

# Inhaltsverzeichnis

<b>NKF-Produktplan nach Dezernaten</b>	5
--	---

## Dezernat I

<b>Referat des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten</b>	19
• Verwaltungsführung	21
• Städtepartnerschaften	27
• Statistik	31
<b>Haupt- und Personalamt</b>	35
• Politische Gremien	37
• Beschäftigtenvertretung	41
• Zentrale Dienste	45
• Personalmanagement	61
• Gesamtstädtische Konzepte und Rahmenregelungen/ Organisationsangelegenheiten	67
<b>Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing</b>	69
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	71
• Gesamtstädtische Veranstaltungen	79
• Wochenmärkte	87
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	91
• Rechnungsprüfung	93
<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>	97
• Gleichstellung von Frau und Mann	99

## Dezernat II

<b>Amt für Finanzen</b>	107
• Finanzmanagement und Rechnungswesen	109
• Gebäudemanagement	117
• Straßenreinigung/ Winterdienst	123
• Wirtschaft und Tourismus	127
• Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	135
• Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	141
<b>Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen</b>	145
• Grundstücksmanagement	147
• Wohnraumsicherung und –versorgung	153
<b>ASP</b>	157
• Zentraler Bau- und Betriebshof	159

## Dezernat III

<b>Einwohner- und Standesamt</b>	165
• Einwohner- und Personenstandswesen	167
• Wahlen	177
<b>Rechtsamt</b>	181
• Recht	183
<b>Amt für öffentliche Ordnung</b>	191
• Allgemeine Sicherheit und Ordnung	193
• Gewerbewesen	199
• Verkehrsangelegenheiten	203
• Regelung des Aufenthalts von Ausländern	209
<b>Kulturamt</b>	213
• Kommunale Veranstaltungen	215
• Kulturförderung	225
• Museen und Galerien	231
• Konzert und Theater	237
<b>Städt. Musikschule</b>	241
• Musikschule	243
<b>Stadtarchiv</b>	249
• Archiv	251
<b>Kulturwerkstatt</b>	259
• Kulturwerkstatt	261

## Dezernat IV

<b>Schulverwaltungs- und Sportamt</b>	271
• Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	273
• Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen	299
• Sportförderung	307
<b>Stadtbibliothek</b>	313
• Stadtbibliothek	315
<b>Volkshochschule</b>	323
• Volkshochschule	325
<b>Sozialamt</b>	331
• Integrative Maßnahmen	333
• Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	341
• Übergangsheime	353
• Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	357

<b>Jugendamt</b>	361
• Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	363
• Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	379
• Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	391
• Sonstige Betreuungsangebote	405
<b><u>Dezernat V</u></b>	
<b>Feuerwehr</b>	411
• Gefahrenabwehr und -vorbeugung	413
• Rettungsdienst	427
<b>Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung</b>	439
• Vergabewesen	441
<b>Stadtplanungsamt</b>	445
• Räumliche Planung und Entwicklung	447
• Baubehördliche Beratung und Information	455
• Denkmalschutz und -pflege	457
• Verkehrliche Planung	463
• ÖPNV	467
<b>Amt für Vermessung und Geoinformation</b>	471
• Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen	473
• Grundstücksneuordnung/ Immobilienmarktbeobachtung	481
<b>Bauordnungsamt</b>	487
• Maßnahmen der Bauaufsicht	489
<b>Straßen- und Brückenbauamt</b>	495
• Öffentliche Verkehrsflächen	497
• Verkehrsanlagen	541
<b>Amt für Umweltschutz und Grünflächen</b>	549
• Öffentliches Grün	551
• Natur und Landschaft	561
• Wald, Forst- und Landwirtschaft	565
• Wasser und Wasserbau	571
• Friedhöfe	579
• Grünflächen städtischer Ämter	585
• Umweltschutz	591



# **NKF-Produktplan**

**nach Dezernaten**



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

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

<b>I Rechnungsprüfungsamt</b>		
	01 Innere Verwaltung	
	0105 Rechnungsprüfung	
		010501 Durchführung von Prüfungen
		010503 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen

<b>I Gleichstellungsbeauftragte</b>		
	01 Innere Verwaltung	
	0103 Gleichstellung von Frau und Mann	
		010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung
		010302 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn
		010303 Beratung in Diskriminierungsfragen

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



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

## II Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

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

## II ASP

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

## III Einwohner- und Standesamt

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

## III Rechtsamt

01 Innere Verwaltung	
0111 Recht	
	011101 Rechtsangelegenheiten
	011102 Versicherungs- angelegenheiten

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

<b>III Kulturamt</b>	
04 Kultur	
0401 Kommunale Veranstaltungen	
	040101 Kulturelle Veranstaltungen
0402 Kulturförderung	
	040201 Kulturförderung
0407 Museen und Galerien	
	040701 Museen und Galerien
0409 Konzert und Theater	
	040901 Konzert und Theater

<b>III Städt. Musikschule</b>	
04 Kultur	
0405 Musikschule	
	040501 Unterricht
	040502 Veranstaltungen und Projekte

<b>III Stadtarchiv</b>	
04 Kultur	
0408 Archiv	
	040801 Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern
	040802 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen
	040803 Vermittlung, Information, Forschung
	040804 Verwaltungsbibliothek

<b>III Kulturwerkstatt</b>		
04 Kultur		
0403 Kulturwerkstatt		
		040301 Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen
		040302 Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen
		040303 Betrieb der Cafeteria

<b>IV Schulverwaltungs- und Sportamt</b>		
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 Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte

<b>IV Stadtbibliothek</b>		
04 Kultur		
0406 Stadtbibliothek		
		040601 Medien und Information
		040602 Öffentlichkeitsarbeit

<b>IV Volkshochschule</b>		
04 Kultur		
0404 Volkshochschule		
		040401 Weiterbildungsveranstaltungen
		040402 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

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

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

## V Feuerwehr

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

## V Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung

01 Innere Verwaltung	
0115 Vergabewesen	
	011501 Vergabewesen

## V Stadtplanungsamt

09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen	
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	
	090101 Räumliche Planung und Entwicklung
10 Bauen und Wohnen	
1002 Baubehördliche Beratung und Information	
	100201 Bauberatung
1003 Denkmalschutz und -pflege	
	100301 Denkmalschutz und -pflege

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

### V Amt für Vermessung und Geoinformation

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

### V Bauordnungsamt

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

### V Straßen- und Brückenbauamt

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

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





# **Teilergebnis- und** **Teilfinanzhaushalt**

**Dezernat I**



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





<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Verwaltungsführung</b>	<b>0102</b>
<b>Produkt</b>	<b>Steuerung und -unterstützung</b>	<b>010201</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Referat des Bürgermeisters

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich

Herr Kamp

Herr Thiele

### Kurzbeschreibung

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

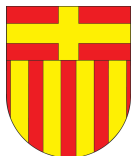
### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Beschwerden / Anfragen	192	250	200	200	200	200
Anzahl der Bürgersprechstunden	7	10	10	10	10	10
Anzahl der vom Bürgermeister initiierten Bürgerversammlungen	0	3	3	3	3	3
Bearbeitungsdauer von Bürgeranfragen (Tage)	17	14	14	14	14	14
Anteil der berechtigten Beschwerden an der Gesamtanzahl (%)	13	15	15	15	15	15



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Verwaltungsführung</b>	<b>0102</b>
<b>Produkt</b>	<b>Repräsentation</b>	<b>010202</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Referat des Bürgermeisters

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Kamp

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

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

#### Auftragsgrundlage(n)

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Empfänge	158	100	150	150	150	150
Anzahl der Reden/ Grußworte/ Vorträge	235	150	200	200	200	200



**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Verwaltungsführung**

**01**  
**0102**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	500	500	500	500
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.372,53</b>	<b>27.500</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>
	448100 Erstattungen vom Land	3.803,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemein- deverbänden	9.291,02	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.551,59	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	5.118,38	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.656,16	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.952,33	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>31.085,86</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.085,86	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.458,39</b>	<b>48.500</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.849.010,35</b>	<b>1.341.529</b>	<b>1.527.600</b>	<b>1.558.151</b>	<b>1.589.316</b>	<b>1.621.105</b>
	501100 Bezüge der Beamten	714.576,99	745.975	786.031	801.752	817.787	834.143
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	305.407,84	338.450	410.341	418.547	426.920	435.459
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	22.266,22	20.741	30.845	31.462	32.091	32.734
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Be- schäftigte	60.129,16	64.529	79.002	80.582	82.194	83.838
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	746.630,14	171.834	221.381	225.808	230.324	234.931
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.955,46</b>	<b>32.400</b>	<b>34.100</b>	<b>34.441</b>	<b>34.785</b>	<b>35.132</b>
	523100 Erstattungen an das Land	1.255,00	0	0	0	0	0
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	100	100	101	102	103
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	217,80	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	435,69	400	400	404	408	412
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	112,81	500	500	505	510	515
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen	18.934,16	30.300	32.000	32.320	32.643	32.969
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	800	800	800	800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>42.430,17</b>	<b>36.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.451</b>	<b>35.806</b>	<b>36.164</b>
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100	100	101	102	103
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.430,17	36.000	35.000	35.350	35.704	36.061
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.101,55</b>	<b>224.836</b>	<b>188.780</b>	<b>190.332</b>	<b>191.898</b>	<b>193.481</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reise- kosten	3.470,69	6.858	7.300	7.373	7.446	7.520
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.575,87	5.405	5.600	5.656	5.712	5.768
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.304,07	300	300	303	306	309
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech- ten/Diensten	25.009,99	26.000	25.500	25.505	25.510	25.515
	543110 Büromaterial	1.838,71	1.467	1.880	1.898	1.918	1.937
	543120 Druck und Vervielfältigung	3.970,19	2.500	2.000	2.020	2.040	2.061

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Verwaltungsführung**

**01**  
**0102**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	4.473,47	5.306	5.600	5.656	5.712	5.768
	543140 Porto	23,80	0	0	0	0	0
	543170 Bewirtung und Repräsentation	72.303,50	49.500	49.000	49.490	49.984	50.485
	543180 Beiträge	73.414,57	114.600	74.700	75.447	76.201	76.963
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.446,81	4.300	8.300	8.383	8.467	8.552
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	101	102	103
	549100 Verfügungsmittel	8.269,88	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.113.497,53</b>	<b>1.635.965</b>	<b>1.786.380</b>	<b>1.819.175</b>	<b>1.852.605</b>	<b>1.886.682</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.056.039,14</b>	<b>-1.587.465</b>	<b>-1.725.080</b>	<b>-1.757.875</b>	<b>-1.791.305</b>	<b>-1.825.382</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.056.039,14</b>	<b>-1.587.465</b>	<b>-1.725.080</b>	<b>-1.757.875</b>	<b>-1.791.305</b>	<b>-1.825.382</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.056.039,14</b>	<b>-1.587.465</b>	<b>-1.725.080</b>	<b>-1.757.875</b>	<b>-1.791.305</b>	<b>-1.825.382</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.436,69</b>	<b>17.080</b>	<b>16.450</b>	<b>16.614</b>	<b>16.779</b>	<b>16.949</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.321,18	3.400	2.800	2.828	2.856	2.886
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.724,84	5.350	4.000	4.040	4.080	4.121
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	9.390,67	8.330	9.650	9.746	9.843	9.942
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.069.475,83</b>	<b>-1.604.545</b>	<b>-1.741.530</b>	<b>-1.774.489</b>	<b>-1.808.084</b>	<b>-1.842.331</b>





**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Verwaltungsführung**

**01**  
**0102**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	800	800	0	800	800	800
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	800	800	0	800	800	800
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	800	800	0	800	800	800
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999915404 Beschaffungen Ref 105 (Verwaltungsführung)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>

#### I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

#### Erläuterung Teilfinanzplan

#### 742900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Anteil Rückstellung überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung

110.000 EUR





<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>	<b>0114</b>
<b>Produkt</b>	<b>Städtepartnerschaften / Sonstige ausländische Kontakte</b>	<b>011401</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Referat des Bürgermeisters

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich

Herr Kamp

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage(n)

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der bezuschussten Besuche in PB und in den Partnerstädten	19	25	25	25	25	25
Anzahl der vermittelten Praktikanten/ Au-pair-Austausche	1	2	2	2	2	2
Anzahl der städtepartnerschaftlichen Begegnungen	25	30	30	30	30	30
Anzahl der offiziellen Delegationsbesuche	5	3	3	3	3	3



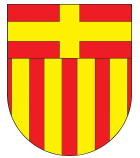
**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Städtepartnerschaften**

**01**  
**0114**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.455,40</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.455,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.455,40</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>44.086,55</b>	<b>46.022</b>	<b>48.026</b>	<b>48.986</b>	<b>49.966</b>	<b>50.965</b>
	501100 Bezüge der Beamten	30.406,34	32.212	34.364	35.051	35.752	36.467
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	6.940,33	6.045	6.248	6.373	6.500	6.630
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	483,93	441	472	481	491	501
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.338,29	1.106	1.156	1.179	1.203	1.227
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.917,66	6.218	5.786	5.902	6.020	6.140
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.065,68</b>	<b>7.850</b>	<b>5.650</b>	<b>5.706</b>	<b>5.763</b>	<b>5.821</b>
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	250	250	252	255	258
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	100	100	101	102	103
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	54,50	1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	300	300	303	306	309
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.011,18	6.000	4.000	4.040	4.080	4.121
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>24.390,10</b>	<b>25.250</b>	<b>25.000</b>	<b>25.250</b>	<b>25.502</b>	<b>25.758</b>
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.390,10	25.250	25.000	25.250	25.502	25.758
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.346,55</b>	<b>35.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.690</b>	<b>19.882</b>	<b>20.074</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.201,09	14.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	505	510	515
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	950,75	2.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	200	200	202	204	206
	543120 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	505	510	515
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	101	102	103
	543170 Bewirtung und Repräsentation	12.798,71	16.000	7.500	7.575	7.651	7.727
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	505	510	515
	544110 Betriebliche Steuern	376,00	0	0	0	0	0
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	202	204	206
	549100 Verfügungsmittel	20,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.888,88</b>	<b>114.322</b>	<b>98.376</b>	<b>99.832</b>	<b>101.313</b>	<b>102.818</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.433,48</b>	<b>-113.022</b>	<b>-97.076</b>	<b>-98.532</b>	<b>-100.013</b>	<b>-101.518</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.433,48</b>	<b>-113.022</b>	<b>-97.076</b>	<b>-98.532</b>	<b>-100.013</b>	<b>-101.518</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.433,48</b>	<b>-113.022</b>	<b>-97.076</b>	<b>-98.532</b>	<b>-100.013</b>	<b>-101.518</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.137,30</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.717</b>	<b>1.734</b>	<b>1.751</b>

Fortsetzung folgt ...



**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Städtepartnerschaften**

**01**  
**0114**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	218,87	500	500	505	510	515
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	918,43	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-107.570,78</b>	<b>-114.722</b>	<b>-98.776</b>	<b>-100.249</b>	<b>-101.747</b>	<b>-103.269</b>



**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Städtepartnerschaften**

**01**  
**0114**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	200	200	0	200	200	200
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	0	200	200	200
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	200	200	0	200	200	200
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999915402 Beschaffungen Ref 105 (Städtepartnerschaften)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>

#### I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten

Zur Realisierung einer Einheitlichkeit von Fach- und Ressourcenverantwortung hat der Verwaltungsvorstand entschieden, dem Kulturamt ab 2016 alle notwendigen Mittel für die zu betreuenden Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen. In diesem Bereich bezieht sich der Beschluss auf Partnerschaftsveranstaltungen mit kulturellem Schwerpunkt. Daher werden ab dem Jahr 2016 in die Produktgruppe "0401 Kommunale Veranstaltungen" 12.500 EUR umgesetzt.



<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Statistik</b>	<b>0206</b>
<b>Produkt</b>	<b>Statistik</b>	<b>020601</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Referat des Bürgermeisters

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich

Herr Kamp / Herr Wahl

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Fragebögen	2.800	2.100	3.000	0	0	0
Anzahl der Publikationen unter Mitwirkung der Statistikstelle	243	250	250	250	250	250
Anzahl der Anfragen	137	150	150	150	150	150

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Für das Jahr 2016 ist eine Familienbefragung vorgesehen. Für die weiteren Jahre sind bisher noch keine Befragungen geplant.



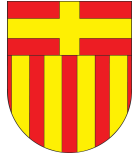
**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Statistik**

**02**  
**0206**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>74,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	74,00	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>135.819,77</b>	<b>117.679</b>	<b>122.078</b>	<b>124.519</b>	<b>127.010</b>	<b>129.551</b>
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	107.575,15	93.705	96.844	98.781	100.756	102.772
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.500,95	6.831	7.316	7.462	7.612	7.764
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.743,67	17.143	17.918	18.276	18.642	19.015
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>563,85</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	563,85	1.400	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446,57</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>	<b>3.060</b>	<b>3.091</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,40	300	300	303	306	309
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	202	204	206
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	440,17	600	500	505	510	515
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.830,19</b>	<b>122.379</b>	<b>126.278</b>	<b>128.759</b>	<b>131.290</b>	<b>133.872</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.756,19</b>	<b>-122.179</b>	<b>-126.078</b>	<b>-128.559</b>	<b>-131.090</b>	<b>-133.672</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.756,19</b>	<b>-122.179</b>	<b>-126.078</b>	<b>-128.559</b>	<b>-131.090</b>	<b>-133.672</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.756,19</b>	<b>-122.179</b>	<b>-126.078</b>	<b>-128.559</b>	<b>-131.090</b>	<b>-133.672</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.945,65</b>	<b>1.750</b>	<b>2.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>	<b>2.060</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.373,01	1.300	1.500	1.515	1.530	1.545
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	446,13	350	400	404	408	412
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	126,51	100	100	101	102	103
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-138.701,84</b>	<b>-123.929</b>	<b>-128.078</b>	<b>-130.579</b>	<b>-133.130</b>	<b>-135.732</b>





**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Statistik**

**02**  
**0206**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	200	200	0	200	200	200
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	0	200	200	200
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	200	200	0	200	200	200
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

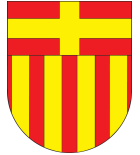
### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999915403 Beschaffungen Ref 105 (Statistik)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>



Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>I Haupt- und Personalamt</b>			
	01 Innere Verwaltung		
	0101 Politische Gremien		
		010101 Politische Gremien	
	0104 Beschäftigtenvertretung		
		010401 Beschäftigtenvertretung	
	0106 Zentrale Dienste		
		010601 Druckerei	
		010602 Post- und Botendienst	
		010603 Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale	
		010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen	
		010605 Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden	
		010606 Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial/ Inventar	
		010607 Zentrale Textverarbeitung	
		010608 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
	0108 Personalmanagement		
		010802 Personalservice	
		010803 Personalentwicklung	
		010805 Beihilfen/ Versorgungsempfänger	
	0110 Gesamtstädtische Konzepte, Rahmenregelungen/ Organisationsangelegenheiten		
		011001 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen/Organisationsangelegenheiten	





<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Politische Gremien</b>	<b>0101</b>
<b>Produkt</b>	<b>Politische Gremien</b>	<b>010101</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Frau Bürger

### Kurzbeschreibung

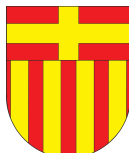
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates sowie des Haupt- und Finanzausschusses
- Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems

### Zielgruppen

- Rat
- Haupt- und Finanzausschuss
- Stadtämter
- Bürger

### Auftragsgrundlage(n)

- GO NRW
- Dienstvereinbarungen
- Organisationsentscheidung

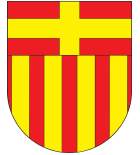


**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Politische Gremien**

**01**  
**0101**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.481,03</b>	<b>18.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	6.413,68	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.067,35	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.481,03</b>	<b>18.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>197.080,66</b>	<b>213.557</b>	<b>202.168</b>	<b>206.212</b>	<b>210.336</b>	<b>214.542</b>
	501100 Bezüge der Beamten	56.408,59	61.506	58.181	59.345	60.532	61.742
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	96.440,04	108.280	102.482	104.532	106.622	108.755
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.211,84	7.336	7.615	7.767	7.923	8.081
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Be- schäftigte	18.750,76	20.545	19.955	20.354	20.761	21.176
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	18.269,43	15.890	13.935	14.214	14.498	14.788
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.199,46</b>	<b>18.400</b>	<b>15.000</b>	<b>15.150</b>	<b>15.302</b>	<b>15.455</b>
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	13.199,46	18.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	0,00	100	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.200	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.498,31</b>	<b>749.268</b>	<b>850.550</b>	<b>855.471</b>	<b>860.441</b>	<b>865.460</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reise- kosten	1.279,28	900	1.500	1.515	1.530	1.545
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	520,13	350	500	505	510	515
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	464.174,75	513.000	580.000	584.800	589.648	594.544
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech- ten/Diensten	934,48	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	145,63	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	87,62	0	100	101	102	103
	543170 Bewirtung und Repräsentation	10.048,92	8.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	549200 Fraktionszuwendungen	153.307,50	227.018	258.450	258.450	258.450	258.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>840.778,43</b>	<b>984.425</b>	<b>1.067.718</b>	<b>1.076.833</b>	<b>1.086.079</b>	<b>1.095.457</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-833.297,40</b>	<b>-966.425</b>	<b>-1.059.218</b>	<b>-1.068.333</b>	<b>-1.077.579</b>	<b>-1.086.957</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-833.297,40</b>	<b>-966.425</b>	<b>-1.059.218</b>	<b>-1.068.333</b>	<b>-1.077.579</b>	<b>-1.086.957</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-833.297,40</b>	<b>-966.425</b>	<b>-1.059.218</b>	<b>-1.068.333</b>	<b>-1.077.579</b>	<b>-1.086.957</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen</b>	<b>11.498,74</b>	<b>10.900</b>	<b>11.600</b>	<b>11.716</b>	<b>11.833</b>	<b>11.952</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.975,48	2.800	3.000	3.030	3.060	3.091
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	8.523,26	8.100	8.600	8.686	8.773	8.861
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-844.796,14</b>	<b>-977.325</b>	<b>-1.070.818</b>	<b>-1.080.049</b>	<b>-1.089.412</b>	<b>-1.098.909</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Politische Gremien</b>	<b>0101</b>

## Teilfinanzplan B

### II. Sachkonten

#### 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwendungen für Rat und Ausschüsse

580.000 EUR

- Ansatzerhöhung unter Berücksichtigung der Anpassung der Entschädigungsverordnung

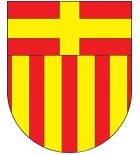
#### 549200 Fraktionszuwendungen

258.450 EUR

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







<b>Produktbereich</b>	Innere Verwaltung	01
<b>Produktgruppe</b>	Beschäftigtenvertretung	0104
<b>Produkt</b>	Beschäftigtenvertretung	010401

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Personalrat

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Frau Bürger

### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

#### Zielgruppen

Beschäftigte der Stadt Paderborn sowie der Eigenbetriebe

#### Auftragsgrundlage(n)

Landespersonalvertretungsgesetz

#### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

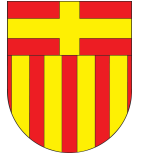


**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Beschäftigtenvertretung**

**01**  
**0104**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>323.325,96</b>	<b>347.116</b>	<b>328.500</b>	<b>335.070</b>	<b>341.772</b>	<b>348.607</b>
	501100 Bezüge der Beamten	56.814,38	69.111	62.000	63.240	64.505	65.795
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	199.090,46	205.305	196.700	200.634	204.647	208.740
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	14.869,39	14.990	14.800	15.096	15.398	15.706
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	38.052,73	38.318	37.400	38.148	38.911	39.689
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	14.499,00	19.392	17.600	17.952	18.311	18.677
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.413,50</b>	<b>4.200</b>	<b>1.700</b>	<b>1.717</b>	<b>1.734</b>	<b>1.752</b>
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	2.500	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.413,50	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.983,20</b>	<b>2.995</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>	<b>3.060</b>	<b>3.091</b>
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.983,20	2.995	3.000	3.030	3.060	3.091
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.471,80</b>	<b>18.393</b>	<b>18.000</b>	<b>18.180</b>	<b>18.361</b>	<b>18.546</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	45,00	1.000	500	505	510	515
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.482,86	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.893,48	3.100	3.200	3.232	3.264	3.297
	543110 Büromaterial	61,06	250	250	253	255	258
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.409,90	1.750	1.750	1.767	1.785	1.803
	543170 Bewirtung und Repräsentation	9.579,50	9.293	9.300	9.393	9.487	9.582
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.194,46</b>	<b>372.704</b>	<b>351.200</b>	<b>357.997</b>	<b>364.927</b>	<b>371.996</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.194,46</b>	<b>-372.704</b>	<b>-351.200</b>	<b>-357.997</b>	<b>-364.927</b>	<b>-371.996</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.194,46</b>	<b>-372.704</b>	<b>-351.200</b>	<b>-357.997</b>	<b>-364.927</b>	<b>-371.996</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-347.194,46</b>	<b>-372.704</b>	<b>-351.200</b>	<b>-357.997</b>	<b>-364.927</b>	<b>-371.996</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118,43</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>354</b>	<b>357</b>	<b>360</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	51,98	200	200	202	204	206
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	56,76	70	70	71	71	72
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	9,69	80	80	81	82	82
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-347.312,89</b>	<b>-373.054</b>	<b>-351.550</b>	<b>-358.351</b>	<b>-365.284</b>	<b>-372.356</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>	<b>0104</b>

### Teilfinanzplan B

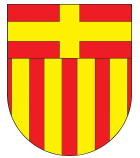
#### I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten

keine Erläuterungen





<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>0106</b>
<b>Produkt</b>	<b>Druckerei</b>	<b>010601</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Frau Bürger

### Kurzbeschreibung

- Fertigung von Vervielfältigungen
- Produktion von Printmedien

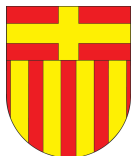
### Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Politische Gremien
- Städtische Gesellschaften

### Auftragsgrundlage(n)

Organisationsentscheidung

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der gefertigten Drucke im Verhältnis zur mögl. Gesamtkap. der Druckm. (%)	60	68	80	75	75	75



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>0106</b>
<b>Produkt</b>	<b>Post- und Botendienst</b>	<b>010602</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Frau Bürger

#### Kurzbeschreibung

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

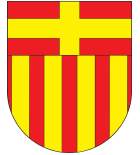
#### Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Politische Gremien
- Städtische Gesellschaften

#### Auftragsgrundlage(n)

Organisationsentscheidung

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der versandten Poststücke	400.000	380.000	340.000	320.000	320.000	320.000



<b>Produktbereich</b>	Innere Verwaltung	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	Zentrale Dienste	<b>0106</b>
<b>Produkt</b>	Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale	<b>010603</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich

Frau Bürger

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

Bürger bzw. Besucher

### Auftragsgrundlage(n)

Organisationsentscheidung

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der angenommenen Telefonanrufe im Verhältn. zu allen eingehenden Anrufen (%)	90	85	85	85	85	85
Zahl der angen. Anrufe im Verhältn. zu den abschließend bearbeiteten Anrufen (%)	93	90	90	90	90	90
Durchschnittliche Wartezeit im Jahresmittel (Sek.)	19	20	20	20	20	20



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>0106</b>
<b>Produkt</b>	<b>Einsatz von Dienstfahrzeugen</b>	<b>010604</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich

Frau Bürger

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Stellvertretende Bürgermeister

### Auftragsgrundlage(n)

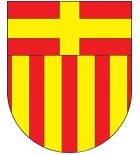
Organisationsentscheidung

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen nicht vor.

Derzeit wird seitens der Verwaltung an der Umsetzung eines Mobilitätskonzeptes gearbeitet. Somit ist es nicht möglich, den Umfang des Einsatzes von Dienstfahrzeugen in den künftigen Jahren zu planen.





<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>0106</b>
<b>Produkt</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden</b>	<b>010605</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Frau Bürger

#### Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen und angemieteten Bürogebäude für die allgemeine Verwaltung

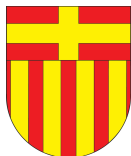
#### Zielgruppen

Gesamtverwaltung

#### Auftragsgrundlage(n)

Organisationsentscheidung

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
verwaltete Fläche der Kernverwaltung in m <sup>2</sup>	32.530	32.530	32.530	32.530	32.530	32.530



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

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Frau Bürger

#### Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf

#### Zielgruppen

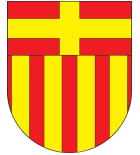
Gesamtverwaltung

#### Auftragsgrundlage(n)

Organisationsentscheidung

#### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>0106</b>
<b>Produkt</b>	<b>Zentrale Textverarbeitung</b>	<b>010607</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Frau Bürger

#### Kurzbeschreibung

Durchführung von Schreibarbeiten

#### Zielgruppen

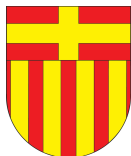
Gesamtverwaltung

#### Auftragsgrundlage(n)

Organisationsentscheidung

#### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>0106</b>
<b>Produkt</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	<b>010608</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Frau Bürger

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

Gesamtverwaltung

#### Auftragsgrundlage(n)

Organisationsentscheidung

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Arbeitsplätze mit digitaler Sachbearbeitung	50	240	250	600	600	700



**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Zentrale Dienste**

**01**  
**0106**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>310.635,98</b>	<b>381.500</b>	<b>373.500</b>	<b>446.900</b>	<b>440.800</b>	<b>444.800</b>
	416190 Zuwendungen für Festwerte	238.941,54	296.900	262.000	312.000	312.000	312.000
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	71.694,44	84.600	111.500	134.900	128.800	132.800
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>55,44</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	442100 Erträge aus Verkauf	55,44	110	100	100	100	100
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>194.033,22</b>	<b>135.050</b>	<b>176.900</b>	<b>176.900</b>	<b>176.900</b>	<b>176.900</b>
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	114.312,80	12.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	800	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	56.070,98	41.300	42.200	42.200	42.200	42.200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.619,15	70.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.030,29	10.450	10.700	10.700	10.700	10.700
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.098,81</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	454251 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,95	0	0	0	0	0
	454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dergleichen	1.657,00	0	0	0	0	0
	458500 Inventurdifferenzen	2,00	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	3.256,86	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>3.100</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	700	3.100	700	700	700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>509.823,45</b>	<b>517.460</b>	<b>553.600</b>	<b>624.600</b>	<b>618.500</b>	<b>622.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.072.344,29</b>	<b>2.285.648</b>	<b>2.128.760</b>	<b>2.171.338</b>	<b>2.214.762</b>	<b>2.259.059</b>
	501100 Bezüge der Beamten	570.232,51	659.325	588.152	599.916	611.913	624.152
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.037.989,70	1.165.561	1.103.016	1.125.076	1.147.578	1.170.530
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	77.621,56	78.966	81.955	83.595	85.266	86.971
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	201.815,57	221.155	214.774	219.070	223.450	227.920
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	184.684,95	160.641	140.863	143.681	146.555	149.486
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.630.072,60</b>	<b>3.086.750</b>	<b>3.174.050</b>	<b>3.205.791</b>	<b>3.237.849</b>	<b>3.270.227</b>
	521299 Unterhaltung Grundstücke	11.817,59	15.000	13.000	13.130	13.261	13.394
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	1.914.808,86	2.110.000	2.250.000	2.272.500	2.295.225	2.318.177
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	38.446,62	101.100	95.700	96.657	97.624	98.600
	525130 Kfz.-Unterhaltung	192,84	0	0	0	0	0
	525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	20.378,81	41.000	27.000	27.270	27.543	27.819
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	90.354,89	95.100	95.000	95.950	96.909	97.878
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	6.966,88	8.000	7.950	8.030	8.110	8.191
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43.959,59	69.250	45.400	45.854	46.312	46.776
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	503.146,52	647.300	640.000	646.400	652.865	659.392
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>194.299,96</b>	<b>190.800</b>	<b>255.600</b>	<b>286.600</b>	<b>275.100</b>	<b>290.800</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	194.299,96	190.800	255.600	286.600	275.100	290.800

Fortsetzung folgt ...



**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Zentrale Dienste**

**01**  
**0106**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>56.437,03</b>	<b>82.000</b>	<b>93.800</b>	<b>94.738</b>	<b>95.685</b>	<b>96.642</b>
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.791,07	600	0	0	0	0
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	51.645,96	81.400	93.800	94.738	95.685	96.642
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.123.592,78</b>	<b>1.316.720</b>	<b>1.224.190</b>	<b>1.335.106</b>	<b>1.291.894</b>	<b>1.300.904</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.980,70	1.850	0	0	0	0
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.247,50	29.900	23.000	23.230	23.462	23.697
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0,00	400	400	404	408	412
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	882,00	0	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	104.343,55	102.700	108.400	109.484	110.578	111.685
	542400 Gebühren	21.073,38	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	40.867,38	35.000	45.000	45.450	45.904	46.364
	543110 Büromaterial	4.069,24	3.400	4.200	4.242	4.284	4.327
	543120 Druck und Vervielfältigung	874,07	0	850	859	867	876
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	499,20	900	800	808	816	824
	543140 Porto	275.609,24	357.980	315.300	370.236	321.199	324.202
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	213.061,30	265.390	276.540	279.046	281.366	283.827
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	135.678,59	177.700	141.200	142.612	144.038	145.478
	543170 Bewirtung und Repräsentation	2.212,65	0	0	0	0	0
	543180 Beiträge	52,28	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.685,60	1.000	3.500	3.535	3.570	3.606
	547185 Verschrottung unbewegliches Vermögen	2,00	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	5,41	0	0	0	0	0
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	29.205,15	0	0	0	0	0
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	90.440,90	155.000	128.000	159.000	159.000	159.000
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	177.802,64	165.500	157.000	176.000	176.000	176.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.076.746,66</b>	<b>6.961.918</b>	<b>6.876.400</b>	<b>7.093.573</b>	<b>7.115.290</b>	<b>7.217.632</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.566.923,21</b>	<b>-6.444.458</b>	<b>-6.322.800</b>	<b>-6.468.973</b>	<b>-6.496.790</b>	<b>-6.595.132</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	20,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.566.943,21</b>	<b>-6.444.458</b>	<b>-6.322.800</b>	<b>-6.468.973</b>	<b>-6.496.790</b>	<b>-6.595.132</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.566.943,21</b>	<b>-6.444.458</b>	<b>-6.322.800</b>	<b>-6.468.973</b>	<b>-6.496.790</b>	<b>-6.595.132</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>612.631,55</b>	<b>584.980</b>	<b>600.600</b>	<b>659.706</b>	<b>612.652</b>	<b>618.792</b>
	481001 Erträge ILV StA 10 - Druck	58.664,92	75.910	66.260	67.924	67.587	68.263
	481002 Erträge ILV StA 10 - Porto	288.903,74	276.180	293.800	348.736	299.699	302.702
	481003 Erträge ILV StA 10 - Telefon	265.062,89	232.890	240.540	243.046	245.366	247.827
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.482.915,22</b>	<b>1.901.100</b>	<b>2.095.200</b>	<b>2.141.924</b>	<b>2.122.989</b>	<b>2.232.900</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	932,50	1.800	900	909	918	927
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.390,04	6.000	3.400	3.434	3.468	3.503
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	35.558,68	38.000	35.000	35.350	35.704	36.061

Fortsetzung folgt ...



**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Zentrale Dienste**

**01**  
**0106**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		<b>vorl. Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.443.034,00	1.855.300	2.055.900	2.102.231	2.082.899	2.192.409
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.437.226,88</b>	<b>-7.760.578</b>	<b>-7.817.400</b>	<b>-7.951.191</b>	<b>-8.007.127</b>	<b>-8.209.240</b>



**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Zentrale Dienste**

**01**  
**0106**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>182,95</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	182,95	0	0	0	0	0	0
683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182,95</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)</b>	<b>313.212,48</b>	<b>380.500</b>	<b>319.800</b>	<b>50.000</b>	<b>376.615</b>	<b>369.800</b>	<b>369.800</b>
783131 Ausz Erwerb Maschinen, Techn. Anl., Betriebsvorr.	22.748,27	26.500	20.300	0	20.300	20.300	20.300
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	10.854,88	15.000	0	0	6.815	0	0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kassenwirksamkeit)	94.250,54	155.000	128.000	32.500	159.000	159.000	159.000
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kassenwirksamkeit)	185.358,79	184.000	171.500	17.500	190.500	190.500	190.500
<b>29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)</b>	<b>250.286,01</b>	<b>199.000</b>	<b>225.000</b>	<b>50.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software (Kassenwirksamkeit)	250.286,01	199.000	225.000	50.000	210.000	210.000	210.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>563.498,49</b>	<b>589.500</b>	<b>589.800</b>	<b>100.000</b>	<b>596.615</b>	<b>589.800</b>	<b>589.800</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-563.315,54</b>	<b>-589.400</b>	<b>-589.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-596.615</b>	<b>-589.800</b>	<b>-589.800</b>
<b>34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>1.617,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
792350 Ordentliche Tilgung (Zweckverbände)	1.617,07	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.617,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzplan B




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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>139910401 Dienst - Pedelecs</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30,0	30,0	10,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>10,9</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-10,9</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999910301 Erweiterung Kabelnetz</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	45,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>999910401 Beschaffung Inventar -10-</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	104,9	132,0	102,0	0,0	102,0	102,0	102,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>104,9</b>	<b>132,0</b>	<b>102,0</b>	<b>0,0</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-104,8</b>	<b>-131,9</b>	<b>-102,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-102,0</b>	<b>-102,0</b>	<b>-102,0</b>
<b>999910402 Softwarelizenzen -10-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,2	12,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	250,3	199,0	225,0	50,0	210,0	210,0	210,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>254,5</b>	<b>211,0</b>	<b>233,0</b>	<b>50,0</b>	<b>218,0</b>	<b>218,0</b>	<b>218,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-254,5</b>	<b>-211,0</b>	<b>-233,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-218,0</b>	<b>-218,0</b>	<b>-218,0</b>
<b>999910403 Beschaffung Hardware -10-</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	142,8	170,0	160,0	50,0	210,0	210,0	210,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>142,8</b>	<b>170,0</b>	<b>160,0</b>	<b>50,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-142,7</b>	<b>-170,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-210,0</b>
<b>999910404 Beschaffung Fahrzeuge -10-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	27,8	30,0	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,8</b>	<b>30,0</b>	<b>29,5</b>	<b>0,0</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,8</b>	<b>-30,0</b>	<b>-29,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>

Fortsetzung folgt ...



**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Zentrale Dienste**

**01**  
**0106**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999910406 Beschaffung GWG (Hard- und Software)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999910407 Beschaffung GWG (Inventar)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999910409 Beschaffung TK-Anlagen (Zentraleinheiten)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	22,7	21,5	20,3	0,0	20,3	20,3	20,3
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,7</b>	<b>21,5</b>	<b>20,3</b>	<b>0,0</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,7</b>	<b>-21,5</b>	<b>-20,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,3</b>	<b>-20,3</b>	<b>-20,3</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-563,5</b>	<b>-589,5</b>	<b>-589,8</b>	<b>-100,0</b>	<b>-596,6</b>	<b>-589,8</b>	<b>-589,8</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-563,3</b>	<b>-589,4</b>	<b>-589,8</b>	<b>-100,0</b>	<b>-596,6</b>	<b>-589,8</b>	<b>-589,8</b>

**I. Maßnahmen**

keine Erläuterungen

**II. Sachkonten**

**416190 Zuwendungen für Festwerte**

Die Investitionspauschale (4.889.600 EUR) wird u. a. anteilig den Festwerten zugeordnet.

Die Produktgruppe Zentrale Dienste weist für das Jahr 2015 einen Anteil von 262.000 EUR aus.

999910401 Beschaffung Inventar -10-	102.000 EUR
999910403 Beschaffung Hardware -10-	160.000 EUR
Summe	262.000 EUR

Für die Planjahre dieser Investitionen sind die Werte fortgeschrieben. Die Einzahlung wird zentral in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen

**448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Der Ansatz beinhaltet 100.000 EUR als Erstattungsbetrag vom Kreis Paderborn für die Sachkosten, die im Rahmen der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaktes entstehen.

Bei dem Restbetrag handelt es sich um Einnahmen für Leistungen des Telefonischen Service Centers (TSC) der Stadt Paderborn für die Stadt Lichtenau und die Gemeinde Hövelhof im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ).

**523300 Erstattungen an Zweckverbände**

Umlage an die GKD Paderborn hochgerechnet anhand der relevanten Daten (Fallzahlen, Einwohner etc.)

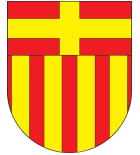
**523500 Erstattung an verbundene Unternehmen**

Der Mehrbedarf im Vergleich zum vorl. Ergebnis 2014 ist durch die geplante Einführung eines betrieblichen Mobilitätskonzeptes begründet.

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Erhöhte Kosten gegenüber vorl. Ergebnis 2014 im Wesentlichen aufgrund von Scanprojekten bei der Einführung von DMS (Dokumentenmanagementsystem) sowie dem geplanten Relaunch der Website paderborn.de. Zudem ist ein zusätzliches Customizing bei neuen Fachverfahren im Baubereich nötig

**537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände**



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>0106</b>

kalkulierte GKD-Verbandsabgabe (Fixbetrag unabhängig von der Nutzung)

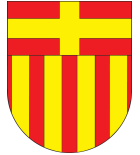
**Erläuterung Investition**

**999910402 Softwarelizenzen -10 -**

**233.000 EUR**

Die Einführung der Softwarepakete ViaKabel und ViaLSA war für das zweite Halbjahr 2015 geplant. Nach dem Start des Softwareeinführungsprojektes im Juni 2015 stellte sich heraus, dass die zu leistenden Vorarbeiten zur Ermittlung und Aufbereitung der in die neuen Datenbanken zu überführenden Daten mehr Zeit in Anspruch nehmen wird als erwartet. Daher sind die Kosten von 65.000 EUR für 2016 neu zu veranschlagen. Somit ist der Ansatz für das Jahr 2016 im Vergleich zu den Vorjahren etwas höher.





<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Personalmanagement</b>	<b>0108</b>
<b>Produkt</b>	<b>Personalservice</b>	<b>010802</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich

Frau Bürger

### Kurzbeschreibung

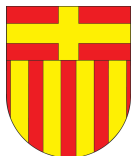
- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
- Konfliktmanagement
- Personalführung
- Konzipierung von Fördermaßnahmen einschließlich der haushaltsrechtlichen Abwicklung

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage(n)

- Tarifverträge der Arbeiter und Angestellten
- Einschlägige Beamtengesetze
- Kindergeldrecht
- Ratsbeschluss



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Personalmanagement</b>	<b>0108</b>
<b>Produkt</b>	<b>Personalentwicklung</b>	<b>010803</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Frau Bürger

#### Kurzbeschreibung

Personalsteuerung

- interne und externe Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung

Ausbildung

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

Qualifizierung

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

#### Zielgruppen

Personalsteuerung

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

Ausbildung

- Beamtenanwärter, Auszubildende, Umschüler, Praktikanten

Qualifizierung

- Mitarbeiter

#### Auftragsgrundlage(n)

Personalsteuerung

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

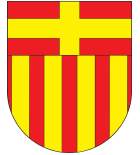
Ausbildung

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

Qualifizierung

- Gesetzliche Vorgaben
- Städtisches Personalentwicklungskonzept

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Teilzeitquote (%)	34	34	34	34	34	34
Teilzeitquote - weibliche Beschäftigte (%)	53	53	53	53	53	53
Teilzeitquote - männliche Beschäftigte (%)	5	4	5	5	5	5
Ausbildungsquote (%)	2,79	3,73	3,49	3,50	3,50	3,50
Übernahmequote (%)	100	100	100	100	100	100



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Personalmanagement</b>	<b>0108</b>
<b>Produkt</b>	<b>Beihilfen / Versorgungsempfänger</b>	<b>010805</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Frau Bürger

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

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

#### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtzahl der Widerspruchs- oder Klageverfahren	6	0	0	0	0	0
Erfolgreiche Widerspruchs- oder Klageverfahren aus Sicht Stadt Paderborn	6	0	0	0	0	0



**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Personalmanagement**

**01**  
**0108**

**Teilergebnisplan**

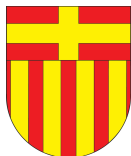
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>856.412,41</b>	<b>600.090</b>	<b>817.600</b>	<b>817.600</b>	<b>817.600</b>	<b>817.600</b>
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	302.300,00	63.600	250.400	250.400	250.400	250.400
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	3.369,21	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	304.129,08	166.540	210.900	210.900	210.900	210.900
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	215.721,82	353.900	338.150	338.150	338.150	338.150
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	267,17	0	10.450	10.450	10.450	10.450
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.625,13	16.050	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>701.216,82</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	458100 Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	564.553,00	0	0	0	0	0
	458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	108.364,61	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	28.299,03	0	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.557.629,23</b>	<b>600.090</b>	<b>825.100</b>	<b>825.100</b>	<b>825.100</b>	<b>825.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.592.216,26</b>	<b>3.946.853</b>	<b>3.665.500</b>	<b>3.738.813</b>	<b>3.813.586</b>	<b>3.889.860</b>
	501100 Bezüge der Beamten	693.269,30	643.015	788.000	803.760	819.836	836.233
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	418.387,45	438.443	469.900	479.298	488.885	498.662
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	295.329,89	144.886	28.800	29.377	29.963	30.563
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	79.522,36	217.442	90.100	91.903	93.739	95.615
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	942.555,05	1.060.000	930.000	948.600	967.572	986.923
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	245.335,00	153.704	158.700	161.875	165.111	168.414
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	741.465,00	1.289.363	1.200.000	1.224.000	1.248.480	1.273.450
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	71.356,25	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	91.302,50	0	0	0	0	0
	507300 Rückstellungen für Altersteilzeit	13.693,46	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.658.763,54</b>	<b>7.339.738</b>	<b>6.900.000</b>	<b>7.038.000</b>	<b>7.178.760</b>	<b>7.322.335</b>
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.054.787,15	6.471.433	6.120.000	6.242.400	6.367.248	6.494.593
	514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.031.781,39	868.305	780.000	795.600	811.512	827.742
	516100 Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempf.	572.195,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.372,88</b>	<b>24.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.280</b>	<b>28.562</b>	<b>28.849</b>
	523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	8.918,71	4.500	5.000	5.050	5.100	5.152
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	21.785,97	20.000	23.000	23.230	23.462	23.697
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.888,20	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.280,00	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...




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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.495,04</b>	<b>403.470</b>	<b>378.400</b>	<b>382.184</b>	<b>386.006</b>	<b>389.865</b>
	541110 Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	95.633,82	101.650	94.900	95.849	96.808	97.776
	541120 Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	14.061,72	13.700	13.600	13.736	13.874	14.012
	541130 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	0,00	5.000	0	0	0	0
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	20.785,96	30.600	32.500	32.825	33.153	33.485
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	131.999,30	174.020	173.000	174.730	176.477	178.242
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	4.751,34	5.900	4.400	4.444	4.488	4.533
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	14.246,98	60.000	47.500	47.975	48.455	48.939
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	292,00	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	1.633,53	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
	543120 Druck und Vervielfältigung	650,41	0	800	808	816	824
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	6.560,49	8.500	8.000	8.080	8.161	8.242
	543140 Porto	12,22	0	0	0	0	0
	543170 Bewirtung und Repräsentation	526,49	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.406,00	3.100	2.500	2.525	2.550	2.576
	544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	185,78	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	140.982,00	0	0	0	0	0
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	213.762,00	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.947.847,72</b>	<b>11.714.861</b>	<b>10.972.200</b>	<b>11.187.577</b>	<b>11.407.214</b>	<b>11.631.209</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.390.218,49</b>	<b>-11.114.771</b>	<b>-10.147.100</b>	<b>-10.362.477</b>	<b>-10.582.114</b>	<b>-10.806.109</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.390.218,49</b>	<b>-11.114.771</b>	<b>-10.147.100</b>	<b>-10.362.477</b>	<b>-10.582.114</b>	<b>-10.806.109</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.390.218,49</b>	<b>-11.114.771</b>	<b>-10.147.100</b>	<b>-10.362.477</b>	<b>-10.582.114</b>	<b>-10.806.109</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.633,62</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.928</b>	<b>13.057</b>	<b>13.188</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.030,53	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	6.246,61	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.356,48	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-10.398.852,11</b>	<b>-11.127.571</b>	<b>-10.159.900</b>	<b>-10.375.405</b>	<b>-10.595.171</b>	<b>-10.819.297</b>



**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Personalmanagement**

**01**  
**0108**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	98,00	300	300	0	300	300	300
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	98,00	300	300	0	300	300	300
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	98,00	300	300	0	300	300	300
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-98,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999911404 Beschaffung GWG -10.2-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Gesamtstädt. Konzepte &amp; Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten</b>	<b>0110</b>
<b>Produkt</b>	<b>Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten</b>	<b>011001</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Frau Bürger  
Frau Warnecke

### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

- Bürgermeister
- Dezernenten
- Personalvertretung
- Gesamtverwaltung
- Mitarbeiter

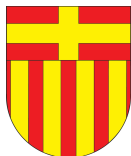
#### Auftragsgrundlage(n)

- Organisationsentscheidung
- Arbeitsschutzgesetz
- Unfallverhütungsvorschriften
- Arbeitssicherheitsgesetz
- Ratsbeschlüsse
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anz. der Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter, die Rechnungen elektronisch bearbeiten*	0	0	100	200	250	250
Erreichte Meilensteine im vorgegebenen Zeitrahmen	-	10	10	10	10	-

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

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



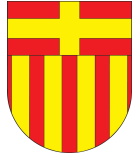
**Produktbereich Innere Verwaltung 01**  
**Produktgruppe Gesamtstädt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisations- 0110**  
**angelegenheiten**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>357.933,09</b>	<b>379.439</b>	<b>365.017</b>	<b>372.317</b>	<b>379.763</b>	<b>387.359</b>
	501100 Bezüge der Beamten	214.654,80	232.017	226.267	230.792	235.408	240.117
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	57.036,01	66.883	63.439	64.708	66.002	67.322
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.265,50	4.572	4.694	4.788	4.884	4.981
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.095,36	12.621	12.415	12.663	12.916	13.175
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	70.881,42	63.346	58.202	59.366	60.553	61.764
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.902,77</b>	<b>4.430</b>	<b>950</b>	<b>959</b>	<b>969</b>	<b>979</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	250	0	0	0	0
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.807,95	1.000	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.094,82	950	950	959	969	979
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.230	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.835,86</b>	<b>383.869</b>	<b>365.967</b>	<b>373.276</b>	<b>380.732</b>	<b>388.338</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.835,86</b>	<b>-383.869</b>	<b>-365.967</b>	<b>-373.276</b>	<b>-380.732</b>	<b>-388.338</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.835,86</b>	<b>-383.869</b>	<b>-365.967</b>	<b>-373.276</b>	<b>-380.732</b>	<b>-388.338</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-362.835,86</b>	<b>-383.869</b>	<b>-365.967</b>	<b>-373.276</b>	<b>-380.732</b>	<b>-388.338</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-362.835,86</b>	<b>-383.869</b>	<b>-365.967</b>	<b>-373.276</b>	<b>-380.732</b>	<b>-388.338</b>

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





<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>0107</b>
<b>Produkt</b>	<b>Presse- / Medienarbeit</b>	<b>010701</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Reinhardt

### Kurzbeschreibung

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

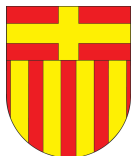
### Zielgruppen

- Medien
- Öffentlichkeit
- Rat und Verwaltung

### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen	903	960	960	960	960	960
Anzahl der Pressetermine	223	230	230	230	230	230
Anzahl der Stellenanzeigen und Nachrufe	39	30	30	30	30	30
Anzahl der Ausgaben des Amtsblattes	25	35	35	35	35	35
Anzahl der Abrufe auf paderborn.de in Mio.	10,3	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>0107</b>
<b>Produkt</b>	<b>City-Management</b>	<b>010702</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich

Herr Reinhardt

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

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

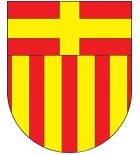
### Auftragsgrundlage(n)

- Beschlüsse des Rates
- Verfügungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.





<b>Produktbereich</b>	Innere Verwaltung	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	<b>0107</b>
<b>Produkt</b>	Stadtmarketing	<b>010703</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich

Herr Reinhardt

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage(n)

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

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.



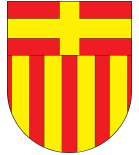
**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**01**  
**0107**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.306,17</b>	<b>54.220</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	48.000	0	0	0	0
	414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	4.306,17	6.220	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	432100 Benutzungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80,00</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
	442100 Erträge aus Verkauf	80,00	80	80	80	80	80
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.386,17</b>	<b>55.800</b>	<b>6.580</b>	<b>6.580</b>	<b>6.580</b>	<b>6.580</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>370.384,31</b>	<b>481.905</b>	<b>470.252</b>	<b>479.658</b>	<b>489.250</b>	<b>499.036</b>
	501100 Bezüge der Beamten	10.526,64	29.457	13.344	13.611	13.883	14.161
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	280.215,01	355.465	357.006	364.146	371.429	378.858
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	20.791,27	26.245	26.931	27.470	28.019	28.580
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	53.195,21	65.347	67.833	69.190	70.573	71.985
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.656,18	5.391	5.138	5.241	5.346	5.452
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>245.245,23</b>	<b>206.050</b>	<b>366.100</b>	<b>347.761</b>	<b>169.438</b>	<b>171.133</b>
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	16.900,00	16.900	8.500	8.585	8.671	8.758
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	1.722,66	2.250	2.100	2.121	2.142	2.163
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	15.127,42	20.050	20.000	20.200	20.402	20.606
	524110 Steuern und Gebühren	31,59	0	0	0	0	0
	524130 Strom	220,58	200	100	101	102	103
	524170 Wasser	14,54	0	100	101	102	103
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	206,23	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	0,00	150	100	101	102	103
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.034,13	12.300	11.000	11.110	11.221	11.333
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	188.988,08	152.000	322.000	303.220	124.452	125.697
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>11.646,64</b>	<b>6.270</b>	<b>6.416</b>	<b>6.200</b>	<b>4.000</b>	<b>3.900</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	11.646,64	6.270	6.416	6.200	4.000	3.900
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.520,82</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.313</b>	<b>1.326</b>	<b>1.339</b>
	531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	1.309,00	0	1.300	1.313	1.326	1.339
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	211,82	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.546,27</b>	<b>268.450</b>	<b>168.300</b>	<b>169.983</b>	<b>171.681</b>	<b>173.398</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	53,43	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.767,80	5.000	6.000	6.060	6.120	6.182
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.335,06	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
	542400 Gebühren	2.285,90	900	400	404	408	412
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	139.804,25	193.750	93.800	94.738	95.685	96.642
	543110 Büromaterial	671,60	1.200	800	808	816	824
	543120 Druck und Vervielfältigung	50.152,76	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.453,92	1.300	1.500	1.515	1.530	1.545

Fortsetzung folgt ...



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

**01**  
**0107**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	372,28	500	500	505	510	515
	543170 Bewirtung und Repräsentation	1.845,35	1.200	700	707	714	721
	543180 Beiträge	600,00	600	600	606	612	618
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,92	0	0	0	0	0
	544110 Betriebliche Steuern	133,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.343,27</b>	<b>962.675</b>	<b>1.012.368</b>	<b>1.004.915</b>	<b>835.695</b>	<b>848.806</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-857.957,10</b>	<b>-906.875</b>	<b>-1.005.788</b>	<b>-998.335</b>	<b>-829.115</b>	<b>-842.226</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-857.957,10</b>	<b>-906.875</b>	<b>-1.005.788</b>	<b>-998.335</b>	<b>-829.115</b>	<b>-842.226</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-857.957,10</b>	<b>-906.875</b>	<b>-1.005.788</b>	<b>-998.335</b>	<b>-829.115</b>	<b>-842.226</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.330,11</b>	<b>9.540</b>	<b>9.800</b>	<b>9.898</b>	<b>9.996</b>	<b>10.097</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.050,70	2.000	2.100	2.121	2.142	2.164
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.558,80	4.040	4.100	4.141	4.182	4.224
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.720,61	3.500	3.600	3.636	3.672	3.709
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-868.287,21</b>	<b>-916.415</b>	<b>-1.015.588</b>	<b>-1.008.233</b>	<b>-839.111</b>	<b>-852.323</b>



## Haushaltsplan 2016

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

**01**  
**0107**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	4.803,85	32.000	2.000	0	0	0	0
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.227,25	32.000	2.000	0	0	0	0
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.576,60	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.803,85	32.000	2.000	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-4.803,85	-32.000	-2.000	0	0	0	0

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>139913401 Beschaffung von Pulttafeln "Erinnern und Gedenken"</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999913402 Beschaffung BuG / GWG (Pressearbeit)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,8	32,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>32,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,8</b>	<b>-32,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-4,8</b>	<b>-32,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-4,8</b>	<b>-32,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

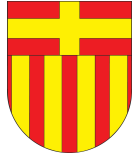
## II. Sachkonten

**523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen**  
 Stadtmarketing (Kulturanzeiger)

8.500 EUR  
 8.500 EUR

**525530 Aufwand für Unterhaltung BuG**  
 Presse-/Medienarbeit  
 Stadtmarketing (Instandhaltung Geschäftsausschilderung)

200 EUR  
 2.000 EUR  
 2.200 EUR



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>0107</b>

**529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen**

Presse-/Medienarbeit	2.000 EUR
Stadtmarketing:	
- Veranstaltungskalender	20.000 EUR
- Buswerbung	2.000 EUR
- Messen (Paderbau, Immobilitage, Hochzeitsmesse)	5.000 EUR
- Plakatierung Großflächen, Kandelaber, CLP	15.000 EUR
- Videoclips für youtube Kanal	7.000 EUR
- Radiospots	15.000 EUR
- Agenturkosten	15.000 EUR
- Wohnsitzkampagne "Heimvorteil"	200.000 EUR
- unterjährige sonstige Veranstaltungen	41.000 EUR
	<b>322.000 EUR</b>

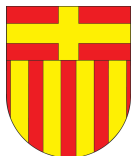
**542900 Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten**

Presse-/Medienarbeit	80.000 EUR
Stadtmarketing	13.800 EUR
	<b>93.800 EUR</b>

**543120 Druck und Vervielfältigung**

Presse-/Medienarbeit	6.000 EUR
Stadtmarketing	44.000 EUR
	<b>50.000 EUR</b>

**Erläuterung Investition**



## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>0107</b>

### 999913402 Beschaffung BuG / GWG (Pressearbeit)

Ergänzung der Fotoausrüstung

2.000 EUR

### Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

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

##### 414100 Zuweisungen vom Land

2013	45.000 EUR
2014	0 EUR
2015	0 EUR
2016	0 EUR

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

2013	87.458 EUR
2014	0 EUR
2015	0 EUR
2016	0 EUR

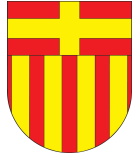
#### Tag der Städtebauförderung (konsumtiv)

##### 414100 Zuweisungen vom Land

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

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

2015	6.900 EUR
------	-----------



<b>Produktbereich</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>15</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Gesamtstädtische Veranstaltungen</b>	<b>1501</b>
<b>Produkt</b>	<b>Jahrmärkte</b>	<b>150101</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

### Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

### Verantwortlich

Herr Reinhardt

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Standflächen gesamt (qm), davon	30.520	30.520	30.520	30.520	30.520	30.520
Lunapark	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
Großlibori	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
Herbstlibori	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
Weihnachtsmarkt	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440



<b>Produktbereich</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>15</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Gesamtstädtische Veranstaltungen</b>	<b>1501</b>
<b>Produkt</b>	<b>Sonstige Großveranstaltungen</b>	<b>150102</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Reinhardt

#### Kurzbeschreibung

Konzeption, Organisation bzw. Durchführung von spartenübergreifenden Veranstaltungen

#### Zielgruppen

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

#### Auftragsgrundlage(n)

keine

#### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.





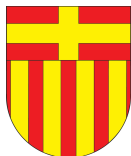
**Produktbereich** Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** Gesamtstädtische Veranstaltungen

**15**  
**1501**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>64.890,00</b>	<b>84.000</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
	414100 Zuweisungen vom Land	1.550,00	1.500	0	0	0	0
	414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	63.340,00	82.500	67.500	67.500	67.500	67.500
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>608.699,26</b>	<b>605.303</b>	<b>616.900</b>	<b>616.900</b>	<b>616.900</b>	<b>616.900</b>
	432100 Benutzungsgebühren	608.699,26	605.303	616.900	616.900	616.900	616.900
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.589,08</b>	<b>40.600</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-200,00	6.000	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf	14.589,08	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.881,88</b>	<b>24.387</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	786,71	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.095,17	24.387	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.500	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>721.060,22</b>	<b>754.290</b>	<b>729.600</b>	<b>726.100</b>	<b>726.100</b>	<b>726.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>130.293,29</b>	<b>133.282</b>	<b>153.466</b>	<b>156.536</b>	<b>159.666</b>	<b>162.857</b>
	501100 Bezüge der Beamten	58.365,24	59.223	73.985	75.464	76.975	78.514
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	32.166,58	35.162	40.300	41.106	41.928	42.766
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.367,78	2.564	3.040	3.101	3.163	3.225
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.032,85	6.440	7.657	7.810	7.966	8.125
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	31.360,84	29.893	28.484	29.055	29.634	30.227
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>462.596,28</b>	<b>588.605</b>	<b>441.850</b>	<b>446.268</b>	<b>450.729</b>	<b>455.238</b>
	522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.616,29	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	76.262,82	82.000	77.000	77.770	78.547	79.334
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	324,30	675	600	606	612	618
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	171,81	300	400	404	408	412
	524130 Strom	4.724,64	7.180	6.600	6.666	6.732	6.800
	524170 Wasser	6.655,98	8.800	9.000	9.090	9.181	9.272
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	8.896,76	1.950	1.950	1.969	1.989	2.009
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.640,54	3.700	1.400	1.414	1.428	1.442
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	361.303,14	478.000	338.900	342.289	345.711	349.169
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.738,02</b>	<b>16.730</b>	<b>17.284</b>	<b>19.200</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	15.738,02	16.730	17.284	19.200	17.400	17.400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>22.418,28</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.250</b>	<b>25.502</b>	<b>25.758</b>
	531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	22.418,28	20.000	25.000	25.250	25.502	25.758
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.485,13</b>	<b>174.102</b>	<b>117.460</b>	<b>118.636</b>	<b>119.817</b>	<b>121.017</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	32,87	1.300	100	101	102	103
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	245,00	320	500	505	510	515

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

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

**15**  
**1501**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	68.123,68	103.700	58.900	59.490	60.083	60.685
	542400 Gebühren	10.581,91	10.592	6.900	6.969	7.038	7.108
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech- ten/Diensten	6.588,21	5.030	4.500	4.545	4.590	4.636
	543110 Büromaterial	4,55	0	0	0	0	0
	543120 Druck und Vervielfältigung	17.077,86	23.300	19.200	19.392	19.585	19.782
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	132,71	660	660	667	673	680
	543140 Porto	0,00	1.500	0	0	0	0
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	368,08	300	400	404	408	412
	543170 Bewirtung und Repräsentation	29.617,63	23.400	25.500	25.755	26.012	26.272
	543180 Beiträge	1.724,03	3.000	0	0	0	0
	544110 Betriebliche Steuern	1.598,00	300	0	0	0	0
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	811,60	700	800	808	816	824
	544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	564,00	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	15,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>768.531,00</b>	<b>932.719</b>	<b>755.060</b>	<b>765.890</b>	<b>773.114</b>	<b>782.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.470,78</b>	<b>-178.429</b>	<b>-25.460</b>	<b>-39.790</b>	<b>-47.014</b>	<b>-56.170</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.470,78</b>	<b>-178.429</b>	<b>-25.460</b>	<b>-39.790</b>	<b>-47.014</b>	<b>-56.170</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-47.470,78</b>	<b>-178.429</b>	<b>-25.460</b>	<b>-39.790</b>	<b>-47.014</b>	<b>-56.170</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-47.470,78</b>	<b>-178.429</b>	<b>-25.460</b>	<b>-39.790</b>	<b>-47.014</b>	<b>-56.170</b>



<b>Produktbereich</b> Wirtschaft und Tourismus	<b>15</b>
<b>Produktgruppe</b> Gesamtstädtische Veranstaltungen	<b>1501</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>9.763,95</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.763,95	0	24.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.763,95</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.763,95</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>100466125 Ver- und Entsorgungsleitungen Masperrnplatz</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130413401 Beschilderung Jahrmärkte</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>149913401 Ausschilderung Rettungswege</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,0	5,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>149913402 Weihnachtsbeleuchtung</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,0	21,0	9,8	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41,0</b>	<b>21,0</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-41,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-86,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-86,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### I. Maßnahmen

keine Erläuterungen



<b>Produktbereich</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>15</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Gesamtstädtische Veranstaltungen</b>	<b>1501</b>

## II. Sachkonten

### Jahrmärkte (Lunapark, Libori, Herbstlibori)

	Erträge	Aufwendungen
414900 Sponsoring	56.000 EUR	
432100 Benutzungsgebühren	457.600 EUR	
442100 Erträge aus Verkauf (Gläserverkauf Bierbrunnen)	13.000 EUR	
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	<u>5.200 EUR</u>	
	<b>531.800 EUR</b>	

522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Instandsetzung Veranstaltung.flächen)		6.000 EUR
523500 Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen:		
- Erst. STEB (Ringleitung Libori)		7.500 EUR
- Erst. ASP (Reinigung Jahrmärkte)		51.000 EUR
523700 Erstattungen an private Unternehmen		600 EUR
523800 Erstattungen an übrige Bereiche		200 EUR
524130 Strom		3.000 EUR
524170 Wasser		7.500 EUR
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG		1.500 EUR
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.100 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		186.900 EUR
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen:		
-Liboriticket		20.000 EUR
-Busshuttle Libori		5.000 EUR
541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten		100 EUR
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		34.900 EUR
542400 Gebühren (u.a. GEMA)		5.500 EUR
542900 Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.800 EUR
453120 Druck und Vervielfältigung		15.300 EUR
453130 Zeitungen und Fachliteratur		160 EUR
543150 Telefon-/Onlinegebühren		400 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation		24.000 EUR
		<b>372.760 EUR</b>

### Weihnachtsmarkt

	Erträge	Aufwendungen
432100 Benutzungsgebühren	159.300 EUR	
446100 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>7.200 EUR</u>	



<b>Produktbereich</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>15</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Gesamtstädtische Veranstaltungen</b>	<b>1501</b>

166.500 EUR

523500 Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	18.500 EUR
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	200 EUR
524130 Strom	2.000 EUR
524170 Wasser	1.300 EUR
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	450 EUR
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.000 EUR
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Toilettenwagen, Miete Holzhütten)	13.000 EUR
542400 Gebühren (GEMA)	400 EUR
542900 Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.200 EUR
453120 Druck und Vervielfältigung	1.800 EUR
453130 Zeitungen und Fachliteratur	500 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	600 EUR
544120 Sonstige Versicherungsbeiträge (Versicherung Dombeleuchtung)	800 EUR

132.250 EUR

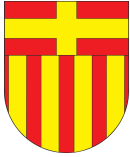
**Hochstift à la carte**

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
414900 Sponsoring	11.500 EUR	
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.300 EUR	
	<b>27.800 EUR</b>	
524130 Strom		1.600 EUR
524170 Wasser		200 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		62.000 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Zelte, Toilettenwagen)		11.000 EUR
542400 Gebühren (GEMA)		1.000 EUR
542900 Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500 EUR
542120 Druck und Vervielfältigung		2.100 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation		900 EUR
		<b>79.300 EUR</b>

**nachrichtlich: Abweichungen zur Gebührenkalkulation 2016**

- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	4.732 EUR
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	11.083 EUR
- Sonstige Abweichungen	120.998 EUR

Zur Realisierung einer Einheitlichkeit von Fach- und Ressourcenverantwortung hat der Verwaltungsvorstand entschieden, dem Kulturamt ab 2016 alle notwendigen Mittel für die zu betreuenden Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen. In diesem Bereich bezieht sich der Beschluss auf das Kulturprogramm zu Libori. Daher werden ab dem Jahr 2016 in die Produktgruppe "0401 Kommunale Veranstaltungen" 77.900 EUR (netto) umgesetzt.



<b>Produktbereich</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>15</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Gesamtstädtische Veranstaltungen</b>	<b>1501</b>

**Erläuterung Investition**

**100466125 Ver- und Entsorgungsleitungen Maspornplatz**

Umbau der Wasserversorgung entsprechend der Wasserhygieneverordnung

30.000 EUR

**149913401 Ausschilderung Rettungswege**

Umsetzung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen

4.000 EUR

**149913402 Weihnachtsbeleuchtung**

Fortführung des Beleuchtungskonzeptes Innenstadt

20.000 EUR



<b>Produktbereich</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>15</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Wochenmärkte</b>	<b>1502</b>
<b>Produkt</b>	<b>Durchführung von Wochenmärkten</b>	<b>150201</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

### Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

### Verantwortlich

Herr Reinhardt

### Kurzbeschreibung

- Instandhaltung und Ausbau der Infrastruktur der Marktflächen
- Marktaufsicht

### Zielgruppen

- Marktbeschicker
- Marktbesucher

### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der durchgeführten Wochenmärkte gesamt, davon in	208	208	208	208	208	208
- Paderborn	104	104	104	104	104	104
- Elsen	52	52	52	52	52	52
- Schloß Neuhaus	52	52	52	52	52	52
Frontmeter gesamt, davon in	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
- Paderborn	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
- Elsen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Schloß Neuhaus	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800



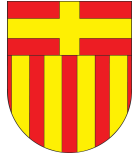
**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe Wochenmärkte**

**15**  
**1502**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>51.885,94</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
	432100 Benutzungsgebühren	51.885,94	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35.530,34</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.220,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.309,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.416,28</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>12.288,22</b>	<b>12.674</b>	<b>14.595</b>	<b>14.886</b>	<b>15.185</b>	<b>15.489</b>
	501100 Bezüge der Beamten	5.255,63	5.332	6.662	6.795	6.931	7.070
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.329,53	3.701	4.242	4.327	4.413	4.502
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	247,02	270	320	326	333	340
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	632,07	678	806	822	839	855
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.823,97	2.693	2.565	2.616	2.669	2.722
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>108.920,82</b>	<b>123.900</b>	<b>183.200</b>	<b>125.240</b>	<b>126.492</b>	<b>127.757</b>
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	41.525,29	43.000	44.000	44.440	44.884	45.333
	524130 Strom	12.101,71	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	4.519,63	15.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.774,19	47.900	111.200	52.520	53.045	53.576
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.996,38</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.717</b>	<b>1.734</b>	<b>1.751</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	101	102	103
	543120 Druck und Vervielfältigung	1.996,38	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.205,42</b>	<b>138.274</b>	<b>199.495</b>	<b>141.843</b>	<b>143.411</b>	<b>144.997</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.789,14</b>	<b>-24.274</b>	<b>-85.495</b>	<b>-27.843</b>	<b>-29.411</b>	<b>-30.997</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.789,14</b>	<b>-24.274</b>	<b>-85.495</b>	<b>-27.843</b>	<b>-29.411</b>	<b>-30.997</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.789,14</b>	<b>-24.274</b>	<b>-85.495</b>	<b>-27.843</b>	<b>-29.411</b>	<b>-30.997</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-35.789,14</b>	<b>-24.274</b>	<b>-85.495</b>	<b>-27.843</b>	<b>-29.411</b>	<b>-30.997</b>





<b>Produktbereich</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>15</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Wochenmärkte</b>	<b>1502</b>

### Teilfinanzplan B

#### I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten

Wochenmärkte	Erträge	Aufwendungen
432100 Benutzungsgebühren	75.000 EUR	
447800 Erstattungen von priv. Unternehmen (Umlage Stromverbrauch externe Veranst.)	4.000 EUR	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Gebühren Stromverbrauch Marktbeschicker)	35.000 EUR	
525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen (u.a. Reinigung Wochenmärkte)		44.000 EUR
524130 Strom		18.000 EUR
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG:		
- Reparatur und Wartung Stromverteiler		5.000 EUR
- zusätzliche Wartungskosten Stromverteiler wegen Umbau Marktplatz		5.000 EUR
		<b>10.000 EUR</b>
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:		
- Aufbau Stromversorgung		25.300 EUR
- zusätzliche Aubaukosten Stromversorgung wegen Umbau Marktplatz		73.600 EUR
- Wachschutz		3.120 EUR
- zusätzlicher Wachschutz wegen Umbau Marktplatz		6.640 EUR
- Erstellung/Pflege Marktzeitung/Internetseite		<u>2.540 EUR</u>
		<b>111.200 EUR</b>
543120 Druck und Vervielfältigung (Druck Marktzeitung)		1.600 EUR
<b>nachrichtlich: Abweichungen zur Gebührenkalkulation 2016</b>		
- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung		2.682 EUR
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen		1.003 EUR
- Sonstige Abweichungen		- 220 EUR



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





<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>0105</b>
<b>Produkt</b>	<b>Durchführung von Prüfungen</b>	<b>010501</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

RechnungsprüfungsamtRechnungsprüfungsamt

### Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

### Verantwortlich

Frau Oppermann

### Kurzbeschreibung

Durchführung der dem Rechnungsprüfungsamt übertragenen Prüfungen:

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

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchführung von Prüfungen (Anzahl Stunden)	11.394	15.500	14.000	15.000	15.000	15.000



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>0105</b>
<b>Produkt</b>	<b>Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen</b>	<b>010503</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

#### Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

#### Verantwortlich

Frau Oppermann

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

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

#### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen (Anzahl Stunden)	4.754	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500



**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Rechnungsprüfung**

**01**  
**0105**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	500	500	500	500	500
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	458500 Inventurdifferenzen	1,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>501,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>642.505,93</b>	<b>682.504</b>	<b>684.038</b>	<b>697.718</b>	<b>711.673</b>	<b>725.908</b>
	501100 Bezüge der Beamten	329.865,78	396.569	407.114	415.257	423.562	432.033
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	116.811,38	119.760	122.482	124.931	127.430	129.979
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.724,36	8.739	9.212	9.396	9.584	9.776
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.311,45	21.181	22.184	22.627	23.080	23.542
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	165.792,96	136.255	123.046	125.507	128.017	130.578
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.575</b>	<b>7.651</b>	<b>7.727</b>
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>83,00</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	83,00	200	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.823,44</b>	<b>9.900</b>	<b>8.600</b>	<b>8.684</b>	<b>8.773</b>	<b>8.862</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	830,24	600	600	605	612	619
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.068,08	7.700	6.700	6.767	6.835	6.903
	543110 Büromaterial	188,56	300	300	302	306	310
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	685,56	1.250	900	909	918	927
	543180 Beiträge	50,00	50	100	101	102	103
	547355 Inventurdifferenzen	1,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650.412,37</b>	<b>700.104</b>	<b>700.438</b>	<b>714.277</b>	<b>728.397</b>	<b>742.797</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-649.911,37</b>	<b>-699.604</b>	<b>-699.938</b>	<b>-713.777</b>	<b>-727.897</b>	<b>-742.297</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.911,37</b>	<b>-699.604</b>	<b>-699.938</b>	<b>-713.777</b>	<b>-727.897</b>	<b>-742.297</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-649.911,37</b>	<b>-699.604</b>	<b>-699.938</b>	<b>-713.777</b>	<b>-727.897</b>	<b>-742.297</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>472,61</b>	<b>1.720</b>	<b>1.500</b>	<b>1.515</b>	<b>1.530</b>	<b>1.546</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	147,79	950	950	959	969	979
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	42,24	100	100	101	102	103
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	282,58	670	450	455	459	464
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-650.383,98</b>	<b>-701.324</b>	<b>-701.438</b>	<b>-715.292</b>	<b>-729.427</b>	<b>-743.843</b>



**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Rechnungsprüfung**

**01**  
**0105**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	84,00	200	300	0	300	300	300
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	84,00	200	300	0	300	300	300
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	84,00	200	300	0	300	300	300
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-84,00	-200	-300	0	-300	-300	-300

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999914401 Beschaffung GWG - 14 -</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>

#### I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten

keine Erläuterungen



Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>I Gleichstellungsbeauftragte</b>			
01 Innere Verwaltung			
0103 Gleichstellung von Frau und Mann			
010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung			
010302 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn			
010303 Beratung in Diskriminierungsfragen			





<b>Produktbereich</b>	Innere Verwaltung	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	Gleichstellung von Frau und Mann	<b>0103</b>
<b>Produkt</b>	Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung	<b>010301</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

### Fachausschuss

Gleichstellungskommission

### Verantwortlich

Frau Drücke

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

- Führungskräfte der Verwaltung
- Bedienstete der Verwaltung

### Auftragsgrundlage(n)

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

### Allgemeine Ziele

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Teilnahme an internen Sitzungen, Kommissionen und Besprechungen	250	270	250	250	250	250
Anzahl der Gespräche mit der Führungsebene	85	100	90	90	90	90
Anzahl der Beratungsgespräche	120	140	120	120	120	120
Anzahl der Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	1.197	1.070	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	122	115	120	120	120	120
Zahl der Beteiligung an Vorstellungsgesprächen	333	290	340	340	340	340
Anteil der Interventionen nach Beteiligung (§ 17 Abs. 1 LGG) an den ges. Beteiligungen*	10,19	10,75	10,00	10,00	10,00	10,00

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

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



<b>Produktbereich</b>	Innere Verwaltung	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	Gleichstellung von Frau und Mann	<b>0103</b>
<b>Produkt</b>	Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn	<b>010302</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

#### Fachausschuss

Gleichstellungskommission

#### Verantwortlich

Frau Drüke

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Paderborn

#### Auftragsgrundlage(n)

- Art. 3 Grundgesetz
- § 5 Gemeindeordnung NRW

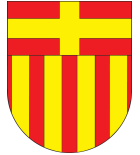
#### Allgemeine Ziele

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Beratungen	110	150	120	120	120	120
Anzahl der Veröffentlichungen	57	50	50	50	50	50
Anzahl der Veranstaltungen	29	30	30	30	30	30
Zahl der Teilnahme an Arbeitskreisen und sonstigen Gremien bzw. deren Koordinierung	67	70	70	70	70	70
Zahl der finanziell geförderten Projekte	19	20	20	20	20	20
Zahl der entwickelten bzw. unterstützten Konzepte / Projekte	9	10	10	10	10	10
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen und Projekte*	29	35	30	30	30	30

#### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

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



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>	<b>0103</b>
<b>Produkt</b>	<b>Beratung in Diskriminierungsfragen</b>	<b>010303</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

### Fachausschuss

Gleichstellungskommission

### Verantwortlich

Frau Drücke

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

### Auftragsgrundlage(n)

Art. 3 Grundgesetz  
§ 5 Gemeindeordnung NRW  
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Beratungen	45	115	50	50	50	50



Haushaltsplan 2016

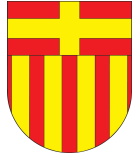
**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann**

**01**  
**0103**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.364,00</b>	<b>5.280</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.364,00	5.230	3.380	3.380	3.380	3.380
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.833,41</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	10,99	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.822,42	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.197,41</b>	<b>6.480</b>	<b>4.530</b>	<b>4.530</b>	<b>4.530</b>	<b>4.530</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>189.074,73</b>	<b>179.764</b>	<b>205.200</b>	<b>209.304</b>	<b>213.491</b>	<b>217.761</b>
	501100 Bezüge der Beamten	35.223,23	36.172	33.900	34.578	35.270	35.975
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	103.194,03	94.572	107.700	109.854	112.051	114.293
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.791,59	6.883	11.700	11.934	12.173	12.416
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.302,88	17.546	29.400	29.988	30.588	31.200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	26.563,00	24.591	22.500	22.950	23.409	23.877
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.750,78</b>	<b>16.990</b>	<b>10.160</b>	<b>10.262</b>	<b>10.364</b>	<b>10.468</b>
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	300	200	202	204	206
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
	524180 Reinigung	0,00	150	150	152	153	155
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13,50	200	100	101	102	103
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.737,28	16.240	9.710	9.807	9.905	10.004
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>20,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	20,71	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.611,69</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.585</b>	<b>8.671</b>	<b>8.758</b>
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.611,69	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.889,27</b>	<b>8.255</b>	<b>7.505</b>	<b>7.579</b>	<b>7.656</b>	<b>7.734</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,00	600	600	606	612	618
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800	1.500	1.515	1.530	1.545
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	680	380	384	388	392
	542400 Gebühren	184,90	300	300	303	306	309
	543110 Büromaterial	113,58	350	200	201	204	207
	543120 Druck und Vervielfältigung	694,96	1.000	800	808	816	825
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	586,15	755	825	833	842	850
	543140 Porto	15,00	20	20	20	20	21
	543170 Bewirtung und Repräsentation	969,89	2.130	2.180	2.202	2.224	2.246
	543180 Beiträge	207,32	150	200	202	204	206
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	111,47	470	500	505	510	515
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.347,18</b>	<b>213.509</b>	<b>231.365</b>	<b>235.730</b>	<b>240.182</b>	<b>244.721</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.149,77</b>	<b>-207.029</b>	<b>-226.835</b>	<b>-231.200</b>	<b>-235.652</b>	<b>-240.191</b>

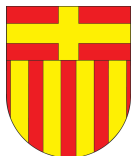
Fortsetzung folgt ...



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

**01**  
**0103**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>22</b>	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.149,77	-207.029	-226.835	-231.200	-235.652	-240.191
<b>26</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-200.149,77	-207.029	-226.835	-231.200	-235.652	-240.191
<b>28</b>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>3.300,89</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.716</b>	<b>1.734</b>	<b>1.753</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	692,23	600	700	707	714	721
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.388,70	500	700	706	714	722
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	219,96	400	300	303	306	310
<b>29</b>	= Teilergebnis	<b>-203.450,66</b>	<b>-208.529</b>	<b>-228.535</b>	<b>-232.916</b>	<b>-237.386</b>	<b>-241.944</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>	<b>0103</b>

## Teilfinanzplan B

### I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

### II. Sachkonten

Die höheren Personalaufwendungen haben folgenden Hintergrund:

Einer Tarifbeschäftigten ist für den Zeitraum vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2016 eine Teilzeitbeschäftigung in Form eines Sabbatjahres bewilligt worden. Der Personalaufwand des Jahres 2016 wurde dabei zu 4/5 während der Leistungsphase in Form einer Rückstellung angespart; insofern verbleibt für dieses Jahr noch ein Aufwand in Höhe von 1/5.

Die Stelle wird zudem während des Sabbatjahres mit 100% befristet wiederbesetzt.

### Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

### Erläuterung Investition

keine Erläuterungen

### Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

keine Erläuterungen



# **Teilergebnis- und** **Teilfinanzhaushalt**

**Dezernat II**



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





<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>0109</b>
<b>Produkt</b>	<b>Haushalts- und Betriebswirtschaft</b>	<b>010901</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Amt für Finanzen

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Hermes

### Kurzbeschreibung

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

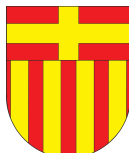
### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Betriebswirtschaftliche Entgeltkalkulationen	12	12	11	11	11	11



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>0109</b>
<b>Produkt</b>	<b>Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. steuerliche Beratung</b>	<b>010902</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Amt für Finanzen

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Hermes

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

- Ratsgremien
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Gemeindliche Gesellschaften
- Vereine

#### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Eigenbetriebe	4	4	4	4	4	4
Anzahl der BgA's	12	12	12	12	12	12



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>0109</b>
<b>Produkt</b>	<b>Steuern und Abgaben</b>	<b>010903</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Amt für Finanzen

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Hermes / Frau Schröder-Meier

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

Steuerschuldner

#### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	6.125	6.160	6.310	6.460	6.560	6.660
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	48.855	48.700	50.200	50.600	51.000	51.400
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	841	850	860	870	880	890
Anzahl der Hundesteuerfälle	5.477	5.580	5.677	5.777	5.877	5.977



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>0109</b>
<b>Produkt</b>	<b>Zahlungsverkehr</b>	<b>010904</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Amt für Finanzen

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Hermes / Herr Müller

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

- Fachämter
- die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- Bürger und Unternehmen

#### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Festgeldbestand (in Millionen)	0	0	0	0	0	0
<b>Grundsteuer A und B</b>						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	34	40	40	40	40	40
- Quote der Abbucher je Abgabenart	83	85	85	85	85	85
<b>Gewerbsteuer</b>						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	21	50	50	50	50	50
- Quote der Abbucher je Abgabenart	65	50	50	50	50	50
<b>Hundesteuer</b>						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	25	30	30	30	30	30
- Quote der Abbucher je Abgabenart	70	70	70	70	70	70
<b>Kindergartenbeiträge / Essensgelder</b>						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	6	40	40	40	40	40
- Quote der Abbucher je Abgabenart	60	60	60	60	60	60





<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>0109</b>
<b>Produkt</b>	<b>Vollstreckung</b>	<b>010906</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Amt für Finanzen

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Hermes / Herr Müller

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	10.724	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Pfändungen	1.988	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der abgenommenen Vermögensverzeichnisse (früher eidesstattliche Versicherung)	0	200	200	200	200	200

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die gesetzlich vorgeschriebenen datentechnischen Voraussetzungen zur Zusammenarbeit zwischen dem On-Line-Portal der Justizverwaltung NRW und dem Kommunalen Rechenzentrum GKD Paderborn konnten auch in 2014 nicht endgültig umgesetzt werden.



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

**01**  
**0109**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>449,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	449,00	100	100	100	100	100
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.877,59</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	20.863,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>562.534,25</b>	<b>530.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>
	456100 Bußgelder	40,60	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dergleichen	545.671,23	530.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	36,00	0	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	14.575,52	0	0	0	0	0
	458500 Inventurdifferenzen	1,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.785,92	0	0	0	0	0
	459130 Erträge aus Überzahlungen	423,98	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>583.860,84</b>	<b>550.100</b>	<b>610.100</b>	<b>610.100</b>	<b>610.100</b>	<b>610.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.910.035,11</b>	<b>3.059.482</b>	<b>3.200.300</b>	<b>3.264.307</b>	<b>3.329.591</b>	<b>3.396.186</b>
	501100 Bezüge der Beamten	1.158.759,88	1.263.221	1.328.600	1.355.172	1.382.276	1.409.922
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.131.455,30	1.087.556	1.166.800	1.190.136	1.213.938	1.238.217
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	87.574,68	79.393	88.600	90.372	92.179	94.024
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	226.704,68	206.572	228.000	232.560	237.211	241.955
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	305.540,57	422.740	388.300	396.067	403.987	412.068
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>187.108,08</b>	<b>432.700</b>	<b>375.100</b>	<b>378.851</b>	<b>382.638</b>	<b>386.468</b>
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	40.383,64	35.000	40.000	40.400	40.804	41.213
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	2.700,00	5.200	2.600	2.626	2.652	2.679
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	115,55	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	905,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	143.003,89	390.000	330.000	333.300	336.632	340.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.729,24</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	5.729,24	250	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.736,08</b>	<b>99.600</b>	<b>389.200</b>	<b>389.732</b>	<b>390.268</b>	<b>390.811</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13.038,52	16.000	15.800	15.958	16.117	16.278
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.464,33	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	542400 Gebühren	16.469,71	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	392,70	4.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	543110 Büromaterial	3.224,67	4.600	4.400	4.444	4.488	4.533
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	4.534,53	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	543170 Bewirtung und Repräsentation	1.543,30	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	145,30	0	0	0	0	0
	547350 Kassendifferenzen	1.722,72	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



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

**01**  
**0109**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	547900 Pauschalwertberichtigung	268,70	0	0	0	0	0
	547910 Niederschlagung (EWB)	23.048,81	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit. Kreditor)	6.674,44	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	547931 Aufwand aus zu hoher Abbuchung	208,35	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.182.608,51</b>	<b>3.592.032</b>	<b>3.964.900</b>	<b>4.033.190</b>	<b>4.102.797</b>	<b>4.173.765</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.598.747,67</b>	<b>-3.041.932</b>	<b>-3.354.800</b>	<b>-3.423.090</b>	<b>-3.492.697</b>	<b>-3.563.665</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3,39	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-3,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.598.751,06</b>	<b>-3.041.932</b>	<b>-3.354.800</b>	<b>-3.423.090</b>	<b>-3.492.697</b>	<b>-3.563.665</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.598.751,06</b>	<b>-3.041.932</b>	<b>-3.354.800</b>	<b>-3.423.090</b>	<b>-3.492.697</b>	<b>-3.563.665</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.974,97</b>	<b>61.700</b>	<b>70.000</b>	<b>70.701</b>	<b>71.406</b>	<b>72.121</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	7.009,21	11.700	9.300	9.394	9.487	9.582
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	45.946,53	46.000	57.000	57.570	58.145	58.728
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.019,23	4.000	3.700	3.737	3.774	3.811
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.655.726,03</b>	<b>-3.103.632</b>	<b>-3.424.800</b>	<b>-3.493.791</b>	<b>-3.564.103</b>	<b>-3.635.786</b>



**Produktbereich Innere Verwaltung**

**01**

**Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**0109**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	119,00	250	300	0	300	300	300
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	119,00	250	300	0	300	300	300
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	119,00	250	300	0	300	300	300
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-119,00	-250	-300	0	-300	-300	-300

### Teilfinanzplan B

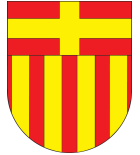
Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999920403 Beschaffungen - 20 -</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>

#### I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten

keine Erläuterungen



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>0113</b>
<b>Produkt</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>011301</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Amt für Finanzen

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Hermes

#### Kurzbeschreibung

Abwicklung von Transferleistungen zum GMP sowie interne Verrechnungen



**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Gebäudemanagement**

**01**  
**0113**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.326.600</b>	<b>1.291.800</b>	<b>1.279.700</b>	<b>1.249.500</b>
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.231.100	1.213.700	1.200.300	1.186.000
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	95.500	78.100	79.400	63.500
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>269.047,00</b>	<b>212.500</b>	<b>214.600</b>	<b>214.600</b>	<b>214.600</b>	<b>214.600</b>
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	269.047,00	212.500	214.600	214.600	214.600	214.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>269.047,00</b>	<b>212.500</b>	<b>1.541.200</b>	<b>1.506.400</b>	<b>1.494.300</b>	<b>1.464.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>308.153,75</b>	<b>170.681</b>	<b>112.500</b>	<b>114.750</b>	<b>117.045</b>	<b>119.386</b>
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	308.153,75	170.681	112.500	114.750	117.045	119.386
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.397.985,16</b>	<b>27.365.031</b>	<b>33.773.600</b>	<b>34.005.890</b>	<b>35.302.789</b>	<b>36.185.820</b>
	521299 Unterhaltung Grundstücke	17.150,51	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	19.380.834,65	27.340.031	33.748.600	33.980.640	35.277.286	36.160.062
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.500</b>	<b>78.100</b>	<b>79.400</b>	<b>63.500</b>
	548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAP	0,00	0	95.500	78.100	79.400	63.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.706.138,91</b>	<b>27.535.712</b>	<b>33.981.600</b>	<b>34.198.740</b>	<b>35.499.234</b>	<b>36.368.706</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.437.091,91</b>	<b>-27.323.212</b>	<b>-32.440.400</b>	<b>-32.692.340</b>	<b>-34.004.934</b>	<b>-34.904.606</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.437.091,91</b>	<b>-27.323.212</b>	<b>-32.440.400</b>	<b>-32.692.340</b>	<b>-34.004.934</b>	<b>-34.904.606</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.437.091,91</b>	<b>-27.323.212</b>	<b>-32.440.400</b>	<b>-32.692.340</b>	<b>-34.004.934</b>	<b>-34.904.606</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.156.648,85</b>	<b>18.666.400</b>	<b>23.248.800</b>	<b>23.754.760</b>	<b>24.676.139</b>	<b>25.574.081</b>
	482001 Erträge ILV StA 20 - Gebäude	14.156.648,85	18.666.400	23.248.800	23.754.760	24.676.139	25.574.081
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.280.443,06</b>	<b>-8.656.812</b>	<b>-9.191.600</b>	<b>-8.937.580</b>	<b>-9.328.795</b>	<b>-9.330.525</b>



**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Gebäudemanagement**

**01**  
**0113**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.832.726</b>	<b>0</b>	<b>7.471.926</b>	<b>3.901.126</b>	<b>1.970.026</b>
781500 Zuschüsse für Investition an verb. Untern, Sonderv	0,00	0	4.832.726	0	7.471.926	3.901.126	1.970.026
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.832.726</b>	<b>0</b>	<b>7.471.926</b>	<b>3.901.126</b>	<b>1.970.026</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.832.726</b>	<b>0</b>	<b>-7.471.926</b>	<b>-3.901.126</b>	<b>-1.970.026</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>169920003 Weiterleitung Landeszuwendungen an den GMP</b>									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.365,5	0,0	0,0	0,0	1.872,0	0,0	5.053,5	1.440,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.365,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.872,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.053,5</b>	<b>1.440,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.365,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.872,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.053,5</b>	<b>-1.440,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999920501 Weiterleitung B-Pauschale an d. GMP (Investition)</b>									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.960,7	0,0	1.418,4	1.461,1	1.470,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.960,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1.418,4</b>	<b>1.461,1</b>	<b>1.470,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.960,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.418,4</b>	<b>-1.461,1</b>	<b>-1.470,0</b>
<b>999920502 Weiterleitung I-Pauschale an d. GMP (Investition)</b>									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	500,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>500,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-500,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.365,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.832,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-7.471,9</b>	<b>-3.901,1</b>	<b>-1.970,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-8.365,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.832,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-7.471,9</b>	<b>-3.901,1</b>	<b>-1.970,0</b>

#### I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten

#### 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Erstattung Zuführung Pensionsrückstellung GMP und Beihilferückstellung GMP

214.600 EUR

#### 523500 Erstattung an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

##### 482001 Erträge ILV StA 20 - Gebäude

Bei dem Ansatz des Sachkontos 523500 handelt es sich um die an den GMP für das Jahr 2016 zu leistenden Transferleistung.

Um den Gebäudeaufwand in den jeweiligen Produktgruppen auszuweisen, werden die anteiligen Beträge über die interne Leistungsverrechnung abgebildet



**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Gebäudemanagement**

**01**  
**0113**

(Vgl. V Transferleistung an den GMP).

**Transferleistung an den Eigenbetrieb GMP**

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes GMP ist die städt. Transferleistung zentral als Ertrag / Einzahlung im Teilplan "Gebäudemanagement Paderborn" abgebildet.

Im Haushalt der Stadt Paderborn ist die Transferleistung an den GMP ebenfalls zentral als Aufwendung / Auszahlung im Teilplan "Gebäudemanagement" veranschlagt. Verursachungsgerecht werden dann noch die Kosten auf die verschiedenen Teilpläne verteilt:

**In verschiedenen Teilplänen als interne Leistungsverrechnung:**

<b>Sachkonto 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude</b>	TEP 0106	2.031.900 EUR
	TEP 0201	152.600 EUR
	TEP 0208	539.700 EUR
	TEP 0301	11.828.600 EUR
	TEP 0402	154.935 EUR
	TEP 0407	272.310 EUR
	TEP 0409	42.255 EUR
	TEP 0406	379.900 EUR
	TEP 0404	319.700 EUR
	TEP 0405	59.800 EUR
	TEP 0403	27.240 EUR
	TEP 0403	151.500 EUR
	TEP 0503	4.496.000 EUR
	TEP 0601	1.688.550 EUR
	TEP 0602	472.794 EUR
	TEP 0603	90.056 EUR
	TEP 0801	892.000 EUR
	TEP 1301	3.532 EUR
	TEP 1305	173.068 EUR
	TEP 1503	43.600 EUR
	TEP 1503	142.800 EUR
	TEP 1503	<u>18.160 EUR</u>
<b>Sachkonto 482001 Erträge ILV StA 20</b>		<b>23.981.000 EUR</b>

**Im Teilplan Gebäudemanagement als direkte Auszahlung:**

Kosten für nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude und GMP selbst

werden nicht auf andere Teilpläne verteilt.

8.536.500 EUR

Sachkonto 523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, etc.

32.517.500 EUR

**zuzüglich**

Weiterleitung der Bildungspauschale an das GMP

- Mieten Schulen

866.300 EUR

- Mieten Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

58.400 EUR

- Zinsaufwendungen

306.400 EUR

1.231.100 EUR

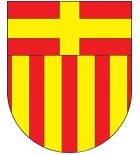
1.231.100 EUR

**Anteil der Transferleistungen im TEP 0113**

**33.748.600 EUR**

**Die im Wirtschaftsplan Gebäudemanagement im Teilplan "Gebäudemanagement Paderborn" ausgewiesenen Transferzahlungen**



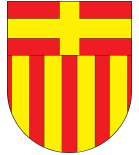


<b>Produktbereich Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe Gebäudemanagement</b>	<b>0113</b>

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

<b>Anteil der Transferleistungen im TEP 0113</b>		<b>33.748.600 EUR</b>
<b><u>zuzüglich</u></b>		
In den Teilplänen "Gebührenhaushalte" der Stadt Paderborn direkt als Aufwand gezeigte Transferleistungen		
- Anteil der Transferleistung im TP 0210	44.300 EUR	
- Anteil der Transferleistung im TP 0503	266.300 EUR	
- Anteil der Transferleistung im TP 1305	<u>103.300 EUR</u>	
	413.900 EUR	413.900 EUR
<b><u>abzüglich</u></b>		
In Teilplänen des GMP direkt als Ertrag gezeigte Anteil der Bildungspauschale		
- Anteil der Bildungspauschale im TP "Schulen"	866.300 EUR	
- Anteil der Bildungspauschale im TP Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs	<u>58.400 EUR</u>	
	924.700 EUR	<u>- 924.700 EUR</u>
<b>Transferleistungen Stadt Paderborn im TP "Gebäudemanagement Paderborn"</b>		<b>33.237.800 EUR</b>





<b>Produktbereich</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>12</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Straßenreinigung / Winterdienst</b>	<b>1204</b>
<b>Produkt</b>	<b>Straßenreinigung / Winterdienst</b>	<b>120401</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Amt für Finanzen

#### Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

#### Verantwortlich

Herr Hermes

### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

- Ratsgremien
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Eigenbetriebe

#### Auftragsgrundlage(n)

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Öffentliches Interesse Sommerreinigung in %	18	18	18	18	18	18
Öffentliches Interesse Winterwartung in %	33	33	33	33	33	33
Durchgereinigte Strecken in m	19.254	19.254	19.254	19.254	19.254	19.254
Kostenanteile Öffentliches Interesse in EUR	487.588	550.116	542.500	542.500	542.500	542.500



Haushaltsplan 2016

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

**12**  
**1204**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>323.549,75</b>	<b>208.800</b>	<b>249.200</b>	<b>249.200</b>	<b>249.200</b>	<b>249.200</b>
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	323.549,75	208.800	249.200	249.200	249.200	249.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>323.549,75</b>	<b>208.800</b>	<b>249.200</b>	<b>249.200</b>	<b>249.200</b>	<b>249.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>203.230,75</b>	<b>328.945</b>	<b>310.600</b>	<b>316.812</b>	<b>323.147</b>	<b>329.611</b>
	501100 Bezüge der Beamten	11.102,35	14.008	13.200	13.464	13.733	14.008
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	147.409,33	245.079	231.400	236.028	240.749	245.564
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	11.263,68	17.933	17.500	17.850	18.207	18.571
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	28.712,40	46.444	44.200	45.084	45.985	46.905
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.742,99	5.481	4.300	4.386	4.473	4.563
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>704.224,66</b>	<b>758.500</b>	<b>789.820</b>	<b>797.718</b>	<b>805.696</b>	<b>813.753</b>
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	704.224,66	758.500	789.820	797.718	805.696	813.753
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	15,88	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.596,81</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.086,97	0	0	0	0	0
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	129,95	0	0	0	0	0
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	3,77	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	45,64	0	0	0	0	0
	543120 Druck und Vervielfältigung	21,56	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	39,74	0	0	0	0	0
	543170 Bewirtung und Repräsentation	3,37	0	0	0	0	0
	543180 Beiträge	3,16	600	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7,66	0	0	0	0	0
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	254,99	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>909.068,10</b>	<b>1.088.045</b>	<b>1.100.420</b>	<b>1.114.530</b>	<b>1.128.843</b>	<b>1.143.364</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-585.518,35</b>	<b>-879.245</b>	<b>-851.220</b>	<b>-865.330</b>	<b>-879.643</b>	<b>-894.164</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-585.518,35</b>	<b>-879.245</b>	<b>-851.220</b>	<b>-865.330</b>	<b>-879.643</b>	<b>-894.164</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-585.518,35</b>	<b>-879.245</b>	<b>-851.220</b>	<b>-865.330</b>	<b>-879.643</b>	<b>-894.164</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>191,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	10,61	0	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	28,21	0	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	153,04	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-585.710,21</b>	<b>-879.245</b>	<b>-851.220</b>	<b>-865.330</b>	<b>-879.643</b>	<b>-894.164</b>



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

## Teilfinanzplan B

### I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

### II. Sachkonten

Die Straßenreinigung (Sommerreinigung und Winterdienst) stellt eine originäre Aufgabe dar, die der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Paderborn (ASP) als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach der Betriebsatzung wahrnimmt. Der ASP stellt jährlich für die originären Aufgaben einen Wirtschaftsplan auf, der die notwendigen Kosten zur Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren enthält.

Die Stadt Paderborn erstattet dem ASP die Straßenreinigungsgebühr für das "öffentliche Interesse" an der Straßenreinigung - aufgeteilt nach Sommerreinigung und Winterdienst.

Hinzu kommt der Anteil für die sog. "durchgereinigten Strecken" (s. u. Sachkonto 523500).

Nach der Dienstanweisung über die Zusammenarbeit zwischen dem ASP und den Ämtern der Stadt Paderborn wird der Winterdienst entsprechend der Winterdienstpläne gemeinsam vom ASP und den technischen Ämtern durchgeführt. Nach jährlichem Leistungsumfang erfolgt die Abrechnung.

In dieser Produktgruppe werden daher lediglich die Aufwendungen für den Winterdienst ausgewiesen, die "außerhalb" des ASP bzw. für städtische Einrichtungen (Gebäude, Friedhöfe etc.) entstehen.

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

Kostenbeteiligung "durchgereinigte Strecken"	49.440 EUR
Kostenbeteiligung städt. Anteil "öffentliches Interesse"	591.880 EUR
Kostenbeteiligung Winterdienst	80.000 EUR
Erstattungen an den ASP (Winterdienst Anteil StA 67)	8.500 EUR
Kostenbeteiligung Winterdienst STEB	60.000 EUR
Summe	789.820 EUR

### Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

### Erläuterung Investition

keine Erläuterungen

### Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

keine Erläuterungen





<b>Produktbereich</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>15</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1503</b>
<b>Produkt</b>	<b>Wirtschaftliche Betätigungen</b>	<b>150301</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Amt für Finanzen

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Hermes

### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

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

#### Auftragsgrundlage(n)

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

### Allgemeine Ziele

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Verkehrsvereine	3	3	3	3	3	3
Anzahl Beteiligungen an GmbH's	8	8	8	8	8	8



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich** Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** Wirtschaft und Tourismus

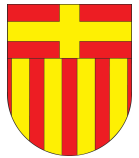
**15**  
**1503**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>188.900,02</b>	<b>188.900</b>	<b>225.900</b>	<b>225.900</b>	<b>225.900</b>	<b>225.900</b>
	414100 Zuweisungen vom Land	188.900,02	188.900	225.900	225.900	225.900	225.900
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>932.946,97</b>	<b>925.500</b>	<b>987.900</b>	<b>987.900</b>	<b>987.900</b>	<b>987.900</b>
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	932.946,97	925.500	987.900	987.900	987.900	987.900
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.365.623,68</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.600.000</b>
	451100 Konzessionsabgaben	8.936.142,68	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
	452110 Erstattung Steuern v. Einkommen u. Ertrag Vorjahre	429.481,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.487.470,67</b>	<b>10.714.400</b>	<b>10.813.800</b>	<b>10.813.800</b>	<b>10.813.800</b>	<b>10.813.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>228.502,39</b>	<b>295.508</b>	<b>285.500</b>	<b>291.210</b>	<b>297.033</b>	<b>302.974</b>
	501100 Bezüge der Beamten	77.956,89	85.615	88.200	89.964	91.763	93.598
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	14.752	14.600	14.892	15.190	15.494
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0,00	1.103	1.100	1.122	1.144	1.167
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	2.416	2.500	2.550	2.601	2.653
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	150.545,50	191.622	179.100	182.682	186.335	190.062
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1,00	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>888.167,13</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	888.167,13	400	400	300	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.100.988,38</b>	<b>5.092.818</b>	<b>5.796.795</b>	<b>5.699.223</b>	<b>5.756.215</b>	<b>5.813.777</b>
	531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	108.740,34	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
	531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	4.452.157,99	4.387.818	4.695.795	4.742.753	4.790.180	4.838.082
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	540.090,05	595.000	991.000	845.370	853.824	862.362
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>734.673,53</b>	<b>710.250</b>	<b>749.750</b>	<b>760.338</b>	<b>770.981</b>	<b>781.681</b>
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	6.315,43	0	0	0	0	0
	543180 Beiträge	150.000,00	175.000	175.000	176.750	178.518	180.303
	544110 Betriebliche Steuern	181.425,09	158.250	180.000	181.800	183.618	185.454
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	289.543,30	271.600	295.350	302.388	309.445	316.524
	548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	107.389,53	105.400	99.400	99.400	99.400	99.400
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,18	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.952.332,43</b>	<b>6.098.976</b>	<b>6.832.445</b>	<b>6.751.071</b>	<b>6.824.229</b>	<b>6.898.432</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.535.138,24</b>	<b>4.615.424</b>	<b>3.981.355</b>	<b>4.062.729</b>	<b>3.989.571</b>	<b>3.915.368</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>7.871.434,28</b>	<b>10.162.000</b>	<b>11.675.000</b>	<b>9.075.000</b>	<b>9.075.000</b>	<b>9.075.000</b>
	461100 Zinserträge vom Land	9.760,00	0	0	0	0	0
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Sondervermögen	3.872.800,00	3.890.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000
	465100 Gewinnanteile v. verb. Unternehm., a. Beteiligungen	3.988.874,28	6.272.000	7.805.000	5.205.000	5.205.000	5.205.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>827,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...





<b>Produktbereich</b> Wirtschaft und Tourismus	<b>15</b>
<b>Produktgruppe</b> Wirtschaft und Tourismus	<b>1503</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	827,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>7.870.607,28</b>	<b>10.162.000</b>	<b>11.675.000</b>	<b>9.075.000</b>	<b>9.075.000</b>	<b>9.075.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.405.745,52</b>	<b>14.777.424</b>	<b>15.656.355</b>	<b>13.137.729</b>	<b>13.064.571</b>	<b>12.990.368</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.405.745,52</b>	<b>14.777.424</b>	<b>15.656.355</b>	<b>13.137.729</b>	<b>13.064.571</b>	<b>12.990.368</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-853.306,67</b>	<b>164.120</b>	<b>214.480</b>	<b>193.928</b>	<b>252.370</b>	<b>259.660</b>
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	-853.306,67	164.120	214.480	193.928	252.370	259.660
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>12.259.052,19</b>	<b>14.613.304</b>	<b>15.441.875</b>	<b>12.943.801</b>	<b>12.812.201</b>	<b>12.730.708</b>



**Produktbereich** Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** Wirtschaft und Tourismus

**15**  
**1503**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>25</b>	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>8.175,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	785200 Tiefbaumaßnahmen	8.175,16	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
	784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte	0,00	2.006.000	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>30</b>	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.175,16</b>	<b>2.006.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>31</b>	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.175,16</b>	<b>-2.006.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>100460201 Verfügungsfonds Innenstadt/Pavillion Domplatz</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>159920402 Kapitalverstärkung STEB</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	3.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>
<b>159920409 Stammeinlage Verbundges Paderborn / Höxter mbH</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.006,0</b>	<b>-2.006,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>-2.006,0</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-10.006,0</b>	<b>-2.006,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>-2.006,0</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>

#### I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten



<b>Produktbereich</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>15</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1503</b>

**414100 Zuweisungen vom Land**

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket sowie der Investitionspauschale wird als Ertrag gezeigt. 182.900 EUR

Die Einzahlung erfolgte in Vorjahren.

Städtebaulicher Mehraufwand Hauptbahnhof

43.000 EUR

225.900 EUR

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

Erstattung Verwaltungskostenbeiträge STEB 782.400 EUR

Erstattung Verwaltungskostenbeiträge BSP 115.500 EUR

Personalkostenerstattung BSP 90.000 EUR

Summe 987.900 EUR

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

Verzinsung Stammkapital STEB 3.800.000 EUR

Eigenkapitalverzinsung ASP 70.000 EUR

Summe 3.870.000 EUR

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

Gewinnausschüttung ASP 105.000 EUR

Gewinnausschüttung STEB 5.000.000 EUR

Gewinnausschüttung BSP 1.600.000 EUR

Erträge aus Beteiligungen 15.000 EUR

Ausschüttung Sparkasse Paderborn (Konto 469100 bis 2014) 1.085.000 EUR

Summe 7.805.000 EUR

**531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV**

Personalzuschuss für einen Archäologen Naturdenkmale 87.500 EUR

Personalzuschuss für einen Volontär Naturdenkmale 22.500 EUR

Summe 110.000 EUR

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

Gesellschaftereinlage Westfälische Kammerspiele GmbH 2.139.295 EUR

Gesellschaftereinlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft 440.000 EUR

Gesellschaftereinlage PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH 1.158.000 EUR

PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH: Sanierungsarbeiten Schützenhalle aufgrund vertraglicher Verpflichtungen 290.000 EUR



## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>15</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1503</b>

Gesellschaftereinlage Schloßpark und Lippesee GmbH	668.500 EUR
Summe	4.695.795 EUR

### 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Verbraucherzentrale	140.000 EUR
Verkehrsvereine	406.000 EUR
Zuschuss Bürgerhaus Elsen	18.000 EUR
Zuschuss Ortsjubiläum "1.000 Jahre Schloß Neuhaus"	5.000 EUR

#### Bürgerhäuser

Bei den veranschlagten Zuschüssen handelt es sich zunächst um 60 % der beantragten Mittel. Im Zuge der Bewilligung wird mit den Vereinen die Frage der Vorsteuerabzugsberechtigung geklärt.

<i>Vereinshaus Schützenbund "Heimatliebe" 1928 e. V. Elsen - Bahnhof</i>	<i>27.900 EUR</i>
<i>Hallenbauverein Bürgerhaus Elsen e.V.</i>	<i>58.700 EUR</i>
<i>Schützenverein Benhausen 1836 e. V., Schützenhalle</i>	<i>23.400 EUR</i>
<i>Begegnungsstätte Dahl - Hubertusklausur -</i>	<i>126.000 EUR</i>
<i>Pauschale zur möglichen Anhebung der Förderung auf 90 % in Abhängigkeit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Antragsteller sowie für sonstige Maßnahmen</i>	<i>154.000 EUR</i>
	<b>390.000 EUR</b>

Studienfonds OWL	10.000 EUR
Sonstiges	22.000 EUR
	991.000 EUR

### 543180 Beiträge

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

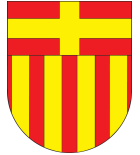
### 548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen

Investitionszuweisung Paderhalle	80.000 EUR
Investitionszuweisung Schützenhalle	70.000 EUR
Investitionszuweisung Innovations-GmbH (Auszahlung erfolgte in Vorjahren)	81.600 EUR
Investitionszuweisung SLG	10.000 EUR
Städtebaulicher Mehraufwand Hauptbahnhof	53.750 EUR
Summe	295.350 EUR

daraus ergeben sich folgende Auszahlungen im Finanzplan:

### 748500 Auszahlungen für investive Transferleistungen

Investitionszuweisung Paderhalle	80.000 EUR
Investitionszuweisung Schützenhalle	70.000 EUR
Investitionszuweisung SLG	50.000 EUR
Städtebaulicher Mehraufwand Hauptbahnhof	53.750 EUR
Summe	253.750 EUR



<b>Produktbereich</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>15</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1503</b>

**548510 Transferleistungen Konjunkturpaket**

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

99.400 EUR

**Integriertes Handlungskonzept Innenstadt**
Städtebaulicher Mehraufwand Hauptbahnhof (konsumtiv) [A 4]

414100 Zuweisung vom Land

2016

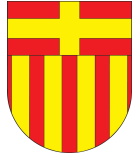
43.000 EUR

548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen

2016

53.750 EUR





<b>Produktbereich</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>16</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1601</b>
<b>Produkt</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>160101</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Amt für Finanzen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich

Herr Hermes

### Kurzbeschreibung

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	6.125	6.160	6.310	6.460	6.560	6.660
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	48.855	48.700	50.200	50.600	51.000	51.400
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	841	850	860	870	880	890
Anzahl der Hundesteuerfälle	5.477	5.580	5.677	5.777	5.877	5.977



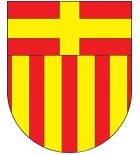
**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16**  
**Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 1601**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>1</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>155.393.782,79</b>	<b>180.978.322</b>	<b>182.244.500</b>	<b>188.914.500</b>	<b>190.951.028</b>	<b>195.952.216</b>
	401100 Grundsteuer A	147.658,11	152.200	157.500	157.500	157.500	157.500
	401200 Grundsteuer B	21.786.001,39	22.120.000	22.900.000	23.164.000	23.466.600	23.769.700
	401300 Gewerbesteuer	63.769.188,10	82.000.000	80.000.000	81.000.000	82.000.000	83.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.295.727,45	58.228.000	60.000.000	62.800.000	66.200.000	69.400.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.559.736,88	10.208.000	10.450.000	12.900.000	10.000.000	10.300.000
	403100 Vergnügungssteuer	1.983.444,57	1.880.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	403110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	40.390,40	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	403200 Hundesteuer	398.408,93	452.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	5.413.226,96	5.888.122	6.000.000	6.156.000	6.389.928	6.588.016
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>59.332.725,00</b>	<b>50.652.535</b>	<b>70.557.648</b>	<b>65.350.648</b>	<b>66.350.648</b>	<b>67.350.648</b>
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	57.471.129,00	47.964.849	69.051.642	63.844.642	64.844.642	65.844.642
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.861.596,00	2.687.686	1.506.006	1.506.006	1.506.006	1.506.006
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.507.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.507.400	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.508.496,33</b>	<b>1.204.600</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
	456201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	550,00	4.600	0	0	0	0
	456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	653,00	0	0	0	0	0
	456400 Verzinsung Gewerbesteuer	1.435.986,88	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	71.306,45	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>216.235.004,12</b>	<b>232.835.457</b>	<b>255.509.548</b>	<b>255.465.148</b>	<b>258.501.676</b>	<b>264.502.864</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.994,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	-1.994,38	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>92.310.757,32</b>	<b>98.370.594</b>	<b>100.447.409</b>	<b>100.612.878</b>	<b>100.778.345</b>	<b>100.744.772</b>
	534100 Gewerbesteuerumlage	5.349.872,96	6.982.968	6.714.628	6.798.561	6.882.494	6.966.427
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.567.878,36	5.548.454	6.522.781	6.604.317	6.685.851	6.568.345
	537200 Kreisumlage	82.393.006,00	85.839.172	87.210.000	87.210.000	87.210.000	87.210.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.228.778,86</b>	<b>1.845.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.280.100</b>	<b>2.300.401</b>	<b>2.320.905</b>
	547900 Pauschalwertberichtigung	2.166,37	0	0	0	0	0
	547910 Niederschlagung (EWB)	14.318,24	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	548210 Verzinsung Gewerbesteuer	4.621.297,25	0	310.000	313.100	316.231	319.393
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	1.590.997,00	1.595.000	1.700.000	1.717.000	1.734.170	1.751.512
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.537.541,80</b>	<b>100.215.594</b>	<b>102.707.409</b>	<b>102.892.978</b>	<b>103.078.746</b>	<b>103.065.677</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.697.462,32</b>	<b>132.619.863</b>	<b>152.802.139</b>	<b>152.572.170</b>	<b>155.422.930</b>	<b>161.437.187</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	559900 Sonst.Finanzaufwendungen	0,00	310.000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.697.462,32</b>	<b>132.309.863</b>	<b>152.802.139</b>	<b>152.572.170</b>	<b>155.422.930</b>	<b>161.437.187</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.697.462,32</b>	<b>132.309.863</b>	<b>152.802.139</b>	<b>152.572.170</b>	<b>155.422.930</b>	<b>161.437.187</b>

Fortsetzung folgt ...





<b>Produktbereich</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>16</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1601</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.298,73</b>	<b>0</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>
	482002 Erträge ILV StA 20 - Steuern	71.298,73	0	70.700	70.700	70.700	70.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>117.768.761,05</b>	<b>132.309.863</b>	<b>152.872.839</b>	<b>152.642.870</b>	<b>155.493.630</b>	<b>161.507.887</b>



## Haushaltsplan 2016

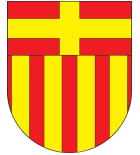
**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16**  
**Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 1601**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>9.221.270,76</b>	<b>5.586.151</b>	<b>12.321.144</b>	<b>0</b>	<b>15.355.860</b>	<b>11.742.360</b>	<b>10.077.360</b>
	681100 Investitionszuweisungen Land	9.221.270,76	3.934.251	9.113.744	0	12.573.960	8.960.460	7.295.460
	681900 Zuwendungen für Festwerke	0,00	1.651.900	3.207.400	0	2.781.900	2.781.900	2.781.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.221.270,76</b>	<b>5.586.151</b>	<b>12.321.144</b>	<b>0</b>	<b>15.355.860</b>	<b>11.742.360</b>	<b>10.077.360</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>915.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	915.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>915.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.221.270,76</b>	<b>5.586.151</b>	<b>11.406.144</b>	<b>0</b>	<b>15.355.860</b>	<b>11.742.360</b>	<b>10.077.360</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl. Landeszuwendung</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.187,3	0,0	0,0	0,0	2.243,8	0,0	5.278,5	1.665,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.187,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.243,8</b>	<b>0,0</b>	<b>5.278,5</b>	<b>1.665,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	915,0	0,0	0,0	0,0	915,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>915,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>915,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>8.272,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.328,8</b>	<b>0,0</b>	<b>5.278,5</b>	<b>1.665,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999920001 Investitionspauschale</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4.386,0	4.580,0	5.259,6	0,0	5.259,6	5.259,6	5.259,6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.386,0</b>	<b>4.580,0</b>	<b>5.259,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5.259,6</b>	<b>5.259,6</b>	<b>5.259,6</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.386,0</b>	<b>4.580,0</b>	<b>5.259,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5.259,6</b>	<b>5.259,6</b>	<b>5.259,6</b>
<b>999940001 Bildungspauschale</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4.438,4	609,3	4.419,1	0,0	4.419,1	4.419,1	4.419,1
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.438,4</b>	<b>609,3</b>	<b>4.419,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4.419,1</b>	<b>4.419,1</b>	<b>4.419,1</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.438,4</b>	<b>609,3</b>	<b>4.419,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4.419,1</b>	<b>4.419,1</b>	<b>4.419,1</b>
<b>999952001 Sportpauschale</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	396,9	396,9	398,6	0,0	398,6	398,6	398,6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>396,9</b>	<b>396,9</b>	<b>398,6</b>	<b>0,0</b>	<b>398,6</b>	<b>398,6</b>	<b>398,6</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>396,9</b>	<b>396,9</b>	<b>398,6</b>	<b>0,0</b>	<b>398,6</b>	<b>398,6</b>	<b>398,6</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>9.187,3</b>	<b>0,0</b>	<b>9.221,3</b>	<b>5.586,2</b>	<b>12.321,1</b>	<b>0,0</b>	<b>15.355,9</b>	<b>11.742,4</b>	<b>10.077,4</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-915,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-915,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>8.272,3</b>	<b>0,0</b>	<b>9.221,3</b>	<b>5.586,2</b>	<b>11.406,1</b>	<b>0,0</b>	<b>15.355,9</b>	<b>11.742,4</b>	<b>10.077,4</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>16</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1601</b>

## II. Sachkonten

**412100 Bedarfszuweisungen vom Land**  
 Aufwendungsbeihilfen Gaststreitkräfte 1.506.006 EUR

**548500 Investive Transferleistungen**  
 Krankenhausinvestitionspauschale 1.700.000 EUR

### Erläuterung Investition

#### 999940001 Bildungspauschale

Für das Jahr 2016 erhält die Stadt Paderborn Zuwendungen aus der Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 4.419.126 EUR.  
 Die Zuordnung der Bildungspauschale erfolgte im Haushalt 2016 getrennt nach konsumtiver und investiver Verwendung.  
 Die Verwendung der Bildungspauschale ist für 2016 wie folgt geplant:

#### Haushalt Stadt Paderborn

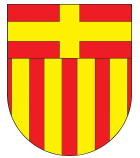
- Zinsaufwand aus Krediten für Schulbaumaßnahmen	418.300 EUR
- Beschaffungen StA 40	809.000 EUR
<i>Zwischensumme</i>	<i>1.227.300 EUR</i>

#### Wirtschaftsplan GMP:

- Investitionen Schulen	1.960.726 EUR
- Mieten, Zinsaufwand	1.231.100 EUR
<i>Zwischensumme</i>	<i>3.191.826 EUR</i>

**Bildungspauschale 2016 gesamt 4.419.126 EUR**





<b>Produktbereich</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>16</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1602</b>
<b>Produkt</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>160201</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Amt für Finanzen

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Hermes

#### Kurzbeschreibung

Verwaltung des städtischen Schuldenstandes inländischer Banken

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Pro Kopf Verschuldung siehe Vorbericht	0	0	0	0	0	-



**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft**

**16**

**Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**1602**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>483.819,52</b>	<b>456.000</b>	<b>418.300</b>	<b>363.400</b>	<b>334.100</b>	<b>309.500</b>
	414100 Zuweisungen vom Land	483.819,52	456.000	418.300	363.400	334.100	309.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>483.819,52</b>	<b>456.000</b>	<b>418.300</b>	<b>363.400</b>	<b>334.100</b>	<b>309.500</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.187,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	2.187,90	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.308,01</b>	<b>26.900</b>	<b>25.200</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	27.308,01	26.900	25.200	24.800	24.800	24.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.495,91</b>	<b>26.900</b>	<b>25.200</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>454.323,61</b>	<b>429.100</b>	<b>393.100</b>	<b>338.600</b>	<b>309.300</b>	<b>284.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>585.340,59</b>	<b>1.550.900</b>	<b>622.300</b>	<b>896.400</b>	<b>1.094.300</b>	<b>1.112.700</b>
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Sondervermögen	408.561,63	1.369.800	448.400	732.800	940.500	967.100
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	36.392,59	0	0	0	0	0
	461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.892,89	66.100	62.900	59.600	56.200	54.500
	469100 Sonstige Finanzerträge	138.493,48	115.000	111.000	104.000	97.600	91.100
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4.262.597,77</b>	<b>5.212.100</b>	<b>4.079.000</b>	<b>4.310.400</b>	<b>4.336.500</b>	<b>4.180.600</b>
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551500 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Sonderverm.	227,50	0	0	0	0	0
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.262.370,27	5.202.100	4.069.000	4.300.400	4.326.500	4.170.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-3.677.257,18</b>	<b>-3.661.200</b>	<b>-3.456.700</b>	<b>-3.414.000</b>	<b>-3.242.200</b>	<b>-3.067.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.222.933,57</b>	<b>-3.232.100</b>	<b>-3.063.600</b>	<b>-3.075.400</b>	<b>-2.932.900</b>	<b>-2.783.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.222.933,57</b>	<b>-3.232.100</b>	<b>-3.063.600</b>	<b>-3.075.400</b>	<b>-2.932.900</b>	<b>-2.783.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.222.933,57</b>	<b>-3.232.100</b>	<b>-3.063.600</b>	<b>-3.075.400</b>	<b>-2.932.900</b>	<b>-2.783.200</b>



Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

16

Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1602

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>431.946,60</b>	<b>2.864.400</b>	<b>1.864.100</b>	<b>0</b>	<b>2.018.600</b>	<b>2.089.600</b>	<b>2.116.800</b>
	686510 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen	382.394,74	1.291.000	1.291.000	0	1.291.000	1.291.000	1.291.000
	686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	0,00	1.477.100	475.300	0	628.300	743.000	767.100
	686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. incl. Bereich	49.551,86	96.300	97.800	0	99.300	55.600	58.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>431.946,60</b>	<b>2.864.400</b>	<b>1.864.100</b>	<b>0</b>	<b>2.018.600</b>	<b>2.089.600</b>	<b>2.116.800</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.132.083</b>	<b>18.806.700</b>	<b>0</b>	<b>11.529.541</b>	<b>2.467.353</b>	<b>60.000</b>
	786510 Gewährung von Ausleihungen verbundener Unternehmen	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0
	786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	0,00	9.072.083	18.746.700	0	11.469.541	2.407.353	0
	786810 Gewährung von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.132.083</b>	<b>18.806.700</b>	<b>0</b>	<b>11.529.541</b>	<b>2.467.353</b>	<b>60.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>431.946,60</b>	<b>-16.267.683</b>	<b>-16.942.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.510.941</b>	<b>-377.753</b>	<b>2.056.800</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>26.254.741,08</b>	<b>24.574.023</b>	<b>37.296.462</b>	<b>0</b>	<b>43.869.252</b>	<b>15.755.049</b>	<b>13.801.146</b>
	692630 Einzahlung LZ > 5 Jahre (sonst. öffentl. Sonder.)	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	10.000.000,00	19.094.023	19.746.462	0	25.869.252	6.255.049	4.701.146
	692734 Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	0,00	5.480.000	8.800.000	0	18.000.000	9.500.000	9.100.000
	693510 Einzahlung aus Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr	6.300.000,00	0	0	0	0	0	0
	695500 Rückflüsse von Darlehen an verb. Unternehmen, Sonderv	0,00	0	8.750.000	0	0	0	0
	695800 Rückflüsse von Darlehen an sonst. inländischen Ber.	-45.258,92	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>32.984.939,42</b>	<b>12.842.000</b>	<b>14.829.600</b>	<b>0</b>	<b>24.700.300</b>	<b>16.783.400</b>	<b>16.735.400</b>
	792650 Ord. Tilgung (sonstige öffentl. Sonderrechnungen)	13.121.682,16	0	0	0	0	0	0
	792740 Umschuldung (Kreditinstitute)	0,00	5.480.000	8.800.000	0	18.000.000	9.500.000	9.100.000
	792750 Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	1.975.066,74	7.362.000	6.029.600	0	6.700.300	7.283.400	7.635.400
	792760 Außerordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	2.838.190,52	0	0	0	0	0	0
	793510 Tilgung von Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr	6.300.000,00	0	0	0	0	0	0
	795500 Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	8.750.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.730.198,34</b>	<b>11.732.023</b>	<b>22.466.862</b>	<b>0</b>	<b>19.168.952</b>	<b>-1.028.351</b>	<b>-2.934.254</b>



**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**16**  
**1602**

**Teilfinanzplan B**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>119920001 Ausleihung Kinderkotten</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>139920401 Erwerb Anteile E.ON</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.823,5	764,7	382,4	764,7	764,7	0,0	764,7	764,7	764,7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.823,5</b>	<b>764,7</b>	<b>382,4</b>	<b>764,7</b>	<b>764,7</b>	<b>0,0</b>	<b>764,7</b>	<b>764,7</b>	<b>764,7</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	17.695,0	17.695,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.695,0</b>	<b>17.695,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.871,5</b>	<b>-16.930,3</b>	<b>382,4</b>	<b>764,7</b>	<b>764,7</b>	<b>0,0</b>	<b>764,7</b>	<b>764,7</b>	<b>764,7</b>
<b>159920403 Umwandlung Kassenkredit</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.631,5	526,3	0,0	526,3	526,3	0,0	526,3	526,3	526,3
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.631,5</b>	<b>526,3</b>	<b>0,0</b>	<b>526,3</b>	<b>526,3</b>	<b>0,0</b>	<b>526,3</b>	<b>526,3</b>	<b>526,3</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,0	10.000,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.368,5</b>	<b>-9.473,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-9.473,7</b>	<b>526,3</b>	<b>0,0</b>	<b>526,3</b>	<b>526,3</b>	<b>526,3</b>
<b>169920002 Umwandlung Kassenkredit GMP</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.750,0	0,0	0,0	0,0	437,5	0,0	437,5	437,5	437,5
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>437,5</b>	<b>0,0</b>	<b>437,5</b>	<b>437,5</b>	<b>437,5</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	8.750,0	0,0	0,0	0,0	8.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8.312,5</b>	<b>0,0</b>	<b>437,5</b>	<b>437,5</b>	<b>437,5</b>
<b>999920003 Ausleihungen an das GMP</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	1.477,1	37,8	0,0	190,8	305,5	329,6
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.477,1</b>	<b>37,8</b>	<b>0,0</b>	<b>190,8</b>	<b>305,5</b>	<b>329,6</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	9.072,1	9.996,7	0,0	11.469,5	2.407,4	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9.072,1</b>	<b>9.996,7</b>	<b>0,0</b>	<b>11.469,5</b>	<b>2.407,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7.595,0</b>	<b>-9.958,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-11.278,7</b>	<b>-2.101,9</b>	<b>329,6</b>
<b>999920099 Ausleihungen, sonstige</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	48,1	96,3	97,8	0,0	99,3	55,6	58,7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,1</b>	<b>96,3</b>	<b>97,8</b>	<b>0,0</b>	<b>99,3</b>	<b>55,6</b>	<b>58,7</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,1</b>	<b>36,3</b>	<b>37,8</b>	<b>0,0</b>	<b>39,3</b>	<b>-4,4</b>	<b>-1,3</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>8.205,0</b>	<b>1.291,0</b>	<b>431,9</b>	<b>2.864,4</b>	<b>1.864,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2.018,6</b>	<b>2.089,6</b>	<b>2.116,8</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-36.445,0</b>	<b>-27.695,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19.132,1</b>	<b>-18.806,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-11.529,5</b>	<b>-2.467,4</b>	<b>-60,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-28.240,0</b>	<b>-26.404,0</b>	<b>431,9</b>	<b>-16.267,7</b>	<b>-16.942,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-9.510,9</b>	<b>-377,8</b>	<b>2.056,8</b>



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





<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>	<b>0112</b>
<b>Produkt</b>	<b>Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf</b>	<b>011201</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Preisig

#### Kurzbeschreibung

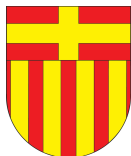
An- und Verkauf von Grundstücken

#### Zielgruppen

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

#### Auftragsgrundlage(n)

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke	48	45	40	60	60	60
Gesamtfläche der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke	35.100	40.000	25.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke	14	10	10	10	10	10
Gesamtfläche der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke	42.000	100.000	40.000	70.000	70.000	70.000
Durchschnittliches jährliches Zinsniveau	3	3	3	3	3	3
Vertragsnebenkosten	7	7	8	8	8	8
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	6.387.412	7.500.000	6.000.000	7.700.000	8.200.000	8.200.000
Auszahlungen aus dem Kauf von Grundstücken	6.907.285	7.500.000	6.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>	<b>0112</b>
<b>Produkt</b>	<b>Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter Grundstücke</b>	<b>011202</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Preisig

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

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

#### Auftragsgrundlage(n)

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der vergebenen Erbbaugrundstücke	245	245	245	245	245	245
Anzahl der erhaltenen Erbbaugrundstücke	13	13	13	13	13	13
Anzahl der Ver- und Anpachtungen	695	700	700	700	700	700
Erträge aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen	681.182	650.000	685.000	685.000	685.000	685.000
Aufwendungen aus Meiten, Pachten und Erbauzinsen	427.166	442.000	477.000	477.000	477.000	477.000



**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Grundstücksmanagement**

**01**  
**0112**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.457,50</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	15.457,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>690.500,46</b>	<b>670.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	681.182,46	670.000	685.000	685.000	685.000	685.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.318,00	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-998,99</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.648,87	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.647,86	500	500	500	500	500
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.327.398,09</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
	454113 Verkauf Grund und Boden Ackerland	-15,00	0	0	0	0	0
	454117 Verkauf Grund und Boden sonst. unbeb. Grundstücke	702,00	0	0	0	0	0
	454138 Verkauf Grund und Boden Parkflächen	33.345,00	0	0	0	0	0
	454311 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	4.488,25	1.600.000	1.400.000	1.700.000	2.200.000	2.200.000
	454411 Verkauf Grund und Boden Grünflächen (AnBu)	158.600,00	0	0	0	0	0
	454413 Verkauf Grund und Boden Ackerland (AnBu)	33.319,24	0	0	0	0	0
	454417 Verkauf Grund u. Boden sonst. unb. Grundst. (AnBu)	197,50	0	0	0	0	0
	454436 Verkauf GUB Str., Wege, Plätze, Verkehrs. (AnBu)	24.176,28	0	0	0	0	0
	454611 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke) (AnBu)	2.476.366,45	0	0	0	0	0
	456201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	2.688,35	0	0	0	0	0
	458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	158.638,24	0	0	0	0	0
	458220 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Verbindlichkeit	434.650,72	0	0	0	0	0
	458240 Erträge Abgang SoPo a. Beiträgen BauGB / KAG	241,06	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.032.357,06</b>	<b>2.287.500</b>	<b>2.101.500</b>	<b>2.401.500</b>	<b>2.901.500</b>	<b>2.901.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>621.280,14</b>	<b>617.475</b>	<b>624.288</b>	<b>636.774</b>	<b>649.509</b>	<b>662.500</b>
	501100 Bezüge der Beamten	237.761,55	239.639	246.352	251.279	256.305	261.431
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	227.508,98	232.776	238.101	242.864	247.720	252.675
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	16.979,41	16.964	17.923	18.281	18.647	19.020
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	42.889,42	42.921	44.723	45.617	46.530	47.460
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	96.140,78	85.175	77.189	78.733	80.307	81.914
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>59.525,39</b>	<b>136.500</b>	<b>97.000</b>	<b>97.970</b>	<b>98.950</b>	<b>99.940</b>
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	14.101,52	12.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	63,00	4.500	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Grundstücksmanagement**

**01**  
**0112**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	524110 Steuern und Gebühren	31.793,45	100.000	32.000	32.320	32.643	32.970
	524120 Gebäudeversicherung	295,01	0	0	0	0	0
	524130 Strom	114,00	0	0	0	0	0
	524140 Gas	40,00	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.118,41	20.000	50.000	50.500	51.005	51.515
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>127.942,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	127.942,33	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.162,60</b>	<b>3.600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.242</b>	<b>4.284</b>	<b>4.327</b>
	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	4.162,60	3.600	4.200	4.242	4.284	4.327
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.881,22</b>	<b>493.800</b>	<b>516.700</b>	<b>521.617</b>	<b>526.583</b>	<b>531.599</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	987,13	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.502,00	1.300	2.500	2.525	2.550	2.576
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	427.166,86	477.000	477.000	481.770	486.588	491.454
	542400 Gebühren	11.221,64	3.200	10.000	10.100	10.201	10.303
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	883,64	10.100	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	379,57	400	400	404	408	412
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	466,03	500	500	505	510	515
	543180 Beiträge	56,63	0	0	0	0	0
	547115 Verkauf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	547130 Verkauf Infrastrukturvermögen	1.739,00	0	0	0	0	0
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	66.478,72	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.324.791,68</b>	<b>1.251.375</b>	<b>1.242.188</b>	<b>1.260.603</b>	<b>1.279.326</b>	<b>1.298.366</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.707.565,38</b>	<b>1.036.125</b>	<b>859.312</b>	<b>1.140.897</b>	<b>1.622.174</b>	<b>1.603.134</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>246.035,78</b>	<b>276.500</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>
	551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	246.035,78	276.500	307.000	307.000	307.000	307.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-246.035,78</b>	<b>-276.500</b>	<b>-307.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>-307.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.461.529,60</b>	<b>759.625</b>	<b>552.312</b>	<b>833.897</b>	<b>1.315.174</b>	<b>1.296.134</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.461.529,60</b>	<b>759.625</b>	<b>552.312</b>	<b>833.897</b>	<b>1.315.174</b>	<b>1.296.134</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.074,03</b>	<b>7.200</b>	<b>76.100</b>	<b>76.171</b>	<b>76.243</b>	<b>76.315</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	347,42	500	500	505	510	515
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	5.439,02	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	778,61	700	600	606	612	618
	582002 Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	69.508,98	0	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>2.385.455,57</b>	<b>752.425</b>	<b>476.212</b>	<b>757.726</b>	<b>1.238.931</b>	<b>1.219.819</b>



**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Grundstücksmanagement**

**01**  
**0112**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>8.252.235,60</b>	<b>7.500.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.700.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>8.200.000</b>
682101 Einzahlungen Verkauf GuB Grünflächen	230.836,25	0	0	0	0	0	0
682103 Einzahlungen Verkauf GuB Ackerland	131.895,00	0	0	0	0	0	0
682107 Einzahlungen Verkauf GuB sonst. unbebaute Grundst.	90.000,24	5.900.000	4.600.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
682126 Einzahlungen Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze	433,74	0	0	0	0	0	0
682128 Einzahlungen Verkauf GuB Parkflächen	33.345,00	0	0	0	0	0	0
682141 Einzahlungen Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	7.765.725,37	1.600.000	1.400.000	0	1.700.000	2.200.000	2.200.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.252.235,60</b>	<b>7.500.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.700.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>8.200.000</b>
<b>24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)</b>	<b>8.663.251,51</b>	<b>7.500.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>
782107 Auszahlungen Erwerb GuB sonst. unbebaute Grundst. (Kassenwirksamkeit)	734.292,46	7.500.000	6.000.000	2.000.000	(2.000.000) 7.500.000	(0) 7.500.000	(0) 7.500.000
782141 Auszahlungen für d. Erwerb v. Umlaufvermögen (GuB)	7.928.959,05	0	0	0	(2.000.000) 0	(0) 0	(0) 0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.663.251,51</b>	<b>7.500.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-411.015,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>122.719,66</b>	<b>132.500</b>	<b>114.200</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
792850 Ordentl. Tilgung (sonstig. inländischer Bereich)	122.719,66	132.500	114.200	0	114.000	114.000	114.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-122.719,66</b>	<b>-132.500</b>	<b>-114.200</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999923001 Grundstücksveräußerungen -23-</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	8.252,2	7.500,0	6.000,0	0,0	7.700,0	8.200,0	8.200,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.252,2</b>	<b>7.500,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.700,0</b>	<b>8.200,0</b>	<b>8.200,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.252,2</b>	<b>7.500,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.700,0</b>	<b>8.200,0</b>	<b>8.200,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Grundstücksmanagement**

**01**  
**0112**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999923401 Grunderwerb -23-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	8.663,3	7.500,0	6.000,0	2.000,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.663,3</b>	<b>7.500,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>7.500,0</b>	<b>7.500,0</b>	<b>7.500,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8.663,3</b>	<b>-7.500,0</b>	<b>-6.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-7.500,0</b>	<b>-7.500,0</b>	<b>-7.500,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.252,2</b>	<b>7.500,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.700,0</b>	<b>8.200,0</b>	<b>8.200,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8.663,3</b>	<b>-7.500,0</b>	<b>-6.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-7.500,0</b>	<b>-7.500,0</b>	<b>-7.500,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-411,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>200,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>

**II. Sachkonten**

**441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

Pacht für Plakatsäulen	155.000 EUR
Grundstückspachten/Erbbauzinsen	524.000 EUR
Eigenjagdпachten	6.000 EUR
	<b>685.000 EUR</b>

**542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

Pachtzahlungen	132.000 EUR
Erbbauzinsen	345.000 EUR
	<b>477.000 EUR</b>

**551800 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche**

Zinsanteil Verrentung von Grundstückskaufpreisen	<b>307.000 EUR</b>
--	--------------------

**Anmerkung zu den Sachkonten:**

**521100 bauliche Unterhaltung**

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

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

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





<b>Produktbereich</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>10</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Wohnraumsicherung und -versorgung</b>	<b>1006</b>
<b>Produkt</b>	<b>Wohnraumsicherung und -versorgung</b>	<b>100601</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich

Herr Preisig

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der geförderten Mietwohnungen im Bestand	4.489	4.480	4.360	4.340	4.330	4.280
Anzahl der für eine Vermittlung im Rahmen des Besetzungsrechtes neu gemeldeten Wohnungssuchenden	303	350	350	350	350	350
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungscheine	844	950	900	900	900	900
Anzahl der belegten Wohnungen	371	380	360	356	355	351
Anzahl der Anfragen und Beratungsgespräche bei den geförderten Mietwohnungen	17	30	25	25	25	25
Anzahl der geförderten Wohneinheiten	55	100	100	100	100	100

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Seit dem Jahr 2000 mit einem Höchststand an 6.448 Wohneinheiten hat sich die Anzahl der geförderten Mietwohnungen aufgrund vorzeitiger Darlehensrückzahlungen kontinuierlich reduziert und wird sich weiter vermindern - entsprechend auch die Anzahl der im Jahr erstmals bzw. wieder belegten Wohnungen. Wünschenswert wäre eine in Anspruchnahme der Fördermittel in einem jährlichen Umfang von 50 - 100 WE um dem weiteren Rückgang entgegenzuwirken.

Die Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungscheine und der sich für eine Vermittlung meldenden Wohnungssuchenden hängt u.a. von der Lage am Wohnungsmarkt und wirtschaftlichen Entwicklungen ab. Hier sind keine zuverlässigen Prognosen über den gesamten Zeitraum möglich, so dass die Werte gleich bleibend vorgegeben sind.



Haushaltsplan 2016

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

**10**  
**1006**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.542,00</b>	<b>9.200</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	8.542,00	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.012,30</b>	<b>6.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.012,30	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.857,40</b>	<b>15.400</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
	448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	15.857,40	15.400	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.411,70</b>	<b>30.600</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>193.804,28</b>	<b>191.072</b>	<b>192.112</b>	<b>195.955</b>	<b>199.872</b>	<b>203.871</b>
	501100 Bezüge der Beamten	98.297,18	99.074	101.848	103.885	105.962	108.082
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	44.143,54	45.165	46.199	47.123	48.065	49.027
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.294,52	3.292	3.477	3.547	3.617	3.690
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.321,82	8.328	8.677	8.851	9.028	9.208
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	39.747,22	35.213	31.911	32.549	33.200	33.864
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>124,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	124,41	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.438,39</b>	<b>3.050</b>	<b>3.100</b>	<b>3.131</b>	<b>3.162</b>	<b>3.193</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	274,81	300	300	303	306	309
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	560,00	700	700	707	714	721
	543110 Büromaterial	66,99	150	100	101	102	103
	543120 Druck und Vervielfältigung	241,40	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	290,19	600	600	606	612	618
	547910 Niederschlagung (EWB)	5,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.367,08</b>	<b>194.122</b>	<b>195.212</b>	<b>199.086</b>	<b>203.034</b>	<b>207.064</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.955,38</b>	<b>-163.522</b>	<b>-166.112</b>	<b>-169.986</b>	<b>-173.934</b>	<b>-177.964</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>3.691,81</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	3.691,81	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>3.691,81</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.263,57</b>	<b>-160.522</b>	<b>-163.212</b>	<b>-167.086</b>	<b>-171.034</b>	<b>-175.064</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.263,57</b>	<b>-160.522</b>	<b>-163.212</b>	<b>-167.086</b>	<b>-171.034</b>	<b>-175.064</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.008,46</b>	<b>1.550</b>	<b>2.200</b>	<b>2.222</b>	<b>2.244</b>	<b>2.267</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	101,91	200	200	202	204	206
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.665,23	1.100	1.700	1.717	1.734	1.752
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	241,32	250	300	303	306	309
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-163.272,03</b>	<b>-162.072</b>	<b>-165.412</b>	<b>-169.308</b>	<b>-173.278</b>	<b>-177.331</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>10</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Wohnraumsicherung und -versorgung</b>	<b>1006</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>192.383,43</b>	<b>62.300</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>34.600</b>	<b>29.000</b>	<b>21.100</b>
	686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	192.383,43	62.300	45.500	0	34.600	29.000	21.100
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.383,43</b>	<b>62.300</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>34.600</b>	<b>29.000</b>	<b>21.100</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	786810 Gewährung von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.383,43</b>	<b>52.300</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>24.600</b>	<b>19.000</b>	<b>11.100</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999923002 Wohnungsbaudarlehen</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	165,0	52,3	35,5	0,0	24,6	19,0	11,1
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>165,0</b>	<b>52,3</b>	<b>35,5</b>	<b>0,0</b>	<b>24,6</b>	<b>19,0</b>	<b>11,1</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>165,0</b>	<b>52,3</b>	<b>35,5</b>	<b>0,0</b>	<b>24,6</b>	<b>19,0</b>	<b>11,1</b>
<b>999923003 Bedienstetendarlehen</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	27,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,4</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>192,4</b>	<b>62,3</b>	<b>45,5</b>	<b>0,0</b>	<b>34,6</b>	<b>29,0</b>	<b>21,1</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>192,4</b>	<b>52,3</b>	<b>35,5</b>	<b>0,0</b>	<b>24,6</b>	<b>19,0</b>	<b>11,1</b>

#### II. Sachkonten

##### 448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

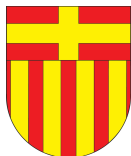
Die Anzahl der geförderten Wohnungen vermindert sich ständig und damit entsprechend der zu kontrollierende Anteil, für den von der NRW. BANK ein Verwaltungskostenbeitrag gezahlt wird. Der Erstattungsbetrag wird sich daher fortlaufend verringern.

##### 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/ 461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen

Verminderung der Zinserträge und Gebühren durch vorzeitige und planmäßige Darlehensrückzahlungen

#### Erläuterung Teilfinanzplan

Im Jahr 2014 sind vermehrt Wohnungsbaudarlehen vorzeitig zurückgezahlt worden, so dass sich die Höhe der Tilgungen im Vergleich zur bisherigen Planung weiter vermindert hat.



Haushaltsplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>10</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Wohnraumsicherung und -versorgung</b>	<b>1006</b>

**686810 Rückflüsse von Ausleihungen**

Tilgung städtischer Bedienstetendarlehen

10.000 EUR

Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen

35.500 EUR

**45.500 EUR**

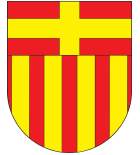
**786810 Gewährung von Ausleihungen**

Wohnungsbaudarlehen an städtische Bedienstete

**10.000 EUR**

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





<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Zentraler Bau- und Betriebshof</b>	<b>0116</b>
<b>Produkt</b>	<b>Zentraler Bau- und Betriebshof</b>	<b>011601</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

ASP

#### Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

#### Verantwortlich

Herr Nolte

### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

- Technische Ämter

#### Auftragsgrundlage(n)

Dienst- und Betriebsanweisung für den Zentralen Bau- und Betriebshof der Stadt Paderborn, Stand: Januar 1992



**Produktbereich Innere Verwaltung**

**01**

**Produktgruppe Zentraler Bau- und Betriebshof**

**0116**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.979,78</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442100 Erträge aus Verkauf	25.979,78	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>575.278,33</b>	<b>609.500</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	575.278,33	609.500	620.000	620.000	620.000	620.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>601.258,11</b>	<b>631.500</b>	<b>641.000</b>	<b>641.000</b>	<b>641.000</b>	<b>641.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>78.043,52</b>	<b>137.500</b>	<b>241.500</b>	<b>243.915</b>	<b>246.354</b>	<b>248.818</b>
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	60.862,20	120.000	220.000	222.200	224.422	226.666
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	0	5.000	5.050	5.100	5.152
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.181,32	17.500	16.500	16.665	16.832	17.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>437.719,77</b>	<b>455.100</b>	<b>465.000</b>	<b>465.700</b>	<b>469.200</b>	<b>473.100</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	437.719,77	455.100	465.000	465.700	469.200	473.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.763,29</b>	<b>592.600</b>	<b>706.500</b>	<b>709.615</b>	<b>715.554</b>	<b>721.918</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.494,82</b>	<b>38.900</b>	<b>-65.500</b>	<b>-68.615</b>	<b>-74.554</b>	<b>-80.918</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.494,82</b>	<b>38.900</b>	<b>-65.500</b>	<b>-68.615</b>	<b>-74.554</b>	<b>-80.918</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.494,82</b>	<b>38.900</b>	<b>-65.500</b>	<b>-68.615</b>	<b>-74.554</b>	<b>-80.918</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>85.494,82</b>	<b>38.900</b>	<b>-65.500</b>	<b>-68.615</b>	<b>-74.554</b>	<b>-80.918</b>





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

**01**  
**0116**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>140.648,62</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	785100 Hochbaumaßnahmen	140.648,62	550.000	0	0	110.000	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>60.922,45</b>	<b>161.500</b>	<b>136.500</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
	783131 Ausz Erwerb Maschinen, Techn. Anl., Betriebsvorr.	1.627,56	115.000	90.000	0	0	0	0
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	46.886,00	0	0	0	0	0	0
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.408,89	45.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.571,07</b>	<b>718.500</b>	<b>143.500</b>	<b>0</b>	<b>168.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.571,07</b>	<b>-718.500</b>	<b>-143.500</b>	<b>0</b>	<b>-168.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>139970101 Erweiterung Bau- und Betriebshof</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	660,0	550,0	5,6	550,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>660,0</b>	<b>550,0</b>	<b>5,6</b>	<b>550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-660,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-5,6</b>	<b>-550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	135,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	60,9	161,5	136,5	0,0	51,5	51,5	51,5
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>196,0</b>	<b>168,5</b>	<b>143,5</b>	<b>0,0</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-196,0</b>	<b>-168,5</b>	<b>-143,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,5</b>	<b>-58,5</b>	<b>-58,5</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-710,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-201,6</b>	<b>-718,5</b>	<b>-143,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-168,5</b>	<b>-58,5</b>	<b>-58,5</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-710,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-201,6</b>	<b>-718,5</b>	<b>-143,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-168,5</b>	<b>-58,5</b>	<b>-58,5</b>



<b>Produktbereich Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe Zentraler Bau- und Betriebshof</b>	<b>0116</b>

## II. Sachkonten

<b>441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>	
Miete Werkdienstwohnung	4.000 EUR
<b>442100 Erträge aus Verkauf</b>	
Kantinenverkauf	17.000 EUR
<b>448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen</b>	
Mietzahlung des ASP, STEB, GMP	378.000 EUR
Anteil VKB vom ASP	<u>242.000 EUR</u>
	620.000 EUR
<b>521110 Bauliche Unterhaltung</b>	
Laufende Instandsetzung ZBB	220.000 EUR
<b>528100 Sonstige Sachleistungen</b>	
Kantineneinkauf	16.500 EUR

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

### Erläuterung Investition

#### 999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bau- und Betriebshof

Neu- und Ersatzbeschaffung Inventar	45.000 EUR
GWG	1.500 EUR
Neu- und Ersatzbeschaffung EDV-Software	7.000 EUR
Brandmeldeanlage ZBB (2. Bauabschnitt)	<u>90.000 EUR</u>
Summe	143.500 EUR

# **Teilergebnis- und** **Teilfinanzhaushalt**

**Dezernat III**



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





<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>	<b>0204</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>020401</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Einwohner- und Standesamt

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Zelder

### Kurzbeschreibung

Zentrale und abschließende Bearbeitung verschiedener Dienstleistungen

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

#### Auftragsgrundlage(n)

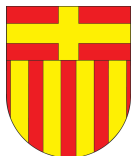
Verschiedene rechtliche Bestimmungen

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Aufrufe	55.220	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Wartezeit (Minuten)	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maximale Wartezeit (Minuten)	103	0	0	0	0	0
Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe	18	0	0	0	0	0
Mitarbeiter/innen pro Jahr (Voll- und Teilzeit); Stellenzahl gerundet	18	0	0	0	0	0

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

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

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die durchschnittliche Wartezeit, als auch die Zahl der Kunden, die eine Wartezeit von mehr als 20 Minuten hatte, verbessert.



<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>	<b>0204</b>
<b>Produkt</b>	<b>Meldeangelegenheiten</b>	<b>020402</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Einwohner- und Standesamt

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Zelder

#### Kurzbeschreibung

Führung des Melderegisters

#### Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

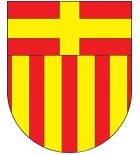
#### Auftragsgrundlage(n)

- Bundesmeldegesetz
- Meldegesetz NRW
- Andere gesetzliche Bestimmungen

#### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

nach Entscheidung Arbeitskreis "Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung" entbehrlich; nur noch Produkt 020401





<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>	<b>0204</b>
<b>Produkt</b>	<b>Ausweisdokumente</b>	<b>020403</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Einwohner- und Standesamt

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Zelder

#### Kurzbeschreibung

Erstellung von Identitätsdokumenten

#### Zielgruppen

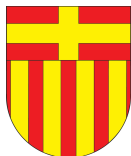
Einwohnerinnen und Einwohner mit deutscher Staatsangehörigkeit

#### Auftragsgrundlage(n)

- Personalausweisgesetz
- Passgesetz
- Andere gesetzliche Bestimmungen

#### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

nach Entscheidung Arbeitskreis "Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung" entbehrlich; nur noch Produkt 020401



<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>	<b>0204</b>
<b>Produkt</b>	<b>Fundangelegenheiten</b>	<b>020404</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Einwohner- und Standesamt

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Zelder

#### Kurzbeschreibung

Fundsachenverwaltung

#### Zielgruppen

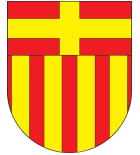
Personen, die Sachen gefunden oder verloren haben

#### Auftragsgrundlage(n)

- BGB
- Andere gesetzliche Bestimmungen

#### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

nach Entscheidung Arbeitskreis "Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung" entbehrlich; nur noch Produkt 020401



<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>	<b>0204</b>
<b>Produkt</b>	<b>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>	<b>020405</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Einwohner- und Standesamt

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich

Herr Zelder

### Kurzbeschreibung

- Einbürgerungen
- Staatsangehörigkeitsfeststellungen

### Zielgruppen

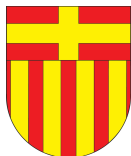
- Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner
- Staatenlose
- Deutsche Staatsangehörige, ggf. mit mehreren Staatsangehörigkeiten

### Auftragsgrundlage(n)

- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Andere gesetzliche Bestimmungen

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

nach Entscheidung Arbeitskreis "Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung" entbehrlich; nur noch Produkt 020401



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

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Einwohner- und Standesamt

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich

Herr Zelder

### Kurzbeschreibung

Durchführung von Namensänderungen

Überprüfung ausländischer Urkunden

Beurkundung von Vaterschaften

### Zielgruppen

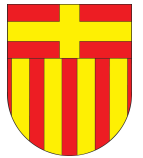
- Einwohnerinnen und Einwohner mit deutscher Staatsangehörigkeit
- Staatenlose

### Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen
- Bundesvertriebenengesetz
- Einführungsgesetz zum BGB

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

nach Entscheidung Arbeitskreis "Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung" entbehrlich; nur noch Produkt 020401



<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>	<b>0204</b>
<b>Produkt</b>	<b>Ehesachen</b>	<b>020407</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Einwohner- und Standesamt

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Zelder

#### Kurzbeschreibung

Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

#### Zielgruppen

Gesamte Bevölkerung

#### Auftragsgrundlage(n)

Verschiedene personenstandsrechtliche Bestimmungen

#### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

nach Entscheidung Arbeitskreis "Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung" entbehrlich; nur noch Produkt 020401



<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>	<b>0204</b>
<b>Produkt</b>	<b>Geburten- und Sterbebuch</b>	<b>020408</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Einwohner- und Standesamt

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Zelder

#### Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen

#### Zielgruppen

Gesamte Bevölkerung

#### Auftragsgrundlage(n)

Verschiedene personenstandsrechtliche Bestimmungen

#### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

nach Entscheidung Arbeitskreis "Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung" entbehrlich; nur noch Produkt 020401



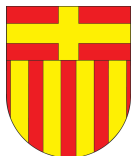
**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen**

**02**  
**0204**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.285.522,84</b>	<b>1.241.500</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.203.000</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	1.285.522,84	1.241.500	1.203.000	1.203.000	1.203.000	1.203.000
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.025,16</b>	<b>15.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.209,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	442100 Erträge aus Verkauf	13.815,35	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>197,85</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	197,85	180	200	200	200	200
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.889,28</b>	<b>5.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	456100 Bußgelder	5.523,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456110 Zwangsgelder	750,00	100	500	500	500	500
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	90,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	525,78	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.310.635,13</b>	<b>1.262.780</b>	<b>1.223.700</b>	<b>1.223.700</b>	<b>1.223.700</b>	<b>1.223.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.770.556,94</b>	<b>2.019.358</b>	<b>2.022.700</b>	<b>2.063.154</b>	<b>2.104.415</b>	<b>2.146.503</b>
	501100 Bezüge der Beamten	680.356,05	751.449	767.300	782.646	798.299	814.265
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	665.493,39	806.163	814.800	831.096	847.718	864.672
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	49.370,77	58.717	61.800	63.036	64.296	65.582
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	126.397,61	155.328	159.500	162.690	165.943	169.264
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	248.939,12	247.701	219.300	223.686	228.159	232.720
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>644.416,08</b>	<b>736.950</b>	<b>677.900</b>	<b>684.679</b>	<b>691.525</b>	<b>698.441</b>
	523050 Erstattungen an den Bund	51.517,36	65.000	65.000	65.650	66.306	66.970
	523100 Erstattungen an das Land	11.392,00	12.000	13.000	13.130	13.261	13.394
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	11.244,80	10.500	12.500	12.625	12.751	12.879
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.532,50	1.050	1.100	1.111	1.122	1.133
	524110 Steuern und Gebühren	8.519,15	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	29,30	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.467,00	17.800	17.800	17.978	18.158	18.339
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	549.713,97	622.100	560.000	565.600	571.256	576.968
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>53.480,85</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>82.315</b>	<b>83.138</b>	<b>83.970</b>
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.480,85	81.500	81.500	82.315	83.138	83.970
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.785,97</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.305</b>	<b>31.620</b>	<b>31.937</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	28,90	2.200	2.200	2.221	2.244	2.267
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.831,42	16.000	16.000	16.160	16.321	16.484
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	543110 Büromaterial	2.791,54	5.000	5.000	5.048	5.100	5.152
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	3.940,11	3.200	3.200	3.231	3.265	3.298
	543170 Bewirtung und Repräsentation	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.179,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	547910 Niederschlagung (EWB)	15,00	100	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**

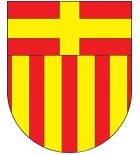
**02**

**Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen**

**0204**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	2.484.239,84	2.868.808	2.813.100	2.861.453	2.910.698	2.960.851
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-1.173.604,71	-1.606.028	-1.589.400	-1.637.753	-1.686.998	-1.737.151
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.173.604,71	-1.606.028	-1.589.400	-1.637.753	-1.686.998	-1.737.151
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-1.173.604,71	-1.606.028	-1.589.400	-1.637.753	-1.686.998	-1.737.151
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	8.822,19	38.200	12.100	12.218	12.344	12.466
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.295,52	3.200	1.900	1.919	1.938	1.957
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.505,45	30.000	5.200	5.252	5.304	5.356
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.021,22	5.000	5.000	5.047	5.102	5.153
29	= <b>Teilergebnis</b>	-1.182.426,90	-1.644.228	-1.601.500	-1.649.971	-1.699.342	-1.749.617





<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Wahlen</b>	<b>0207</b>
<b>Produkt</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	<b>020701</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Einwohner- und Standesamt

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Zelder

#### Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

#### Zielgruppen

Wahl- bzw. Abstimmungsberechtigte

#### Auftragsgrundlage(n)

- jeweiliges Wahlrecht
- Gemeindeordnung NRW

#### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

nach Entscheidung Arbeitskreis "Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung" entbehrlich; nur noch Produkt 020401



**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Wahlen**

**02**  
**0207**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>129.376,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448050 Erstattungen vom Bund	128.650,66	0	0	100.000	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	100.000	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	255,42	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	470,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.376,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>153.961,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	501100 Bezüge der Beamten	59.161,38	0	0	0	0	0
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	57.868,96	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.293,11	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.991,11	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	21.646,88	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>82.789,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	40.138,56	0	0	80.000	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	44,00	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.638,71	0	0	24.000	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.968,04	0	0	2.000	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.929,48</b>	<b>10.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.900</b>	<b>3.800</b>	<b>4.700</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	5.929,48	10.800	2.000	2.900	3.800	4.700
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.309,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	0	500	0	0
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	5.000	0	0
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	46.490,00	0	0	80.000	0	0
	543110 Büromaterial	8.691,31	0	0	7.000	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	590,14	0	0	1.000	0	0
	543140 Porto	0,00	0	0	500	0	0
	543170 Bewirtung und Repräsentation	459,78	0	0	1.000	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	200	0	0
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	1.077,96	0	0	2.400	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.989,42</b>	<b>10.800</b>	<b>2.000</b>	<b>206.500</b>	<b>3.800</b>	<b>4.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.613,34</b>	<b>-10.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.613,34</b>	<b>-10.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.613,34</b>	<b>-10.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.700</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.579,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.511,39	0	0	1.000	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	23.037,71	0	0	52.000	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	30,45	0	0	100	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-197.192,89</b>	<b>-10.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-59.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.700</b>



**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Wahlen**

**02**  
**0207**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>10.347,01</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.962,34	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	384,67	10.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.347,01</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.347,01</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,3</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>

#### I. Maßnahmen

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



Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Rechtsamt			
01 Innere Verwaltung			
0111 Recht			
011101 Rechtsangelegenheiten			
011102 Versicherungsangelegenheiten			





<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Recht</b>	<b>0111</b>
<b>Produkt</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>	<b>011101</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Rechtsamt

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Frau Burmann

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl externer Vorgänge (Gerichtsverfahren)	101	140	140	140	140	140
Anzahl interner Vorgänge (schriftliche Gutachten und Stellungnahmen, Widerspr.)	151	150	150	150	150	150
Anzahl der veröffentlichten Satzungen	13	20	20	20	20	20



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Recht</b>	<b>0111</b>
<b>Produkt</b>	<b>Versicherungsangelegenheiten</b>	<b>011102</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Rechtsamt

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Frau Burmann

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

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

#### Auftragsgrundlage(n)

- Versicherungsverträge
- SGB VII - Gesetzliche Unfallversicherung -

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Versicherungsschadenfälle	291	300	300	300	300	300





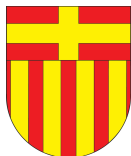
**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Recht**

**01**  
**0111**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>115,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	115,00	200	200	200	200	200
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>179.721,80</b>	<b>184.300</b>	<b>185.400</b>	<b>185.400</b>	<b>185.400</b>	<b>185.400</b>
	448100 Erstattungen vom Land	647,00	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	169.624,42	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.100,54	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	349,84	300	400	400	400	400
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>113.243,42</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	456100 Bußgelder	19.193,15	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rück- stellungen	89.349,25	0	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	71,55	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.629,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>293.080,22</b>	<b>188.500</b>	<b>192.600</b>	<b>192.600</b>	<b>192.600</b>	<b>192.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>459.303,06</b>	<b>453.491</b>	<b>469.400</b>	<b>478.788</b>	<b>488.363</b>	<b>498.130</b>
	501100 Bezüge der Beamten	315.643,71	317.497	338.200	344.964	351.863	358.900
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	26.146,09	25.042	26.100	26.622	27.154	27.698
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.960,93	1.835	2.000	2.040	2.081	2.122
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Be- schäftigte	5.221,33	4.886	5.200	5.304	5.410	5.518
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	110.331,00	104.231	97.900	99.858	101.855	103.892
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>379.782,72</b>	<b>322.500</b>	<b>328.500</b>	<b>331.785</b>	<b>335.103</b>	<b>338.454</b>
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	273,58	500	500	505	510	515
	525110 Kfz-Versicherung	177.049,65	202.000	208.000	210.080	212.181	214.303
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleist- ungen	202.459,49	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.982.785,43</b>	<b>2.097.500</b>	<b>2.196.200</b>	<b>2.218.147</b>	<b>2.240.313</b>	<b>2.262.701</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reise- kosten	75,30	1.400	1.000	1.010	1.020	1.030
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	520,00	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	2.880,00	2.900	2.900	2.929	2.958	2.988
	543110 Büromaterial	348,81	500	600	606	612	618
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	5.604,70	6.600	6.600	6.666	6.733	6.800
	543180 Beiträge	507,00	600	600	606	612	618
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	1.972.550,67	2.080.000	2.180.000	2.201.800	2.223.818	2.246.056
	547910 Niederschlagung (EWB)	298,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.821.871,21</b>	<b>2.874.491</b>	<b>2.995.100</b>	<b>3.029.720</b>	<b>3.064.779</b>	<b>3.100.285</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.528.790,99</b>	<b>-2.685.991</b>	<b>-2.802.500</b>	<b>-2.837.120</b>	<b>-2.872.179</b>	<b>-2.907.685</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.528.790,99</b>	<b>-2.685.991</b>	<b>-2.802.500</b>	<b>-2.837.120</b>	<b>-2.872.179</b>	<b>-2.907.685</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-2.528.790,99</b>	<b>-2.685.991</b>	<b>-2.802.500</b>	<b>-2.837.120</b>	<b>-2.872.179</b>	<b>-2.907.685</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

<b>Produktbereich Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe Recht</b>	<b>0111</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.927,65</b>	<b>2.800</b>	<b>3.100</b>	<b>3.131</b>	<b>3.162</b>	<b>3.193</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1,08	200	200	202	204	206
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.163,96	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	762,61	600	900	909	918	927
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.530.718,64</b>	<b>-2.688.791</b>	<b>-2.805.600</b>	<b>-2.840.251</b>	<b>-2.875.341</b>	<b>-2.910.878</b>



**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Recht**

**01**  
**0111**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783211 Auszahlungen Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999930401 Beschaffung -30-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

#### I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten

#### 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen

Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den ASP	81.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch die WFG	1.500 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den STEB	46.500 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den BSP	7.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den GMP	<u>39.000 EUR</u>
	175.000 EUR

#### 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

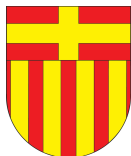
Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Beiträgen für im Laufe des Jahres gekündigte (Kfz-)Versicherungen und Erstattungen aufgrund reduzierter Versicherungssummen. Die genaue Anzahl zu kündigender Versicherungsverträge lässt sich nicht kalkulieren.

#### 525110 Kfz-Versicherung

Die KFZ-Versicherungsbeiträge für die 255 Fahrzeuge (ohne Eigenbetriebe) im Bestand und Neuanmeldungen im laufenden Jahr sind mit 208.000 Euro kalkuliert. Aufgrund der seit Jahren sehr schlechten Schadenquote ist der Schadenquotenrabatt weggefallen.

Daher ist auch für 2016 nicht mit einem Rabatt zu rechnen. Von der Durchführung einer Ausschreibung wird darum weiterhin abgesehen. Eine spürbare Prämienanpassung erfolgte im Gegensatz zum Gesamtmarkt in den Jahren 2014 und 2015 nicht.

Bei der Kalkulation für 2016 wurde eine eventuelle Prämienhöhung in Höhe von 5 % berücksichtigt. Darüber hinaus wurde ein Betrag in Höhe von 5.000 Euro für Leasingfahrzeuge im Rahmen des Mobilitätskonzeptes und 15.000 Euro für Neufahrzeuge eingeplant.



**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Recht**

**01**  
**0111**

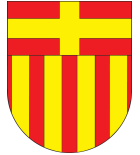
**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten	114.000 EUR
Rechtsschutz für städtische Bedienstete	5.000 EUR
Schiedsamt	<u>1.000 EUR</u>
	120.000 EUR

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

**544120 Sonst. Versicherungsbeiträge**

Sonstige Versicherungsbeiträge	2014		15.04.2015		2016	
Gesetzliche Unfallversicherung	1.460.338	EUR	1.528.862	EUR	1.651.000	EUR
Haftpflichtversicherung	322.241	EUR	322.256	EUR	323.000	EUR
Rechtsschutzversicherung	4.536	EUR	4.536	EUR	4.600	EUR
Eigenschadenversicherung	66.830	EUR	66.830	EUR	66.900	EUR
Elektronikversicherung (Defibrillatoren etc.)	3.286	EUR	3.286	EUR	3.500	EUR
Musikinstrumentenversicherung	6.096	EUR	6.287	EUR	6.500	EUR
Ausstellungsversicherung	3.646	EUR	3.602	EUR	3.800	EUR
Schülergarderobenversicherung	6.308	EUR	6.292	EUR	6.300	EUR
Unfallversicherung für Mandatsträger	588	EUR	588	EUR	600	EUR
Unfallversicherung für Feuerwehr	2.518	EUR	2.690	EUR	2.800	EUR
Inventar-, Schlüsselverlust- und Waldbrandversicherung bei der Provinzial	91.967	EUR	91.983	EUR	101.000	EUR
Elektronikversicherung AXA	4.086	EUR	4.166	EUR	5.000	EUR
Neue Versicherungen, Summenerhöhungen im lfd. Jahr, Reserven	<u>110</u>	<u>EUR</u>	<u>0</u>	<u>EUR</u>	<u>5.000</u>	<u>EUR</u>
<i>Summe</i>	<i>1.972.550</i>	<i>EUR</i>	<i>2.041.378</i>	<i>EUR</i>	<i>2.180.000</i>	<i>EUR</i>



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Recht</b>	<b>0111</b>

**Erläuterung Teilfinanzplan**

keine Erläuterungen

**Erläuterung Investition**

keine Erläuterungen



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







<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0201</b>
<b>Produkt</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	<b>020101</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Amt für öffentliche Ordnung

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich

Herr Olschewski

### Kurzbeschreibung

Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

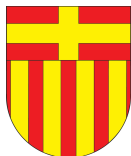
### Zielgruppen

Allgemeinheit

### Auftragsgrundlage(n)

Ordnungsbehördengesetz (OBG), zahlreiche Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einweisungen nach PsychKG	454	460	470	480	480	480
durchschnittliche Arbeitszeit in Stunden je Einweisungsfall	2	2	2	2	2	2
Maßnahmen Landesimmissionsschutzgesetz	135	125	160	170	170	170
Genehmigung und Anzeigen von Feuerwerken	25	15	25	25	25	25
Ordnungsbehördliche Bestattungen	47	50	50	55	55	55
Maßnahmen Landeshundegesetz	290	295	350	350	350	350
Maßnahmen bei Entschärfungen von Kampfmitteln	4	5	5	5	5	5
Koordinierung der Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen	12	10	15	15	15	15



<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0201</b>
<b>Produkt</b>	<b>Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten</b>	<b>020102</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Amt für öffentliche Ordnung

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Olschewski

#### Kurzbeschreibung

Durchführung von allgemeinen Bußgeldverfahren

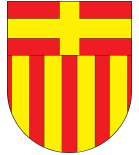
#### Zielgruppen

Allgemeinheit

#### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fallzahlen	1.157	600	1.150	1.150	1.150	1.150
Einnahmen in Euro	101.851	95.000	118.500	118.500	118.500	118.500



<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0201</b>
<b>Produkt</b>	<b>Unterbringung von wohnungslosen Menschen</b>	<b>020103</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Amt für öffentliche Ordnung

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Olschewski

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften sowie einer Übernachtungsstelle

#### Zielgruppen

Wohnungslose Menschen

#### Auftragsgrundlage(n)

Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Wohneinheiten gesamt	38	38	50	50	50	50
Einzelunterkünfte	26	26	38	38	38	38
Eingewiesene Personen	35	35	40	40	40	40
Anzahl der Zwangsräumungen (private Wohnungen)	70	70	70	60	60	60
Belegungsquote in %	75	75	75	75	75	75



**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**02**  
**0201**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>39.508,84</b>	<b>33.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	10.017,84	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	432100 Benutzungsgebühren	29.491,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	250	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>37.285,52</b>	<b>43.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	59,50	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.226,02	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.610,19</b>	<b>6.200</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	456100 Bußgelder	7.703,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	907,19	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.404,55</b>	<b>82.450</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>595.084,97</b>	<b>555.663</b>	<b>611.000</b>	<b>623.220</b>	<b>635.685</b>	<b>648.398</b>
	501100 Bezüge der Beamten	106.429,72	57.811	57.400	58.548	59.719	60.914
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	364.708,35	382.597	425.500	434.010	442.690	451.544
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	28.208,42	27.728	32.500	33.150	33.813	34.489
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	72.219,76	72.788	82.300	83.946	85.625	87.337
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	23.518,72	14.739	13.300	13.566	13.838	14.114
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>160.896,24</b>	<b>181.300</b>	<b>194.200</b>	<b>196.142</b>	<b>198.102</b>	<b>200.085</b>
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	0,00	500	0	0	0	0
	521299 Unterhaltung Grundstücke	1.934,82	5.000	5.000	5.050	5.100	5.152
	523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	698,06	0	0	0	0	0
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	1.041,25	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	99.135,92	95.000	100.000	101.000	102.010	103.031
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.126,77	4.000	3.500	3.535	3.570	3.606
	525130 Kfz.-Unterhaltung	1.376,59	4.100	3.500	3.535	3.570	3.606
	525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	549,78	0	500	505	510	515
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	79,18	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	62,73	200	200	202	204	206
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.500	500	505	510	515
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.891,14	70.000	80.000	80.800	81.608	82.424
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.040,30</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	3.040,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.415,98</b>	<b>45.700</b>	<b>47.700</b>	<b>48.112</b>	<b>48.527</b>	<b>48.947</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.851,69	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	840,97	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060

Fortsetzung folgt ...



**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**02**  
**0201**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	2.587,48	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	542400 Gebühren	29.383,16	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	543110 Büromaterial	643,71	2.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.215,70	700	1.000	1.010	1.020	1.030
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,80	500	200	202	204	206
	547900 Pauschalwertberichtigung	7,41	0	0	0	0	0
	547910 Niederschlagung (EWB)	3.836,06	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.437,49</b>	<b>785.663</b>	<b>856.400</b>	<b>870.974</b>	<b>885.814</b>	<b>900.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-714.032,94</b>	<b>-703.213</b>	<b>-767.400</b>	<b>-781.974</b>	<b>-796.814</b>	<b>-811.930</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-714.032,94</b>	<b>-703.213</b>	<b>-767.400</b>	<b>-781.974</b>	<b>-796.814</b>	<b>-811.930</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-714.032,94</b>	<b>-703.213</b>	<b>-767.400</b>	<b>-781.974</b>	<b>-796.814</b>	<b>-811.930</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>263.463,18</b>	<b>160.800</b>	<b>173.300</b>	<b>173.831</b>	<b>175.175</b>	<b>176.636</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	134,49	0	200	202	204	206
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	16.495,98	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.371,71	0	3.500	3.535	3.570	3.606
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	243.461,00	160.800	152.600	152.924	154.059	155.309
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-977.496,12</b>	<b>-864.013</b>	<b>-940.700</b>	<b>-955.805</b>	<b>-971.989</b>	<b>-988.566</b>



**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**02**  
**0201**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	2.355,69	3.000	3.500	0	33.500	3.500	3.500
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	30.000	0	0
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.355,69	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.355,69	3.000	3.500	0	33.500	3.500	3.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.355,69	-3.000	-3.500	0	-33.500	-3.500	-3.500

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,4	3,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>
<b>999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>

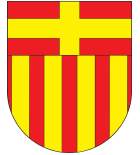
#### II. Sachkonten

keine Erläuterungen

#### Erläuterung Investition

**999932405 Beschaffung -32- (Fahrzeuge)**

Neuanschaffung B.O.S.S.-Mobil in 2017



<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Gewerbewesen</b>	<b>0202</b>
<b>Produkt</b>	<b>Überwachung von Betrieben</b>	<b>020201</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Amt für öffentliche Ordnung

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Olschewski

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

Gewerbetreibende,  
Allgemeinheit

#### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Gewerbebetriebe	12.286	12.800	12.800	12.800	12.800	12.500
Fallzahlen Ermittlungen	3.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200



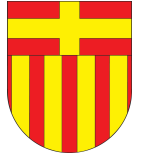
**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Gewerbewesen**

**02**  
**0202**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>102.061,00</b>	<b>108.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	102.061,00	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>68,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	68,50	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>97.737,82</b>	<b>84.500</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
	456100 Bußgelder	93.883,77	83.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	456110 Zwangsgelder	2.522,10	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	1.331,95	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>199.867,32</b>	<b>192.500</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>401.438,63</b>	<b>382.783</b>	<b>373.100</b>	<b>380.562</b>	<b>388.174</b>	<b>395.936</b>
	501100 Bezüge der Beamten	266.131,67	259.079	256.400	261.528	266.759	272.093
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	38.499,91	44.063	45.100	46.002	46.922	47.860
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.798,91	3.193	3.400	3.468	3.537	3.608
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.651,74	8.383	8.800	8.976	9.156	9.339
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	86.356,40	68.065	59.400	60.588	61.800	63.036
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>28,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	28,26	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.973,80</b>	<b>9.500</b>	<b>11.200</b>	<b>11.252</b>	<b>11.304</b>	<b>11.357</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.152,64	2.500	2.900	2.929	2.958	2.988
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	543110 Büromaterial	394,45	1.500	500	505	510	515
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	519,09	1.000	800	808	816	824
	547900 Pauschalwertberichtigung	17,62	0	0	0	0	0
	547910 Niederschlagung (EWB)	24.760,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.440,69</b>	<b>392.283</b>	<b>384.300</b>	<b>391.814</b>	<b>399.478</b>	<b>407.293</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-230.573,37</b>	<b>-199.783</b>	<b>-163.300</b>	<b>-170.814</b>	<b>-178.478</b>	<b>-186.293</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.573,37</b>	<b>-199.783</b>	<b>-163.300</b>	<b>-170.814</b>	<b>-178.478</b>	<b>-186.293</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.573,37</b>	<b>-199.783</b>	<b>-163.300</b>	<b>-170.814</b>	<b>-178.478</b>	<b>-186.293</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.002,18</b>	<b>19.500</b>	<b>20.700</b>	<b>20.907</b>	<b>21.116</b>	<b>21.327</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	134,49	500	200	202	204	206
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	16.495,98	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.371,71	2.000	3.500	3.535	3.570	3.606
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-250.575,55</b>	<b>-219.283</b>	<b>-184.000</b>	<b>-191.721</b>	<b>-199.594</b>	<b>-207.620</b>





<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Gewerbewesen</b>	<b>0202</b>

### Teilfinanzplan B

#### II. Sachkonten

keine Erläuterungen





<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>0203</b>
<b>Produkt</b>	<b>Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs</b>	<b>020301</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Amt für öffentliche Ordnung

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich

Herr Olschewski

### Kurzbeschreibung

Feststellung und Ahndung von Park- und Geschwindigkeitsverstößen

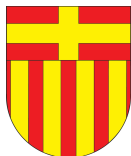
### Zielgruppen

Straßenverkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

### Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Strafprozessordnung (StPO)

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fallzahlen ruhender Verkehr	94.137	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Fallzahlen fließender Verkehr	15.632	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Einnahmen ruhender Verkehr in Euro	1.493.801	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Einnahmen fließender Verkehr in Euro	373.460	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Vollzeit)	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Überwachungskräfte fließender Verkehr (Vollzeit)	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Aushilfen)	5	5	5	5	5	5



<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>0203</b>
<b>Produkt</b>	<b>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>	<b>020302</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Amt für öffentliche Ordnung

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortlich

Herr Olschewski

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

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

#### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Parkausweise Bewohner	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Sondernutzungserlaubnisse	691	800	800	800	800	800



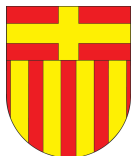
**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten**

**02**  
**0203**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>10.000</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.300	10.000	11.400	11.400
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>460.902,78</b>	<b>430.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	250.544,19	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	432100 Benutzungsgebühren	210.358,59	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.488,83</b>	<b>12.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	729,65	0	800	800	800	800
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.759,18	12.000	22.200	22.200	22.200	22.200
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.880.415,03</b>	<b>1.873.500</b>	<b>1.925.000</b>	<b>1.925.000</b>	<b>1.925.000</b>	<b>1.925.000</b>
	456100 Bußgelder	1.867.331,85	1.872.500	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
	456110 Zwangsgelder	800,00	1.000	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	12.283,18	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.362.806,64</b>	<b>2.315.500</b>	<b>2.402.300</b>	<b>2.408.000</b>	<b>2.409.400</b>	<b>2.409.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.172.515,47</b>	<b>1.191.312</b>	<b>1.427.100</b>	<b>1.455.642</b>	<b>1.484.754</b>	<b>1.514.450</b>
	501100 Bezüge der Beamten	305.643,94	393.973	430.700	439.314	448.100	457.063
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	589.817,41	559.925	706.300	720.426	734.834	749.531
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	43.220,41	40.580	52.800	53.856	54.933	56.032
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	114.198,47	106.524	137.500	140.250	143.055	145.916
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	119.635,24	90.310	99.800	101.796	103.832	105.908
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>106.562,26</b>	<b>115.000</b>	<b>120.200</b>	<b>121.402</b>	<b>122.615</b>	<b>123.842</b>
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	83.302,26	80.000	85.000	85.850	86.708	87.576
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	11.289,60	11.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.592,72	5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	525130 Kfz.-Unterhaltung	1.054,23	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	761,93	4.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.669,48	3.500	4.700	4.747	4.794	4.842
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.892,04	7.000	6.000	6.060	6.121	6.182
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.000,18</b>	<b>8.700</b>	<b>22.700</b>	<b>17.100</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	5.000,18	8.700	22.700	17.100	18.800	18.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.637,77</b>	<b>34.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.615</b>	<b>31.730</b>	<b>31.846</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.502,48	4.800	3.800	3.838	3.876	3.914
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.175,14	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	2.523,16	5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	383,66	700	200	202	204	206
	547900 Pauschalwertberichtigung	213,03	0	0	0	0	0
	547910 Niederschlagung (EWB)	17.840,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.310.715,68</b>	<b>1.349.012</b>	<b>1.601.500</b>	<b>1.625.759</b>	<b>1.657.899</b>	<b>1.688.938</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.052.090,96</b>	<b>966.488</b>	<b>800.800</b>	<b>782.241</b>	<b>751.501</b>	<b>720.462</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten**

**02**  
**0203**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.052.090,96</b>	<b>966.488</b>	<b>800.800</b>	<b>782.241</b>	<b>751.501</b>	<b>720.462</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.052.090,96</b>	<b>966.488</b>	<b>800.800</b>	<b>782.241</b>	<b>751.501</b>	<b>720.462</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.004,36</b>	<b>22.900</b>	<b>41.400</b>	<b>41.814</b>	<b>42.232</b>	<b>42.654</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	268,98	900	400	404	408	412
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	32.991,96	17.000	34.000	34.340	34.684	35.030
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	6.743,42	5.000	7.000	7.070	7.140	7.212
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.012.086,60</b>	<b>943.588</b>	<b>759.400</b>	<b>740.427</b>	<b>709.269</b>	<b>677.808</b>



**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten**

**02**  
**0203**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>3.296,42</b>	<b>5.000</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	95.000	0	0	0	0
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.296,42	5.000	17.500	0	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.296,42</b>	<b>5.000</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.296,42</b>	<b>-5.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlage -32-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,3	5,0	17,5	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>5,0</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>-112,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>-112,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

#### II. Sachkonten

keine Erläuterungen

#### Erläuterung Investition

##### 9999352402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)

Anschaffung von mobilen Erfassungsgeräten für alle Überwachungskräfte, sowie Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung







<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>	<b>0205</b>
<b>Produkt</b>	<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>	<b>020501</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Amt für öffentliche Ordnung

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich

Herr Olschewski

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Drittstaatsangehörige	8.675	8.300	9.800	10.500	11.000	11.000
EU Ausländer	6.630	6.200	7.500	8.080	8.500	8.500
Asylbewerber (unter Drittstaatsangehörigen)	442	300	600	720	720	720



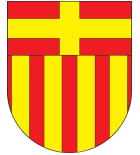
**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

**02**  
**0205**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>198.055,00</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	198.055,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>163,78</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	163,78	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.056,95</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	456100 Bußgelder	1.724,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	493,99	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-161,04	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.275,73</b>	<b>182.500</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>524.920,01</b>	<b>640.375</b>	<b>835.900</b>	<b>852.618</b>	<b>869.670</b>	<b>887.064</b>
	501100 Bezüge der Beamten	318.073,17	434.229	521.100	531.522	542.152	552.996
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	98.308,55	88.127	170.200	173.604	177.076	180.618
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.326,43	6.388	13.300	13.566	13.838	14.114
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.074,22	16.765	32.600	33.252	33.917	34.595
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	82.137,64	94.866	98.700	100.674	102.687	104.741
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>120.503,86</b>	<b>141.000</b>	<b>157.000</b>	<b>158.570</b>	<b>160.156</b>	<b>161.757</b>
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	31,20	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.840,43	6.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	114.632,23	135.000	150.000	151.500	153.015	154.545
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>11,30</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	11,30	0	2.100	700	700	700
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.525,14</b>	<b>6.600</b>	<b>6.100</b>	<b>6.161</b>	<b>6.222</b>	<b>6.285</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	431,26	500	500	505	510	515
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.188,06	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0,00	500	500	505	510	515
	543110 Büromaterial	1.006,24	2.500	2.000	2.020	2.040	2.061
	543120 Druck und Vervielfältigung	99,21	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	736,63	600	600	606	612	618
	547900 Pauschalwertberichtigung	11,44	0	0	0	0	0
	547910 Niederschlagung (EWB)	52,30	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.960,31</b>	<b>787.975</b>	<b>1.001.100</b>	<b>1.018.049</b>	<b>1.036.748</b>	<b>1.055.806</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-449.684,58</b>	<b>-605.475</b>	<b>-798.600</b>	<b>-815.549</b>	<b>-834.248</b>	<b>-853.306</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-449.684,58</b>	<b>-605.475</b>	<b>-798.600</b>	<b>-815.549</b>	<b>-834.248</b>	<b>-853.306</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-449.684,58</b>	<b>-605.475</b>	<b>-798.600</b>	<b>-815.549</b>	<b>-834.248</b>	<b>-853.306</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.002,23</b>	<b>19.500</b>	<b>20.700</b>	<b>20.907</b>	<b>21.116</b>	<b>21.327</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	134,51	500	200	202	204	206
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	16.495,99	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515

Fortsetzung folgt ...



<b>Produktbereich</b> Sicherheit und Ordnung	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b> Regelung des Aufenthalts von Ausländern	<b>0205</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.371,73	2.000	3.500	3.535	3.570	3.606
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-469.686,81</b>	<b>-624.975</b>	<b>-819.300</b>	<b>-836.456</b>	<b>-855.364</b>	<b>-874.633</b>



<b>Produktbereich</b> Sicherheit und Ordnung	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b> Regelung des Aufenthalts von Ausländern	<b>0205</b>

### Teilfinanzplan

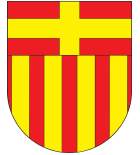
Ein- und Auszahlungsarten in EUR	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	2.100	0	700	700	700
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.100	0	700	700	700
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999932404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,7	0,7	0,7
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>

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





<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	<b>0401</b>
<b>Produkt</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen</b>	<b>040101</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

KulturamtKulturamt

#### Fachausschuss

Kulturausschuss

#### Verantwortlich

Herr Gockel-Böhner

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

- Bürger aus Stadt und Region
- Besucher der Stadt

#### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Veranstaltungen	6	6	5	6	5	6
Besucherzahl (geschätzt)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



**Produktbereich Kultur**

**04**

**Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen**

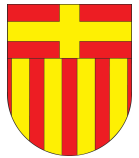
**0401**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.154,00</b>	<b>2.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	414100 Zuweisungen vom Land	2.900,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	4,00	0	0	0	0	0
	414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	6.000,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	414910 Sponsoring (steuerfrei)	4.250,00	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>41.341,64</b>	<b>28.000</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.341,64	28.000	38.300	38.300	38.300	38.300
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.367,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.367,90	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.863,54</b>	<b>30.000</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>115.438,55</b>	<b>92.979</b>	<b>125.400</b>	<b>127.908</b>	<b>130.467</b>	<b>133.075</b>
	501100 Bezüge der Beamten	41.938,13	44.600	45.500	46.410	47.338	48.285
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	51.625,63	29.485	54.000	55.080	56.182	57.305
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.523,53	1.977	3.900	3.978	4.058	4.139
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.577,94	5.227	10.100	10.302	10.508	10.718
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.773,32	11.690	11.900	12.138	12.381	12.628
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>127.692,57</b>	<b>204.000</b>	<b>285.800</b>	<b>288.658</b>	<b>291.544</b>	<b>294.459</b>
	521299 Unterhaltung Grundstücke	87,99	0	0	0	0	0
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	661,47	0	700	707	714	721
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	416,50	0	0	0	0	0
	524130 Strom	0,00	0	500	505	510	515
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	80,54	800	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	0,00	300	300	303	306	309
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	96,44	1.000	1.600	1.616	1.632	1.648
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	126.349,63	201.900	282.700	285.527	288.382	291.266
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>693,54</b>	<b>1.645</b>	<b>1.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	693,54	1.645	1.600	2.500	2.700	2.700
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.553,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.553,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.601,87</b>	<b>49.200</b>	<b>120.300</b>	<b>121.503</b>	<b>122.716</b>	<b>123.945</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.187,18	800	2.500	2.525	2.550	2.576
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,44	0	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.967,87	19.400	64.400	65.044	65.694	66.351
	542400 Gebühren	2.625,28	2.100	5.100	5.151	5.202	5.254
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	1.809,32	1.600	3.800	3.838	3.876	3.915
	543110 Büromaterial	172,29	300	0	0	0	0
	543120 Druck und Vervielfältigung	6.519,81	9.500	12.700	12.827	12.956	13.085

Fortsetzung folgt ...





**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen**

**04**  
**0401**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	124,26	0	0	0	0	0
	543170 Bewirtung und Repräsentation	19.839,09	6.500	14.000	14.140	14.281	14.424
	543180 Beiträge	6.450,88	8.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.265,67	1.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	544110 Betriebliche Steuern	1.333,87	0	2.800	2.828	2.856	2.885
	544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	1.295,91	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.979,53</b>	<b>347.824</b>	<b>533.100</b>	<b>540.569</b>	<b>547.427</b>	<b>554.179</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.115,99</b>	<b>-317.824</b>	<b>-454.800</b>	<b>-462.269</b>	<b>-469.127</b>	<b>-475.879</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.115,99</b>	<b>-317.824</b>	<b>-454.800</b>	<b>-462.269</b>	<b>-469.127</b>	<b>-475.879</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.115,99</b>	<b>-317.824</b>	<b>-454.800</b>	<b>-462.269</b>	<b>-469.127</b>	<b>-475.879</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.250,49</b>	<b>5.100</b>	<b>4.300</b>	<b>4.343</b>	<b>4.386</b>	<b>4.430</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	70,74	100	100	101	102	103
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.870,35	3.750	2.900	2.929	2.958	2.988
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.309,40	1.250	1.300	1.313	1.326	1.339
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-253.366,48</b>	<b>-322.924</b>	<b>-459.100</b>	<b>-466.612</b>	<b>-473.513</b>	<b>-480.309</b>



**Produktbereich Kultur**

**04**

**Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen**

**0401**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	474,76	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	474,76	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	474,76	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-474,76	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

#### I. Maßnahmen

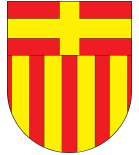
##### Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)

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

Es werden Eintrittsgelder in Höhe von 1.500 € erwartet.

##### Sommerakademie

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.200 EUR
542200 Mieten und Pachten	1.500 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen	1.300 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	500 EUR
543190 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500 EUR



<b>Produktbereich Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen</b>	<b>0401</b>

gesamt 22.000 EUR

Die Teilnahme an den Seminaren erzielt Entgelte von 32.300 EUR.

#### **Internationales Fest der Begegnung**

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.700 EUR
542200 Mieten und Pachten	8.000 EUR
542400 Gebühren	200 EUR
542900 sonstige Aufwendungen	800 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen	300 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	300 EUR
543190 sonstige Geschäftsaufwendungen	500 EUR
544110 Betriebliche Steuern	<u>500 EUR</u>
gesamt	22.300 EUR

Für den Verleih von Zelten wird ein Betrag von 4.500 € erwartet.

#### **PaderKultour einschl. Begleitprogramm "Salzburger Stier"**

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.200 EUR
542200 Mieten und Pachten	9.000 EUR
542400 Gebühren	500 EUR
542900 sonstige Aufwendungen	800 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen	2.000 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	500 EUR
543190 sonstige Geschäftsaufwendungen	500 EUR
544110 Betriebliche Steuern	<u>1.000 EUR</u>
gesamt	65.500 EUR

An Landeszuweisungen wird ein Betrag von 2.500 € erwartet.

#### **Museumsnacht**

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

#### **Künstlerrmesse Performance**

Aufwendungen	
524130 Strom	500 EUR



**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen**

**04**  
**0401**

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.000 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000 EUR
542400 Gebühren (Gema)	1.600 EUR
542900 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	5.200 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	2.500 EUR
	<u>121.900 EUR</u>

Erträge	
414900 Sponsoring	15.000 EUR
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000 EUR
442100 Erträge aus Verkauf	<u>15.000 EUR</u>
	36.000 EUR

**Haushaltsvermerk zur Performance:**

Mehrerträge erhöhen die Aufwendungen, Mindererträge reduzieren diese.

**Libori - künstlerisches Programm**

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.100 EUR
542200 Mieten und Pachten	11.800 EUR
542400 Gebühren (Gema)	2.300 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen	400 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	2.000 EUR
543180 Beiträge (Künstlersozialkasse)	2.000 EUR
544110 Betriebliche Steuern (Ausländerlohnsteuer)	1.300 EUR
gesamt	<u>77.900 EUR</u>

An Landeszuweisungen wird ein Betrag von 1.500 € erwartet.

**Partnerschaftsveranstaltungen mit kulturellem Schwerpunkt**

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 EUR
541140 Reisekosten	2.000 EUR
542200 Mieten und Pachten	1.000 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	<u>7.500 EUR</u>
gesamt	12.500 EUR

**Kulturveranstaltungen allgemein**

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100 EUR
541140 Reisekosten	500 EUR
542200 Mieten und Pachten	100 EUR
543180 Beiträge zur Künstlersozialkasse	<u>10.000 EUR</u>
gesamt	10.700 EUR



<b>Produktbereich Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen</b>	<b>0401</b>

## II. Sachkonten

### 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	1.500 EUR
Sommerakademie	32.300 EUR
Internationales Fest der Begegnung	4.500 EUR
gesamt:	38.300 EUR

### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	13.200 EUR
Sommerakademie	17.200 EUR
Internationales Fest der Begegnung	11.700 EUR
PaderKultour	51.200 EUR
Museumsnacht	16.000 EUR
Künstlerrmesse Performance	80.000 EUR
Libori - künstlerisches Programm	58.100 EUR
Partnerschaftsveranstaltungen mit kulturellem Schwerpunkt	2.000 EUR
Beschäftigungsentgelte insgesamt	<u>33.300 EUR</u>
gesamt:	282.700 EUR

### 542200 Mieten und Pachten

Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	2.000 EUR
Sommerakademie	1.500 EUR
Internationales Fest der Begegnung	8.000 EUR
PaderKultour	9.000 EUR
Museumsnacht	1.000 EUR
Künstlerrmesse Performance	30.000 EUR
Libori - künstlerisches Programm	11.800 EUR
Partnerschaftsveranstaltungen mit kulturellem Schwerpunkt	1.000 EUR
Kulturveranstaltungen allgemein	<u>100 EUR</u>
gesamt:	64.400 EUR

### 542400 Gebühren

Internationales Fest der Begegnung	200 EUR
PaderKultour	500 EUR
Museumsnacht	500 EUR
Künstlerrmesse Performance	1.600 EUR
Libori - künstlerisches Programm	<u>2.300 EUR</u>
gesamt:	5.100 EUR



**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen**

**04**  
**0401**

**542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	800 EUR
Internationales Fest der Begegnung	800 EUR
PaderKultour	800 EUR
Museumsnacht	800 EUR
Künstlermesse Performance	600 EUR
gesamt:	<u>3.800 EUR</u>

**543120 Drucke und Vervielfältigungen**

Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	2.000 EUR
Sommerakademie	1.300 EUR
Internationales Fest der Begegnung	300 EUR
PaderKultour	2.000 EUR
Museumsnacht	1.500 EUR
Künstlermesse Performance	5.200 EUR
Libori - künstlerisches Programm	400 EUR
gesamt:	<u>12.700 EUR</u>

**543170 Bewirtung und Repräsentation**

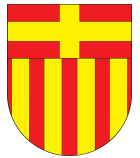
Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	500 EUR
Sommerakademie	500 EUR
Internationales Fest der Begegnung	300 EUR
PaderKultour	500 EUR
Museumsnacht	200 EUR
Künstlermesse Performance	2.500 EUR
Libori - künstlerisches Programm	2.000 EUR
Partnerschaftsveranstaltungen mit kulturellem Schwerpunkt	7.500 EUR
gesamt:	<u>14.000 EUR</u>

**543180 Beiträge**

Libori - künstlerisches Programm	2.000 EUR
Kulturveranstaltungen allgemein	<u>10.000 EUR</u>
gesamt:	<u>12.000 EUR</u>

**543190 sonstige Geschäftsaufwendungen**

Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	500 EUR
Sommerakademie	1.500 EUR
Internationales Fest der Begegnung	500 EUR
PaderKultour	500 EUR
gesamt:	<u>3.000 EUR</u>



<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	<b>0401</b>

**544110 Betriebliche Steuern**

Internationales Fest der Begegnung

PaderKultour

Libori - künstlerisches Programm

gesamt:

500 EUR

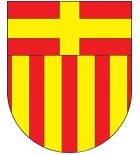
1.000 EUR

1.300 EUR

2.800 EUR







<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>0402</b>
<b>Produkt</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>040201</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Kulturamt

### Fachausschuss

Kulturausschuss

### Verantwortlich

Herr Gockel-Böhner

### Kurzbeschreibung

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

Veranstalter

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl finanzieller Förderungen	98	118	121	121	121	121
Höchste finanzielle Einzelförderung	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Geringste finanzielle Einzelförderung	38	200	200	200	200	200
Anzahl der personell geförderten externen Veranstaltungen	1	1	1	1	1	0



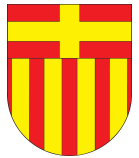
**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Kulturförderung**

**04**  
**0402**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>41.487,60</b>	<b>40.037</b>	<b>42.500</b>	<b>42.600</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>
	414100 Zuweisungen vom Land	41.352,80	39.900	42.300	42.300	42.300	42.300
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	134,80	137	200	300	400	400
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.515,18</b>	<b>51.000</b>	<b>8.500</b>	<b>58.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.515,18	51.000	8.500	58.500	8.500	8.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.002,78</b>	<b>91.037</b>	<b>51.000</b>	<b>101.100</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>146.827,05</b>	<b>148.605</b>	<b>158.000</b>	<b>161.160</b>	<b>164.383</b>	<b>167.671</b>
	501100 Bezüge der Beamten	46.411,21	47.148	48.600	49.572	50.563	51.575
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	72.346,74	71.606	76.700	78.234	79.799	81.395
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.937,78	4.801	5.600	5.712	5.826	5.943
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.422,24	12.693	14.400	14.688	14.982	15.281
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.709,08	12.357	12.700	12.954	13.213	13.477
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.627,83</b>	<b>66.400</b>	<b>69.400</b>	<b>70.094</b>	<b>70.795</b>	<b>71.502</b>
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	550,14	500	500	505	510	515
	521299 Unterhaltung Grundstücke	72,00	0	0	0	0	0
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	661,47	0	700	707	714	721
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	0,00	800	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	406,39	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.811,91	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.125,92	64.100	67.200	67.872	68.551	69.236
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.049,26</b>	<b>1.143</b>	<b>800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	1.049,26	1.143	800	1.300	1.400	1.400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>697.159,94</b>	<b>719.600</b>	<b>836.100</b>	<b>874.781</b>	<b>681.529</b>	<b>689.589</b>
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	534.787,92	540.000	546.000	551.460	556.975	562.544
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	162.372,02	179.600	290.100	323.321	124.554	127.045
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.108,20</b>	<b>171.650</b>	<b>201.800</b>	<b>203.818</b>	<b>205.855</b>	<b>207.914</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	297,83	5.000	5.000	5.050	5.100	5.152
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,48	0	0	0	0	0
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	843,75	950	1.000	1.010	1.020	1.030
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.357,24	0	0	0	0	0
	542400 Gebühren	308,69	400	400	404	408	412
	543110 Büromaterial	114,86	200	200	202	204	206
	543120 Druck und Vervielfältigung	1.922,24	500	500	505	510	515
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	529,74	100	100	101	102	103
	543170 Bewirtung und Repräsentation	2.982,36	1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
	543180 Beiträge	162.140,29	162.800	193.100	195.031	196.981	198.951
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	85,07	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Kulturförderung**

**04**  
**0402**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	522,65	500	500	505	510	515
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.084.772,28</b>	<b>1.107.398</b>	<b>1.266.100</b>	<b>1.311.153</b>	<b>1.123.962</b>	<b>1.138.076</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.037.769,50</b>	<b>-1.016.361</b>	<b>-1.215.100</b>	<b>-1.210.053</b>	<b>-1.072.762</b>	<b>-1.086.876</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.037.769,50</b>	<b>-1.016.361</b>	<b>-1.215.100</b>	<b>-1.210.053</b>	<b>-1.072.762</b>	<b>-1.086.876</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.037.769,50</b>	<b>-1.016.361</b>	<b>-1.215.100</b>	<b>-1.210.053</b>	<b>-1.072.762</b>	<b>-1.086.876</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.899,97</b>	<b>225.871</b>	<b>134.288</b>	<b>135.324</b>	<b>133.826</b>	<b>134.882</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	141,48	200	200	202	204	206
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.870,35	3.750	2.900	2.929	2.958	2.988
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.309,40	1.250	1.300	1.313	1.326	1.339
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	113.578,74	220.671	129.888	130.880	129.338	130.349
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.155.669,47</b>	<b>-1.242.232</b>	<b>-1.349.388</b>	<b>-1.345.377</b>	<b>-1.206.588</b>	<b>-1.221.758</b>



<b>Produktbereich Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe Kulturförderung</b>	<b>0402</b>

### Teilfinanzplan B

#### I. Maßnahmen

Für das **Projekt Kulturstrolche** werden etatisiert:

414100 Zuweisungen des Landes	8.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.600 EUR

Für das **Projekt Kulturrucksack** werden etatisiert:

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

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

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

Für die **Verleihung der Kulturnadel 2016** werden etatisiert:

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000 EUR
542400 GEMA - Gebühren	200 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	1.000 EUR
gesamt	2.200 EUR

#### II. Sachkonten

<b>446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Nutzungsentgelte für die Kulturscheune Benhausen	3.500 EUR
Nutzungsentgelte für das Schlossgebäude	5.000 EUR
gesamt	8.500 EUR



<b>Produktbereich Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe Kulturförderung</b>	<b>0402</b>

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Frühlingsfest	21.800 EUR
Projekt Kulturstrolche	9.600 EUR
Projekt Kulturrucksack	33.300 EUR
Projekt Nacht der Jugendkulturen	1.500 EUR
Kulturnadelverleihung	1.000 EUR
gesamt	67.200 EUR

**531700 Zuschüsse an private Unternehmen**

Heinz Nixdorf MuseumsForum	470.000 EUR
Gesellschaftereinlage Landestheater Detmold	76.000 EUR
gesamt	546.000 EUR

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

gem. Kulturförderrichtlinien	23.178 EUR
Amalthea-Theater	4.346 EUR
Sonderveranstaltungen/Konzerte	3.912 EUR
Städtischer Musikverein	4.128 EUR
Motettenchor	544 EUR
Sinfonieorchester Paderborn	544 EUR
Evang.- lutherische Kirchengemeinde	1.630 EUR
Kirchenmusik im Dom/Metropolitankapitel	1.087 EUR
Philharmonische Gesellschaft	4.346 EUR
Schule für Musik	4.346 EUR
Projekt "Offene Ateliers"	5.000 EUR
Freilichtbühne Schloss Neuhaus	2.172 EUR
Seniorenzeitschrift "Die Brücke"	3.579 EUR
Heimatzeitschrift "Die Warthe"	3.579 EUR
Ateliersgemeinschaft (Raum für Kunst)	6.600 EUR
Kunstverein	35.000 EUR
Verein für Geschichte und Altertumskunde	485 EUR
Naturwissenschaftlicher Verein	511 EUR
Kaiserpfalz	5.113 EUR
Theatertage europäischer Kulturen	12.000 EUR
Lektora GmbH	8.000 EUR
Sonderausstellung "1000 Jahre Abdinghof - Blick in die Geschichte"	10.000 EUR
Anteilsfinanzierung Jugend musiziert	150.000 EUR
gesamt	290.100 EUR

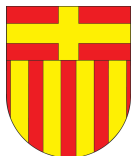
Auf die Bewerbung der Stadt Paderborn vom 15.01.2014 hin hat der Projektbeirat "Jugend musiziert" beschlossen, den Bundeswettbewerb 2017 nach Paderborn zu vergeben. Aus diesem Grunde sind Haushaltsmittel wie folgt einzusetzen:

HJ 2016: Beiträge 150.000 EUR

HJ 2017: Beiträge 200.000 EUR

HJ 2017: Eintritte 50.000 EUR

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 950.000 EUR. Dazu werden Zuschüsse und Zuweisungen von 600.000 EUR und Eintrittsgelder von 50.000 EUR erwartet. Der Eigenanteil der Stadt Paderborn beläuft sich somit auf 300.000 EUR.



## Haushaltsplan 2016

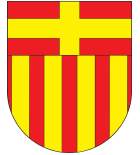
<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>0402</b>

### 541140 Reisekosten

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

### 543180 Beiträge

Nordwestdeutsche Philharmonie	185.225 EUR
Kultursekretariat	6.981 EUR
Universitätsgesellschaft Paderborn	511 EUR
Theaterfreunde Paderborn e.V.	255 EUR
Westfälischer Heimatbund	<u>128 EUR</u>
gesamt	193.100 EUR



<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Museen und Galerien</b>	<b>0407</b>
<b>Produkt</b>	<b>Museen und Galerien</b>	<b>040701</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Kulturamt

### Fachausschuss

Kulturausschuss

### Verantwortlich

Herr Gockel-Böhner

### Kurzbeschreibung

- Betrieb von Museen (im Adam-und-Eva-Haus, im Marstall, im Remter des Schlosses) und Galerien (am Abdinghof, in der Reithalle)

- Dauerausstellungen, Sonderausstellungen
- Sammeln, Bewahren, Erforschen, Ausstellen

### Zielgruppen

- Besucher der Stadt
- Bürger aus Stadt und Region

### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Wechselausstellungen	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Besucher	38.503	84.000	60.000	60.000	60.000	60.000



**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Museen und Galerien**

**04**  
**0407**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>31.432,34</b>	<b>406.421</b>	<b>227.900</b>	<b>95.500</b>	<b>78.200</b>	<b>78.000</b>
	414100 Zuweisungen vom Land	17.568,78	30.000	163.900	57.100	37.100	37.100
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.314,38	368.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.549,18	8.421	22.000	36.400	39.100	38.900
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>56.761,43</b>	<b>545.000</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
	442100 Erträge aus Verkauf	17.663,93	105.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.097,50	440.000	44.300	44.300	44.300	44.300
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>817,76</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	817,76	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>453,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	458231 Erträge Abgang SoPo Zuwendungen v. Land	419,38	0	0	0	0	0
	458500 Inventurdifferenzen	34,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.464,91</b>	<b>954.421</b>	<b>291.400</b>	<b>159.000</b>	<b>141.700</b>	<b>141.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.051.072,23</b>	<b>1.334.468</b>	<b>1.236.500</b>	<b>1.261.230</b>	<b>1.286.456</b>	<b>1.312.184</b>
	501100 Bezüge der Beamten	124.232,76	127.171	131.900	134.538	137.229	139.973
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	718.508,49	942.651	849.100	866.082	883.404	901.072
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	49.039,37	63.405	61.800	63.036	64.297	65.583
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	133.302,52	167.909	159.400	162.588	165.840	169.157
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	25.989,09	33.332	34.300	34.986	35.686	36.399
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>237.590,90</b>	<b>788.430</b>	<b>349.300</b>	<b>244.925</b>	<b>187.374</b>	<b>189.848</b>
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	0,00	8.400	8.400	8.484	8.569	8.655
	521116 BU Elektro	6.746,56	0	0	0	0	0
	521299 Unterhaltung Grundstücke	570,41	1.530	1.000	1.010	1.020	1.030
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	12.135,45	0	107.600	808	816	824
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	0,00	800	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	1.812,99	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	171,91	300	300	303	306	309
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.449,52	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	190.704,06	758.900	213.500	215.635	157.791	159.969
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>20.902,99</b>	<b>27.735</b>	<b>76.100</b>	<b>122.100</b>	<b>131.800</b>	<b>131.600</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	20.902,99	27.735	76.100	122.100	131.800	131.600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.525</b>	<b>2.550</b>	<b>2.576</b>
	531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	2.500,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.732,36</b>	<b>284.900</b>	<b>59.900</b>	<b>60.499</b>	<b>61.103</b>	<b>61.715</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.191,30	300	300	303	306	309
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	63,92	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...




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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	289,45	0	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.142,19	91.500	4.500	4.545	4.590	4.636
	542400 Gebühren	817,15	500	500	505	510	515
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	3.250,07	111.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	543110 Büromaterial	1.569,58	500	500	505	510	515
	543120 Druck und Vervielfältigung	7.896,70	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.704,88	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
	543140 Porto	7,30	0	0	0	0	0
	543170 Bewirtung und Repräsentation	2.505,40	13.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	543180 Beiträge	240,00	200	200	202	204	206
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	193,48	700	700	707	714	721
	544110 Betriebliche Steuern	71,25	0	0	0	0	0
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	18.867,99	50.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	113,94	0	0	0	0	0
	547160 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	787,88	0	0	0	0	0
	547355 Inventurdifferenzen	8,00	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	11,88	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.358.798,48</b>	<b>2.438.033</b>	<b>1.724.300</b>	<b>1.691.279</b>	<b>1.669.283</b>	<b>1.697.923</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.269.333,57</b>	<b>-1.483.612</b>	<b>-1.432.900</b>	<b>-1.532.279</b>	<b>-1.527.583</b>	<b>-1.556.423</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.269.333,57</b>	<b>-1.483.612</b>	<b>-1.432.900</b>	<b>-1.532.279</b>	<b>-1.527.583</b>	<b>-1.556.423</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.269.333,57</b>	<b>-1.483.612</b>	<b>-1.432.900</b>	<b>-1.532.279</b>	<b>-1.527.583</b>	<b>-1.556.423</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>204.934,83</b>	<b>394.446</b>	<b>233.588</b>	<b>235.382</b>	<b>232.728</b>	<b>234.559</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.131,84	1.600	1.100	1.111	1.122	1.133
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.870,35	3.750	2.900	2.929	2.958	2.988
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.309,40	1.250	1.300	1.313	1.326	1.339
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	199.623,24	387.846	228.288	230.029	227.322	229.099
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.474.268,40</b>	<b>-1.878.058</b>	<b>-1.666.488</b>	<b>-1.767.661</b>	<b>-1.760.311</b>	<b>-1.790.982</b>



**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Museen und Galerien**

**04**  
**0407**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>123.600</b>	<b>301.600</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	123.600	301.600	0	18.200	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>302,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	302,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302,00</b>	<b>123.600</b>	<b>301.600</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>19.835,25</b>	<b>417.000</b>	<b>886.400</b>	<b>0</b>	<b>82.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
	783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	12.939,20	31.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.800,11	386.000	871.400	0	67.800	7.000	7.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.095,94	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.835,25</b>	<b>417.000</b>	<b>886.400</b>	<b>0</b>	<b>82.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.533,25</b>	<b>-293.400</b>	<b>-584.800</b>	<b>0</b>	<b>-64.600</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>159941401 Projekt Neuordnung der Museumslandschaft</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343,3	66,3	0,0	66,3	287,2	0,0	18,2	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>343,3</b>	<b>66,3</b>	<b>0,0</b>	<b>66,3</b>	<b>287,2</b>	<b>0,0</b>	<b>18,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.146,2	221,0	0,0	221,0	864,4	0,0	60,8	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.146,2</b>	<b>221,0</b>	<b>0,0</b>	<b>221,0</b>	<b>864,4</b>	<b>0,0</b>	<b>60,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-802,9</b>	<b>-154,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-154,7</b>	<b>-577,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>159941402 LED-Scheinwerfer Museumsbeleuchtung</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96,9	82,5	0,0	57,3	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96,9</b>	<b>82,5</b>	<b>0,0</b>	<b>57,3</b>	<b>14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239,0	239,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239,0</b>	<b>239,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-142,1</b>	<b>-156,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-97,7</b>	<b>14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Museen und Galerien**

**04**  
**0407**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999941401 Ankauf Kunstwerke -41-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,9	31,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,9</b>	<b>31,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,9</b>	<b>-31,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
<b>999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,9	10,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>10,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-10,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>440,2</b>	<b>148,8</b>	<b>0,3</b>	<b>123,6</b>	<b>301,6</b>	<b>0,0</b>	<b>18,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.385,2</b>	<b>-460,0</b>	<b>-19,8</b>	<b>-417,0</b>	<b>-886,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,8</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-945,0</b>	<b>-311,2</b>	<b>-19,5</b>	<b>-293,4</b>	<b>-584,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-64,6</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,0</b>

#### I. Maßnahmen

##### Ausstellungen und Veranstaltungen 2015:

523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	800 EUR
525530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500 EUR
525535 Werkzeuge und Kleingeräte	300 EUR
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.000 EUR
531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen (Kulturanzeiger)	2.500 EUR
541140 Reisekosten	300 EUR
542200 Mieten	4.500 EUR
542400 Gebühren	500 EUR
542900 sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500 EUR
543110 Büromaterial	500 EUR
543120 Drucke	15.000 EUR
543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.700 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	3.000 EUR
543180 Beiträge	200 EUR
543190 sonstige Geschäftsaufwendungen	700 EUR
544120 Versicherungsbeiträge	30.000 EUR
gesamt	152.000 EUR

##### Planungswerkstatt "Briten in Westfalen"

##### Erträge:

414100 Zuweisungen vom Land	30.000 EUR
414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	40.000 EUR
	70.000 EUR



<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Museen und Galerien</b>	<b>0407</b>

**Aufwendungen:**

Personal, in Personalaufwendungen enthalten	94.510 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<u>30.300 EUR</u>
gesamt	124.810 EUR

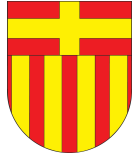
**Erläuterung Investition**

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

Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 05.02.2014 der Einrichtung eines Stadt- und Residenz museums mit den Abteilungen Stadtmuseum am Standort Am Abdinghof in Paderborn sowie Residenz museum am Standort Schloß in Schloß Neuhaus, der Einrichtung eines Kunstmuseums am Standort Marstall-Museum in Schloß Neuhaus und dem Ausbau des Block 27 zum vollwertigen Depot zur Unterbringung der städtischen Sammlungen einstimmig zugestimmt. Dazu werden im HJ 2016 folgende Kosten etatisiert:

Ergebnisplan	196.800 EUR
Investitionen	<u>864.400 EUR</u>
gesamt	1.061.200 EUR

Im Ergebnisplan werden Zuweisungen in Höhe von 126.800 EUR veranschlagt.



<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>0409</b>
<b>Produkt</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>040901</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Kulturamt

#### Fachausschuss

Kulturausschuss

#### Verantwortlich

Herr Gockel-Böhner

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

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

#### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Veranstaltungen	57	61	61	61	61	61
Anzahl der Besucher	20.677	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000



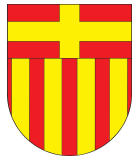
**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Konzert und Theater**

**04**  
**0409**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.832,77</b>	<b>16.642</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
	414100 Zuweisungen vom Land	21.852,45	16.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.838,70	0	800	800	800	800
	414910 Sponsoring (steuerfrei)	3.000,00	0	0	0	0	0
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	141,62	142	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>225.636,99</b>	<b>207.100</b>	<b>201.900</b>	<b>201.900</b>	<b>201.900</b>	<b>201.900</b>
	442100 Erträge aus Verkauf	4.137,10	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.499,89	202.800	197.900	197.900	197.900	197.900
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.571,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	4.546,60	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	24,60	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>257.040,96</b>	<b>223.742</b>	<b>217.300</b>	<b>217.300</b>	<b>217.300</b>	<b>217.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>95.734,24</b>	<b>101.695</b>	<b>117.000</b>	<b>119.340</b>	<b>121.727</b>	<b>124.162</b>
	501100 Bezüge der Beamten	34.548,91	35.934	37.500	38.250	39.015	39.795
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	43.036,15	45.280	55.400	56.508	57.638	58.791
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.937,29	3.036	4.000	4.080	4.162	4.245
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.984,38	8.027	10.400	10.608	10.820	11.037
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.227,51	9.418	9.700	9.894	10.092	10.294
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>394.969,01</b>	<b>391.900</b>	<b>386.900</b>	<b>390.769</b>	<b>394.676</b>	<b>398.624</b>
	521299 Unterhaltung Grundstücke	69,54	0	0	0	0	0
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	661,48	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	140,08	0	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	1.279,25	1.200	1.800	1.818	1.836	1.855
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	16,65	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	823,23	300	300	303	306	309
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	391.978,78	390.400	384.800	388.648	392.534	396.460
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>733,37</b>	<b>977</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	733,37	977	300	500	500	500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.585</b>	<b>8.671</b>	<b>8.758</b>
	531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	8.500,00	8.400	8.500	8.585	8.671	8.758
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.110,64</b>	<b>134.100</b>	<b>132.200</b>	<b>133.522</b>	<b>134.857</b>	<b>136.206</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	595,64	0	0	0	0	0
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,96	0	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	71.514,74	79.500	82.700	83.527	84.362	85.206
	542400 Gebühren	17.384,95	19.100	18.800	18.988	19.178	19.370
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	5.740,94	20.200	17.200	17.372	17.546	17.721

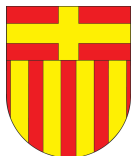
Fortsetzung folgt ...



**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Konzert und Theater**

**04**  
**0409**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	543120 Druck und Vervielfältigung	9.659,87	9.600	8.000	8.080	8.161	8.242
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	22,95	0	0	0	0	0
	543170 Bewirtung und Repräsentation	2.357,43	1.900	1.700	1.717	1.734	1.752
	543180 Beiträge	346,60	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	388,69	0	0	0	0	0
	544110 Betriebliche Steuern	1.091,87	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>612.547,26</b>	<b>637.072</b>	<b>644.900</b>	<b>652.716</b>	<b>660.431</b>	<b>668.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.506,30</b>	<b>-413.330</b>	<b>-427.600</b>	<b>-435.416</b>	<b>-443.131</b>	<b>-450.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.506,30</b>	<b>-413.330</b>	<b>-427.600</b>	<b>-435.416</b>	<b>-443.131</b>	<b>-450.950</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-355.506,30</b>	<b>-413.330</b>	<b>-427.600</b>	<b>-435.416</b>	<b>-443.131</b>	<b>-450.950</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.226,52</b>	<b>65.283</b>	<b>39.724</b>	<b>40.037</b>	<b>39.660</b>	<b>39.980</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	70,74	100	100	101	102	103
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.870,35	3.750	2.900	2.929	2.958	2.988
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.309,41	1.250	1.300	1.313	1.326	1.339
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	30.976,02	60.183	35.424	35.694	35.274	35.550
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-390.732,82</b>	<b>-478.613</b>	<b>-467.324</b>	<b>-475.453</b>	<b>-482.791</b>	<b>-490.930</b>



## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>0409</b>

### Teilfinanzplan B

#### I. Maßnahmen

Städtische Theater-, Musik- und Kinderveranstaltungen in der Spielzeit 2015/2016 lt. Ratsbeschluss vom 25.06.2015:

Kostenerträge	217.300 EUR
Aufwendungen	<u>527.600 EUR</u>
Zuschussbedarf	310.300 EUR

Der neue Bewirtschaftungsplan 2016/2017 wird mit den gleichhohen Beträgen unterstellt.



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





<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Musikschule</b>	<b>0405</b>
<b>Produkt</b>	<b>Unterricht</b>	<b>040501</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Musikschule

### Fachausschuss

Kulturausschuss

### Verantwortlich

Herr Boelsen

### Kurzbeschreibung

Bildungseinrichtung in der außerschulischen Musikerziehung zur Sensibilisierung für das Musizieren, Auseinandersetzung mit Musik und Erlernen musikalischer Fähigkeiten;

Musikalische Früh- und Grundausbildung, Einzel- und Gruppenunterricht, Kammermusik, Orchester, Spiel- und Singkreise, Theorie

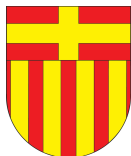
### Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus der Stadt und ihren Stadtteilen

### Auftragsgrundlage(n)

Satzung der Städtischen Musikschule

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Musikschüler insgesamt inkl. Doppelbelegungen	1.943	2.200	2.200	2.200	2.200	2.100
Anzahl der Musikschüler insgesamt ohne Doppelbelegungen	1.830	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Musikschüler in musikalischer Früh- und Grundausbildung	404	410	400	400	400	400
Anzahl der Instrumentalschüler in Einzelunterricht	987	980	900	900	900	900
Anzahl der Instrumentalschüler im Gruppenunterricht	1.100	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Instrumentalschüler inkl. Doppelbelegung	1.350	1.420	1.400	1.400	1.400	1.400
Gesamtzahl der Unterrichtsveranstaltungen	1.339	1.365	1.300	1.300	1.300	1.300



<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Musikschule</b>	<b>0405</b>
<b>Produkt</b>	<b>Veranstaltungen und Projekte</b>	<b>040502</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Musikschule

#### Fachausschuss

Kulturausschuss

#### Verantwortlich

Herr Boelsen

#### Kurzbeschreibung

Musikschule als kulturelle und soziale Einrichtung zur Teilnahme an Sing- und Musizierformen aller Art, auch über kulturelle Grenzen hinweg;

Veranstaltungen und Aufführungen der Big Bands und der Sinfonieorchester auch in Zusammenarbeit mit den Partnerstädten Paderborns

#### Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus der Stadt und ihren Stadtteilen

#### Auftragsgrundlage(n)

Satzung der Städtischen Musikschule

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Veranstaltungen im Berichtszeitraum	105	110	110	120	110	103



**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Musikschule**

**04**  
**0405**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>38.819,01</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
	414100 Zuweisungen vom Land	22.033,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	416190 Zuwendungen für Festwerte	16.786,01	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>901.848,53</b>	<b>945.441</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>
	432100 Benutzungsgebühren	901.848,53	945.441	920.000	920.000	920.000	920.000
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.949,40</b>	<b>5.100</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.949,40	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>82,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	82,98	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>572,60</b>	<b>150</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	172,60	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	400,00	150	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>948.272,52</b>	<b>977.691</b>	<b>965.600</b>	<b>965.600</b>	<b>965.600</b>	<b>965.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.133.236,57</b>	<b>2.133.461</b>	<b>2.198.600</b>	<b>2.242.572</b>	<b>2.287.424</b>	<b>2.333.173</b>
	501100 Bezüge der Beamten	22.802,93	23.666	24.000	24.480	24.970	25.469
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.657.995,34	1.666.012	1.707.000	1.741.140	1.775.963	1.811.482
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	124.039,01	121.511	129.500	132.090	134.732	137.427
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	317.860,29	312.201	329.000	335.580	342.291	349.138
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.539,00	10.071	9.100	9.282	9.468	9.657
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>160.334,39</b>	<b>208.800</b>	<b>211.600</b>	<b>213.716</b>	<b>215.851</b>	<b>218.013</b>
	521299 Unterhaltung Grundstücke	526,27	1.000	1.000	1.010	1.020	1.031
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.931,99	0	2.000	2.020	2.040	2.061
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	7.052,10	4.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	45,00	300	100	101	102	103
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.137,56	2.500	10.500	10.605	10.710	10.820
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148.641,47	201.000	192.000	193.920	195.859	197.818
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>277,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	277,39	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.992,74</b>	<b>59.670</b>	<b>59.300</b>	<b>59.750</b>	<b>60.203</b>	<b>60.662</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.091,99	8.000	5.000	5.050	5.100	5.152
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,00	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.590,99	8.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	542400 Gebühren	1.011,44	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
	543110 Büromaterial	938,79	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	543120 Druck und Vervielfältigung	618,55	800	800	808	816	824
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	326,40	320	400	404	408	412
	543140 Porto	4,00	0	0	0	0	0
	543170 Bewirtung und Repräsentation	4.635,96	13.000	12.000	12.120	12.241	12.363

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Musikschule**

**04**  
**0405**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	543180 Beiträge	11.174,40	10.000	12.500	12.625	12.751	12.879
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	50	100	101	102	103
	547910 Niederschlagung (EWB)	625,00	1.500	800	800	800	800
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,08	0	0	0	0	0
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	26.786,94	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	3.115,36	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.351.841,09</b>	<b>2.401.931</b>	<b>2.469.500</b>	<b>2.516.038</b>	<b>2.563.478</b>	<b>2.611.848</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.403.568,57</b>	<b>-1.424.240</b>	<b>-1.503.900</b>	<b>-1.550.438</b>	<b>-1.597.878</b>	<b>-1.646.248</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.403.568,57</b>	<b>-1.424.240</b>	<b>-1.503.900</b>	<b>-1.550.438</b>	<b>-1.597.878</b>	<b>-1.646.248</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.403.568,57</b>	<b>-1.424.240</b>	<b>-1.503.900</b>	<b>-1.550.438</b>	<b>-1.597.878</b>	<b>-1.646.248</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.824,40</b>	<b>62.100</b>	<b>65.900</b>	<b>66.412</b>	<b>66.626</b>	<b>67.150</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	323,10	300	600	606	612	618
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.454,14	2.200	4.000	4.040	4.080	4.122
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.289,16	1.200	1.500	1.516	1.530	1.546
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	31.758,00	58.400	59.800	60.250	60.404	60.864
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.439.392,97</b>	<b>-1.486.340</b>	<b>-1.569.800</b>	<b>-1.616.850</b>	<b>-1.664.504</b>	<b>-1.713.398</b>



**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Musikschule**

**04**  
**0405**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>13.394,68</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,93	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.393,75	7.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.394,68</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.394,68</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,4	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,4</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,4</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,4</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,4</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>

#### I. Maßnahmen

Im Jahr 2016 findet wieder die Internationale Orchesterfahrt statt. Desweiteren wird wieder ein Kammermusikworkshop stattfinden. Das Sachkonto "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" ist daher zu erhöhen, da hier die Teilnehmerbeiträge erfasst werden. Da aufgrund der Orchesterfahrt zusätzliche Fahrtkosten entstehen, ist der Ansatz beim Sachkonto "Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen" zu erhöhen. Für die Teilnehmer der Orchesterfahrt fallen Übernachtungs-/Bewirtungskosten an. Aus diesem Grund wird der Ansatz beim Konto "Bewirtung und Repräsentation" erhöht.

#### II. Sachkonten

**414100 Zuweisungen vom Land**

20.000 EUR

**414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen**

8.000 EUR

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



<b>Produktbereich Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe Musikschule</b>	<b>0405</b>

**432100 Benutzungsgebühren**

Entgelte für Unterricht	764.559 EUR
Entgelte für Entleiherung von Musikinstrumenten	<u>20.000 EUR</u>
	784.559 EUR
Konsolidierungsmaßnahme Nr. 20	<u>135.441 EUR</u>
	920.000 EUR

**446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erlöse aus Veranstaltungen (Kartenverkauf)	2.000 EUR
Teilnehmergebühr (Orchesterfahrt)	12.000 EUR
Teilnehmergebühr (Workshop Sondershausen)	<u>3.000 EUR</u>
	17.000 EUR

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Honorare	162.000 EUR
Internationale Orchesterfahrt	<u>30.000 EUR</u>
	192.000 EUR

**542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

Verschiedene Veranstaltungen	3.000 EUR
Miete Paderhalle	<u>7.000 EUR</u>
	10.000 EUR

**543180 Beiträge**

Beiträge Künstlersozialkasse	10.500 EUR
Mitgliedsbeiträge	<u>2.000 EUR</u>
	12.500 EUR



Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>III Stadtarchiv</b>			
04 Kultur			
0408 Archiv			
040801 Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern			
040802 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen			
040803 Vermittlung, Information, Forschung			
040804 Verwaltungsbibliothek			





<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Archiv</b>	<b>0408</b>
<b>Produkt</b>	<b>Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern</b>	<b>040801</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Stadtarchiv

#### Fachausschuss

Kulturausschuss

#### Verantwortlich

Herr Müller

### Kurzbeschreibung

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

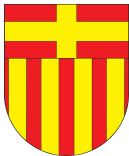
### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entsäuerte Archivalien in lfd. m	81	50	50	50	50	50
Anzahl der sonst. konservierten/ restaurierten Archivalieneinheiten	5.370	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der konservierten/ restaurierten Sammlungseinheiten	204	200	200	200	200	200
Anzahl der konservierten/ restaurierten Bibliothekseinheiten	274	400	400	400	400	400
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Archivalieneinheiten	2.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Sammlungseinheiten	9.314	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anz. der in die Dienstbibliothek übern. und katalogisierten Bibliothekseinheiten	819	800	800	800	800	800
Anzahl der persönlichen Archivbenutzungen	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der schriftlichen Archivbenutzungen	1.113	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der telefonischen Archivbenutzungen	1.590	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der in das Zwischenarchiv übern. und Datenbank-erfassten Akten	894	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der bewerteten und nach Fristablauf vernichteten Akten	7.830	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Archiv</b>	<b>0408</b>
<b>Produkt</b>	<b>Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von</b>	<b>040802</b>
	<b>Archivbeständen</b>	

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Stadtarchiv

#### Fachausschuss

Kulturausschuss

#### Verantwortlich

Herr Müller

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

- Sämtl. juristischen und natürlichen Personen, die ihr Archivgut auf gesetzlicher oder freiwilliger Grundlage an das Stadtarchiv abgeben
- Sämtliche juristischen und natürlichen Personen, die mit historischen Fragestellungen oder zur Wahrung rechtlicher Belange an das Stadtarchiv herantreten (Die Zielgruppe ist nicht näher definierbar, da lt. Archivrecht jedermann die Einsichtnahme in die Bestände öffentlicher Archive zusteht)

### Auftragsgrundlage(n)

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



<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Archiv</b>	<b>0408</b>
<b>Produkt</b>	<b>Vermittlung, Information, Forschung</b>	<b>040803</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Stadtarchiv

### Fachausschuss

Kulturausschuss

### Verantwortlich

Herr Müller

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen

### Auftragsgrundlage(n)

- Archivgesetz NRW vom 16.03.2010, §§ 2
- Dienstanweisung für das Archiv der Stadt Paderborn vom 01.11.1990
- Beschluss des Kulturausschusses vom 06.06.1979 über die Herausgabe der Dokumentationsreihe "Paderborn-Geschichte in Bildern, Dokumenten, Zeugnissen"
- Einzelbeschlüsse des Kulturausschusses

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl historischer Ausstellungen bzw. Mitwirkung daran	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Archivführungen	11	15	15	15	15	15
Anz. orts- und regionalgesch. sowie archivfachlicher Publikationen	6	5	5	5	5	5
Anzahl der geführten Personen	235	250	250	250	250	250



<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Archiv</b>	<b>0408</b>
<b>Produkt</b>	<b>Verwaltungsbibliothek</b>	<b>040804</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Stadtarchiv

#### Fachausschuss

Kulturausschuss

#### Verantwortlich

Herr Müller

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

Sämtliche Dienststellen der Stadtverwaltung

#### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Beschaffungs- und Katalogisierungsvorgänge	819	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Zahlungsvergänge	602	600	600	600	600	600



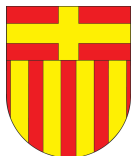
**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Archiv**

**04**  
**0408**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>102,56</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	102,56	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.516,65</b>	<b>8.200</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	6.516,65	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>280,51</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	442100 Erträge aus Verkauf	280,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	12,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.911,72</b>	<b>9.300</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>458.020,01</b>	<b>465.920</b>	<b>353.300</b>	<b>360.366</b>	<b>367.573</b>	<b>374.926</b>
	501100 Bezüge der Beamten	64.420,29	64.662	108.300	110.466	112.676	114.930
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	278.711,14	284.323	187.300	191.046	194.867	198.764
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	20.760,61	20.727	14.100	14.382	14.670	14.963
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	49.659,97	49.453	36.800	37.536	38.286	39.053
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	44.468,00	46.755	6.800	6.936	7.074	7.216
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.651,78</b>	<b>34.100</b>	<b>50.500</b>	<b>51.005</b>	<b>51.516</b>	<b>52.030</b>
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	1.637,95	1.000	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	76,08	100	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.317,01	18.000	28.000	28.280	28.563	28.848
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.620,74	15.000	22.500	22.725	22.953	23.182
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.985,47</b>	<b>5.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.900</b>	<b>3.200</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	1.985,47	5.500	2.000	2.500	2.900	3.200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	1.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.221,73</b>	<b>7.500</b>	<b>7.100</b>	<b>7.169</b>	<b>7.242</b>	<b>7.316</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	130,51	450	0	0	0	0
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	100	300	303	306	309
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	289,12	50	100	101	102	103
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	900,00	900	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	1.376,25	800	1.000	1.008	1.020	1.032
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	3.828,78	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	575,07	600	1.200	1.212	1.224	1.236
	543180 Beiträge	102,00	100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.878,99</b>	<b>514.520</b>	<b>412.900</b>	<b>421.040</b>	<b>429.231</b>	<b>437.472</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

<b>Produktbereich Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe Archiv</b>	<b>0408</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-529.967,27	-505.220	-383.800	-391.940	-400.131	-408.372
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-529.967,27	-505.220	-383.800	-391.940	-400.131	-408.372
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-529.967,27	-505.220	-383.800	-391.940	-400.131	-408.372
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	684,99	1.100	2.000	2.020	2.040	2.060
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	0,00	100	200	202	204	206
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	499,47	600	1.200	1.212	1.224	1.236
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	185,52	400	600	606	612	618
29	= <b>Teilergebnis</b>	-530.652,26	-506.320	-385.800	-393.960	-402.171	-410.432





**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Archiv**

**04**  
**0408**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverb.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.000,09</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.563,92	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Ge- ringwertige Wirtschaftsgüter	436,17	5.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,09</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,09</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999947401 Beschaffungen -47-</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

#### II. Sachkonten

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

#### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Archivalienrestaurierung  
Geschichte der Stadt Paderborn

17.500 EUR  
5.000 EUR



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





<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Kulturwerkstatt</b>	<b>0403</b>
<b>Produkt</b>	<b>Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen</b>	<b>040301</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Kulturwerkstatt

### Fachausschuss

Kulturausschuss

### Verantwortlich

Herr Voss-Reichmann

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt
- Fremdnutzer

### Auftragsgrundlage(n)

Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Besucher	46.660	46.660	46.660	46.660	46.660	46.660
Getränkeumsätze in %	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

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



<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Kulturwerkstatt</b>	<b>0403</b>
<b>Produkt</b>	<b>Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen</b>	<b>040302</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Kulturwerkstatt

#### Fachausschuss

Kulturausschuss

#### Verantwortlich

Herr Voss-Reichmann

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt
- Fremdnutzer

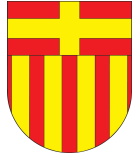
#### Auftragsgrundlage(n)

Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Besucher	46.782	46.782	46.800	46.800	46.800	46.800
Getränkeumsätze in %	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1

#### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

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



<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Kulturwerkstatt</b>	<b>0403</b>
<b>Produkt</b>	<b>Betrieb der Cafeteria</b>	<b>040303</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Kulturwerkstatt

### Fachausschuss

Kulturausschuss

### Verantwortlich

Herr Voss-Reichmann

### Kurzbeschreibung

Betrieb und Bereitstellung der Cafeteria zu kommerziellen Zwecken

### Zielgruppen

- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt
- Fremdnutzer

### Auftragsgrundlage(n)

Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Besucher	11.558	11.558	11.600	11.600	11.600	11.600
Getränkeumsätze in %	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

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



**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Kulturwerkstatt**

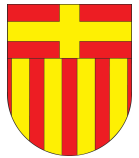
**04**  
**0403**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>300,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>147.581,09</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.352,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442100 Erträge aus Verkauf	139.228,59	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.881,09</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>420.380,38</b>	<b>537.669</b>	<b>522.700</b>	<b>533.154</b>	<b>543.818</b>	<b>554.694</b>
	501100 Bezüge der Beamten	95.884,59	98.050	90.100	91.902	93.740	95.614
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	235.591,11	328.419	330.600	337.212	343.957	350.836
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	14.252,03	21.707	24.400	24.888	25.385	25.893
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	48.750,65	65.015	68.400	69.768	71.164	72.587
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	25.902,00	24.478	9.200	9.384	9.572	9.764
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>99.879,46</b>	<b>173.870</b>	<b>129.600</b>	<b>130.897</b>	<b>132.205</b>	<b>133.528</b>
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	26,42	6.500	500	506	510	516
	521299 Unterhaltung Grundstücke	3.546,39	3.350	3.500	3.535	3.570	3.606
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	26,18	20	100	101	102	103
	525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	0,00	2.000	2.100	2.121	2.142	2.163
	525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	505	510	515
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	11.305,74	20.000	20.000	20.200	20.402	20.607
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	353,35	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	53.326,27	60.000	60.600	61.206	61.819	62.436
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.295,11	80.000	40.800	41.208	41.620	42.037
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.324,44</b>	<b>24.300</b>	<b>33.800</b>	<b>34.500</b>	<b>33.900</b>	<b>32.900</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	17.324,44	24.300	33.800	34.500	33.900	32.900
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.575,49</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>	<b>2.060</b>
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.575,49	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.150,34</b>	<b>46.250</b>	<b>42.000</b>	<b>42.415</b>	<b>42.833</b>	<b>43.257</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	366,00	1.350	1.400	1.414	1.428	1.442
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00	5.000	5.100	5.151	5.202	5.255
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	1.721,89	2.000	2.100	2.121	2.142	2.163
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	357,00	0	0	0	0	0
	542400 Gebühren	7.582,83	15.000	15.200	15.352	15.506	15.661
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	9.022,59	12.000	7.200	7.272	7.345	7.418
	543110 Büromaterial	725,41	400	500	505	510	515
	543120 Druck und Vervielfältigung	4.351,52	6.000	6.000	6.060	6.120	6.182
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.161,79	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.713,90	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091

Fortsetzung folgt ...

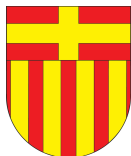




**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Kulturwerkstatt**

**04**  
**0403**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	547910 Niederschlagung (EWB)	1.890,51	500	500	500	500	500
	548200 Säumniszuschläge	16,90	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>575.310,11</b>	<b>784.089</b>	<b>730.100</b>	<b>742.986</b>	<b>754.796</b>	<b>766.439</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-427.429,02</b>	<b>-629.089</b>	<b>-575.100</b>	<b>-587.986</b>	<b>-599.796</b>	<b>-611.439</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-427.429,02</b>	<b>-629.089</b>	<b>-575.100</b>	<b>-587.986</b>	<b>-599.796</b>	<b>-611.439</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-427.429,02</b>	<b>-629.089</b>	<b>-575.100</b>	<b>-587.986</b>	<b>-599.796</b>	<b>-611.439</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.163,71</b>	<b>180.630</b>	<b>193.220</b>	<b>134.689</b>	<b>291.152</b>	<b>292.548</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	161,95	400	500	505	510	515
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	382,14	750	700	707	714	721
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.573,59	1.000	1.100	1.111	1.122	1.133
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	132.046,03	178.480	190.920	132.366	288.806	290.179
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-561.592,73</b>	<b>-809.719</b>	<b>-768.320</b>	<b>-722.675</b>	<b>-890.948</b>	<b>-903.987</b>



**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Kulturwerkstatt**

**04**  
**0403**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	12.174,83	54.660	40.710	0	24.760	24.760	30.710
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.622,75	39.900	25.950	0	10.000	10.000	15.950
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.552,08	14.760	14.760	0	14.760	14.760	14.760
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12.174,83	54.660	40.710	0	24.760	24.760	30.710
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-12.174,83	-54.660	-40.710	0	-24.760	-24.760	-30.710

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,3	16,7	10,7	0,0	4,8	4,8	10,7
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,3</b>	<b>16,7</b>	<b>10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>10,7</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,3</b>	<b>-16,7</b>	<b>-10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,8</b>	<b>-10,7</b>
<b>999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,9	38,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>38,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>-38,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,2</b>	<b>-54,7</b>	<b>-40,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,8</b>	<b>-24,8</b>	<b>-30,7</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,2</b>	<b>-54,7</b>	<b>-40,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,8</b>	<b>-24,8</b>	<b>-30,7</b>

#### I. Maßnahmen

##### Kulturveranstaltungen

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



<b>Produktbereich Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe Kulturwerkstatt</b>	<b>0403</b>

**II. Sachkonten****Erträge****442100 Erträge aus Verkauf**

Getränkeverkauf 140.000 EUR

Aufteilung auf Kennzahl (prozentualer Umsatz 2013 je Produkt)

0403010001 Veranstaltungsräume 50,98 % = 71.372 EUR

0403020001 Spezialräume 10,14 % = 14.196 EUR

0403030001 Betrieb der Cafeteria 38,88 % = 54.432 EUR

140.000 EUR

**414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen**

Zuschuss 6.000 EUR

146.000 EUR

**Aufwendungen****525530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Sonstige Unterhaltung Cafeteria 1.000 EUR

Unterhaltung der Einrichtung der Cafeteria 2.500 EUR

Sachaufwand Cafeteria 2.500 EUR

Sonstige Unterhaltung Veranstaltungsräume 3.500 EUR

Unterhaltung Inventar Veranstaltungsräume 5.250 EUR

Sachaufwand Veranstaltungsräume 5.250 EUR

20.000 EUR

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

5.000 EUR siehe "I. Maßnahmen / Kulturveranstaltungen" 5.000 EUR

(Gestaltung + Verteilung Monatsflyer, Homepage)

Veranstaltungssicherheitskräfte 30.800 EUR

Planungskosten f. ein Konzept im heutigen Veranstaltungsbereich 5.000 EUR

40.800 EUR

**542400 Gebühren**

GEMA- sowie GEZ-Gebühren 15.200 EUR

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

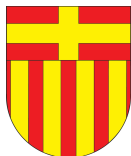
5.000 EUR siehe "I. Maßnahmen" 5.000 EUR

(Werbeanzeigen)

Imagepflege 2.200 EUR

7.200 EUR

**Erläuterung Investition**



Haushaltsplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Kulturwerkstatt</b>	<b>0403</b>

**999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)** 9.000 EUR  
2016  
Beschaffung GwG  
Neukonzeption der Lichanlage der Cafeteria

**999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)** 30.000 EUR  
2016  
Beschaffung GwG  
Ton- und Lichanlage (Ersatz)

# **Teilergebnis- und** **Teilfinanzhaushalt**

**Dezernat IV**



Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>IV Schulverwaltungs- und Sportamt</b>			
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			







<b>Produktbereich</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>0301</b>
<b>Produkt</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>030101</b>

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Schulen	22	22	21	21	21	21
Anzahl der Schüler	5.348	5.169	5.242	5.126	5.091	5.156
Anzahl der Klassen	237	223	222	221	218	223
Anzahl der OGS-Gruppen	75	87	82	85	88	90
Anzahl der betreuten Schüler in der OGS	1.904	2.175	2.096	2.125	2.200	2.250
Ergebnissaldo (negativ) *	5.489.363	6.075.290	6.775.140	6.931.240	7.168.564	7.443.629
Ganztagsquote OGS in Prozent	35,6	42,0	40,0	41,5	43,2	43,6



<b>Produktbereich</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>0301</b>
<b>Produkt</b>	<b>Hauptschulen</b>	<b>030102</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Schulen	3	3	3	3	2	1
Anzahl der Schüler	1.077	556	784	572	449	419
Anzahl der Klassen	57	23	49	25	21	19
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztags	773	320	659	534	449	419
Ergebnissaldo (negativ)	1.548.010	2.457.325	1.751.191	1.794.604	1.865.272	1.951.419
Ganztagsquote (gebundener Ganztags) in Prozent	71,8	58,0	84,1	93,4	100,0	100,0

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

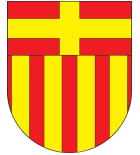
Die HS Georg wird mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 (01.08.2015) auslaufend aufgelöst. Es werden keine Eingangsklassen mehr aufgenommen.

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.



<b>Produktbereich</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>0301</b>
<b>Produkt</b>	<b>Realschulen</b>	<b>030103</b>

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Schulen (ohne Abendrealschule)	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Schüler (ohne Abendrealschule)	2.459	2.449	2.446	2.292	2.194	2.161
Anzahl der Klassen	88	88	87	82	79	78
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag	350	450	436	377	326	298
Ergebnissaldo (negativ)	2.118.221	2.389.075	2.389.115	2.424.886	2.493.055	2.573.901
Ganztagsquote (gebundener Ganzttag; in Prozent)	14,2	18,0	17,8	16,4	14,9	13,8



<b>Produktbereich</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>0301</b>
<b>Produkt</b>	<b>Gymnasien</b>	<b>030104</b>

### 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.

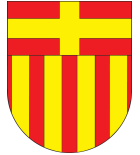
#### Zielgruppen

- 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Schulen	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Schüler	5.323	5.171	5.119	5.069	5.036	4.943
Anzahl der Klassen	110	110	111	103	103	101
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztags	329	400	394	398	387	388
Ergebnissaldo (negativ)	5.298.293	6.141.112	6.254.904	6.063.143	6.236.857	6.443.870
Ganztagsquote (gebundener Ganztags; in Prozent)	10,9	8,0	13,3	13,8	13,5	13,7



<b>Produktbereich</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>0301</b>
<b>Produkt</b>	<b>Gesamtschulen</b>	<b>030105</b>

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Schulen	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Schüler	2.734	2.881	3.005	3.123	3.211	3.200
Anzahl der Klassen	81	87	89	92	94	91
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztags	2.261	2.881	2.472	2.604	2.668	2.566
Ergebnissaldo (negativ)	2.637.634	2.792.761	3.088.857	3.143.248	3.220.660	3.310.563
Ganztagsquote (gebundener Ganztags; in Prozent)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



<b>Produktbereich</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>0301</b>
<b>Produkt</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>030106</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

### Fachausschuss

Schulausschuss

### Verantwortlich

Frau Rhode

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

- Kinder mit entsprechendem sonderpädagogischen Förderbedarf
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Schulen	3	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler	303	202	205	162	129	108
Anzahl der Klassen	26	14	17	14	11	9
Anzahl der OGS-Gruppen	3	0	0	0	0	0
Anzahl der betreuten Schüler in der OGS	32	0	0	0	0	0
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztags	95	202	205	162	129	108
Ergebnissaldo (negativ)	2.376.769	2.864.175	2.641.134	2.709.119	2.827.505	2.972.972
Ganztagsquote OGS bis einschließlich Jahrgang 6 (in Prozent)	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ganztagsquote (gebundener Ganztags; in Prozent)	31,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die FS Meinwerk und FS Pauline-von-Mallinckrodt werden 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.



<b>Produktbereich</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>0301</b>
<b>Produkt</b>	<b>Weiterbildungskolleg</b>	<b>030107</b>

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler	311	348	245	245	245	245
Ergebnissaldo (negativ)	45.165	57.472	48.300	49.191	50.098	51.024



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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.328.767,73</b>	<b>3.770.411</b>	<b>4.822.300</b>	<b>4.548.602</b>	<b>4.545.202</b>	<b>4.542.702</b>
	414100 Zuweisungen vom Land	5.374.177,62	3.143.611	3.182.800	3.182.802	3.182.802	3.182.802
	414101 Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule)	37.980,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.001,28	0	0	0	0	0
	416190 Zuwendungen für Festwerte	891.363,99	609.300	1.622.000	1.352.300	1.352.300	1.352.300
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	22.244,84	17.500	17.500	13.500	10.100	7.600
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>723.220,20</b>	<b>649.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>
	432100 Benutzungsgebühren	723.220,20	649.000	720.000	720.000	720.000	720.000
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.493.975,22</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.765.000</b>
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.504,00	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.371,22	1.600.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>124.653,46</b>	<b>130.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
	448100 Erstattungen vom Land	1.095,90	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	25.236,30	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	67.134,40	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	30.000	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	25,95	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.160,91	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.386,30</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	454251 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,65	0	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	586,20	0	0	0	0	0
	458500 Inventurdifferenzen	1,00	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	13.740,45	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.685.002,91</b>	<b>6.158.411</b>	<b>7.397.300</b>	<b>7.123.602</b>	<b>7.120.202</b>	<b>7.117.702</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.456.370,47</b>	<b>2.516.752</b>	<b>2.496.043</b>	<b>2.545.966</b>	<b>2.596.881</b>	<b>2.648.822</b>
	501100 Bezüge der Beamten	270.192,36	244.448	148.834	151.811	154.847	157.945
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.663.126,49	1.730.060	1.799.058	1.835.040	1.871.740	1.909.175
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	125.307,00	126.415	135.831	138.547	141.317	144.144
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	310.110,04	329.912	350.400	357.409	364.556	371.848
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	87.634,58	85.917	61.920	63.159	64.421	65.710
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.576.597,18</b>	<b>9.813.650</b>	<b>9.874.100</b>	<b>9.972.839</b>	<b>10.072.573</b>	<b>10.173.297</b>
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	0,00	1.000	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	3.722,38	9.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	521299 Unterhaltung Grundstücke	332.249,97	345.000	330.000	333.300	336.634	340.000
	523100 Erstattungen an das Land	42.648,00	0	0	0	0	0
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	640.883,51	827.650	942.000	951.420	960.936	970.542

Fortsetzung folgt ...





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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	0	200.000	202.000	204.020	206.060
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	611,16	1.000	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.801,80	0	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	110.495,20	120.000	90.000	90.900	91.812	92.730
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	2.428,72	15.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	1.164,86	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	591.610,20	680.000	705.000	712.050	719.171	726.361
	527900 Schülerbeförderungskosten	3.910.476,84	3.930.000	4.137.100	4.178.471	4.220.256	4.262.458
	527910 Schulschwimmen	346.731,25	360.000	350.000	353.498	357.033	360.608
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	312.976,04	685.000	455.000	459.550	464.145	468.785
	528110 Ausstattung OGS	2.876,50	0	0	0	0	0
	528111 Ausstattung JÜL	14.981,29	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.260.939,46	2.840.000	2.658.000	2.684.580	2.711.426	2.738.543
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>90.037,17</b>	<b>51.400</b>	<b>46.600</b>	<b>42.800</b>	<b>38.000</b>	<b>35.500</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	90.037,17	51.400	46.600	42.800	38.000	35.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.708.148,70</b>	<b>4.101.803</b>	<b>4.278.500</b>	<b>4.321.283</b>	<b>4.364.498</b>	<b>4.408.141</b>
	531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.000,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.707.148,70	4.101.803	4.278.500	4.321.283	4.364.498	4.408.141
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.003.445,08</b>	<b>1.744.516</b>	<b>2.401.500</b>	<b>1.808.032</b>	<b>1.811.269</b>	<b>1.814.573</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	710,34	0	0	0	0	0
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.465,11	60.000	30.000	30.300	30.600	30.912
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.790,64	0	0	0	0	0
	542300 Leasing	861,56	0	0	0	0	0
	542400 Gebühren	3.143,60	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	36.707,66	36.000	37.000	37.369	37.744	38.122
	543110 Büromaterial	39.991,61	1.000	50.800	51.308	51.816	52.333
	543120 Druck und Vervielfältigung	91.825,90	0	96.200	97.162	98.128	99.116
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	59,00	0	0	0	0	0
	543140 Porto	-34,80	0	0	0	0	0
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	12.614,51	1.000	40.000	40.402	40.804	41.212
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	58.831,51	10.000	68.900	69.591	70.277	70.978
	543170 Bewirtung und Repräsentation	1.912,93	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.843,05	0	0	0	0	0
	544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	120,50	0	0	0	0	0
	547910 Niederschlagung (EWB)	16.679,99	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	548200 Säumniszuschläge	34,84	0	0	0	0	0
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	2.762.626,17	0	0	0	0	0
	548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	32.337,91	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	12.879,37	0	0	0	0	0
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	398.725,20	1.562.300	2.019.000	1.422.300	1.422.300	1.422.300

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	431.318,48	0	0	0	0	0
	549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	0,00	7.616	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.834.598,60</b>	<b>18.228.121</b>	<b>19.096.743</b>	<b>18.690.920</b>	<b>18.883.221</b>	<b>19.080.333</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.149.595,69</b>	<b>-12.069.710</b>	<b>-11.699.443</b>	<b>-11.567.318</b>	<b>-11.763.019</b>	<b>-11.962.631</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.149.595,69</b>	<b>-12.069.710</b>	<b>-11.699.443</b>	<b>-11.567.318</b>	<b>-11.763.019</b>	<b>-11.962.631</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.149.595,69</b>	<b>-12.069.710</b>	<b>-11.699.443</b>	<b>-11.567.318</b>	<b>-11.763.019</b>	<b>-11.962.631</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.363.862,90</b>	<b>10.707.500</b>	<b>11.249.200</b>	<b>11.548.113</b>	<b>12.098.992</b>	<b>12.784.747</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.229,49	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.605,98	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	42.628,04	50.000	45.000	45.450	45.904	46.364
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	9.316.399,39	10.652.500	11.199.200	11.497.613	12.047.988	12.733.232
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-19.513.458,59</b>	<b>-22.777.210</b>	<b>-22.948.643</b>	<b>-23.115.431</b>	<b>-23.862.011</b>	<b>-24.747.378</b>



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

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>58,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	58,65	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>179.632,54</b>	<b>644.000</b>	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>250.000</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen	179.632,54	644.000	395.000	0	800.000	800.000	250.000
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>853.518,74</b>	<b>1.564.300</b>	<b>2.061.000</b>	<b>0</b>	<b>1.454.300</b>	<b>1.454.300</b>	<b>1.454.300</b>
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.668,76	1.562.300	2.059.000	0	1.452.300	1.452.300	1.452.300
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	469.849,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>29 - Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>20.412,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	20.412,10	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.053.563,38</b>	<b>2.208.300</b>	<b>2.456.000</b>	<b>0</b>	<b>2.254.300</b>	<b>2.254.300</b>	<b>1.704.300</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.053.504,73</b>	<b>-2.208.300</b>	<b>-2.456.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.254.300</b>	<b>-2.254.300</b>	<b>-1.704.300</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>090267201 Grundschule Dahl (Pflaster, Spielgerät)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090440402 Ausbau Fachräume GY Reismann (II.BA)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	70,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090440403 Ausbau Ganztagsbetrieb Grundschule Karl</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,0	80,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>099940401 Einrichtung Mensen Ganztagsbereich</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100440402 Einrichtung von Räumen (Gym. Goerdeler)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,0	150,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>150,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100440403 Gebundener Ganztagsbetrieb (RS v. Fürstenberg)</b>									
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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-70,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>100440404 Gebundener Ganztagsbetrieb (Gym. Reismann)</b>									
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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100467206 Haupt- u. Realschule Niesenteich, Spiel-, Sportg.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110340401 Mensa, Verwaltungsräume (Friedrich-von-Spee)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,0	200,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110440401 Umbau Klassenräume Klingelgasse (Gym. Theo)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50,0	50,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>17,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-17,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110840401 Ausstattung von Räumen im Gymnasium (GY SN)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,6	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,6</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

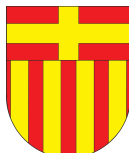
Fortsetzung folgt ...



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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>110840402 Einricht. Schulküche und Fachräume (Realschule SN)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120340401 Ausbau Oberstufe GE Elsen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230,0	230,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-230,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31,1	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350,0	150,0	93,4	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350,0</b>	<b>150,0</b>	<b>93,4</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-318,9</b>	<b>-118,9</b>	<b>-93,4</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>120467205 Förderschule Mallinckrodt</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	135,0	135,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-135,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>-12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130440401 Sporthalle Reismann-Gymnasium</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330,0	330,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330,0</b>	<b>330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-330,0</b>	<b>-330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130440402 Verlegung RS Niesenteich zur HS Kilian</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	70,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130440403 Bildungshaus GS Stephanus</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,8	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>5,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>-5,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130467101 Von-Fürstenberg-Realschule (Umgest. Schulhof)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	60,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>130467203 Grundschule Heinrich (Ern. Spielgeräteeinfassung)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130467204 Hauptschule Georg (Erneuerung der Schulhoffläche)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	100,0	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>77,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-77,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130467205 Förderschule Meinwerk (Ern. Schulhoffläche)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130567201 Grundschule Marienloh (Spielgeräte)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130840401 RS Schloß Neuhaus, Anschaffung Kehrgerät</b>									
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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>139940401 Ausstattung von Sporthallen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>139940402 Jahrgangüber. Lernen (GS versch.)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40,0	30,0	13,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>30,0</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-40,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140367201 Gesamtschule Eisen, Erneuerung Spielgeräte</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140367202 Grundschule Dionysius, Erneuerung Spielgeräte</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>13,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-13,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>140367203 Grundschule Comenius, Erneuerung Spielgeräte</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140440401 Schulverbund GS Dom u. Overberg(Standort Over.)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,0	80,0	4,9	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>5,6</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-5,6</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140440402 Einrichtung Klassencontainer RS Lise-Meitner</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140467201 Grundschule Bonifatius (Ern. Sportfläche)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>17,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-17,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140667201 Grundschule Neuenbeken, Erneuerung Spielgerät</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,0	22,0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>21,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>-21,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140767201 Grundschule Sande (Ern. Vorplatz Sporthalle)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140840401 Ausstatt. Turnhalle GS Bonhoeffer</b>									
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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140840402 RS Schloß Neuhaus, Ausstatt. Informatikraum</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,0	10,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>9,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>140840403 Ausstattung neue Sekundarschule SN</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,0	25,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150367101 Gesamtschule Elsen, Neubau Schulhof</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150367201 Grundschule Comenius, Erneuerung von Sitzgruppen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150467101 Grundschule Elisabeth, Böschung zur Sportfläche</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150467103 GS Overberg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150467201 Grundschule Marien, Erneuerung Kletterkombination</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150467202 Grundschule Karl, Erneuerung der Spielkombination</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150467203 Realschule Lise Meitner, Erneuerung Spielbereich</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150467204 Gymnasium Goerdeler, Beregnungsanlage Rasensportpl</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...





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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>150467212 Erneuerung Schulhof Gymnasium Theodorianum</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160367201 Gesamtschule Elsen (Spielbereich erneuern)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160467201 Grundschule Theodor (Erneuerung Spielgerät)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160867201 Grundschule Heinrich (Erneuerung Spielfläche)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160867207 Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung Schulhoffläche)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	550,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>0,0</b>
<b>169940401 Ausstattung für Rhythmisierten Ganztage</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999940401 Mobiliaraustausch</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>999940402 Erneuerung und Erweiterung Hardware</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	176,7	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>194,4</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-194,4</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Schulträgeraufgaben**

**03**

**Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0301**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	67,3	77,5	72,5	0,0	72,5	72,5	72,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67,3</b>	<b>77,5</b>	<b>72,5</b>	<b>0,0</b>	<b>72,5</b>	<b>72,5</b>	<b>72,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-67,2</b>	<b>-77,5</b>	<b>-72,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-72,5</b>	<b>-72,5</b>	<b>-72,5</b>
<b>999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,5	13,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>13,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-13,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	41,8	56,8	56,5	0,0	56,8	56,8	56,8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,8</b>	<b>56,8</b>	<b>56,5</b>	<b>0,0</b>	<b>56,8</b>	<b>56,8</b>	<b>56,8</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,8</b>	<b>-56,8</b>	<b>-56,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,8</b>	<b>-56,8</b>	<b>-56,8</b>
<b>999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	160,1	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,1</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,1</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>
<b>999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,5	8,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,5</b>	<b>8,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-8,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	22,9	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,9</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,9</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>
<b>999940417 Ausst. Einführung "Montessori-Pädagogik" GS Riemeke</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999940418 Ausstattung für "Inklusive Bildung"</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,9	20,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,9</b>	<b>20,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,9</b>	<b>-20,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
<b>999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	24,5	60,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,5</b>	<b>60,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,5</b>	<b>-60,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>
<b>999940421 Beschaffung GWG -Schulen- (Grundschulen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999940422 Beschaffung GWG -Schulen- (Hauptschulen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999940423 Beschaffung GWG -Schulen- (Realschulen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999940424 Beschaffung GWG -Schulen- (Gymnasien)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999940425 Beschaffung GWG -Schulen- (Förderschulen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999940427 Beschaffung GWG -Schulen- (Weiterbildungskolleg)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999940431 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Grundschulen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999940434 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Gymnasien)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	300,0	300,0	300,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>
<b>999940441 Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	25,0	25,0	25,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>
<b>999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	243,3	0,0	206,6	206,6	206,6
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>243,3</b>	<b>0,0</b>	<b>206,6</b>	<b>206,6</b>	<b>206,6</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-243,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-206,6</b>	<b>-206,6</b>	<b>-206,6</b>
<b>999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	243,4	0,0	206,7	206,7	206,7
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>243,4</b>	<b>0,0</b>	<b>206,7</b>	<b>206,7</b>	<b>206,7</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-243,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-206,7</b>	<b>-206,7</b>	<b>-206,7</b>

Fortsetzung folgt ...



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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	243,3	0,0	206,7	206,7	206,7
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>243,3</b>	<b>0,0</b>	<b>206,7</b>	<b>206,7</b>	<b>206,7</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-243,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-206,7</b>	<b>-206,7</b>	<b>-206,7</b>
<b>999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	25,0	25,0	25,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>
<b>999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>999940451 Beschaffungen Inklusion (Hauptschulen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>999940453 Beschaffungen Inklusion (Gymnasien)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>999940454 Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>999940455 Beschaffungen Inklusion (Förderschulen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

Fortsetzung folgt ...



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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,6	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,6</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>
<b>999967210 Investitionsprogramm Schulen (Grün)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	225,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-225,0</b>	<b>-225,0</b>	<b>-225,0</b>
<b>999967407 Beschaffung GWG - 67 - (Schulen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.936,0</b>	<b>-2.216,0</b>	<b>-1.053,6</b>	<b>-2.208,3</b>	<b>-2.456,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.254,3</b>	<b>-2.254,3</b>	<b>-1.704,3</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-3.904,9</b>	<b>-2.184,9</b>	<b>-1.053,5</b>	<b>-2.208,3</b>	<b>-2.456,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.254,3</b>	<b>-2.254,3</b>	<b>-1.704,3</b>

**I. Maßnahmen**

Gesamtbudget Schulen:

660.000 EUR

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

**Mittagsverpflegung:**

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765.000 EUR
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (BUT Jobcenter)	60.000 EUR
448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (BUT Wohn-geld)	25.000 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 2016 und auch in den Folgejahren defizitär sein wird. Die Elternbeiträge decken ausschließlich die Kosten der Caterer-Leistungen (Zubereitung und Lieferung des Essens). Die Personalkosten, die durch den Einsatz des zentralen Dienstleisters "AllerHand Arbeit gGmbH" für die Essensausgabe entstehen, werden komplett von der Stadt Paderborn getragen. Bei einer Umlage der Personalkosten auf den Essenspreis würde sich dieser erheblich erhöhen. Die ermittelten Einnahme- bzw. Ausgabewerte beziehen sich auf angenommene Essenzahlen und die aktuellen Ausschreibungsergebnisse. Es sind kontinuierlich steigende Essenzahlen festzustellen, die insbesondere in dem



<b>Produktbereich</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>0301</b>

sukzessiven Ausbau des schulischen Ganztags begründet sind.

Lernstatt Paderborn

Für das Gesamtbudget Lernstatt steht ein Ansatz in Höhe von 1.162.000 EUR konsumtiv zur Verfügung, aufgeteilt auf verschiedene Sachkonten: Erstattung an Zweckverbände, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Telefon-Onlinegebühren und EDV-Kleingeräte.

## II. Sachkonten

### 414100 Zuweisungen vom Land

Landeszuschüsse Studienfahrten	5.000 EUR
Landeszuschuss Offene Ganztagsschule	2.327.000 EUR
Landeszuweisung Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	30.000 EUR
LZ "Künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen"	37.000 EUR
LZ Betreuungsangebote Sek. I (Programm "Geld oder Stelle")	404.000 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)	246.700 EUR

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

41.600 EUR

Anm.:

Das **vorläufige Ergebnis 2014** weist unter dem **Sachkonto 414100 "Zuwendungen vom Land"** einen Gesamtbetrag in Höhe von rd. 5.340.000 EUR aus und liegt erheblich über den Ansätzen 2015 und 2016. Grund ist die Landeszuwendung für die Sporthalle Reismann, die als Ertrag im Haushalt des Schulverwaltungsamtes abgebildet ist, aber komplett an das GMP für die Durchführung der Baumaßnahmen weitergeleitet wurde (siehe auch **Aufwandssachkonto 548500 "Aufwendungen für investive Transferleistungen"**: rd. 2.760.000 EUR in 2014).

### 416190 Zuwendungen für Festwerte

Die Investitionsaufwandspauschale (4.889.600 EUR) wird u. a. anteilig den Festwerten zugeordnet. Die Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen weist für das Jahr 2015 einen Anteil von 1.230.000 EUR aus. Dieser ist bei folgenden Investitionsmaßnahmen (s. a. Teilfinanzplan B) aufgenommen worden:

999940440 Beschaffungen Lernstatt Grundschulen	400.000 EUR
999940441 Beschaffungen Lernstatt Hauptschulen	50.000 EUR



<b>Produktbereich Schulträgeraufgaben</b>	<b>03</b>
<b>Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>0301</b>

999940442 Beschaffungen Lernstatt Realschulen	243.300 EUR
999940443 Beschaffungen Lernstatt Gymnasien	243.400 EUR
999940444 Beschaffungen Lernstatt Gesamtschulen	243.300 EUR
999940445 Beschaffungen Lernstatt Förderschulen	50.000 EUR
Summe	1.230.000 EUR

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

#### 432100 Benutzungsgebühren

Elternbeiträge schulischer Ganztagsangebote	720.000 EUR
---	-------------

#### 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen

Der Ansatz für 2016 in Höhe von 200.000 EUR betrifft den GMP für bauliche Maßnahmen im Rahmen der inklusiven Bildung und ist Teil der Landeszuweisung über 246.700 EUR (vgl. Sachkonto 414100).

#### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare Offene Ganztagschule städt. Träger	110.000 EUR
Berufsorientierung Sek. I	10.000 EUR
Schulprojekte	10.000 EUR
Kosten Mittagessen in Schulen	1.765.000 EUR
Bildungs- und Teilhabepaket Mittagessen	85.000 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!	
Baccalaureat GY Schloß Neuhaus	30.000 EUR

#### Vermerk zum Baccalaureat GY Schloß-Neuhaus:

Für die Jahre 2014 - 2016 wird von Gesamtkosten in Höhe von 70.000 EUR ausgegangen.

Wie sich die Kosten konkret auf die einzelnen Jahre verteilen werden, kann noch nicht prognostiziert werden.

#### 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Unterstützung Materialkammer Diakonie	20.000 EUR
---------------------------------------	------------





<b>Produktbereich</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>0301</b>

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!

	3.794.400 EUR
LZ Betreuung "Acht bis Eins und 13Plus" (GSV Benhausen - Neuenbeken)	18.000 EUR
Zuschuss Programm "Geld oder Stelle"	404.000 EUR
Zuschuss inklusive Bildung	41.100 EUR
Zuschuss Schultheatertage	1.000 EUR

**541210 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte** 30.000 EUR

**542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten**

Künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen 37.000 EUR

**548510 Transferleistungen Konjunkturpaket** 41.600 EUR

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

**Erläuterung Teilfinanzplan**

keine Erläuterungen

**Erläuterung Investition**

**ab 999940403 Erläuterungen zu den Ansätzen für Schulinventar/Lehrmittel**

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

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

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

Die Gesamtkosten für alle Schulformen in Höhe von 1.230.000 EUR für 2016 ergeben sich aus dem bisherigen Ansatz von 300.000 EUR zuzüglich eines Betrages von 930.000 EUR (und ab 2017 in Höhe von 670.000 EUR) zur Umsetzung des neuen zukunftsweisenden "Lernstattkonzeptes 2020".





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

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Rasenspielfelder	13	13	16	16	16	16
Anzahl Kunstrasenspielfelder	16	17	18	18	18	18
Anzahl Tennenspielfelder	2	1	1	1	1	1
Anzahl Sporthallen	44	45	45	45	45	45
Anzahl Sondersportanlagen	35	35	35	35	35	35



**Produktbereich Sport**

**08**

**Produktgruppe Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

**0801**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>401.080,71</b>	<b>370.400</b>	<b>449.800</b>	<b>467.600</b>	<b>472.300</b>	<b>451.200</b>
	416190 Zuwendungen für Festwerte	6.098,20	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	394.982,51	335.400	419.800	437.600	442.300	421.200
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.910,03</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	1.776,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren	134,03	500	500	500	500	500
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>169.236,36</b>	<b>162.600</b>	<b>297.700</b>	<b>297.700</b>	<b>297.700</b>	<b>297.700</b>
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.589,20	2.600	130.300	130.300	130.300	130.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.647,16	160.000	167.400	167.400	167.400	167.400
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.692,80</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	448100 Erstattungen vom Land	755,28	500	500	500	500	500
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.605,04	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.082,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>43.001,07</b>	<b>307.400</b>	<b>227.400</b>	<b>227.400</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>
	452110 Erstattung Steuern v. Einkommen u. Ertrag Vorjahre	0,00	305.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.919,97	1.900	1.900	1.900	1.500	1.500
	458231 Erträge Abgang SoPo Zuwendungen v. Land	41.075,10	0	0	0	0	0
	458500 Inventurdifferenzen	6,00	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>620.920,97</b>	<b>844.400</b>	<b>978.900</b>	<b>996.700</b>	<b>1.001.000</b>	<b>979.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>34.027,34</b>	<b>37.113</b>	<b>38.095</b>	<b>38.858</b>	<b>39.634</b>	<b>40.427</b>
	501100 Bezüge der Beamten	5.480,20	4.020	3.945	4.024	4.104	4.186
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	21.839,45	25.374	26.139	26.662	27.195	27.739
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.605,87	1.827	1.993	2.033	2.074	2.115
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.275,60	4.837	5.241	5.346	5.453	5.562
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	826,22	1.055	777	793	808	825
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>270.687,72</b>	<b>402.270</b>	<b>443.800</b>	<b>422.988</b>	<b>427.215</b>	<b>431.490</b>
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	8.431,42	13.270	5.000	5.050	5.100	5.152
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	155,50	0	0	0	0	0
	521290 Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	11.083,84	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
	521299 Unterhaltung Grundstücke	171.357,36	282.000	305.000	282.800	285.628	288.484
	522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523100 Erstattungen an das Land	38.469,59	33.000	33.000	33.330	33.663	34.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.605,04	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	27.406,00	32.000	62.300	62.923	63.552	64.188
	524195 Pauschale Nebenkosten	332,88	200	200	202	204	206

Fortsetzung folgt ...


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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	525130 Kfz.-Unterhaltung	0,00	300	300	303	306	309
	525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	149,91	0	0	0	0	0
	525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	451,88	500	500	505	510	515
	525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	3.543,15	8.500	5.000	5.050	5.100	5.152
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	432,18	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.819,40	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.449,57	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>783.875,49</b>	<b>804.200</b>	<b>966.300</b>	<b>945.700</b>	<b>911.300</b>	<b>778.700</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	783.875,49	804.200	966.300	945.700	911.300	778.700
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.029,68</b>	<b>83.100</b>	<b>78.100</b>	<b>78.581</b>	<b>79.066</b>	<b>79.557</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.625,89	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18,81	500	500	505	510	515
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	225,84	300	300	303	306	309
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.807,33	43.900	43.900	44.339	44.782	45.230
	543110 Büromaterial	52,80	400	400	404	408	412
	543120 Druck und Vervielfältigung	558,60	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	663,60	600	600	606	612	618
	543180 Beiträge	0,00	400	400	404	408	412
	547185 Verschrottung unbewegliches Vermögen	60.209,63	0	0	0	0	0
	547355 Inventurdifferenzen	6,00	0	0	0	0	0
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	1.327,51	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	2.296,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	6.098,20	0	0	0	0	0
	549940 Aufw. f. Festwerte Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	138,82	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.205.620,23</b>	<b>1.326.683</b>	<b>1.526.295</b>	<b>1.486.127</b>	<b>1.457.215</b>	<b>1.330.174</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-584.699,26</b>	<b>-482.283</b>	<b>-547.395</b>	<b>-489.427</b>	<b>-456.215</b>	<b>-350.274</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-584.699,26</b>	<b>-482.283</b>	<b>-547.395</b>	<b>-489.427</b>	<b>-456.215</b>	<b>-350.274</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-584.699,26</b>	<b>-482.283</b>	<b>-547.395</b>	<b>-489.427</b>	<b>-456.215</b>	<b>-350.274</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>338.199,83</b>	<b>876.700</b>	<b>895.700</b>	<b>899.512</b>	<b>937.383</b>	<b>933.116</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	145,93	200	200	202	204	206
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	994,49	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.049,44	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	334.009,97	873.000	892.000	895.775	933.609	929.304
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-922.899,09</b>	<b>-1.358.983</b>	<b>-1.443.095</b>	<b>-1.388.939</b>	<b>-1.393.598</b>	<b>-1.283.390</b>



## Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Sport**

**08**

**Produktgruppe Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

**0801**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>7.098,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	681900 Zuwendungen für Festwerke	6.098,20	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.098,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>960.778,67</b>	<b>4.330.000</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	960.778,67	4.330.000	435.000	0	320.000	320.000	320.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>19.787,73</b>	<b>36.500</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
	783131 Ausz Erwerb Maschinen, Techn. Anl., Betriebsvorr.	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	11.233,60	0	0	0	0	0	0
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.323,17	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.230,96	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>980.566,40</b>	<b>4.366.500</b>	<b>526.500</b>	<b>0</b>	<b>351.500</b>	<b>351.500</b>	<b>351.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-973.468,20</b>	<b>-4.366.500</b>	<b>-526.500</b>	<b>0</b>	<b>-351.500</b>	<b>-351.500</b>	<b>-351.500</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>090367202 Kunstrasenspielfeld Elsen (Dreizehnlinden)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	700,0	700,0	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>35,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-700,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>-35,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090867202 Planungskosten Hermann-Löns-Stadion</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130767202 Erneuerung Pumpenanlage Sportanlage Sande</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...


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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>130867203 Sportplatz Sennelager (Ersatz Spielgeräte)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,0	18,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-18,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>-18,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140367101 Entwässerung Grünflächen Almepark NORD</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140367102 Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140467202 Sportzentrum Maspornplatz Ern. Rampe Geschäftsst.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140867401 Beschaffung Mähroboter</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140967201 Kunstrasenspielfeld Wewer</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	750,0	750,0	643,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>643,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-750,0</b>	<b>-750,0</b>	<b>-637,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160452401 Anzeigetafel Sporthalle Sportzentrum Maspornplatz</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160467202 Sportanlage Niesenteich (Belagserneuerung)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

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

**08**  
**0801**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,4	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>15,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-15,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspornplatz)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>999967107 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,2	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,2</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,2</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>
<b>999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,2	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,2</b>	<b>30,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,2</b>	<b>-30,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
<b>999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.643,0</b>	<b>-5.528,0</b>	<b>-980,6</b>	<b>-4.366,5</b>	<b>-526,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-351,5</b>	<b>-351,5</b>	<b>-351,5</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-5.643,0</b>	<b>-5.528,0</b>	<b>-973,5</b>	<b>-4.366,5</b>	<b>-526,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-351,5</b>	<b>-351,5</b>	<b>-351,5</b>

**I. Maßnahmen**

keine Erläuterungen

**II. Sachkonten**

**441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

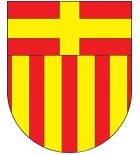
Pacht Nesthauser See

2.600 EUR

Pachtzahlung für das Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum

127.700 EUR





<b>Produktbereich Sport</b>	<b>08</b>
<b>Produktgruppe Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen</b>	<b>0801</b>

130.300 EUR

**446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Nutzungsentgelte Sportanlagen

137.400 EUR

Nutzungsentgelte Ferienspiele

30.000 EUR**167.400 EUR****452110 Erstattung von Steuern**

Erstattung Vorsteuer BgA Sportstätten

**225.000 EUR****523800 Erstattungen an übrige Bereiche**

Pacht Sportanlage Mastbruch

2.300 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**62.300 EUR****Erläuterung Teilfinanzplan**

keine Erläuterungen

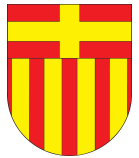
**Erläuterung Investition****999967101 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder**

Für das Jahr 2016 ist die Erneuerung des Kunstrasenplatzes an der Universität geplant.

**Integriertes Handlungskonzept Innenstadt**

keine Erläuterungen





<b>Produktbereich</b>	<b>Sport</b>	<b>08</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>0802</b>
<b>Produkt</b>	<b>Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport</b>	<b>080203</b>

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fördersumme in EUR	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
gemeldete Vereine	145	145	140	140	140	140
Anzahl der geförderten Vereine	61	61	60	60	60	60
Förderungsquote in % (Anteil der geförderten Vereine)	42	42	43	43	43	43



<b>Produktbereich</b>	<b>Sport</b>	<b>08</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>0802</b>
<b>Produkt</b>	<b>Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte</b>	<b>080205</b>

### 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Vereine	145	145	140	140	140	140
Anzahl Vereinsmitglieder	42.500	50.700	53.000	53.000	53.000	53.000
Einwohner am 31.12. d. Jahres	147.180	147.500	148.900	149.600	150.200	150.700
Sporthallen	44	45	45	45	45	45
Sportplätze	31	31	35	35	35	35



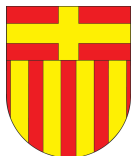
**Produktbereich Sport**  
**Produktgruppe Sportförderung**

**08**  
**0802**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.368,75</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	414100 Zuweisungen vom Land	1.368,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.368,75</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>363.246,44</b>	<b>396.188</b>	<b>406.762</b>	<b>414.897</b>	<b>423.196</b>	<b>431.658</b>
	501100 Bezüge der Beamten	58.435,12	42.915	42.121	42.963	43.823	44.699
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	233.196,58	270.880	279.103	284.685	290.379	296.186
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	17.147,07	19.499	21.276	21.702	22.136	22.578
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	45.653,84	51.632	55.959	57.078	58.220	59.384
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.813,83	11.262	8.303	8.469	8.638	8.811
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>278.593,55</b>	<b>325.500</b>	<b>320.500</b>	<b>323.705</b>	<b>326.942</b>	<b>330.211</b>
	523100 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	272.795,20	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	381,40	500	500	505	510	515
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.416,95	25.000	20.000	20.200	20.402	20.606
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>629.266,16</b>	<b>642.000</b>	<b>643.000</b>	<b>649.430</b>	<b>655.924</b>	<b>662.483</b>
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	360.000,00	360.000	360.000	363.600	367.236	370.908
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	269.266,16	282.000	283.000	285.830	288.688	291.575
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.200,30</b>	<b>202.800</b>	<b>198.100</b>	<b>196.361</b>	<b>191.822</b>	<b>189.984</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	812,83	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18,80	500	500	505	510	515
	543110 Büromaterial	186,66	400	400	404	408	412
	543120 Druck und Vervielfältigung	2.387,17	5.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	42,00	0	0	0	0	0
	543140 Porto	1.035,30	0	0	0	0	0
	543170 Bewirtung und Repräsentation	1.505,75	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	543180 Beiträge	107,00	200	200	202	204	206
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	197.850,25	194.700	192.000	190.200	185.600	183.700
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	254,54	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.475.306,45</b>	<b>1.566.488</b>	<b>1.568.362</b>	<b>1.584.393</b>	<b>1.597.884</b>	<b>1.614.336</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.473.937,70</b>	<b>-1.565.088</b>	<b>-1.566.962</b>	<b>-1.582.993</b>	<b>-1.596.484</b>	<b>-1.612.936</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>67.498,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	67.106,17	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	392,21	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>67.498,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.406.439,32</b>	<b>-1.565.088</b>	<b>-1.566.962</b>	<b>-1.582.993</b>	<b>-1.596.484</b>	<b>-1.612.936</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.406.439,32</b>	<b>-1.565.088</b>	<b>-1.566.962</b>	<b>-1.582.993</b>	<b>-1.596.484</b>	<b>-1.612.936</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

<b>Produktbereich Sport</b>	<b>08</b>
<b>Produktgruppe Sportförderung</b>	<b>0802</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.384,40</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.838</b>	<b>3.876</b>	<b>3.915</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	340,50	300	300	303	306	309
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	994,48	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.049,42	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.410.823,72</b>	<b>-1.568.888</b>	<b>-1.570.762</b>	<b>-1.586.831</b>	<b>-1.600.360</b>	<b>-1.616.851</b>



<b>Produktbereich Sport</b>	<b>08</b>
<b>Produktgruppe Sportförderung</b>	<b>0802</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>45.258,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
695800 Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber.	45.258,92	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>45.258,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzplan B

#### I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten

#### 523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Vereinschwimmen (Erstattung an PaderBäder GmbH u. BSP)

300.000 EUR  
300.000 EUR

#### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Projekt SchiP (Schul-Schwimm-Initiative Paderborn)  
NRW-Leistungssportregion

10.000 EUR  
10.000 EUR  
20.000 EUR

#### 531700 Zuschüsse an private Unternehmen

Anteilige Betriebskosten Ahorn-Sportpark GmbH

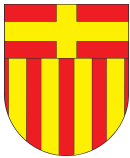
360.000 EUR  
360.000 EUR

#### 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Sachkosten Nachwuchs-/Talentförderung  
Ehrung verdienter Sportler (Sportlerehrung)  
Zuschüsse an Sportvereine (Sportförderung)  
Zuschuss Sport- u. Begegnungszentrum Goldgrund

19.125 EUR  
3.875 EUR  
210.000 EUR  
50.000 EUR  
283.000 EUR

Der für 2016 veranschlagte Zuschuss an den Verein "Pro Leistungssport e. V." in Höhe von 19.125 EUR wird mit einem **Sperrvermerk** versehen. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes und die Freigabe der Mittel entscheidet der Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder.



Haushaltsplan 2016

<b>Produktbereich Sport</b>	<b>08</b>
<b>Produktgruppe Sportförderung</b>	<b>0802</b>

**543120 Druck und Vervielfältigung**

Druckerzeugnisse, Flyer, Rollbanner

3.000 EUR

3.000 EUR

**Erläuterung Teilfinanzplan**

keine Erläuterungen

**Erläuterung Investition**

keine Erläuterungen



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





<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>0406</b>
<b>Produkt</b>	<b>Medien und Information</b>	<b>040601</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Stadtbibliothek

### Fachausschuss

Kulturausschuss

### Verantwortlich

Frau Stroth

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen

### Zielgruppen

Einwohner Paderborns und Umgebung

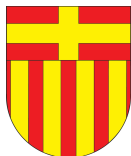
### Auftragsgrundlage(n)

Allgemeiner Informationsauftrag lt. Verfassung und der jeweiligen Ratsbeschlüsse der Kommune

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Medienbestand	121.790	123.630	121.790	121.790	121.790	121.790
Ausleihen	673.636	631.967	673.636	673.636	673.636	673.636
Beratungen/ Auskünfte	28.393	26.124	28.393	28.393	28.393	28.393
Medienzugang	20.058	16.007	18.545	18.545	18.545	18.545
Medienabgang	21.933	16.007	18.545	18.545	18.545	18.545
Abos Zeitungen/Zeitschriften	239	250	240	240	240	240
Entleihungen je Einwohner	6	6	6	6	6	6
Bibliotheksbesuche je Einwohner (pro Jahr)	2	3	3	3	3	3
Laufende Aufwendungen je Besuch (in Euro)	7	4	4	4	4	4
Medien je Einwohner	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Erneuerungsquote	16	15	15	15	15	15
Medienetat je Entleihung (in Euro)	0,44	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

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



<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>0406</b>
<b>Produkt</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>040602</b>

### 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Veranstaltungen	145	29	100	100	100	100
Teilnehmer an Veranstaltungen	10.518	0	7.253	7.253	7.253	7.253
Führungen	142	76	100	100	100	100
Teilnehmer an Führungen	3.552	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausstellungen	22	2	10	10	10	10
Teilnehmer an Ausstellungen	1.060	0	480	480	480	480
Anzahl Teilnehmer prozentual zur Einwohnerzahl	10	10	10	10	10	10



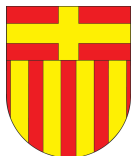
**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Stadtbibliothek**

**04**  
**0406**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>49.758,02</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>50.600</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	414100 Zuweisungen vom Land	100,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	414600 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	300,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	850,00	0	0	0	0	0
	416190 Zuwendungen für Festwerte	45.185,58	0	0	0	0	0
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.322,44	3.300	3.300	600	0	0
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>249.940,38</b>	<b>266.800</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	326,50	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	249.613,88	266.800	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.034,58</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	442100 Erträge aus Verkauf	12.034,58	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.456,83</b>	<b>31.200</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.937,53	31.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	451,01	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	68,29	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>314.189,81</b>	<b>366.300</b>	<b>335.300</b>	<b>332.600</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.562.364,08</b>	<b>1.632.829</b>	<b>1.735.800</b>	<b>1.770.516</b>	<b>1.805.927</b>	<b>1.842.046</b>
	501100 Bezüge der Beamten	49.441,02	49.615	51.500	52.530	53.581	54.652
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.181.134,91	1.243.515	1.313.700	1.339.974	1.366.773	1.394.109
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	88.505,40	90.778	98.800	100.776	102.791	104.848
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	231.549,75	237.761	257.600	262.752	268.008	273.368
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.733,00	11.160	14.200	14.484	14.774	15.069
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71.161,27</b>	<b>71.800</b>	<b>127.800</b>	<b>129.078</b>	<b>130.368</b>	<b>131.673</b>
	521299 Unterhaltung Grundstücke	2.099,06	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	523100 Erstattungen an das Land	1.919,01	1.600	2.000	2.020	2.040	2.061
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	33.103,75	25.000	89.200	90.092	90.993	91.903
	523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	8,99	0	0	0	0	0
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	6.700	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	12.032,50	15.000	12.100	12.221	12.343	12.467
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	326,57	500	500	505	510	515
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.597,25	8.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.074,14	12.000	11.000	11.110	11.221	11.333
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.882,61</b>	<b>5.800</b>	<b>4.400</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	8.882,61	5.800	4.400	1.000	200	200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.511,00</b>	<b>7.920</b>	<b>8.000</b>	<b>8.080</b>	<b>8.161</b>	<b>8.242</b>
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.511,00	7.920	8.000	8.080	8.161	8.242
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.606,86</b>	<b>464.464</b>	<b>429.800</b>	<b>426.219</b>	<b>427.650</b>	<b>429.100</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.343,15	1.000	1.000	1.010	1.021	1.030

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Stadtbibliothek**

**04**  
**0406**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.870,00	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.865,62	4.100	3.000	3.030	3.060	3.091
	542400 Gebühren	1.909,17	1.400	2.000	2.020	2.040	2.061
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	102.831,46	104.664	116.000	117.160	118.331	119.514
	543110 Büromaterial	1.999,81	2.250	2.000	2.020	2.040	2.061
	543120 Druck und Vervielfältigung	2.918,48	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	2.401,46	2.000	2.500	2.525	2.550	2.576
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	5.608,18	6.000	6.000	6.060	6.120	6.182
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	3.450,42	2.300	3.500	3.535	3.570	3.606
	543170 Bewirtung und Repräsentation	45,00	0	0	0	0	0
	543180 Beiträge	1.128,66	800	1.100	1.111	1.122	1.134
	544110 Betriebliche Steuern	1.489,60	0	0	0	0	0
	547145 Verkauf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.980,00	0	0	0	0	0
	547910 Niederschlagung (EWB)	618,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	571,20	0	0	0	0	0
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	49.096,24	64.250	17.000	12.000	12.000	12.000
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	301.479,99	269.900	269.900	269.900	269.900	269.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.134.525,82</b>	<b>2.182.813</b>	<b>2.305.800</b>	<b>2.334.893</b>	<b>2.372.306</b>	<b>2.411.261</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.820.336,01</b>	<b>-1.816.513</b>	<b>-1.970.500</b>	<b>-2.002.293</b>	<b>-2.040.306</b>	<b>-2.079.261</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.820.336,01</b>	<b>-1.816.513</b>	<b>-1.970.500</b>	<b>-2.002.293</b>	<b>-2.040.306</b>	<b>-2.079.261</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.820.336,01</b>	<b>-1.816.513</b>	<b>-1.970.500</b>	<b>-2.002.293</b>	<b>-2.040.306</b>	<b>-2.079.261</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>304.675,15</b>	<b>477.200</b>	<b>393.100</b>	<b>396.261</b>	<b>399.254</b>	<b>402.480</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	55,30	0	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	10.293,25	10.000	10.200	10.302	10.405	10.509
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.837,60	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	291.489,00	464.200	379.900	382.929	385.789	388.880
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.125.011,16</b>	<b>-2.293.713</b>	<b>-2.363.600</b>	<b>-2.398.554</b>	<b>-2.439.560</b>	<b>-2.481.741</b>



**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Stadtbibliothek**

**04**  
**0406**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>43.217,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	681900 Zuwendungen für Festwerke	43.217,00	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.618,82</b>	<b>31.200</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	683124 Einzahlungen Verkauf Geringw. Wirtschaftsgüter	1.618,82	31.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.835,82</b>	<b>31.200</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>359.924,17</b>	<b>334.150</b>	<b>286.900</b>	<b>0</b>	<b>281.900</b>	<b>281.900</b>	<b>281.900</b>
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.096,24	64.250	17.000	0	12.000	12.000	12.000
	783136 Ausz von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen	9.522,13	0	0	0	0	0	0
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	301.305,80	269.900	269.900	0	269.900	269.900	269.900
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>571,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	571,20	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.495,37</b>	<b>334.150</b>	<b>286.900</b>	<b>0</b>	<b>281.900</b>	<b>281.900</b>	<b>281.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-315.659,55</b>	<b>-302.950</b>	<b>-266.900</b>	<b>0</b>	<b>-261.900</b>	<b>-261.900</b>	<b>-261.900</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>149942401 Lernraum Bibliothek</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,4	18,4	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18,4</b>	<b>18,4</b>	<b>56,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-18,4</b>	<b>-18,4</b>	<b>-13,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>159942401 Digitale Zukunft</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



## Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Stadtbibliothek**

**04**  
**0406**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999942401 Beschaffung Inventar -42-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,0	11,9	16,9	0,0	11,9	11,9	11,9
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>11,9</b>	<b>16,9</b>	<b>0,0</b>	<b>11,9</b>	<b>11,9</b>	<b>11,9</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-11,9</b>	<b>-16,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,9</b>	<b>-11,9</b>	<b>-11,9</b>
<b>999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	35,3	47,2	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,9</b>	<b>47,2</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,9</b>	<b>-47,2</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
<b>999942403 Beschaffung Medien -42-</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1,6	31,2	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>31,2</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	255,3	255,0	255,0	0,0	255,0	255,0	255,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>255,3</b>	<b>255,0</b>	<b>255,0</b>	<b>0,0</b>	<b>255,0</b>	<b>255,0</b>	<b>255,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-253,7</b>	<b>-223,8</b>	<b>-235,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-235,0</b>	<b>-235,0</b>	<b>-235,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44,8</b>	<b>31,2</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-38,4</b>	<b>-38,4</b>	<b>-357,6</b>	<b>-334,2</b>	<b>-286,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-281,9</b>	<b>-281,9</b>	<b>-281,9</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-38,4</b>	<b>-38,4</b>	<b>-312,8</b>	<b>-303,0</b>	<b>-266,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-261,9</b>	<b>-261,9</b>	<b>-261,9</b>

## 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.

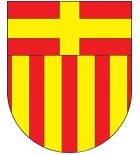
20.000 EUR

### 523300 Erstattungen an Zweckverbände

Hardware-, Software-, Produktionskosten  
Mehraufwendungen = 39.200 EUR Lizenzen Dokumentenmanagementsystem d.3  
sowie 20.000 EUR Umstellung auf virtuelle Server

89.200 EUR





<b>Produktbereich Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe Stadtbibliothek</b>	<b>0406</b>

**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	<u>489 EUR</u>
Summe Überführung Stadtteilbibliotheken ins Ehrenamt	8.000 EUR

**541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung**

Weiterbildung

1.800 EUR



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





<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>0404</b>
<b>Produkt</b>	<b>Weiterbildungsveranstaltungen</b>	<b>040401</b>

## 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 Lipp-  
springe, Borchen und Lichtenau

### Auftragsgrundlage(n)

Weiterbildungsgesetz (1.WbG)

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Veranstaltungen/ Kurse	1.323	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Zahl der Teilnehmer/- innen	16.627	16.000	16.600	16.600	16.600	16.600
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	63	72	69	68	67	66
Zuschussbedarf je Einwohner (in Euro)	2,78	2,50	2,55	2,66	2,77	2,88
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	137	120	130	130	130	130
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Einzelveranstaltungen (in %)	284	200	250	250	250	250

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

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



<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>0404</b>
<b>Produkt</b>	<b>Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule</b>	<b>040402</b>

### 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Veranstaltungen/ Kurse	41	100	40	40	40	40
Zahl der Teilnehmer/- innen	479	1.200	450	450	450	450
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	67	41	54	53	52	51
Zuschussbedarf je Einwohner (in Euro)	0,35	0,45	0,42	0,44	0,45	0,46
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	122	250	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**  
**Produktgruppe Volkshochschule**

**04**  
**0404**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>425.704,39</b>	<b>407.500</b>	<b>453.600</b>	<b>453.600</b>	<b>453.600</b>	<b>453.600</b>
	414050 Zuweisungen vom Bund	1.827,20	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	414100 Zuweisungen vom Land	423.877,19	404.000	451.600	451.600	451.600	451.600
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>571.379,70</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	432100 Benutzungsgebühren	571.379,70	750.000	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>665.500</b>	<b>665.500</b>	<b>665.500</b>	<b>665.500</b>
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	665.500	665.500	665.500	665.500
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>80.557,44</b>	<b>27.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
	448050 Erstattungen vom Bund	46.459,95	7.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	30.229,19	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.868,30	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.077.641,53</b>	<b>1.184.500</b>	<b>1.192.100</b>	<b>1.192.100</b>	<b>1.192.100</b>	<b>1.192.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>782.973,56</b>	<b>813.838</b>	<b>841.200</b>	<b>858.024</b>	<b>875.185</b>	<b>892.689</b>
	501100 Bezüge der Beamten	101.033,23	104.006	106.000	108.120	110.283	112.488
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	505.093,20	530.210	551.900	562.938	574.197	585.681
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	38.355,88	38.681	41.600	42.432	43.281	44.147
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	88.173,25	91.650	96.800	98.736	100.710	102.725
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	50.318,00	49.291	44.900	45.798	46.714	47.648
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>469.357,13</b>	<b>675.746</b>	<b>518.300</b>	<b>523.483</b>	<b>528.717</b>	<b>534.003</b>
	521299 Unterhaltung Grundstücke	1.593,00	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	207,24	303	300	303	306	309
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.642,84	1.010	1.000	1.010	1.020	1.030
	525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	0,00	3.030	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	4.502,00	10.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	12,99	303	500	505	510	515
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.942,87	10.100	10.000	10.100	10.201	10.303
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	452.456,19	650.000	500.000	505.000	510.050	515.150
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.767,75</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>400</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	3.767,75	3.500	3.800	3.500	1.500	400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.711,16</b>	<b>139.736</b>	<b>109.700</b>	<b>110.412</b>	<b>111.129</b>	<b>111.858</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.143,07	1.515	1.500	1.515	1.530	1.545
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	930,70	3.030	3.000	3.030	3.060	3.091
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.565,00	8.080	3.000	3.030	3.060	3.091
	542400 Gebühren	1.364,02	3.535	2.000	2.020	2.040	2.061
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	13.994,05	6.060	10.000	10.100	10.201	10.303
	543110 Büromaterial	1.352,37	3.030	2.000	2.020	2.040	2.061
	543120 Druck und Vervielfältigung	29.815,50	35.350	30.000	30.300	30.603	30.909

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Volkshochschule**

**04**  
**0404**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	983,40	1.869	1.000	1.010	1.020	1.030
	543140 Porto	24,40	202	100	101	102	103
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	1.211,64	3.030	1.500	1.515	1.530	1.545
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	1.227,07	3.500	2.000	2.020	2.040	2.061
	543170 Bewirtung und Repräsentation	5.051,52	3.030	5.000	5.050	5.100	5.152
	543180 Beiträge	10.417,85	7.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	84,50	505	100	101	102	103
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	6.167,19	0	0	0	0	0
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	83.364,92	30.000	19.300	19.300	19.300	19.300
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	45.013,96	30.000	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.460.809,60</b>	<b>1.632.820</b>	<b>1.473.000</b>	<b>1.495.419</b>	<b>1.516.531</b>	<b>1.538.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-383.168,07</b>	<b>-448.320</b>	<b>-280.900</b>	<b>-303.319</b>	<b>-324.431</b>	<b>-346.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.168,07</b>	<b>-448.320</b>	<b>-280.900</b>	<b>-303.319</b>	<b>-324.431</b>	<b>-346.850</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-383.168,07</b>	<b>-448.320</b>	<b>-280.900</b>	<b>-303.319</b>	<b>-324.431</b>	<b>-346.850</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>229.791,56</b>	<b>363.700</b>	<b>339.400</b>	<b>342.300</b>	<b>345.227</b>	<b>348.187</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.914,09	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	8.642,88	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.128,59	3.700	3.700	3.737	3.774	3.812
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	216.106,00	344.000	319.700	322.403	325.132	327.890
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-612.959,63</b>	<b>-812.020</b>	<b>-620.300</b>	<b>-645.619</b>	<b>-669.658</b>	<b>-695.037</b>





**Produktbereich Kultur**  
**Produktgruppe Volkshochschule**

**04**  
**0404**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>128.725,88</b>	<b>60.000</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.364,92	30.000	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	45.360,96	30.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>6.167,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	6.167,19	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.893,07</b>	<b>60.000</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.893,07</b>	<b>-60.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	128,7	60,0	38,5	0,0	38,5	38,5	38,5
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>134,9</b>	<b>60,0</b>	<b>38,5</b>	<b>0,0</b>	<b>38,5</b>	<b>38,5</b>	<b>38,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-134,9</b>	<b>-60,0</b>	<b>-38,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,5</b>	<b>-38,5</b>	<b>-38,5</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-134,9</b>	<b>-60,0</b>	<b>-38,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,5</b>	<b>-38,5</b>	<b>-38,5</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-134,9</b>	<b>-60,0</b>	<b>-38,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,5</b>	<b>-38,5</b>	<b>-38,5</b>

### II. Sachkonten

#### 414100 Zuweisungen vom Land

Landeszuschuss 451.600 EUR

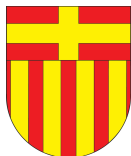
#### 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte Weiterbildungsveranstaltungen 549.000 EUR  
 Entgelte Studienfahrten 1.000 EUR  
 Entgelte Sonderveranstaltungen 50.000 EUR  
 600.000 EUR  
 Konsolidierungsmaßnahme Nr. 31 65.500 EUR  
 665.500 EUR

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

#### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare Weiterbildungsveranstaltungen 460.000 EUR



*Haushaltsplan 2016*

<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur</b>	<b>04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>0404</b>

Durchführung von Sonderveranstaltungen

40.000 EUR  
500.000 EUR

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>IV Sozialamt</b>			
	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





<b>Produktbereich</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>05</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Integrative Maßnahmen</b>	<b>0501</b>
<b>Produkt</b>	<b>Seniorenarbeit</b>	<b>050101</b>

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohner/- innen über 60 Jahre	32.766	32.600	34.000	34.500	35.000	35.400
davon über 65 Jahre	24.548	24.600	25.100	25.300	25.500	25.700
davon über 80 Jahre	6.783	7.000	7.300	7.500	7.700	7.800



<b>Produktbereich</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>05</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Integrative Maßnahmen</b>	<b>0501</b>
<b>Produkt</b>	<b>Migrations- und Inklusionsarbeit</b>	<b>050102</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Sozialamt

#### Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

#### Verantwortlich

Herr Koch

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

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

#### Auftragsgrundlage(n)

- Die gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung eines Integrationsrates ergibt sich aus § 27 Gemeindeordnung NRW
- Die Integrationsarbeit ergibt sich zum größten Teil aus dem Ratsbeschluss vom 15.05.2007 (Migrationspolitisches Handlungskonzept)
- Auftragsgrundlage der Inklusionsarbeit sind die UN-Behindertenrechtskonvention sowie der Ratsbeschluss vom 11.07.2013

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohner/ -innen mit Zuwanderungsgeschichte	36.104	36.000	38.500	39.500	40.000	40.300
davon Ausländer/ -innen	14.364	14.000	16.500	17.300	17.800	18.000
davon (Spät-)Aussiedler/ -innen	13.084	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Eingebürgerte	8.656	9.000	9.000	9.200	9.200	9.300



<b>Produktbereich</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>05</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Integrative Maßnahmen</b>	<b>0501</b>
<b>Produkt</b>	<b>Beratung und Leistungen bei Behinderung</b>	<b>050103</b>

## 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

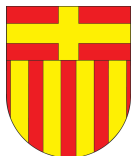
### Zielgruppen

Schwerbehinderte Menschen

### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kündigungsschutzverfahren	39	55	55	55	55	55
davon beendete Beschäftigungsverhältnisse	27	40	45	45	40	40



<b>Produktbereich</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>05</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Integrative Maßnahmen</b>	<b>0501</b>
<b>Produkt</b>	<b>Renten- und Unfallversicherung</b>	<b>050104</b>

### 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eingeleitete Rentenverfahren	1.152	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
davon Witwen- und Waisenrenten	457	500	500	500	500	500





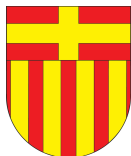
**Produktbereich Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe Integrative Maßnahmen**

**05**  
**0501**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>122.945,44</b>	<b>92.000</b>	<b>116.050</b>	<b>114.950</b>	<b>113.650</b>	<b>110.050</b>
	414050 Zuweisungen vom Bund	21.200,00	4.800	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	30.000	40.450	40.450	40.450	40.450
	414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemein- deverbänden	101.745,44	49.700	66.600	65.500	64.200	60.600
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.295,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte	8.295,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11,76	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19.423,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	19.423,36	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.675,56</b>	<b>102.000</b>	<b>126.050</b>	<b>124.950</b>	<b>123.650</b>	<b>120.050</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>453.024,22</b>	<b>532.724</b>	<b>518.805</b>	<b>529.181</b>	<b>539.763</b>	<b>550.559</b>
	501100 Bezüge der Beamten	227.616,49	228.587	263.415	268.683	274.056	279.538
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	107.430,56	177.389	147.812	150.768	153.783	156.859
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.166,39	13.149	11.130	11.353	11.579	11.811
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Be- schäftigte	21.031,09	33.583	28.990	29.570	30.161	30.764
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	88.779,69	80.016	67.458	68.807	70.184	71.587
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.942,37</b>	<b>42.500</b>	<b>45.290</b>	<b>45.743</b>	<b>46.201</b>	<b>46.663</b>
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	2.999,67	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen	12.942,70	36.500	39.290	39.683	40.080	40.481
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>373,50</b>	<b>38.906</b>	<b>49.728</b>	<b>50.226</b>	<b>50.728</b>	<b>51.235</b>
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	373,50	38.906	49.728	50.226	50.728	51.235
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.585,11</b>	<b>69.100</b>	<b>86.900</b>	<b>56.003</b>	<b>54.907</b>	<b>51.513</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reise- kosten	270,00	0	0	0	0	0
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	158,27	900	1.100	1.111	1.122	1.133
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.474,00	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	542400 Gebühren	367,41	1.100	1.000	1.010	1.020	1.030
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech- ten/Diensten	556,92	600	600	606	612	618
	543110 Büromaterial	405,97	900	900	909	918	927
	543120 Druck und Vervielfältigung	1.033,06	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.743,96	900	1.700	1.717	1.734	1.751
	543170 Bewirtung und Repräsentation	7.331,21	5.800	5.800	5.858	5.916	5.976
	543180 Beiträge	100,00	100	100	101	102	103
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	798,50	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	547900 Pauschalwertberichtigung	600,37	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



**Produktbereich Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe Integrative Maßnahmen**

**05**  
**0501**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	101.745,44	49.700	66.600	35.500	34.200	30.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589.925,20</b>	<b>683.230</b>	<b>702.123</b>	<b>682.653</b>	<b>693.099</b>	<b>701.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-439.249,64</b>	<b>-581.230</b>	<b>-576.073</b>	<b>-557.703</b>	<b>-569.449</b>	<b>-581.420</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.249,64</b>	<b>-581.230</b>	<b>-576.073</b>	<b>-557.703</b>	<b>-569.449</b>	<b>-581.420</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-439.249,64</b>	<b>-581.230</b>	<b>-576.073</b>	<b>-557.703</b>	<b>-569.449</b>	<b>-581.420</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.945,59</b>	<b>7.200</b>	<b>7.500</b>	<b>7.575</b>	<b>7.650</b>	<b>7.727</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	820,87	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	5.167,39	5.100	5.400	5.454	5.508	5.564
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	957,33	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-446.195,23</b>	<b>-588.430</b>	<b>-583.573</b>	<b>-565.278</b>	<b>-577.099</b>	<b>-589.147</b>



<b>Produktbereich Soziale Leistungen</b>	<b>05</b>
<b>Produktgruppe Integrative Maßnahmen</b>	<b>0501</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	15.000	0	0	0	0	0
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999950403 Beschaffungen -50- (Inklusion)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### II. Sachkonten

##### 414100 Zuweisungen vom Land

Projekt "Neue Wege der Quartiersentwicklung"

40.450 EUR

##### 414200 Zuweisungen von Gemeindeverbänden

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

54.600 EUR

##### Die Einzahlung zum Auflösungsbetrag ist im Finanzplan veranschlagt:

614200 Zuweisungen Schwerbehindertenausgleichsabgabe

60.000 EUR

##### 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranstaltungen für Senioren

10.000 EUR

##### 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Veranstaltungen für Senioren

6.000 EUR

##### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Veranstaltungen für Senioren

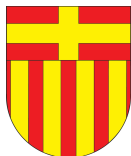
13.790 EUR

Inklusionsarbeit

15.500 EUR

Projekt "Neue Wege der Quartiersentwicklung"

10.000 EUR



<b>Produktbereich Soziale Leistungen</b>	<b>05</b>
<b>Produktgruppe Integrative Maßnahmen</b>	<b>0501</b>

<b>531800 Zuschüsse an übrige Bereiche</b>	39.290 EUR
Sonstige Kosten der Seniorenbetreuung (Stadtranderholungen)	2.500 EUR
Zuschüsse an Verbände für die Seniorenbetreuung	17.900 EUR
Projekt "Neue Wege der Quartiersentwicklung"	<u>29.328 EUR</u>
	49.728 EUR
<b>543170 Bewirtung und Repräsentation</b>	
Seniorenbetreuung	3.300 EUR
Integrationsarbeit	1.000 EUR
Inklusionsarbeit	<u>1.500 EUR</u>
	5.800 EUR
<b>548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen</b>	
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Weitergabe der Zuweisungen aus der Schwerbehindertenausgleichsabgabe für Hilfen für Behinderte am Arbeitsplatz wird als Aufwand angezeigt	54.600 EUR
<b>Die Auszahlung zum Auflösungsbetrag ist im Finanzplan veranschlagt:</b>	
748500 Auszahlungen aus investiven Transferleistungen	60.000 EUR



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

## 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

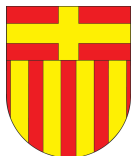
### Zielgruppen

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsempfänger/ -innen	3.282	3.590	3.740	3.880	4.000	4.150
davon Empfänger/ -innen von Grundsicherungsleistungen	2.285	2.460	2.570	2.670	2.850	2.950



<b>Produktbereich</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>05</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>	<b>0502</b>
<b>Produkt</b>	<b>Leistungen der Unterhaltssicherung</b>	<b>050202</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Sozialamt

#### Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

#### Verantwortlich

Herr Koch

#### Kurzbeschreibung

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

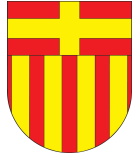
#### Zielgruppen

Freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende sowie deren Familienangehörige

#### Auftragsgrundlage(n)

Verordnung zu § 17 des Unterhaltssicherungsgesetzes (USG)

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsempfänger/ -innen	0	0	0	0	0	0
davon Wehrübende	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbereich</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>05</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>	<b>0502</b>
<b>Produkt</b>	<b>Unterhaltsvorschuss</b>	<b>050203</b>

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsempfänger/ -innen (Kinder)	1.071	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
davon Kinder unter 6 Jahre	560	540	540	540	540	540



<b>Produktbereich</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>05</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>	<b>0502</b>
<b>Produkt</b>	<b>Freiwillige Hilfen und Zuschüsse</b>	<b>050204</b>

### 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwand pro 1.000 Einwohner in EUR	2.620	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750

#### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Jeweils bezogen auf die Einwohnerzahl zum 31.12.2012 (145.712).





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

### 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

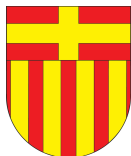
#### Zielgruppen

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsempfänger/ -innen	733	670	900	1.050	1.100	1.200
davon Empfänger/ -innen von Grundleistungen	533	450	700	850	900	1.000



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

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Sozialamt

#### Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

#### Verantwortlich

Herr Koch

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

Langzeitarbeitslose und deren Angehörige

#### Auftragsgrundlage(n)

SGB II

#### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.



**Produktbereich Soziale Leistungen 05**  
**Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 0502**

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>854.032,88</b>	<b>1.153.000</b>	<b>19.234.000</b>	<b>6.073.000</b>	<b>6.073.000</b>	<b>6.073.000</b>
	414100 Zuweisungen vom Land	854.032,88	1.153.000	19.234.000	6.073.000	6.073.000	6.073.000
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>508.484,56</b>	<b>603.000</b>	<b>623.000</b>	<b>623.000</b>	<b>623.000</b>	<b>623.000</b>
	421100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz a. v. Einr.	17.897,60	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v. Einr.	430.082,94	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
	421120 Leistungen Sozialleistungsträger (o.PV) a. v. Einr.	44.874,53	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	421150 Sonstige Ersatzleistungen a. v. Einr.	15.629,49	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.632.312,09</b>	<b>2.597.600</b>	<b>2.625.300</b>	<b>2.625.300</b>	<b>2.625.300</b>	<b>2.625.300</b>
	448100 Erstattungen vom Land	878.000,00	896.600	904.500	904.500	904.500	904.500
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	25.516,08	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.728.123,38	1.700.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	672,63	1.000	800	800	800	800
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>593.929,85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	593.929,85	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.588.759,38</b>	<b>4.353.700</b>	<b>22.482.400</b>	<b>9.321.400</b>	<b>9.321.400</b>	<b>9.321.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.485.732,95</b>	<b>3.665.331</b>	<b>3.867.089</b>	<b>3.944.431</b>	<b>4.023.320</b>	<b>4.103.784</b>
	501100 Bezüge der Beamten	1.774.567,20	1.920.012	2.051.304	2.092.331	2.134.177	2.176.860
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	903.584,74	967.502	1.083.153	1.104.815	1.126.913	1.149.450
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	68.347,66	70.391	81.572	83.204	84.867	86.564
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	168.025,92	185.651	212.364	216.611	220.944	225.363
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	571.207,43	521.775	438.696	447.470	456.419	465.547
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.165.116,67</b>	<b>1.211.300</b>	<b>1.418.700</b>	<b>1.434.487</b>	<b>1.450.464</b>	<b>1.466.632</b>
	523100 Erstattungen an das Land	288.629,52	265.700	265.700	268.357	271.041	273.751
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	105.969,12	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
	523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	769.583,76	794.600	1.002.000	1.013.620	1.025.388	1.037.306
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	12,82	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	921,45	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	800	800	800	800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.408.736,30</b>	<b>5.178.600</b>	<b>20.227.600</b>	<b>9.222.646</b>	<b>9.381.560</b>	<b>9.543.397</b>
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	381.908,25	428.600	428.600	432.886	437.215	441.587
	533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. Einr.	3.174.742,05	2.850.000	0	0	0	0
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.852.086,00	1.900.000	19.799.000	8.789.760	8.944.345	9.101.810
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.383,26</b>	<b>17.000</b>	<b>17.900</b>	<b>18.059</b>	<b>18.218</b>	<b>18.381</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	262,65	500	500	505	510	515
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.334,09	3.800	4.300	4.343	4.386	4.430

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Soziale Leistungen 05**  
**Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 0502**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	543110 Büromaterial	1.513,00	3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	2.903,51	3.900	3.900	3.939	3.978	4.018
	543170 Bewirtung und Repräsentation	0,00	800	800	808	816	824
	543180 Beiträge	62,00	100	500	505	510	515
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	334,75	300	300	303	306	309
	544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	547900 Pauschalwertberichtigung	18.317,54	0	0	0	0	0
	547910 Niederschlagung (EWB)	1.655,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.094.969,18</b>	<b>10.072.431</b>	<b>25.532.089</b>	<b>14.620.423</b>	<b>14.874.362</b>	<b>15.132.994</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.506.209,80</b>	<b>-5.718.731</b>	<b>-3.049.689</b>	<b>-5.299.023</b>	<b>-5.552.962</b>	<b>-5.811.594</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.506.209,80</b>	<b>-5.718.731</b>	<b>-3.049.689</b>	<b>-5.299.023</b>	<b>-5.552.962</b>	<b>-5.811.594</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.506.209,80</b>	<b>-5.718.731</b>	<b>-3.049.689</b>	<b>-5.299.023</b>	<b>-5.552.962</b>	<b>-5.811.594</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.965,88</b>	<b>29.200</b>	<b>29.600</b>	<b>29.896</b>	<b>30.193</b>	<b>30.496</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.295,07	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	20.757,15	20.600	21.000	21.210	21.421	21.636
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.913,66	3.900	3.900	3.939	3.978	4.018
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.533.175,68</b>	<b>-5.747.931</b>	<b>-3.079.289</b>	<b>-5.328.919</b>	<b>-5.583.155</b>	<b>-5.842.090</b>



**Produktbereich Soziale Leistungen 05**  
**Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 0502**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	200	800	0	800	800	800
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	800	0	800	800	800
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	263.997,48	268.000	327.600	0	334.000	341.000	348.000
	784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	263.997,48	268.000	327.600	0	334.000	341.000	348.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	263.997,48	268.200	328.400	0	334.800	341.800	348.800
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-263.997,48	-268.200	-328.400	0	-334.800	-341.800	-348.800

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	264,0	268,0	327,6	0,0	334,0	341,0	348,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>264,0</b>	<b>268,0</b>	<b>327,6</b>	<b>0,0</b>	<b>334,0</b>	<b>341,0</b>	<b>348,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-264,0</b>	<b>-268,0</b>	<b>-327,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-334,0</b>	<b>-341,0</b>	<b>-348,0</b>
<b>999950402 Beschaffungen -50- (Hilfen bei Einkommensdefiziten)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-264,0</b>	<b>-268,2</b>	<b>-328,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-334,8</b>	<b>-341,8</b>	<b>-348,8</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-264,0</b>	<b>-268,2</b>	<b>-328,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-334,8</b>	<b>-341,8</b>	<b>-348,8</b>

#### I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten

#### 414100 Zuweisungen vom Land

Zuschuss zu den Hilfen nach dem AsylbLG

19.234.000 EUR

#### 421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v. E.

Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen

548.000 EUR



<b>Produktbereich Soziale Leistungen</b>	<b>05</b>
<b>Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>	<b>0502</b>

**448100 Erstattungen vom Land**

Landesanteil an den Auszahlungen Unterhaltsvorschuss 904.500 EUR

**448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich**

Personalkosten Jobcenter 1.720.000 EUR

**523100 Erstattungen an das Land**

Landesanteil an den Erträgen Unterhaltsvorschuss 265.700 EUR

**523200 Erstattungen an Gemeindeverbände**

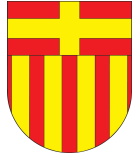
Erstattung verauslagter Krankenhilfe nach dem AsylbLG 150.000 EUR

**523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich**

Aufgrund des neuen Abrechnungsverfahrens (Jobcenter) gemäß der Verwaltungskostenfeststellung 1.002.000 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	<u>5.000 EUR</u>



<b>Produktbereich</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>05</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>	<b>0502</b>

428.600 EUR

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

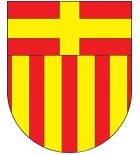
**533900 Sonstige soziale Leistungen**

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.938.000 EUR
Leistungen nach dem AsylbLG für Lebensunterhalt, Bildung, Teilhabe und direkte Krankenhilfe für Nichtversicherte	<u>17.861.000 EUR</u>
	19.799.000 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.







<b>Produktbereich</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>05</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Übergangsheime</b>	<b>0503</b>
<b>Produkt</b>	<b>Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge</b>	<b>050301</b>

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bewohner/ -innen der Übergangsheime	353	450	700	850	950	1.050
davon (Spät-)Aussiedler/-innen	3	2	3	3	3	3



**Produktbereich Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe Übergangsheime**

**05**  
**0503**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>448.540,86</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
	432100 Benutzungsgebühren	448.540,86	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>66.487,64</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	66.487,64	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>515.028,50</b>	<b>500.100</b>	<b>1.300.100</b>	<b>1.300.100</b>	<b>1.300.100</b>	<b>1.300.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>133.687,47</b>	<b>226.791</b>	<b>304.725</b>	<b>310.820</b>	<b>317.035</b>	<b>323.378</b>
	501100 Bezüge der Beamten	46.879,42	47.196	51.686	52.720	53.774	54.850
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	53.879,74	128.651	187.612	191.364	195.191	199.095
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.095,69	9.641	14.780	15.076	15.377	15.685
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.547,74	24.781	36.735	37.470	38.219	38.984
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	18.284,88	16.522	13.912	14.190	14.474	14.764
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>74.279,85</b>	<b>155.700</b>	<b>1.173.900</b>	<b>1.281.676</b>	<b>1.337.693</b>	<b>1.393.651</b>
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	61,62	0	0	0	0	0
	521299 Unterhaltung Grundstücke	871,34	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	16.201,60	16.200	766.300	870.000	921.900	973.700
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	27.880,50	25.000	100.000	101.000	102.010	103.031
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	389,85	500	600	606	612	618
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.874,94	107.000	300.000	303.000	306.030	309.090
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>23.928,35</b>	<b>5.800</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	23.928,35	5.800	60.000	70.000	75.000	80.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.861,72</b>	<b>4.900</b>	<b>5.600</b>	<b>5.648</b>	<b>5.696</b>	<b>5.745</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.626,80	3.500	4.000	4.040	4.080	4.121
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	139,95	400	600	606	612	618
	543110 Büromaterial	39,86	200	200	202	204	206
	547900 Pauschalwertberichtigung	2.055,11	0	0	0	0	0
	547910 Niederschlagung (EWB)	0,00	800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.757,39</b>	<b>393.191</b>	<b>1.544.225</b>	<b>1.668.144</b>	<b>1.735.424</b>	<b>1.802.774</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.271,11</b>	<b>106.909</b>	<b>-244.125</b>	<b>-368.044</b>	<b>-435.324</b>	<b>-502.674</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.271,11</b>	<b>106.909</b>	<b>-244.125</b>	<b>-368.044</b>	<b>-435.324</b>	<b>-502.674</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>278.271,11</b>	<b>106.909</b>	<b>-244.125</b>	<b>-368.044</b>	<b>-435.324</b>	<b>-502.674</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>515.892,70</b>	<b>325.000</b>	<b>4.461.400</b>	<b>4.548.535</b>	<b>4.598.825</b>	<b>4.649.996</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	209,04	300	300	303	306	309
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.313,74	1.300	1.600	1.616	1.632	1.648
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.082,52	200	200	202	204	206
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	513.287,40	323.200	4.459.300	4.546.414	4.596.683	4.647.833
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-237.621,59</b>	<b>-218.091</b>	<b>-4.705.525</b>	<b>-4.916.579</b>	<b>-5.034.149</b>	<b>-5.152.670</b>



**Produktbereich Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe Übergangsheime**

**05**  
**0503**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	28.701,09	5.800	120.000	0	70.000	75.000	80.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.701,09	5.800	120.000	0	70.000	75.000	80.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	28.701,09	5.800	120.000	0	70.000	75.000	80.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-28.701,09	-5.800	-120.000	0	-70.000	-75.000	-80.000

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	28,7	5,8	120,0	0,0	70,0	75,0	80,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,7</b>	<b>5,8</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>75,0</b>	<b>80,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,7</b>	<b>-5,8</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-80,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,7</b>	<b>-5,8</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-80,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,7</b>	<b>-5,8</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-80,0</b>

#### I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten

#### 448100 Erstattungen vom Land

Erstattung von Aufwendungen für im Wege der Amtshilfe geschaffene Erstaufnahmeeinrichtungen

500.000 EUR

#### 523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Erstattung an GMP Abschreibungen Übergangsheime

266.300 EUR

Erstattung an GMP für im Wege der Amtshilfe geschaffene Erstaufnahmeeinrichtungen

500.000 EUR

766.300 EUR

#### 525530 Aufwendungen für die Unterhaltung der BuG

Reparaturen, Beschaffung von Tischen, Stühlen, Matratzen

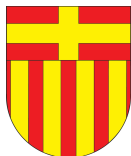
100.000 EUR

#### 529100 Sonstige Dienstleistungen

Sonstige Aufwendungen wie Transporte, Wachschatz, etc.

300.000 EUR

#### Erläuterung Investition



Haushaltsplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>05</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Übergangsheime</b>	<b>0503</b>

**999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)**

120.000 EUR

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



<b>Produktbereich</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>10</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Subjektbezogene Förderung von Wohnraum</b>	<b>1005</b>
<b>Produkt</b>	<b>Subjektbezogene Förderung von Wohnraum</b>	<b>100501</b>

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Anträge auf Wohngeldbewilligung	5.018	7.500	6.000	6.500	6.500	6.500
Anzahl der abgelehnten Anträge auf Wohngeldbewilligung	433	650	600	500	500	500

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Im Jahr 2015 werden voraussichtlich die Einkommens- und Mietobergrenzen heraufgesetzt, was zu erheblich mehr Wohngeldberechtigten und einer entsprechend höheren Zahl der Wohngeldanträge führen wird.



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Bauen und Wohnen**

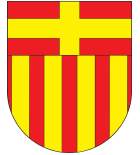
**10**

**Produktgruppe Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

**1005**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.009,24</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	456100 Bußgelder	3.398,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	611,24	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.009,24</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>305.079,26</b>	<b>296.679</b>	<b>385.281</b>	<b>392.986</b>	<b>400.847</b>	<b>408.863</b>
	501100 Bezüge der Beamten	131.179,37	133.096	160.995	164.215	167.499	170.849
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	91.161,92	92.535	142.423	145.271	148.177	151.140
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.780,43	6.883	10.718	10.932	11.151	11.374
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.960,54	18.245	27.811	28.367	28.935	29.514
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	57.997,00	45.920	43.334	44.201	45.085	45.986
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675,52</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.313</b>	<b>1.326</b>	<b>1.339</b>
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	174,92	300	600	606	612	618
	543110 Büromaterial	137,88	300	300	303	306	309
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	343,82	400	400	404	408	412
	547900 Pauschalwertberichtigung	18,90	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.754,78</b>	<b>297.679</b>	<b>386.581</b>	<b>394.299</b>	<b>402.173</b>	<b>410.202</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.745,54</b>	<b>-294.879</b>	<b>-383.781</b>	<b>-391.499</b>	<b>-399.373</b>	<b>-407.402</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.745,54</b>	<b>-294.879</b>	<b>-383.781</b>	<b>-391.499</b>	<b>-399.373</b>	<b>-407.402</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-301.745,54</b>	<b>-294.879</b>	<b>-383.781</b>	<b>-391.499</b>	<b>-399.373</b>	<b>-407.402</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.540,31</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.828</b>	<b>2.856</b>	<b>2.885</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	310,08	400	400	404	408	412
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.956,03	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	274,20	400	400	404	408	412
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-304.285,85</b>	<b>-297.679</b>	<b>-386.581</b>	<b>-394.327</b>	<b>-402.229</b>	<b>-410.287</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>10</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Subjektbezogene Förderung von Wohnraum</b>	<b>1005</b>

### Teilfinanzplan B

#### I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten

##### 456100 Bußgelder

Bußgelder bei Verstößen gegen Mitteilungspflichten

2.800 EUR

#### Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

#### Erläuterung Investition

keine Erläuterungen





Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>IV Jugendamt</b>			
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





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

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Jugendamt

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

### Verantwortlich

Frau Erger

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage(n)

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

### Allgemeine Ziele

- Erreichung einer U3-Versorgungsquote von 42% zum 31.12.2016 (KiGa-Jahr 2015/16) unter der Voraussetzung, dass alle geplanten Maßnahmen auch entsprechend umgesetzt werden können (= 1.494 U3-Gesamtplätze Kita u. Tagespflege mit KiBiz-Förderung)

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Kindertageseinrichtungen	75	78	80	0	0	0
davon städtische Einrichtungen	29	29	30	0	0	0
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	46	49	50	0	0	0
<b>Anzahl Buchungen Wochenbetreuungszeit</b>						
25 Std.	55	54	65	0	0	0
35 Std.	278	299	279	0	0	0
45 Std.	785	785	908	0	0	0
U 3-Versorgungsquote (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **	37	39	42	0	0	0
U 3-Platzzahlen gemäß der jährlichen KiBiZ-Landesmeldung/Endabrechnung */ **	1.118	1.138	1.252	0	0	0
<b>davon entfallen auf</b>						
- Platzzahl städtische Kitas	446	447	518	0	0	0
- Platzzahl kirchliche Kitas	358	356	376	0	0	0
- Platzzahl Kitas sonstige freie Träger	314	335	358	0	0	0
Anteil U 3-Kita-Plätze an den U 3-Gesamtplätzen (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **/ ***	85	84	83	0	0	0

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Ist 2014 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2013/14)

Plan 2015 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2014/15)

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

Plan 2017 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2016/2017)



## Haushaltsplan 2016

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

### \* Hinweis zum Planwert 2016

Nach dem Stand der aktuell zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03. 2015) kann zum 01.08.2015 bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen eine Versorgungsquote von 42% 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 2017

Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanungen sind konkrete Angaben für das Kindergartenjahr 2016/17 noch nicht möglich.

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



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

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Kindertageseinrichtungen *	79	79	79	0	0	0
davon städtische Einrichtungen	31	31	31	0	0	0
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	48	48	48	0	0	0
Platzzahlen *	3.969	4.095	3.965	0	0	0
davon städtische Einrichtungen	1.905	2.047	1.935	0	0	0
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	2.064	2.048	2.030	0	0	0
<b>Anzahl Buchungen Wochenbetreuungszeit *</b>						
25 Std.	157	176	179	0	0	0
35 Std.	1.501	1.421	1.194	0	0	0
45 Std.	2.311	2.498	2.592	0	0	0
Versorgungsquote in Prozent *	99	103	103	0	0	0
(Verhältnis Kinderzahlen 3 bis 6 Jahre / Platzzahlen in Kitas)	0	0	0	0	0	0

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Ist 2014 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2013/14)

Plan 2015 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2014/15)

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

Plan 2017 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2016/17)

#### \* Hinweis zu den Planwerten 2017

Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanungen sind konkrete Angaben für das Kindergartenjahr 2016/17 noch nicht möglich.



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

### 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
- Tagesbetreuungsbaugesetz (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 42% zum 31.12.2016 (KiGa-Jahr 2015/16) unter der Voraussetzung, dass alle geplanten Maßnahmen auch entsprechend umgesetzt werden können (= 1.494 U3-Gesamtplätze Kita u. Tagespflege mit KiBiz-Förderung)

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Tagespflegefälle (außerhalb von Kitas)	465	415	550	0	0	0
U 3-Versorgungsquote (Kindertagespflege u. Kita); in Prozent */ **	37	39	42	0	0	0
Geförderte U3-Tagespflegeplätze (§ 22 KiBiZ) **	196	196	237	0	0	0
U 3-Tagespflegeplätze außerhalb der KiBiz-Förderung	30	30	30	0	0	0

#### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Ist 2014 = Ergebnis Abrechnung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2013/14)

Plan 2015 = Antrag/Bewilligung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2014/15)

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

Plan 2017 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2016/17)

\* Nach dem Stand der gegenwärtig zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03.2015), kann zum 01.08.2015 bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen eine Versorgungsquote von 42% 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 2017

Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanungen sind konkrete Angaben für das Kindergartenjahr 2016/17 noch nicht möglich.



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

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Familienzentren (KiBiz-Förderkontingente)	15	18	15	-	-	-
davon in städtischer Trägerschaft	7	7	7	-	-	-
davon in freier Trägerschaft	8	11	8	-	-	-
Anzahl Angebote zu Frühe Hilfen/ Elternbildung gesamt, davon	39	425	-	-	-	-
-Städtische Familienzentren	38	260	50	-	-	-
-Kirchliche Familienzentren	1	140	140	-	-	-
-Familienzentren in sonstiger freier Trägerschaft	24	25	25	-	-	-

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

#### Hinweis zum IST 2014

Die Zahl der Angebote ist rückläufig, da das FAMOS-Projekt beendet wurde und durch den Ausbau der U3-Betreuung bereits viele Erziehungsbe-rechtigte in den Kindertageseinrichtungen/Familienzentren geschult worden sind.



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

**06**  
**0601**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.837.411,93</b>	<b>23.914.151</b>	<b>24.137.400</b>	<b>24.019.700</b>	<b>24.013.700</b>	<b>23.988.600</b>
	414050 Zuweisungen vom Bund	346.719,31	1.304.036	173.200	173.200	173.200	173.200
	414100 Zuweisungen vom Land	21.136.704,31	22.012.578	23.220.300	23.120.900	23.115.400	23.090.800
	414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemein- deverbänden	273.082,00	319.680	483.900	483.900	483.900	483.900
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.030,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
	416190 Zuwendungen für Festwerte	79.098,69	277.857	260.000	241.700	241.200	240.700
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendun- gen	577,62	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>385.384,03</b>	<b>400.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
	421100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz a. v. Einr.	385.384,03	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.728.859,67</b>	<b>4.974.922</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>
	432100 Benutzungsgebühren	4.728.859,67	4.974.922	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>681.838,86</b>	<b>623.500</b>	<b>713.500</b>	<b>713.500</b>	<b>713.500</b>	<b>713.500</b>
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte	681.838,86	623.500	713.500	713.500	713.500	713.500
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.762,80</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.762,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.141,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rück- stellungen	1.867,69	0	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	10.307,58	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	1.965,87	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.671.398,43</b>	<b>29.937.573</b>	<b>30.535.900</b>	<b>30.418.200</b>	<b>30.412.200</b>	<b>30.387.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>17.799.291,95</b>	<b>20.970.607</b>	<b>23.819.200</b>	<b>24.721.944</b>	<b>25.216.382</b>	<b>25.720.711</b>
	501100 Bezüge der Beamten	170.275,69	218.978	157.400	160.548	163.759	167.034
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	14.002.464,49	16.325.669	18.530.600	19.238.016	19.622.776	20.015.232
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.013.666,91	1.214.601	1.440.700	1.494.504	1.524.393	1.554.882
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Be- schäftigte	2.548.049,01	3.124.921	3.640.800	3.778.182	3.853.746	3.930.821
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	64.835,85	86.438	49.700	50.694	51.708	52.742
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>539.993,49</b>	<b>680.728</b>	<b>668.200</b>	<b>674.882</b>	<b>681.631</b>	<b>688.449</b>
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	69,61	0	0	0	0	0
	521299 Unterhaltung Grundstücke	108.550,43	160.000	145.000	146.450	147.914	149.394
	523050 Erstattungen an den Bund	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	523100 Erstattungen an das Land	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.152
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	38.000,00	92.500	77.100	77.871	78.650	79.436
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	15,00	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	6.638,35	0	0	0	0	0
	524180 Reinigung	760,66	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	8.904,67	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	9.751,95	5.700	8.000	8.080	8.161	8.242

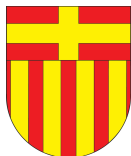
Fortsetzung folgt ...




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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	191.593,66	176.478	195.000	196.950	198.920	200.909
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175.709,16	227.050	224.100	226.341	228.605	230.891
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.852,80</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	6.852,80	6.800	6.800	6.400	5.500	5.400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>25.551.736,99</b>	<b>28.538.350</b>	<b>29.073.300</b>	<b>29.385.033</b>	<b>29.700.304</b>	<b>30.019.156</b>
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.731.209,62	26.653.350	26.898.300	27.167.283	27.438.956	27.713.346
	533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. Einr.	1.820.527,37	1.885.000	2.175.000	2.217.750	2.261.348	2.305.810
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.935.223,25</b>	<b>3.024.291</b>	<b>1.459.100</b>	<b>1.281.314</b>	<b>1.273.257</b>	<b>1.226.333</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.427,90	20.000	20.000	20.200	20.402	20.607
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.575,14	26.000	39.000	39.390	39.784	40.181
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	3.405,78	0	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	0	0	0	0	0
	542400 Gebühren	1.352,00	8.000	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	12.911,22	12.800	12.800	12.928	13.057	13.188
	543120 Druck und Vervielfältigung	6.551,97	4.000	6.000	6.060	6.120	6.181
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	11.018,98	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
	543140 Porto	97,38	100	100	101	102	103
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	3.116,20	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	543170 Bewirtung und Repräsentation	14.109,32	30.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	543180 Beiträge	0,00	3.250	6.800	6.868	6.936	7.006
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	179.802,38	158.728	176.200	177.962	179.741	181.539
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	4.542,04	6.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	547900 Pauschalwertberichtigung	296,55	0	0	0	0	0
	547910 Niederschlagung (EWB)	4.265,06	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	1.163.050,14	1.946.036	729.700	545.900	531.900	479.300
	548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	73.989,34	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	207.266,95	307.500	131.000	132.300	133.600	134.500
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	210.244,90	335.377	163.000	164.700	166.300	168.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.833.098,48</b>	<b>53.220.776</b>	<b>55.026.600</b>	<b>56.069.573</b>	<b>56.877.074</b>	<b>57.660.049</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.161.700,05</b>	<b>-23.283.203</b>	<b>-24.490.700</b>	<b>-25.651.373</b>	<b>-26.464.874</b>	<b>-27.272.949</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>434,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	434,14	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-434,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.162.134,19</b>	<b>-23.283.203</b>	<b>-24.490.700</b>	<b>-25.651.373</b>	<b>-26.464.874</b>	<b>-27.272.949</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.162.134,19</b>	<b>-23.283.203</b>	<b>-24.490.700</b>	<b>-25.651.373</b>	<b>-26.464.874</b>	<b>-27.272.949</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.261.522,67</b>	<b>1.694.025</b>	<b>1.684.300</b>	<b>1.783.512</b>	<b>1.847.152</b>	<b>1.872.815</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	4.910,36	1.500	4.000	4.040	4.080	4.121
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	6.669,87	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	8.372,19	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

<b>Produktbereich</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>06</b>
<b>Produktgruppe</b> Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	<b>0601</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		<b>vorl. Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.241.570,25	1.674.525	1.662.300	1.761.292	1.824.710	1.850.148
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-19.423.656,86</b>	<b>-24.977.228</b>	<b>-26.175.000</b>	<b>-27.434.885</b>	<b>-28.312.026</b>	<b>-29.145.764</b>



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

**06**  
**0601**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>349,00</b>	<b>277.857</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	681900 Zuwendungen für Festwerke	349,00	277.857	16.100	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>349,00</b>	<b>277.857</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>55.258,98</b>	<b>165.000</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	55.258,98	165.000	97.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>599.458,55</b>	<b>644.877</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>	<b>299.000</b>	<b>301.900</b>	<b>304.500</b>
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	302.842,18	307.500	131.000	0	132.300	133.600	134.500
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	296.616,37	337.377	165.000	0	166.700	168.300	170.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>654.717,53</b>	<b>809.877</b>	<b>393.000</b>	<b>0</b>	<b>399.000</b>	<b>401.900</b>	<b>404.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-654.368,53</b>	<b>-532.020</b>	<b>-376.900</b>	<b>0</b>	<b>-399.000</b>	<b>-401.900</b>	<b>-404.500</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>130367201 Kindergarten Römerstraße (Ersatz Spielgerät)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130367202 Kindergarten Am Schlengernbusch (Ern. Wasserspiel)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130467206 Kindergarten Thunemeiers Hof (Ers.Sandbauspielanl)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,5	8,5	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8,5</b>	<b>-8,5</b>	<b>-8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130767201 Kindergarten Karl-Korthaus-Str. (Ersatz Spielgerät)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

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

**06**  
**0601**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>150267201 KG Schlotmannstraße, Ern Kletterst. u. Hangrutsch</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150367202 KG Elser Heide, Erneuerung Reckanlage u. Spielhaus</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150367203 KG Römerstraße, Einfassung Sandspielfeld erneuern</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150367204 KG Kirschenkamp, Erneuerung Spielgeräte</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150467205 KG Goldgrund, Erneuerung Kletterkombination</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150467206 KG Lemgoer Straße, Umgestaltung Außenbereich</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150867201 KG Hatzfelder Straße, Erneuerung Klettergerät</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150867202 KG Almering, Ern. Doppelschaukel u. Wasserspiel</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150967201 KG Lüthenweg, Erweiterung Spielbereich</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



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

**06**  
**0601**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>160467207 Kindergarten Fontanestraße (Ersatz Spiellandschaft)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160867101 KG Fasanenweg (Erweiterungsfläche)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160967201 Kindergarten Hinter den Höfen (Überarbeitung Sandspielbereich)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,3	277,9	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>277,9</b>	<b>16,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	416,3	642,9	294,0	0,0	297,0	299,9	302,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>416,3</b>	<b>642,9</b>	<b>294,0</b>	<b>0,0</b>	<b>297,0</b>	<b>299,9</b>	<b>302,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-416,0</b>	<b>-365,0</b>	<b>-277,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-297,0</b>	<b>-299,9</b>	<b>-302,5</b>
<b>999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergärten)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	46,6	35,0	40,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,6</b>	<b>35,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,6</b>	<b>-35,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>277,9</b>	<b>16,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-258,0</b>	<b>-201,0</b>	<b>-473,8</b>	<b>-809,9</b>	<b>-393,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-399,0</b>	<b>-401,9</b>	<b>-404,5</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-258,0</b>	<b>-201,0</b>	<b>-473,4</b>	<b>-532,0</b>	<b>-376,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-399,0</b>	<b>-401,9</b>	<b>-404,5</b>

#### I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten

#### Finanzplan

614050 Zuweisungen vom Bund

Ausbau U 3

910.500 EUR



<b>Produktbereich</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>06</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>	<b>0601</b>

**Ergebnisplan**

**414050 Zuweisungen vom Bund**

Kita Wilhelmshöhe*	31.185 EUR
Kita Fontane*	53.550 EUR
Förderung v. U3-Plätzen in Tagespflege	<u>5.465 EUR</u>
Summe Ausbau U 3/ Investitionsprogramm des Bundes (Baukosten)	90.200 EUR
*Die Mittel für die Kitas werden an den GMP weitergeleitet (s. Sachkonto 548500)	
Ausbau U 3/ Investitionsprogramm des Bundes (Inventar)	Sachkonto 416190
„Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018“ (städt. Kitas)	
Ausbau U 3/Kitas freie Trägerschaft	6.300 EUR
Abgrenzungsposten aus Vorjahren	<u>76.700 EUR</u>
	83.000 EUR
	<b>173.200 EUR</b>

**Gesamtsumme Zuweisungen vom Bund**

Diese Zuweisung ist ertragswirksam über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung als Rechnungsabgrenzungsposten aufzulösen und anteilig in dem Ansatz von 83.000 EUR enthalten. Die Einzahlung steht in voller Höhe im Finanzplan.

**Ergebnisplan**

**414100 Zuweisungen vom Land**

KiBiz-Betriebskostenzuwendung städt. Kitas	7.107.126 EUR
KiBiz-Betriebskostenzuwendung kirchliche/freie Kitas	10.988.851 EUR
KiBiz-Landesförderung für städt. Familienzentren	93.000 EUR
KiBiz-Landesförderung für Familienzentren (kirchl./freie Trägerschaft)	119.000 EUR
KiBiz-Landesförderung Kindertagespflege (§ 22)	222.094 EUR
KiBiz-Landesförderung Sprachförderung	286.661 EUR
KiBiz-Landesförderung (§ 23)	
Ausgleichsförderung Beitragsfreistellung letztes Kita-Jahr	1.471.968 EUR
Zusätzl. U 3-Kinderpauschale für U 3-Plätze	1.603.000 EUR
PlusKITA-Mittel (§ 21 a KiBiz)	375.000 EUR
Verfügungspauschalen (§ 21 KiBiz)	505.000 EUR

**Rechnungsabgrenzungsposten**

Konjunkturprogramm 2 (Vorjahre)	74.000 EUR
Abgrenzungsposten aus Vorjahren	<u>374.600 EUR</u>
	448.600 EUR

**Gesamtsumme Zuweisungen vom Land**

**23.220.300 EUR**

Diese Zuweisungen sind ertragswirksam über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung als Rechnungsabgrenzungsposten aufzulösen und anteilig in dem Ansatz von 448.600 EUR enthalten. Die Einzahlungen stehen in voller Höhe im Finanzplan.

**414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände**

Aufnahme behinderte Kinder in die Kita's (Inklusion)	<b>483.900 EUR</b>
--	--------------------



<b>Produktbereich</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>06</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>	<b>0601</b>

**416190 Zuwendungen für Festwerte**

Zuwendungen des Bundes für U 3-Inventar (städt. Kitas)	16.100 EUR
Anteil Investitionspauschale	<u>243.900 EUR</u>
<b>Gesamtsumme Zuwendungen für Festwerte</b>	<b>260.000 EUR</b>

Die Investitionspauschale (4.889.600 EUR) wird u. a. anteilig den Festwerten zugeordnet.

Die Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung weist für das Jahr 2016 einen Anteil von 243.900 EUR aus. Dieser ist bei der Investitionsmaßnahme 999951402 Beschaffungen -51- (KiTa) aufgenommen worden.

Für die Planjahre dieser Investition ist der Wert fortgeschrieben. Die Einzahlung wird zentral in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen.

**421100 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz a. v. E.**

Kostenbeiträge der Eltern bei Tagespflege	<b>410.000 EUR</b>
---	--------------------

**432100 Benutzungsgebühren**

Elternbeiträge städt. Kitas	3.205.841 EUR
Elternbeiträge Kitas freie Träger	3.516.127 EUR
abzgl. Landeszuschuss § 23 KiBiZ	6.671.968 EUR
(Ausgleichsförderung Beitragsfreistellung letztes Kita-Jahr)	<u>-1.471.968 EUR</u>
der Mehrertrag i.H.v. 432.000 EUR gemäß Konsolidierungsmaßnahme Nr. 39 ist bereits in den Ansätzen enthalten)	<b>5.250.000 EUR</b>

**446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

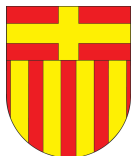
Erlöse Mittagessen	710.000 EUR
Teilnehmerbeiträge städt. Familienzentren	3.500 EUR
	<b>713.500 EUR</b>

**448800 Erstattungen von übrigen Bereichen**

Rückforderung überzahlte Tagespflegegeldleistungen	<b>25.000 EUR</b>
--	-------------------

**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>17.100 EUR</u>
	<b>77.100 EUR</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>06</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>	<b>0601</b>

**528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Sachkosten städt. Kitas; Kosten für Tagesstättenbetrieb (Lebensmittel)	<b>195.000 EUR</b>
(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)*	159.100 EUR
Sonstige Sachkosten städt. Kitas	5.000 EUR
Mitarbeiterfortbildung im Rahmen der Inklusion	10.000 EUR
	<b>224.100 EUR</b>

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

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Gesetzliche Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	23.664.800 EUR
Freiwillige Zuschüsse gem. Sonderbeschluss	245.000 EUR
Freiwillige Zuschüsse zum Trägeranteil	1.200.000 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	128.900 EUR
§ 21 a KiBiz-Revision Weiterleitung plusKITA-Mittel und Verfügungspauschalen	480.000 EUR
	<b>26.898.300 EUR</b>

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

Tagespflegekosten nach § 23 SGB VIII	2.140.000 EUR
Sonstige Tagesbetreuungskosten nach § 22 SGB VIII	35.000 EUR
	<b>2.175.000 EUR</b>

**543170 Bewirtung und Repräsentation**

Sachkosten städt. Kitas; Tagesstättenbetrieb	<b>20.000 EUR</b>
(Hinweis: Der Ansatz berücksichtigt den Ausbau des Tagesstättenbetriebes sowie die Inbetriebnahme neuer Kitas und Gruppen)	





<b>Produktbereich</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>06</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>	<b>0601</b>

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)	46.351 EUR
Inbetriebnahme neue U3-Gruppen	40.000 EUR
Material für die Umsetzung der Montessori-Pädagogik	<u>2.000 EUR</u>
	<b>176.200 EUR</b>

#### **Finanzplan**

##### **748500 Auszahlungen für investive Transferleistungen**

Ausbau U 3	<b>1.003.400 EUR</b>
------------	----------------------

#### **Ergebnisplan**

##### **548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen**

Kita Wilhelmshöhe*	31.185 EUR
Kita Fontane*	53.550 EUR
Förderung v. U3-Plätzen in Tagespflege	<u>5.465 EUR</u>
Summe Ausbau U 3/ Investitionsprogramm des Bundes (Baukosten)	90.200 EUR
*Weiterleitung an den GMP (s. Sachkonto 414050)	

#### Rechnungsabgrenzungsposten

Ausbau U 3/Kitas freie Trägerschaft	7.000 EUR
Weiterleitung Landesmittel zzgl. 10% städt. Zuwendung	
Abgrenzungsposten aus Vorjahren	<u>632.500 EUR</u>
	639.500 EUR

#### **Gesamtsumme investive Transferleistungen**

**729.700 EUR**

Diese Transferleistungen sind aufwandswirksam über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung als Rechnungsabgrenzungsposten aufzulösen und anteilig in dem Ansatz von 639.500 EUR enthalten. Die Auszahlungen stehen in voller Höhe im Finanzplan.



<b>Produktbereich</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>06</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>	<b>0601</b>

**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	109.000 EUR
Inventar städt. Kitas im Rahmen U 3-Ausbau	19.500 EUR
Inklusion	<u>2.500 EUR</u>
	<b>131.000 EUR</b>

**549920 Aufwendungen für Festwerte 410,- Euro**

Reguläres Inventar städt. Kitas	135.150 EUR
Inventar städt. Kitas im Rahmen U 3-Ausbau	12.350 EUR
Inventar städt. Familienzentren	13.000 EUR
Ersteinrichtung Kita Marienloh	<u>2.500 EUR</u>
	<b>163.000 EUR</b>

**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 (31.850,- EUR), für Kita-Plätze für Kinder ab drei Jahren (244.150 EUR), zur Ausstattung von Familienzentren (13.000 EUR) sowie für die Arbeit im Rahmen der Inklusion (5.000 EUR).

**Integriertes Handlungskonzept Innenstadt**

keine Erläuterungen



<b>Produktbereich</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>06</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienarbeit</b>	<b>0602</b>
<b>Produkt</b>	<b>Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit</b>	<b>060201</b>

## 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)

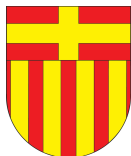
- §§ 4, 8, 9, 11, 12 und 14 SGB VIII
- §§ 73, 74 SGB VIII
- § 90 SGB VIII
- Gesetzliche Bestimmungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)
- Richtlinien der Stadt Paderborn zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendhilfe
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses

### Allgemeine Ziele

1. Erhöhung der Teilnehmerzahlen bei städtischen Ferienangeboten (Referenzwert: Ergebnis 2014)
2. Sicherung der Teilnehmerzahlen bei Ferienangeboten der Wohlfahrtsverbände im Rahmen des § 90 SGB VIII (Referenzwert: Ergebnis 2014)

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl städt. Jugendeinr./stadtteilbezogene Angebote	13	13	13	13	13	13
Anzahl Einzelprojekte in den städt. Jugendeinrichtungen	22	36	25	25	25	25
Durchschn. Öffnungstage pro städt. Jugendeinrichtung	138	140	140	140	140	140
Durchschn. Besucherzahl pro städt. Jugendeinrichtung	3.121	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl dt./int. Jugendbegegnungen	0	0	0	0	0	0
Anzahl Multiplikatorenbegegnungen	1	1	1	1	1	1
Anzahl Kinderspielflächen*	144	145	146	147	148	148
Anzahl Delegationsaufgaben	21	21	21	21	21	21
Anzahl Förderungen nach den Jugendförderrichtlinien	372	400	400	400	400	400
<b>1. Städtische Angebote</b>						
- Anzahl Ferienveranstaltungen	22	40	25	25	25	25
- Anzahl Veranstaltungstage	57	70	70	55	55	55

Fortsetzung folgt ...



## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>06</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienarbeit</b>	<b>0602</b>
<b>Produkt</b>	<b>Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit</b>	<b>060201</b>

<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
- Anzahl Teilnehmer aus Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0
Gesamt	412	400	370	370	370	370
davon Teilnehmer mit Teilhabeanspruch (BuT)	17	20	20	20	20	20
<b>2. Angebote Wohlfahrtsverbände</b>						
- Anzahl geförderte Ferienveranstaltungen (§ 90 SGB VIII)	7	10	10	10	10	10
- Anzahl geförderte Teilnehmer aus Stadtgebiet (§ 90 SGB VIII)	112	0	120	120	120	120
Gesamt	0	120	0	0	0	0
davon Teilnehmer mit Teilhabeanspruch (BuT)	84	110	100	100	100	100

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

\* Der Rat der Stadt Paderborn hat in seiner Sitzung am 09.02.2012 die Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 47 mehrheitlich abgelehnt.



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

**06**  
**0602**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>361.730,30</b>	<b>267.165</b>	<b>1.183.100</b>	<b>425.000</b>	<b>428.100</b>	<b>433.200</b>
	414050 Zuweisungen vom Bund	7.280,00	7.840	7.300	7.300	7.300	7.300
	414100 Zuweisungen vom Land	297.333,59	216.125	1.056.500	290.500	290.500	290.500
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416190 Zuwendungen für Festwerte	339,85	0	45.500	45.900	46.400	46.900
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	56.376,86	42.200	71.000	78.500	81.100	85.700
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.730,04</b>	<b>44.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.760,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	442100 Erträge aus Verkauf	15.735,35	21.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.234,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>961,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	142,64	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	818,96	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>845,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	163,70	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	681,89	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>401.267,53</b>	<b>311.465</b>	<b>1.219.400</b>	<b>461.300</b>	<b>464.400</b>	<b>469.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.144.434,75</b>	<b>1.194.628</b>	<b>1.454.000</b>	<b>1.483.080</b>	<b>1.512.741</b>	<b>1.542.997</b>
	501100 Bezüge der Beamten	80.910,28	69.847	70.300	71.706	73.140	74.603
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	812.142,43	865.503	1.069.700	1.091.094	1.112.916	1.135.175
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	57.496,74	63.641	81.400	83.028	84.688	86.382
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	158.242,02	165.761	210.400	214.608	218.900	223.278
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	35.643,28	29.876	22.200	22.644	23.097	23.559
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>323.063,88</b>	<b>314.150</b>	<b>287.300</b>	<b>290.173</b>	<b>293.073</b>	<b>296.005</b>
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	38,91	1.000	500	505	510	515
	521299 Unterhaltung Grundstücke	207.746,64	190.000	165.000	166.650	168.316	170.000
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	13.696,95	21.500	14.100	14.241	14.383	14.527
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	432,00	1.000	500	505	510	515
	524170 Wasser	186,00	0	0	0	0	0
	524180 Reinigung	179,43	0	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	2.044,96	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	2.136,06	1.500	2.000	2.020	2.040	2.061
	525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	0,00	500	500	505	510	515
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.922,60	21.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.680,33	74.650	84.700	85.547	86.402	87.266
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>213.610,88</b>	<b>169.600</b>	<b>171.700</b>	<b>169.800</b>	<b>147.800</b>	<b>143.100</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	213.610,88	169.600	171.700	169.800	147.800	143.100

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

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

**06**  
**0602**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.710.014,30</b>	<b>1.803.867</b>	<b>2.805.130</b>	<b>2.059.522</b>	<b>2.080.117</b>	<b>2.100.918</b>
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.710.014,30	1.803.867	2.805.130	2.059.522	2.080.117	2.100.918
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.827,49</b>	<b>235.025</b>	<b>206.400</b>	<b>201.459</b>	<b>203.331</b>	<b>205.218</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.765,79	5.000	5.000	5.050	5.100	5.152
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.139,34	13.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	71,73	0	0	0	0	0
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	256,00	0	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.610,00	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	542400 Gebühren	5.166,85	9.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	2.165,80	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	543110 Büromaterial	2.017,43	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	543120 Druck und Vervielfältigung	12.726,05	12.000	13.200	13.332	13.465	13.600
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	2.718,67	2.800	3.800	3.838	3.876	3.915
	543140 Porto	1,45	0	0	0	0	0
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	29,29	0	0	0	0	0
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	4.594,01	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	543170 Bewirtung und Repräsentation	8.521,83	5.700	8.500	8.585	8.671	8.758
	543180 Beiträge	3.937,52	700	10.000	10.100	10.201	10.303
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.233,32	82.314	68.800	69.488	70.183	70.885
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	100,00	120	100	101	102	103
	547900 Pauschalwertberichtigung	5,06	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	14,40	0	0	0	0	0
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	4.182,85	0	0	0	0	0
	548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	33.326,08	22.600	18.300	18.300	18.300	18.300
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	17.891,82	39.891	13.600	13.700	13.900	14.000
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	12.597,12	31.900	31.900	32.200	32.500	32.900
	549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	0,00	0	6.700	0	0	0
	549940 Aufw. f. Festwerte Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	1.755,08	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.537.951,30</b>	<b>3.717.270</b>	<b>4.924.530</b>	<b>4.204.034</b>	<b>4.237.062</b>	<b>4.288.238</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.136.683,77</b>	<b>-3.405.805</b>	<b>-3.705.130</b>	<b>-3.742.734</b>	<b>-3.772.662</b>	<b>-3.818.738</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.136.683,77</b>	<b>-3.405.805</b>	<b>-3.705.130</b>	<b>-3.742.734</b>	<b>-3.772.662</b>	<b>-3.818.738</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.136.683,77</b>	<b>-3.405.805</b>	<b>-3.705.130</b>	<b>-3.742.734</b>	<b>-3.772.662</b>	<b>-3.818.738</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>380.371,81</b>	<b>482.867</b>	<b>479.444</b>	<b>507.302</b>	<b>525.200</b>	<b>532.466</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.526,60	0	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.918,15	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	26.287,39	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	347.639,67	468.867	465.444	493.162	510.919	518.042
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.517.055,58</b>	<b>-3.888.672</b>	<b>-4.184.574</b>	<b>-4.250.036</b>	<b>-4.297.862</b>	<b>-4.351.204</b>



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

**06**  
**0602**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>179.264,92</b>	<b>228.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	179.264,92	228.000	250.000	0	160.000	160.000	160.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>32.148,24</b>	<b>79.791</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>	<b>47.900</b>	<b>48.400</b>
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,00	6.500	0	0	0	0	0
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.891,82	39.891	13.600	0	13.700	13.900	14.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.256,42	33.400	33.400	0	33.700	34.000	34.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.413,16</b>	<b>307.791</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>207.400</b>	<b>207.900</b>	<b>208.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.413,16</b>	<b>-307.791</b>	<b>-297.000</b>	<b>0</b>	<b>-207.400</b>	<b>-207.900</b>	<b>-208.400</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>130367203 Kinderspielpl. Von Spiegel Straße (Ers.Spielger.)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130367204 Kinderspielplatz Karl-Arnold-Straße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130467207 Kinderspielplatz Fliederweg (Ersatz Spielgerät)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130467208 Kinderspielplatz Hintere Köppen (Ern. Weg, Geräte)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130467209 Kinderspielplatz Rotheweg (Ers. Kletter-Sechseck)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



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

**06**  
**0602**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>130867201 Kinderspielplatz Dümmer Weg (Ersatz Spielgerät)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130867202 Kinderspielplatz Stiller Winkel (Ers. Spielgerät)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130967201 Kinderspielplatz Stenberg (Ern. Sandspielgerät)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140467204 Kinderspielplatz Archenholdweg, Erneuerung Spielg.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140467205 Kinderspielplatz Padersee, Erneuerung Spielg.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	40,0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>39,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-39,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140767202 Kinderspielplatz Erlenbusch, Erneuerung Spielgerät</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,0	12,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>11,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-11,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140967202 Kinderspielplatz Eichenallee, Erneuerung Spielg.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150167201 KSP Eggestraße, Erneuerung Spielgerät</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150367206 KSP Beim Schlinghause, Erneuerung Spielgeräte</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...





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

**06**  
**0602**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>150467207 KSP Fischteiche, Überarbeitung Spielplatz</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150467208 KSP Holsteiner Weg, Umgestaltung Spielfläche</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150467209 KSP Haxter Grund, Erneuerung Spielgeräte</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-40,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150567201 KSP Von-Dript-Weg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150767201 KSP Meerhof, Erneuerung Spielgerät</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150967203 KSP Hinter den Höfen, Erneuerung Spielgerät</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160167101 KSP Goldener Grund oder Grundschule Dom</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160267201 KSP Ellerstraße (Erneuerung Spielgeräte)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160467204 KSP Westerntor (Ersatz Klettergerät)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

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

**06**  
**0602**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>160467205 KSP Mörikestraße (Ersatz Einfassung / Stützwand)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160467206 KSP Am Rippinger Weg (Ersatz Spielgerät)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160867202 KSP Sperberweg (Erneuerung Spielgerät)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160867203 KSP Thunemeiers Hof (Ersatz Klettergerät)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160867204 KSP Dubelohstraße (Erneuerung Spielgerät)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	31,0	78,3	45,5	0,0	45,9	46,4	46,9
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,0</b>	<b>78,3</b>	<b>45,5</b>	<b>0,0</b>	<b>45,9</b>	<b>46,4</b>	<b>46,9</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-78,3</b>	<b>-45,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,9</b>	<b>-46,4</b>	<b>-46,9</b>
<b>999967101 Neubau Kinderspielplätze</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	67,3	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-67,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>
<b>999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	31,5	35,0	40,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,5</b>	<b>35,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,5</b>	<b>-35,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>999967408 Beschaffung GWG - 67 - (Kinderspielplätze)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-567,0</b>	<b>-357,0</b>	<b>-211,4</b>	<b>-307,8</b>	<b>-297,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-207,4</b>	<b>-207,9</b>	<b>-208,4</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-567,0</b>	<b>-357,0</b>	<b>-211,4</b>	<b>-307,8</b>	<b>-297,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-207,4</b>	<b>-207,9</b>	<b>-208,4</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>06</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienarbeit</b>	<b>0602</b>

**I. Maßnahmen**

keine Erläuterungen

**II. Sachkonten****414050 Zuweisungen vom Bund**

Zuschuss Multiplikatorenbegegnung

**7.300 EUR****414100 Zuweisungen vom Land**

Integrationspauschale

21.750 EUR

Pauschalen nach dem FlüAG

855.525 EUR

Zuschuss Personal- und Betriebskosten Off. Jugendarbeit

160.925 EUR

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

18.300 EUR

**1.056.500 EUR****416190 Zuwendungen für Festwerte**

Die Investitionspauschale (4.889.600 EUR) wird u. a. anteilig den Festwerten zugeordnet.

Die Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienarbeit weist für das Jahr 2015 einen Anteil von 45.500 EUR aus. Dieser ist bei der Investitionsmaßnahme 999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit) aufgenommen worden.

Für die Planjahre dieser Investition ist der Wert fortgeschrieben. Die Einzahlungen wird zentral in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen.

**414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen**

Spende Jugendpreis

**1.000 EUR****442100 Erträge aus Verkauf**

Getränkeverkauf

12.000 EUR

Vermischte Einnahmen

1.500 EUR**13.500 EUR****446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Teilnehmerbeiträge Kinder- und Jugendbüro

1.000 EUR

Teilnehmerbeiträge Offene Jugendarbeit

20.000 EUR**21.000 EUR**



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

**06**  
**0602**

**528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Veranstaltungen Off. Jugendarbeit	<b>17.000 EUR</b>
Ansatzänderung durch Umkontierung (Ansatzreduzierung bei Sachkonto 543190)	

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Stadtteilkonferenzen, Jugendforen	1.000 EUR
Liethfest	350 EUR
Multiplikatorenbegegnung Israel	6.000 EUR
Jugendschutzmaßnahmen (u.a. BundeskinderschutzG)	6.000 EUR
Kinder- und Jugendbüro	8.200 EUR
Off. Jugendarbeit	37.900 EUR
Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	2.700 EUR
Veranstaltungen Off. Jugendarbeit	12.550 EUR
Lizenzen f. PC-Filter i.d. Jugendtreffs (Internetcafé)	10.000 EUR
	<b>84.700 EUR</b>

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen AWO	49.884 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen Caritas	50.726 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen Diakonie	49.912 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen DRK	51.491 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten/innen AWO	7.931 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten/innen Caritas	8.031 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst InVia	11.042 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst AWO	17.515 EUR
Zuschuss für Betreuung v. asylbegehrenden Ausländern (MICADO)	219.984 EUR
Zuschüsse für Jugend- und Familienbildung	4.965 EUR
Zuschuss an St. Martins-Komitee	1.398 EUR
Zuschüsse gem. Jugendförderungsrichtlinien	108.000 EUR
Übernahme von Teilnehmerbeiträgen	40.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle Lilith	186.302 EUR
Zuschuss an Beratungsstelle BELLADONNA	77.761 EUR

Entschädigungen an Träger der freien Jugendhilfe	8.821 EUR
Zuschuss AWO-Jugendcafe (Königstr.)	117.843 EUR
Zuschuss Spiel- und Lernstube Wilhelmsberg	136.052 EUR
Zuschuss Jugendtreff Sennelager	135.252 EUR
Zuschuss Jugendherbergswerk	2.710 EUR
Zuschuss KoT's Matthäus/Johannes	77.972 EUR
Zuschuss für offene Jugendarbeit in den Stadtteilen	30.678 EUR
Frauenhaus Zuschuss Personal-, Sach-, Kinderbetr.-Kosten	20.960 EUR
Zuschuss für Sucht- und Drogenberatung (einschl. Zusatzkosten für Spritzentausch/ab 2012)	171.865 EUR
Zuschuss Anlaufstelle „Lobby“ (Jugendl. i. Konflikts.)	160.759 EUR
Zuschuss Sozialberatung Wilhelmsberg	182.350 EUR



<b>Produktbereich</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>06</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienarbeit</b>	<b>0602</b>

Zuschuss Projekt „Kinder aus suchtbelasteten Familien“	9.000 EUR
Landesmittel für Jugendarbeit gem. Kinder- u. Jugendförderplan	77.888 EUR
Zuschuss Jungenberatungsstelle "Mut:Ich", Caritas	<u>91.850 EUR</u>
incl. Tarifsteigerung öffentl. Dienst 3,0% (nur Bereiche Fortschreibung)	2.108.942 EUR
FlüAG-Pauschale	766.000 EUR
abzügl. Kürzungen aufgr. HH-Konsolidierungsmaßn.-Nr. 40	-69.812 EUR
Zuwendungen an freie Träger	<b>2.805.130 EUR</b>

#### 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Behördliche Freizeithilfen	2.500 EUR
Multiplikatorenbegegnung Israel	680 EUR
Liethfest	1000 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	17.150 EUR
Sachkosten Familienservice-Center	6.500 EUR
Inventar/Gebrauchsgegenstände Off. Jugendarbeit	7.000 EUR
Getränke-/Lebensmitteleinkauf Off. Jugendarbeit	15.670 EUR
Sachmittel Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	2.700 EUR
Sonstige Unterhaltung Off. Jugendarbeit	500 EUR
Verwendung Spende Jugendpreis	<u>1.000 EUR</u>
	<b>68.800 EUR</b>

#### 548510 Transferleistungen Konjunkturpaket

**24.000 EUR**

Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über 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.

##### 160167101 KSP Goldener Grund oder Grundschule Dom

Im Jahr 2016 ist der Neubau der Kinderspielfläche im Wohngebiet Goldener Grund / Benhausen oder optional auf dem Schulhof der Grundschule Dom vorgesehen.

#### Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

keine Erläuterungen





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

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Besuchte Familien mit Kindern/KOSIAN-Projekt	1.736	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Herausgegebene Elternbriefe/ Elternbegleitbuch	1.579	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl Elternschulungen/Präventionsprogramme *	131	500	200	200	200	200
Anzahl Teilnehmer *	356	800	400	400	400	400
Einsatz Familienhebammen: Anzahl Fälle	12	25	15	15	15	15
Einsatz Familienhebammen: Anzahl Leistungstage	1.987	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

\* Im Nachgang zum abgeschlossenen FAMOS-Projekt werden weiterhin Elternschulungen/Präventionsprogramme angeboten.



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

## 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.





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

## 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)

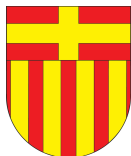
- Vorschriften nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz): § 4; §§ 8 a und 8 b; §§ 20 und 21; §§ 27 bis 35; §§ 36 und 36 a; § 41; § 42; § 74; § 77; § 78 a bis 78 e; § 89 ff.
- Bundeskinderschutzgesetz
- Adoptionsgesetz
- Adoptionsvermittlungsgesetz
- Adoptionswirkungsgesetz
- Adoptionsübereinkommensausführungsgesetz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

## Allgemeine Ziele

- Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen-Nr. 35 (Erhöhung der Pflegequote)
  - Erhöhung der Pflegequote auf 65% (Fallverhältnis Vollzeitpflege § 33 / Heimerziehung § 34)
  - Erreichen einer Netto-Haushaltsentlastung von 294.400,- EUR für das HJ 2015
- Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen-Nr. 36 (Aufbau eines präventiven Ansatzes für Hilfen nach § 31 SGB VIII)
  - Vermeidung von 30 Fällen der Sozialpädagogischen Familienhilfe durch niederschwellige Beratungsangebote nach § 16 SGB VIII
  - Erreichen einer Netto-Haushaltsentlastung von 162.800,- EUR für das HJ 2015
- Erhöhung Wirkungsgrad bei erzieherischen Hilfen in 2015 (Vergleich Ergebnis 2014)
- Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen-Nr. 37 (Verkürzung der Verweildauern nach § 42 SGB VIII)
  - Erreichen einer Kosteneinsparung von 28.700,- EUR (gegenüber Ergebnis HJ 2009)
  - Verkürzung bzw. Einhaltung einer durchschnittlichen Verweildauer von jährl. max. 30 Tage je Fall
- Weitere Qualifizierung des Adoptionsverfahrens

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erziehungsberatung § 28 SGB VIII (Anzahl Kinder/Jugendliche)	851	900	900	900	900	900
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII (Anzahl Kinder/Jugendliche)	209	220	220	220	220	220
Durchschnittliche Anzahl ambulanter Einzelfälle: § 20; § 27; §§ 29 bis 31 SGB VIII	140	150	150	150	150	150
Durchschnittliche Anzahl stationärer Einzelfälle: § 21; §§ 32 bis 35 SGB VIII; § 41/33 u. § 41/34 SGB VIII	332	340	340	340	340	340
Anzahl Inobhutnahmen	106	120	120	120	120	120
Anzahl zur Verfügung stehender Bereitschaftspflegestellen für Inobhutnahmen (Stand 31.12.)	14	14	14	14	14	14
Anzahl Adoptionsbeschlüsse	9	6	2	2	2	2
- davon Minderjährigenadoptionen	7	6	2	2	2	2
- davon Erwachsenenadoptionen	2	0	0	0	0	0
HKM-Nr. 35: Pflegequote (in Prozent)	56,0	65,0	56,0	56,0	56,0	56,0
HKM-Nr. 35: Jährliche Netto-Haushaltsentlastung (nach Gegenrechnung Mehraufwand für Anschlusshilfen und Personal)	227.776	294.400	227.776	227.776	227.776	227.776
HKM-Nr. 36: Anzahl Fallvermeidung	29	30	29	29	29	29
HKM-Nr. 36: Auslastung Beratungskontingent (in Prozent)	98,5	100,0	98,5	98,5	98,5	98,5
HKM-Nr. 36: Jährliche Netto-Haushaltsentlastung (nach Gegenrechnung Personalmehraufwand)	35.272	162.800	35.272	35.272	35.272	35.272

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verhältnis Planmäßig beendete Hilfen / Gesamtzahl Hilfebeendigungen (in Prozent)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ambulanter Bereich	53,0	62,0	53,0	53,0	53,0	53,0
- Stationärer Bereich	28,5	40,0	28,4	28,4	28,4	28,4
HKM-Nr. 37: Aufwendungen für Inobhutnahmen (in EUR)	237.677	154.302	237.677	237.677	237.677	237.677
HKM-Nr. 37: Max. durchschnittliche jährliche Verweildauer je Fall (in Tagen)	21,2	30,0	21,2	21,2	21,2	21,2
Anzahl adoptionswillige Bewerber/innen	5	7	7	7	7	7
Fortbildungs-/Qualifizierungsveranstaltungen des Jugendamtes (gesamt)	13	14	2	2	2	2
- Anzahl Veranstaltungen	7	4	1	1	1	1
- Anzahl Teilnehmer/innen (nur Fremdoptionen)	9	10	10	10	10	10



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

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Gerichtsverfahren nach § 18 SGB VIII (Sorgerecht/Umgangsrecht)	201	200	200	200	200	200
Anzahl eingegangene Gerichtsverfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	233	250	250	250	250	250
Anzahl Einstellungen, Freisprüche und Verurteilungen	341	300	300	300	300	300



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

## 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 Grundschul Kinder im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes durch nach diesem Gesetz finanzierte Schulsozialarbeiter-Stellen (Finanzierungsvorbehalt für 2014)

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bezuschusste Maßnahmen von Trägern	9	9	9	9	9	9
Durchschnittliche Anzahl der Einzelfallhilfen zur Berufsförderung	21	25	21	21	21	21
Anzahl der Schulen mit schulbezogener Sozialarbeit (nur Stadt)	14	16	15	15	15	15
Anzahl der Schulsozialarbeiter-Stellen an städt. Schulen (ohne BuT)*	8	8	8	8	8	8
Grundschulen:	3	3	3	3	3	3
Hauptschulen:	1	1	1	1	1	1
Realschulen:	0	0	0	0	0	0
Gesamtschulen:	1	2	1	1	1	1
Gymnasien:	0	0	0	0	0	0
Förderschulen:	2	2	2	2	2	2
Anzahl der über die Schulsozialarbeit initiierten Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket **	507	800	600	600	600	600

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

\* Dieser Leistungsdatensatz wird erstmalig als Planwert für 2014 erfasst.

\*\* Die Planwerte 2016 ff. stehen noch unter Vorbehalt der Finanzierung aus Restmitteln des Bundes; Stand Juni 2015.



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

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Fallzahl laufende Eingliederungshilfen * (gesamt)	94	110	115	115	115	115
- Ambulante Hilfen	74	85	90	90	90	90
- Stationäre Hilfen	20	25	25	25	25	25
2. Fallzahl begonnene Eingliederungshilfen (gesamt)	46	52	55	55	55	55
- Ambulante Hilfen	31	40	40	40	40	40
- davon Integrationshilfen im Rahmen schulischer Inklusion	20	30	35	35	35	35
- Stationäre Hilfen	15	12	15	15	15	15

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

\* Jahresmittelwert



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

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Jugendamt

#### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

#### Verantwortlich

Frau Erger

#### Kurzbeschreibung

Führung von Amtsvormundschaften und -pflschaften 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Vormundschaften	110	100	100	100	100	100
Anzahl der Pflegschaften	109	90	90	90	90	90
Anzahl der Beistandschaften	1.337	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
entfällt (Umsetzung der stellenmäßigen	0	0	0	0	0	0
Vorgaben zum 01.07.2012;	0	0	0	0	0	0
jährliche Überprüfung durch Familiengericht)	0	0	0	0	0	0



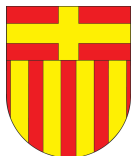
**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

**06**  
**0603**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>108.203,48</b>	<b>108.125</b>	<b>108.100</b>	<b>114.400</b>	<b>113.800</b>	<b>94.000</b>
	414050 Zuweisungen vom Bund	85.337,00	85.337	85.300	91.600	91.000	71.200
	414100 Zuweisungen vom Land	22.787,46	22.788	22.800	22.800	22.800	22.800
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	79,02	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>780.160,73</b>	<b>830.000</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>
	422100 Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz i. Einr.	129.658,20	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	422120 Leistungen Sozialleistungsträger (o.PV) i. Einr.	650.502,53	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.215.074,01</b>	<b>1.890.500</b>	<b>2.320.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>2.320.000</b>
	448100 Erstattungen vom Land	293.481,00	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.573.978,45	1.300.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	347.614,56	340.500	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.524,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	2.524,89	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.105.963,11</b>	<b>2.829.825</b>	<b>3.254.300</b>	<b>3.260.600</b>	<b>3.260.000</b>	<b>3.240.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.194.375,65</b>	<b>4.714.417</b>	<b>5.149.300</b>	<b>5.252.286</b>	<b>5.357.329</b>	<b>5.464.478</b>
	501100 Bezüge der Beamten	598.068,07	589.922	740.200	755.004	770.103	785.506
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.632.042,49	3.059.451	3.319.100	3.385.482	3.453.192	3.522.255
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	187.677,63	224.963	249.500	254.490	259.578	264.772
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	507.272,59	585.942	653.000	666.060	679.381	692.968
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	269.314,87	254.139	187.500	191.250	195.075	198.977
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.150.696,32</b>	<b>1.264.500</b>	<b>1.318.900</b>	<b>1.332.089</b>	<b>1.345.410</b>	<b>1.358.863</b>
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.116.467,07	1.200.000	1.260.000	1.272.600	1.285.326	1.298.179
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	87,00	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	48,79	500	500	505	510	515
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	700	700	707	714	721
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.093,46	63.300	57.700	58.277	58.860	59.448
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>158,97</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	158,97	200	200	200	200	200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>17.017.452,95</b>	<b>17.522.869</b>	<b>19.701.100</b>	<b>20.056.300</b>	<b>20.418.217</b>	<b>20.786.980</b>
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	18.253	18.300	18.483	18.668	18.855
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.622.523,10	1.878.116	1.847.900	1.866.379	1.885.043	1.903.895
	533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. Einr.	1.752.424,03	1.848.000	2.287.000	2.329.740	2.373.305	2.417.710
	533200 Soziale Leistungen an natürl. Personen i. Einr.	13.642.505,82	13.778.500	15.547.900	15.841.698	16.141.201	16.446.520
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.362,06</b>	<b>180.640</b>	<b>140.200</b>	<b>141.492</b>	<b>142.793</b>	<b>144.115</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25.235,28	15.000	20.000	20.200	20.402	20.606

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

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

**06**  
**0603**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.110,74	47.000	42.000	42.420	42.844	43.273
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	13.753,00	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.177,50	0	500	505	510	515
	542400 Gebühren	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	543110 Büromaterial	5.285,31	5.000	6.000	6.060	6.120	6.181
	543120 Druck und Vervielfältigung	4.142,80	7.000	15.000	15.150	15.301	15.454
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	2.552,54	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	543170 Bewirtung und Repräsentation	9.728,40	11.700	11.500	11.615	11.731	11.849
	543180 Beiträge	2.018,00	2.240	5.200	5.252	5.304	5.358
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.545,86	23.700	11.000	11.110	11.220	11.334
	547900 Pauschalwertberichtigung	12,66	0	0	0	0	0
	547910 Niederschlagung (EWB)	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	4.799,97	0	0	0	0	0
	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.453.045,95</b>	<b>23.682.626</b>	<b>26.309.700</b>	<b>26.782.367</b>	<b>27.263.949</b>	<b>27.754.636</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.347.082,84</b>	<b>-20.852.801</b>	<b>-23.055.400</b>	<b>-23.521.767</b>	<b>-24.003.949</b>	<b>-24.514.436</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.347.082,84</b>	<b>-20.852.801</b>	<b>-23.055.400</b>	<b>-23.521.767</b>	<b>-24.003.949</b>	<b>-24.514.436</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.347.082,84</b>	<b>-20.852.801</b>	<b>-23.055.400</b>	<b>-23.521.767</b>	<b>-24.003.949</b>	<b>-24.514.436</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.554,56</b>	<b>118.008</b>	<b>117.356</b>	<b>122.923</b>	<b>126.594</b>	<b>128.245</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.002,02	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.586,68	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	17.748,78	21.200	21.200	21.412	21.626	21.842
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	66.217,08	89.308	88.656	93.936	97.317	98.675
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-19.437.637,40</b>	<b>-20.970.809</b>	<b>-23.172.756</b>	<b>-23.644.690</b>	<b>-24.130.543</b>	<b>-24.642.681</b>





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

**06**  
**0603**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	0	600	600	600
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	400	400	0	400	400	400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

#### 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)

3.000 EUR

Kostenbeiträge (§ 32 SGB VIII)

5.000 EUR

Kostenbeiträge (§ 33 SGB VIII)

25.000 EUR

Kostenbeiträge (§ 41,33 SGB VIII)

2.000 EUR

Kostenbeiträge (§ 34 SGB VIII)

100.000 EUR



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

Kostenbeiträge (§ 41,34 SGB VIII)	10.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 35a SGB VIII)	<u>30.000 EUR</u>
	<b>175.000 EUR</b>

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

Inanspruchnahme v. Soz.leistungen and. Träger (§ 19 SGB VIII)	40.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz.leistungen and. Träger (§ 33 SGB VIII)	120.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz.leistungen and. Träger (§ 41, 33 SGB VIII)	20.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz.leistungen and. Träger (§ 34 SGB VIII)	400.000 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)	<u>30.000 EUR</u>
	<b>650.000 EUR</b>

**448100 Erstattungen vom Land**

Erstattung v. Jugendhilfekosten jeglicher Art	<b>400.000 EUR</b>
---	--------------------

**448200 Erstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden**

Kostenerstattungen Vollzeitpflege (§§ 89a, 33 SGB VIII)	1.385.000 EUR
Kostenerstattungen Vollzeitpflege (§§ 89a, 41, 33 SGB VIII)	35.000 EUR
Kostenerstattungen Heimerziehung (§§ 89a, 34 SGB VIII)	<u>180.000 EUR</u>
	<b>1.600.000 EUR</b>

**448800 Erstattungen v. übrigen Bereichen**

Erstattung v. Fortbildungskosten nichtstädt. Kita-Träger Kind & Ko	500 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 13 SGB VIII)	6.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 19 SGB VIII)	22.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 27 SGB VIII)	2.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 32 SGB VIII)	46.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 33 SGB VIII)	27.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 34 SGB VIII)	190.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 41, 34 SGB VIII)	4.500 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 35a SGB VIII)	<u>22.000 EUR</u>
	<b>320.000 EUR</b>

**523200 Erstattung an Gemeinden, Gemeindeverbände**

Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	<b>1.260.000 EUR</b>
------------------------------	----------------------



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

**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	27.700 EUR
Bildungsbüro "Kind & Ko."	17.000 EUR
Soziales Gruppenangebot gem. § 29 SGB VIII	1.000 EUR
	<b>57.700 EUR</b>

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Weiterleitung Landesmittel Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	22.783 EUR
Städt. Zuschuss Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	9.950 EUR
Entschädigung Delegationsaufgaben	46.619 EUR
Zuschuss AIDS-Hilfe	15.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle "Jugend u. Beruf"/ InVia	21.100 EUR
Zuschuss Anlaufstelle B2/ KIM Soz. Arbeit e.V.	480.677 EUR
Zuschuss Substitutionsbegl./ KIM Soz. Arbeit e.V.	21.481 EUR
Zuschuss Mobile Jugendsozialarbeit Lieth/Kaukenb. Diakonie	69.225 EUR
Zuschuss Soz.pädagog. Familienhilfe/ Diakonie	177.385 EUR
Zuschuss Soz.pädagogische. Familienhilfe/ AWO	243.254 EUR
Zuschuss Soz.pädagogische. Familienhilfe/ Hörgesch.hilfe	52.038 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ Caritas	391.329 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ FBZ	196.661 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ kirchl. Lebensberatungsstelle	9.448 EUR
Zuschuss Soz. Trainingskurs/ Caritas	32.590 EUR
Zuschuss Inobhutnahmestelle Haus Widey/ SKF	1.300 EUR
Zuschuss Fan-Projekt Paderborn/ Caritas	38.060 EUR
Zuschuss therapeutische Spielgruppe	9.000 EUR
Zuschuss Projekt der Uni PB/ Recycling-PC	10.000 EUR
(incl. Tarifierung öffentl. Dienst 3,0% (nur Bereiche Fortschreibung)	<b>1.847.900 EUR</b>

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

Hilfen nach § 13 SGB VIII	95.000 EUR
Hilfen nach § 20 SGB VIII	2.000 EUR
Allgemeine Hilfen § 27 SGB VIII	560.000 EUR
Einzelfallhilfen nach § 31 SGB VIII	290.000 EUR
Allgemeine Hilfen für j. Volljährige (§§ 41, 27 SGB VIII)	10.000 EUR
Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	85.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Minderj. (§ 35a SGB VIII)	250.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Vollj. (§§ 41, 35 a SGB VIII)	60.000 EUR
Schulische Integrationshilfen (ambulant)	1.125.000 EUR
	<b>2.477.000 EUR</b>

abzgl. Kürzungen aufgr.



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

HH-Konsolidierungsmaßnahme Nr. 36 -190.000 EUR  
**2.287.000 EUR**

**533200 Soziale Leistungen an natürl. Personen i.E.**

Hilfen f. Mütter/ Väter u. Kinder (§ 19 SGB VIII)	1.000.000 EUR
Kosten f. Tagesheimunterbringung (§32 SGB VIII)	1.000.000 EUR
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	2.300.000 EUR
Heimkosten (§ 34 SGB VIII)	9.166.000 EUR
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	80.000 EUR
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§§ 41, 35 SGB VIII)	10.000 EUR
Pflegegeld (§§ 41, 33 SGB VIII)	120.000 EUR
Vorl. Maßnahmen z. Schutz Kinder/Jugend./Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	300.000 EUR
Heimkosten (§§ 41, 34 SGB VIII)	500.000 EUR
Eingliederungshilfe (teilstationär) f. Minderjh. (§ 35a SGB VIII)	140.000 EUR
Eingliederungshilfe (vollstationär) f. Minderjh. (§ 35a SGB VIII)	700.000 EUR
Eingliederungshilfe (teilstationär) f. Volljh. (§ 35a SGB VIII)	5.000 EUR
Eingliederungshilfe (vollstationär) f. Volljh. (§ 35a SGB VIII)	<u>550.000 EUR</u>
	<b>15.871.000 EUR</b>
abzgl. Kürzungen aufgr.	
Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 35	-294.400 EUR
Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 37	-28.700 EUR
	<b>15.547.900 EUR</b>

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

**543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen**

Sachverständigen-, Gerichts-, u. ähnl. Kosten	2.500 EUR
Sachkosten schulbezogene Sozialarbeit	1.500 EUR
Sachkosten Beistandschaften/ Vormundschaften	1.000 EUR
Sachkosten Soziale Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	1.000 EUR
Projektkosten Kind & Ko plus Kinderbildungshaus	<u>5.000 EUR</u>
	<b>11.000 EUR</b>

**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.



<b>Produktbereich</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>06</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Sonstige Betreuungsangebote</b>	<b>0604</b>
<b>Produkt</b>	<b>Betreuung von Erwachsenen</b>	<b>060401</b>

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl gewonnene ehrenamtliche Betreuer	5	10	10	10	10	10

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Wert 2014 (= Daten 2. Halbjahr 2014)

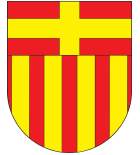


**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe Sonstige Betreuungsangebote**

**06**  
**0604**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.925,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	1.925,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.925,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>235.552,57</b>	<b>271.250</b>	<b>262.800</b>	<b>268.056</b>	<b>273.418</b>	<b>278.886</b>
	501100 Bezüge der Beamten	66.661,14	65.127	67.600	68.952	70.331	71.738
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	85.182,57	140.896	136.600	139.332	142.119	144.961
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.371,52	10.360	10.400	10.608	10.820	11.037
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.177,34	26.984	26.900	27.438	27.987	28.546
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	60.160,00	27.883	21.300	21.726	22.161	22.604
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>428,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	428,00	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>66.566,00</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>65.145</b>	<b>65.796</b>	<b>66.454</b>
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.566,00	64.500	64.500	65.145	65.796	66.454
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.287,70</b>	<b>3.558</b>	<b>3.900</b>	<b>3.939</b>	<b>3.978</b>	<b>4.017</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.198,13	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.944,12	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	543110 Büromaterial	97,53	100	100	101	102	103
	543120 Druck und Vervielfältigung	1.178,47	200	200	202	204	206
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	529,16	150	500	505	510	515
	543170 Bewirtung und Repräsentation	340,29	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	8	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.834,27</b>	<b>339.808</b>	<b>331.200</b>	<b>337.140</b>	<b>343.192</b>	<b>349.357</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.909,27</b>	<b>-337.308</b>	<b>-329.200</b>	<b>-335.140</b>	<b>-341.192</b>	<b>-347.357</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.909,27</b>	<b>-337.308</b>	<b>-329.200</b>	<b>-335.140</b>	<b>-341.192</b>	<b>-347.357</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.909,27</b>	<b>-337.308</b>	<b>-329.200</b>	<b>-335.140</b>	<b>-341.192</b>	<b>-347.357</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>626,88</b>	<b>690</b>	<b>700</b>	<b>707</b>	<b>714</b>	<b>721</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	48,69	0	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	74,17	90	100	101	102	103
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	504,02	600	600	606	612	618
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-306.536,15</b>	<b>-337.998</b>	<b>-329.900</b>	<b>-335.847</b>	<b>-341.906</b>	<b>-348.078</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>06</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Sonstige Betreuungsangebote</b>	<b>0604</b>

### Teilfinanzplan B

#### I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten

#### 431100 Verwaltungsgebühren

Beglaubigung f. Vorsorgevollmachten

2.000 EUR

#### 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Entschädigung an Betreuungsvereine

64.500 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			





<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>	<b>0208</b>
<b>Produkt</b>	<b>Brandbekämpfung / Großschadenabwehr / Bevölkerungsschutz</b>	<b>020801</b>

## 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

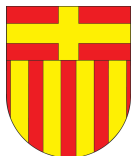
### Zielgruppen

Paderborner Bevölkerung

### Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)
- Brandschutzbedarfsplan gemäß § 22 FSHG
- Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Leistungen der Feuerwehr Paderborn vom 16.12.2010
- Zivilschutz (ZSG)

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Gesamteinsätze	517	500	520	500	500	500



<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>	<b>0208</b>
<b>Produkt</b>	<b>Technische Hilfeleistung</b>	<b>020802</b>

### 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

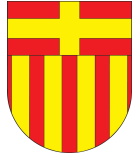
#### Zielgruppen

Paderborner Bevölkerung

#### Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)
- Brandschutzbedarfsplan gemäß § 22 FSHG
- Zivilschutzgesetz (ZSG)
- Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Leistungen der Feuerwehr Paderborn

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Gesamteinsätze	1.069	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100



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

## 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)

- FSHG NRW

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Brandmeisterlehrgänge	28	18	24	20	20	20



<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>	<b>0208</b>
<b>Produkt</b>	<b>Gefahrenvorbeugung</b>	<b>020804</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Feuerwehr

#### Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

#### Verantwortlich

Herr Schmitz

#### Kurzbeschreibung

- Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen
- Beteiligung an verwaltungsrechtlichen Verfahren
- Beratung von Behörden, Architekten außerhalb von Genehmigungsverfahren
- Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie Anordnung von Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen
- Anordnung von Maßnahmen, die bei einem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren sowie den Schutz von Sachwerten und wirksame Löscharbeiten ermöglichen
- Aufklärung der Bevölkerung über die Verhütung von Bränden, den sachgerechten Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und die Möglichkeiten der Selbsthilfe
- Gestellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht oder bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet wird

#### Zielgruppen

- Paderborner Bevölkerung
- Behörden
- Kindergärten und Schulen
- Private Unternehmen
- Betriebe gem. Brandschaukatalog der AGBF
- Privatpersonen
- Architekten und Ingenieure
- Bauantragsteller
- Sachverständige für den Brandschutz
- Veranstalter
- Gäste und Zuschauer

#### Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG NRW)
- Brandschutzbedarfsplan
- Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Leistungen der Feuerwehr Paderborn vom 16.12.2010
- Zivilschutzgesetz (ZSG)
- Bauordnung NW / SV-VO
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung von Brandschau und sonstiger brandschutztechnischer Leistungen

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	705	600	700	700	700	700
durchgeführte Maßnahmen bei der Brandschutzerziehung/-aufklärung	99	80	100	100	100	100
unterrichtete Kinder / Personane i. R. d. Brandschutzerziehung und -aufklärung	2.352	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Stunden für Brandschutzerziehung und -aufklärung	409	375	400	400	400	400
Anzahl der durchgeführten Sicherheitswachen	354	360	400	400	400	400
Anzahl der Brandschauen	215	250	250	250	250	250





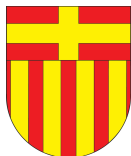
**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

**02**  
**0208**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>494.140,02</b>	<b>456.100</b>	<b>467.500</b>	<b>480.500</b>	<b>473.700</b>	<b>431.700</b>
	416190 Zuwendungen für Festwerte	310.514,01	255.700	272.000	285.000	285.000	285.000
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	183.626,01	200.400	195.500	195.500	188.700	146.700
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.950,42</b>	<b>25.800</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	28.950,42	25.800	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>57.885,04</b>	<b>54.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
	442100 Erträge aus Verkauf	45,95	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.839,09	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>286.452,59</b>	<b>327.450</b>	<b>349.300</b>	<b>349.300</b>	<b>349.300</b>	<b>349.300</b>
	448050 Erstattungen vom Bund	840,38	50.750	36.800	36.800	36.800	36.800
	448100 Erstattungen vom Land	4.839,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	86.767,27	68.800	97.000	97.000	97.000	97.000
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	251,76	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	14.262,62	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	106.555,20	143.500	131.500	131.500	131.500	131.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	72.935,66	54.400	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.310,12</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	454251 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6,99	500	500	0	0	0
	454551 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstatt. (AnBu)	685,99	0	0	0	0	0
	456110 Zwangsgelder	1.510,35	0	0	0	0	0
	456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	46,65	0	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	144,96	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	720,14	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	1.209,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>871.738,19</b>	<b>865.850</b>	<b>904.300</b>	<b>916.800</b>	<b>910.000</b>	<b>868.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.399.520,40</b>	<b>4.582.418</b>	<b>5.555.157</b>	<b>5.666.260</b>	<b>5.779.586</b>	<b>5.895.177</b>
	501100 Bezüge der Beamten	3.200.039,40	3.643.604	4.338.111	4.424.873	4.513.371	4.603.638
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.199.481,00	938.814	1.217.046	1.241.387	1.266.215	1.291.539
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>368.005,06</b>	<b>365.790</b>	<b>364.600</b>	<b>368.245</b>	<b>371.928</b>	<b>375.650</b>
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	0,00	500	500	505	510	515
	521290 Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	0,00	500	500	505	510	515
	521299 Unterhaltung Grundstücke	713,33	1.350	1.350	1.363	1.377	1.392
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.590,50	5.100	2.800	2.828	2.856	2.885
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	12.851,11	18.200	18.600	18.786	18.974	19.164
	523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.784,35	0	0	0	0	0
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0,00	200	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	13.154,97	17.000	13.600	13.736	13.873	14.012

Fortsetzung folgt ...



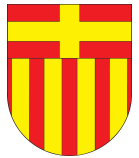
Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

**02**  
**0208**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	57.686,33	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	525130 Kfz.-Unterhaltung	125.489,27	95.000	125.000	126.250	127.513	128.787
	525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	2.618,53	7.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	22.236,00	28.540	27.000	27.270	27.543	27.818
	525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	198,73	0	200	202	204	206
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	42.246,57	41.800	37.000	37.370	37.744	38.121
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	16.766,90	6.250	10.250	10.352	10.456	10.561
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.524,91	47.950	38.800	39.188	39.580	39.977
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.143,56	36.400	26.000	26.260	26.522	26.788
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>706.864,43</b>	<b>692.950</b>	<b>634.100</b>	<b>826.800</b>	<b>840.100</b>	<b>873.400</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	706.864,43	692.950	634.100	826.800	840.100	873.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.270,51</b>	<b>753.750</b>	<b>619.700</b>	<b>634.052</b>	<b>632.435</b>	<b>635.858</b>
	541110 Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	7.184,61	9.000	7.300	7.373	7.447	7.521
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	233,60	0	200	202	204	206
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.675,05	146.650	79.000	79.790	80.588	81.395
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	1.677,16	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	37.836,19	42.500	39.000	39.390	39.784	40.182
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	163.931,95	194.900	164.000	165.640	167.296	168.969
	542400 Gebühren	4.546,84	5.000	4.500	4.545	4.590	4.637
	543110 Büromaterial	1.956,28	4.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	543120 Druck und Vervielfältigung	36,53	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	8.793,18	14.600	11.000	11.110	11.220	11.333
	543140 Porto	55,37	100	100	101	102	103
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	1.962,83	13.600	3.500	3.535	3.570	3.606
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	2.294,58	3.100	2.500	2.525	2.550	2.576
	543170 Bewirtung und Repräsentation	15.687,08	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	543180 Beiträge	4.014,00	4.000	4.100	4.141	4.182	4.225
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
	547910 Niederschlagung (EWB)	242,23	1.000	500	500	500	500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	279,65	0	0	0	0	0
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	119.159,12	140.000	62.000	65.000	60.000	60.000
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	191.494,26	158.300	222.000	230.000	230.000	230.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.082.660,40</b>	<b>6.394.908</b>	<b>7.173.557</b>	<b>7.495.357</b>	<b>7.624.049</b>	<b>7.780.085</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.210.922,21</b>	<b>-5.529.058</b>	<b>-6.269.257</b>	<b>-6.578.557</b>	<b>-6.714.049</b>	<b>-6.912.085</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.210.922,21</b>	<b>-5.529.058</b>	<b>-6.269.257</b>	<b>-6.578.557</b>	<b>-6.714.049</b>	<b>-6.912.085</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.210.922,21</b>	<b>-5.529.058</b>	<b>-6.269.257</b>	<b>-6.578.557</b>	<b>-6.714.049</b>	<b>-6.912.085</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>366.802,25</b>	<b>514.000</b>	<b>553.000</b>	<b>559.121</b>	<b>558.076</b>	<b>559.365</b>

Fortsetzung folgt ...



<b>Produktbereich</b> Sicherheit und Ordnung	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b> Gefahrenabwehr und -vorbeugung	<b>0208</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	764,02	1.100	800	808	816	824
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.220,95	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	11.987,17	7.700	12.000	12.120	12.241	12.364
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	352.830,11	503.900	538.900	544.880	543.693	544.838
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.577.724,46</b>	<b>-6.043.058</b>	<b>-6.822.257</b>	<b>-7.137.678</b>	<b>-7.272.125</b>	<b>-7.471.450</b>



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

**02**  
**0208**

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>310.667,42</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	681100 Investitionszuweisungen Land	310.667,42	242.000	242.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>681,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	111,00	0	0	0	0	0	0
	683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	570,00	500	500	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>311.348,42</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.275,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	1.275,02	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)</b>	<b>769.347,29</b>	<b>934.150</b>	<b>791.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>2.020.000</b>
	783131 Ausz Erwerb Maschinen, Techn. Anl., Betriebsvorr.	112.213,88	34.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)	187.420,51	430.000	348.000	715.000	845.000	1.105.000	1.520.000
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kassenwirksamkeit)	250.475,49	304.100	175.000	123.000	362.000	263.000	187.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kassenwirksamkeit)	219.237,41	166.050	248.000	62.000	378.000	332.000	293.000
						(900.000)	(0)	(0)
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>6.202,46</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	6.202,46	11.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>776.824,77</b>	<b>945.150</b>	<b>791.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>2.020.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-465.476,35</b>	<b>-702.650</b>	<b>-548.500</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-2.020.000</b>

**Teilfinanzplan B**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>130467210 Feuerwache Nord, Sanierung Hoffläche u. Zaunanlage</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,6	44,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44,6</b>	<b>44,6</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-44,6</b>	<b>-44,6</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...


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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (BS)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54,6	44,6	40,4	21,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54,6</b>	<b>44,6</b>	<b>40,4</b>	<b>21,2</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-54,6</b>	<b>-44,6</b>	<b>-40,4</b>	<b>-21,2</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>149937401 Einführung Digitalfunk</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307,0	275,0	64,7	35,0	12,0	0,0	10,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307,0</b>	<b>275,0</b>	<b>64,7</b>	<b>35,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-307,0</b>	<b>-275,0</b>	<b>-64,7</b>	<b>-35,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>149937403 Ausbau Warnsysteme</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	242,3	242,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>242,4</b>	<b>242,0</b>	<b>242,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	272,2	430,0	348,0	715,0	845,0	1.105,0	1.520,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>272,2</b>	<b>430,0</b>	<b>348,0</b>	<b>715,0</b>	<b>845,0</b>	<b>1.105,0</b>	<b>1.520,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,9</b>	<b>-188,0</b>	<b>-106,0</b>	<b>-715,0</b>	<b>-845,0</b>	<b>-1.105,0</b>	<b>-1.520,0</b>
<b>999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,6	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	181,9	268,0	231,0	185,0	550,0	410,0	295,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	6,2	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>188,1</b>	<b>279,0</b>	<b>231,0</b>	<b>185,0</b>	<b>550,0</b>	<b>410,0</b>	<b>295,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-187,5</b>	<b>-278,5</b>	<b>-230,5</b>	<b>-185,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-410,0</b>	<b>-295,0</b>
<b>999937404 Ausrüstung Feuerschutz</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	210,2	180,0	190,0	0,0	200,0	200,0	200,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,2</b>	<b>180,0</b>	<b>190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-210,2</b>	<b>-180,0</b>	<b>-190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>311,3</b>	<b>242,5</b>	<b>242,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-406,3</b>	<b>-364,3</b>	<b>-776,8</b>	<b>-945,2</b>	<b>-791,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>-1.605,0</b>	<b>-1.720,0</b>	<b>-2.020,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-406,3</b>	<b>-364,3</b>	<b>-465,5</b>	<b>-702,6</b>	<b>-548,5</b>	<b>-900,0</b>	<b>-1.605,0</b>	<b>-1.720,0</b>	<b>-2.020,0</b>

**II. Sachkonten**
**416190 Zuwendungen für Festwerte**

Die Investitionspauschale (4.889.600 EUR) wird u. a. anteilig den Festwerten zugeordnet.



<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>	<b>0208</b>

Der Produktgruppe Gefahrenabwehr und -vorbeugung wurde für das Jahr 2016 ein Anteil von 272.000 EUR zugeordnet, der sich auf folgende Investitionen (s. a. Teilfinanzplan B) verteilt:

999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)	82.000 EUR
999937404 Ausrüstung Feuerschutz	<u>190.000 EUR</u>
	272.000 EUR

Für die Planjahre dieser Investitionen sind die Werte fortgeschrieben. Die Einzahlung wird zentral in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen.

**431100 Verwaltungsgebühren**

VB Stellungnahmen/Schulungen, VB Brandschauen	28.000 EUR
---	------------

**446100 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte**

Theatersicherheitswachen	57.000 EUR
--------------------------	------------

**448050 Erstattungen vom Bund**

Qualifizierungsmaßnahmen "Defence Fire Rescue Service"	36.000 EUR
Katastrophenschutz	<u>800 EUR</u>
	36.800 EUR

**448200 Erstattungen von Gemeinden**

u.a. Erstattung für 13 externe Brandmeisteranwärter von Städten und Gemeinden (Abrechnung des B I 2015/16)	97.000 EUR
--	------------

**448700 Erstattung von priv. Unternehmen**

u.a. Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst	131.500 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 zukünftig von der GKD zur Verfügung gestellt. Die dortigen Beschaffungskosten werden durch jährliche Betreuungskosten erwirtschaftet. Die Kalkulation basiert auf einem Nutzungszeitraum von 60 Monaten.

- Serverbetreuung	7.000 EUR
- Verwaltungsnetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd	10.900 EUR
- Leitstellennetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd	<u>700 EUR</u>
	18.600 EUR

**523800 Erstattungen an übrige Bereiche**

Unter diesem Ansatz werden die Beiträge für die Jugend- und Ehrenabteilungen sowie des Musik- und Spielmannszugs abgebildet.	13.600 EUR
--	------------

**528100 sonstige Sachleistungen**

- u. a. Ölbindemittel	13.000 EUR
- Material für versch. Werkstätten, Höhenretter, Taucher etc.	23.800 EUR
- Material für den vorbeugenden Brandschutz (VB) / Brandschutzerziehung	<u>2.000 EUR</u>
	38.800 EUR



<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>	<b>0208</b>

**529100 sonstige Dienstleistungen**

- Wartungsverträge für EDV-Dienstleistungen 26.000 EUR

**541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung**

- B I-Lehrgänge 29.000 EUR  
 - Atemschutzlehrgänge 3.000 EUR  
 - Geräteprüfung 500 EUR  
 - Fahrerlaubnisse 10.000 EUR  
 - Rescue Days 2.000 EUR  
 - Allgemeine Fortbildung 1.000 EUR  
 - Höhenretter 500 EUR  
 - Taucher 2.700 EUR  
 - KFZ-Werkstatt 300 EUR  
 - Administratorenschulungen 10.000 EUR  
 - Aus- und Fortbildung FF 15.000 EUR  
 - Aus- und Fortbildung VB 5.000 EUR  
79.000 EUR

**542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten**

- Aufwands- u. Einsatzstundenentschädigung 103.000 EUR  
 - Überstunden hauptamtliche Kräfte 7.000 EUR  
 - Ausbildung am IDF (F III/F IV-Lehrgänge) 1.000 EUR  
 - Theatersicherheitswachen 48.500 EUR  
 - Brandschutzerziehung 4.500 EUR  
164.000 EUR

**549910 Aufwendungen für Festwerte größer 410 EUR**

Für Vermögenswerte, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt, darf ein Festwert gebildet werden.

Festwerte sind im Jahr der Beschaffung ergebniswirksam. Nachfolgend ist die Zusammensetzung der Summe für Festwerte größer 410 EUR dargestellt:

**aus der Inv.-Nr. 999937402**

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

**aus der Inv.-Nr. 999937404**

Dienstbekleidung 25.000 EUR

**aus der Inv.-Nr. 149937401**

Einführung Digitalfunk 12.000 EUR

62.000 EUR

**549920 Aufwendungen für Festwerte kleiner 410 EUR**

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

**aus der Inv.-Nr. 999937402**

Feuerwehrtechn. Geräte, Bedarf Atemschutzwerkstatt, EDV 57.000 EUR

**aus der Inv.-Nr. 999937404**

Dienstkleidung 165.000 EUR

222.000 EUR



<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>	<b>0208</b>

**Erläuterung Investition**

<b>139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (Anteil BS)</b>	10.000 EUR
Lizenerweiterung und Zugangskontrolle für Feuerwehrgerätehäuser	
<b>149937401 Einführung Digitalfunk (Anteil BS)</b>	12.000 EUR
Ausstattung und Umrüstung der Einsatzleitfahrzeuge	
<b>149937403 Ausbau Warnsysteme</b>	
Das Ergebnis 2014 weist eine Einnahme in Höhe von 68,4 TEUR aus. Die Mittel sind als Unterstützungsleistung des Landes den Kommunen für den Ausbau der kommunalen Warnsysteme im Jahr 2014 bewilligt worden, um das landeseinheitliche Warnsystem für die Gefahrenabwehr in Nordrhein-Westfalen zu ergänzen. Die Mittel stehen im Rahmen der Bildung von Haushaltsresten 2014 im Jahr 2015 zur Verausgabung zur Verfügung.	
<b>999937401 Beschaffung Fahrzeuge (Feuerschutz)</b>	
WLF Wache Süd	348.000 EUR
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	
- LF 24 Wache Nord	500.000 EUR
- GW Wasserrettung	215.000 EUR
	<hr/>
	715.000 EUR

**Fahrzeugprogramm 2017-2019**

LF 24 Wache Nord (**aus VE**)  
GW Wasserrettung (**aus VE**)  
HLF 20/16 (PB-2095)  
MTF Sande (PB-2814)  
MTF Schloß Neuhaus (PB-2094)  
Kommandowagen (PB-2311)  
LKW (PB-2741)  
Wechselladerfahrzeug (PB-2651)  
TLF 16 (PB-2363)  
TLF 16 (PB-2382)  
MTF Dahl (PB-2820)  
MTF Neuenbeken (PB-2687)  
MTF Eisen (PB-2840)  
MTF Wache Süd (PB-2054)  
Kommandowagen (PB-FW 1304)  
LF 24 (PB-2467)  
LF 8/6 (PB-2861)  
LF (PB-2469)  
DLK 23/12 Schloß Neuhaus (PB-2372)  
DLK 23/12 Wache Nord (PB-2303)  
WLF Wache Nord (PB-2652)





<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>	<b>0208</b>

#### 999937402 Beschaffung Geräte (Feuerschutz)

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

- Beladung WLF Wache Süd	2.000 EUR
- EDV und Telekommunikation	25.000 EUR
- Atemschutz	50.000 EUR
- Funkwerkstatt	2.000 EUR
- Einsatzzentrale	20.000 EUR
- Handsprachfunkgeräte	2.500 EUR
- Taucher	1.000 EUR
- Elektrowerkstatt	7.000 EUR
- Hydraulikwerkstatt	4.700 EUR
- Feuerlöscherwerkstatt	2.500 EUR
- Tischlerei	600 EUR
- KFZ-Werkstatt	7.400 EUR
- Sprungretter LZ Eisen	7.000 EUR
- Wache Süd	10.000 EUR
- Wache Nord	14.600 EUR
- Vorbeugender Brandschutz	4.600 EUR
- Feuerwehrtechnische Geräte	65.000 EUR
- FGH Marienloh: Rasenmäher, Adalitlampen, Leitkegel-Blitzleuchten	4.100 EUR
- FGH Wewer: Spinde	1.000 EUR
	<u>231.000 EUR</u>

#### Verpflichtungsermächtigung

- Beladung LF 24 Wache Nord	150.000 EUR
- Beladung GW Wasserrettung	<u>35.000 EUR</u>
	185.000 EUR

#### 999937404 Ausrüstung (Brandschutz)

- Ersatzbeschaffungen	165.000 EUR
- Ausrüstung für Neueinstellungen (hauptamtlich)	<u>25.000 EUR</u>
	190.000 EUR





<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>0210</b>
<b>Produkt</b>	<b>Notfallrettung und medizinische Transporte</b>	<b>021001</b>

## 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.)

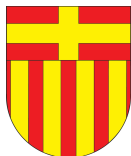
#### Zielgruppen

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Gesamteinsätze	20.134	18.000	20.000	20.500	21.000	21.000



<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>0210</b>
<b>Produkt</b>	<b>Krankentransporte</b>	<b>021002</b>

### 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Gesamteinsätze	9.202	10.000	10.000	10.500	11.000	11.000



<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>0210</b>
<b>Produkt</b>	<b>Rettungssicherheitswachdienste</b>	<b>021003</b>

## 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

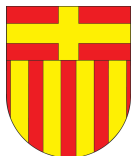
Paderborner Bevölkerung

### 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.



<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>0210</b>
<b>Produkt</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>021004</b>

### Produktinformationen

#### Organisationseinheit

Feuerwehr

#### Fachausschuss

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

#### Verantwortlich

Herr Schmitz

#### Kurzbeschreibung

- Ausbildung für Rettungssanitäter und Rettungsassistenten
- Rettungsdienstfortbildung, Erste Hilfe

#### Zielgruppen

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

#### Auftragsgrundlage(n)

RetTG NW

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Lehrgänge Rettungssanitäter	8	16	0	20	20	20
Lehrgänge Rettungsassistenten/Notfallsanitäter	12	13	20	20	20	20
Rettungsdienstfortbildungen	160	150	180	180	180	180
Lehrgänge Rettungshelfer	14	12	0	0	0	0



**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Rettungsdienst**

**02**  
**0210**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>128,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	128,98	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.244.845,71</b>	<b>8.200.000</b>	<b>11.919.800</b>	<b>11.552.000</b>	<b>11.728.000</b>	<b>11.905.000</b>
	432100 Benutzungsgebühren	7.953.316,93	8.200.000	9.452.000	11.552.000	11.728.000	11.905.000
	438199 Auflösung Sonderposten aus Gebühren	291.528,78	0	2.467.800	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.573,11</b>	<b>33.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	3.000,00	21.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	40,36	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.532,75	12.000	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>27.727,26</b>	<b>21.000</b>	<b>24.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	454241 Verkauf Fahrzeuge	0,00	6.000	6.000	0	0	0
	454251 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.406,99	0	0	0	0	0
	454541 Verkauf Fahrzeuge (Anlagenbuchhaltung)	8.998,00	0	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	667,29	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	16.654,98	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.296.275,06</b>	<b>8.254.500</b>	<b>11.952.300</b>	<b>11.578.500</b>	<b>11.754.500</b>	<b>11.931.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.674.978,79</b>	<b>5.019.178</b>	<b>6.058.643</b>	<b>6.263.459</b>	<b>6.388.727</b>	<b>6.516.497</b>
	501100 Bezüge der Beamten	3.054.924,26	3.860.246	4.059.389	4.224.218	4.308.702	4.394.873
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	355.231,27	211.037	675.300	688.806	702.582	716.634
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	21.066,85	12.976	33.300	33.966	34.645	35.338
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	98.669,41	38.678	128.800	131.376	134.004	136.684
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.145.087,00	896.241	1.161.854	1.185.093	1.208.794	1.232.968
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.097.437,56</b>	<b>3.080.490</b>	<b>3.519.350</b>	<b>3.553.301</b>	<b>3.583.901</b>	<b>3.618.547</b>
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	0,00	500	500	505	510	515
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.107.789,10	1.124.200	1.456.550	1.471.116	1.485.827	1.500.684
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	14.491,66	20.500	20.500	20.705	20.912	21.121
	523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.340,65	0	0	0	0	0
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	46.486,89	46.600	44.300	43.500	39.000	38.200
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.207.389,92	1.160.000	1.250.000	1.262.500	1.275.125	1.287.877
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	104.618,01	120.000	105.000	106.050	107.111	108.182
	525130 Kfz.-Unterhaltung	105.909,03	100.000	100.000	101.000	102.011	103.031
	525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	20.956,97	20.200	22.000	22.220	22.442	22.666
	525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	12.797,85	14.190	14.000	14.140	14.281	14.424
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	17.292,81	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	4.539,21	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	148.762,91	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Rettungsdienst**

**02**  
**0210**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	297.062,55	292.800	325.000	328.250	331.533	334.847
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>333.779,38</b>	<b>377.320</b>	<b>389.200</b>	<b>401.100</b>	<b>546.900</b>	<b>585.300</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	333.779,38	377.320	389.200	401.100	546.900	585.300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.616</b>	<b>1.632</b>	<b>1.648</b>
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.158,33</b>	<b>407.150</b>	<b>345.100</b>	<b>350.926</b>	<b>358.067</b>	<b>378.023</b>
	541110 Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	1.895,88	6.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	141,00	0	0	0	0	0
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.547,36	78.900	55.000	55.550	56.106	56.666
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	373,91	0	500	505	510	515
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	42.666,31	47.550	44.000	44.440	44.884	45.333
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	59.123,82	48.500	24.500	24.745	24.993	25.242
	542400 Gebühren	780,00	500	500	505	510	515
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	802,50	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	543110 Büromaterial	2.084,18	1.500	2.000	2.020	2.040	2.061
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	2.939,24	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	15.306,22	23.200	15.500	15.655	15.812	15.970
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	553,12	1.200	600	606	612	618
	543170 Bewirtung und Repräsentation	3.833,51	10.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	544110 Betriebliche Steuern	741,30	0	0	0	0	0
	547910 Niederschlagung (EWB)	17.833,48	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	315,35	0	0	0	0	0
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	68.401,45	70.800	43.000	45.800	41.400	44.800
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	151.819,70	103.000	131.500	133.000	143.000	158.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.515.954,06</b>	<b>8.885.738</b>	<b>10.313.893</b>	<b>10.570.402</b>	<b>10.879.227</b>	<b>11.100.015</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.679,00</b>	<b>-631.238</b>	<b>1.638.407</b>	<b>1.008.098</b>	<b>875.273</b>	<b>831.485</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.679,00</b>	<b>-631.238</b>	<b>1.638.407</b>	<b>1.008.098</b>	<b>875.273</b>	<b>831.485</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.679,00</b>	<b>-631.238</b>	<b>1.638.407</b>	<b>1.008.098</b>	<b>875.273</b>	<b>831.485</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.490,87</b>	<b>6.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.868</b>	<b>6.936</b>	<b>7.006</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	625,11	900	700	707	714	721
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.535,82	2.700	2.700	2.727	2.754	2.782
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.329,94	2.400	3.400	3.434	3.468	3.503
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-226.169,87</b>	<b>-637.238</b>	<b>1.631.607</b>	<b>1.001.230</b>	<b>868.337</b>	<b>824.479</b>





**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Rettungsdienst**

**02**  
**0210**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>10.406,99</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	9.000,00	6.000	6.000	0	0	0	0
	683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.406,99	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.406,99</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.437,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	1.437,79	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)</b>	<b>647.561,63</b>	<b>1.085.460</b>	<b>753.400</b>	<b>626.100</b>	<b>1.515.000</b>	<b>835.500</b>	<b>1.013.800</b>
	783131 Ausz Erwerb Maschinen, Techn. Anl., Betriebsvorr.	60.420,05	29.600	0	0	0	0	0
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)	209.644,51	641.500	220.500	626.100	626.100	320.000	462.700
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.562,05	284.540	342.200	0	748.200	262.500	276.800
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	175.935,02	129.820	190.700	0	140.700	253.000	274.300
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>1.307.552,00</b>	<b>922.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.490.000</b>
	784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	1.307.552,00	922.000	1.400.000	0	1.430.000	1.460.000	1.490.000
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>1.202,55</b>	<b>5.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	1.202,55	5.940	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.957.753,97</b>	<b>2.013.400</b>	<b>2.153.400</b>	<b>626.100</b>	<b>2.945.000</b>	<b>2.295.500</b>	<b>2.503.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.947.346,98</b>	<b>-2.007.400</b>	<b>-2.147.400</b>	<b>-626.100</b>	<b>-2.945.000</b>	<b>-2.295.500</b>	<b>-2.503.800</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>099937404 Einführung einer mobilen Datenerfassung</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Rettungsdienst**

**02**  
**0210**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>130467211 Feuerwache Nord, Sanierung Hoffläche u. Zaunanlage</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,3	50,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,3</b>	<b>50,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-50,3</b>	<b>-50,3</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (RD)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63,4	53,4	50,2	26,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63,4</b>	<b>53,4</b>	<b>50,2</b>	<b>26,9</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-63,4</b>	<b>-53,4</b>	<b>-50,2</b>	<b>-26,9</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil Rettungsdienst)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264,0	219,0	93,3	39,0	15,0	0,0	15,0	7,5	7,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>264,0</b>	<b>219,0</b>	<b>93,3</b>	<b>39,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-264,0</b>	<b>-219,0</b>	<b>-93,3</b>	<b>-39,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>
<b>170437401 Ersteinrichtung Rettungswache Süd</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999911402 Versorgungskassenbeiträge Feuerwehrbeamte</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	1.307,6	922,0	1.400,0	0,0	1.430,0	1.460,0	1.490,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.307,6</b>	<b>922,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.430,0</b>	<b>1.460,0</b>	<b>1.490,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.307,6</b>	<b>-922,0</b>	<b>-1.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.430,0</b>	<b>-1.460,0</b>	<b>-1.490,0</b>
<b>999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	9,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	207,8	641,5	220,5	626,1	626,1	320,0	462,7
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>207,8</b>	<b>641,5</b>	<b>220,5</b>	<b>626,1</b>	<b>626,1</b>	<b>320,0</b>	<b>462,7</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-198,8</b>	<b>-635,5</b>	<b>-214,5</b>	<b>-626,1</b>	<b>-626,1</b>	<b>-320,0</b>	<b>-462,7</b>
<b>999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	160,7	278,1	377,9	0,0	243,9	368,0	388,6
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	1,2	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>161,9</b>	<b>284,0</b>	<b>377,9</b>	<b>0,0</b>	<b>243,9</b>	<b>368,0</b>	<b>388,6</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,5</b>	<b>-284,0</b>	<b>-377,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-243,9</b>	<b>-368,0</b>	<b>-388,6</b>

Fortsetzung folgt ...



**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Rettungsdienst**

**02**  
**0210**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999937408 Ausrüstung Rettungsdienst</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	125,3	100,0	130,0	0,0	130,0	140,0	155,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,3</b>	<b>100,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>140,0</b>	<b>155,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,3</b>	<b>-100,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-155,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,4</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-877,7</b>	<b>-322,7</b>	<b>-1.957,8</b>	<b>-2.013,4</b>	<b>-2.153,4</b>	<b>-626,1</b>	<b>-2.945,0</b>	<b>-2.295,5</b>	<b>-2.503,8</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-877,7</b>	<b>-322,7</b>	<b>-1.947,3</b>	<b>-2.007,4</b>	<b>-2.147,4</b>	<b>-626,1</b>	<b>-2.945,0</b>	<b>-2.295,5</b>	<b>-2.503,8</b>

## II. Sachkonten

### 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV

- Erstattung von Ausbildungskosten	7.500 EUR
- Erstattung d. Kreises Paderborn für AB ManV	1.000 EUR
	<u>8.500 EUR</u>

### 523200 Erstattungen an Gemeinden/ GV

- Erstattung der Leitstellengebühr an den Kreis Paderborn	1.421.050 EUR
- Erstattung von Versicherungsbeiträgen für Notärzte an den Kreis Paderborn	34.500 EUR
- Überwachung Arzneimittel	1.000 EUR
	<u>1.456.550 EUR</u>

### 523300 Erstattungen an Zweckverbände

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

- Serverbetreuung	8.200 EUR
- Verwaltungsnetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd	11.600 EUR
- Leitstellennetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd	700 EUR
	<u>20.500 EUR</u>

### 523800 Erstattungen an übrige Bereiche

- Kostenerstattungen für Notarzteinsätze	1.250.000 EUR
--	---------------

### 525510 Aufwendungen für Unterhaltung von Maschinen u. techn. Anlagen

- Wartungsverträge	14.000 EUR
--------------------	------------

### 528100 Sonstige Sachleistungen

- Verbrauchsmaterial, Apotheke, Medikamente, Notarztprotokolle und dgl.	160.000 EUR
---	-------------

### 529100 Sonstige Dienstleistungen

- KT durch AG der Hilfsorganisation	87.600 EUR
-------------------------------------	------------



**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Rettungsdienst**

**02**  
**0210**

- KT durch MHD	146.500 EUR
- Vergütung Überstunden Hilfsorganisationen	3.000 EUR
- Sanitätsdienst bei Großveranstaltungen	20.000 EUR
- Wartungsverträge (u.a. KT-Abrechnungsprogramm, Unity Media, infek. Müll)	47.900 EUR
- Qualitätsmanagement	20.000 EUR
	<b>325.000 EUR</b>

**541210 Aus- und Fortbildung**

- Rettungssanitäter	8.500 EUR
- Rettungsassistent	15.000 EUR
- Rettungsdienstfortbildung	8.000 EUR
- Desinfektoren	1.000 EUR
- Praxisanleiter	7.500 EUR
- Nachschulung Notfallsanitäter	15.000 EUR
	<b>55.000 EUR</b>

**542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

- Einsatzstundenentschädigung KTW-Fahrten	<b>24.500 EUR</b>
---	-------------------

**543170 Bewirtung und Repräsentation**

- Verpflegung im Rahmen von Lehrgängen und Prüfungen	<b>4.000 EUR</b>
--	------------------

**549910 Aufwendungen für Festwerte größer 410 EUR**

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

**aus der Inv.-Nr. 999937406**

Geräte Rettungsdienst	28.000 EUR
-----------------------	------------

**aus der Inv.-Nr. 149937402**

Einführung Digitalfunk	15.000 EUR
	<b>43.000 EUR</b>

**549920 Aufwendungen für Festwerte kleiner 410 EUR**

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

**aus der Inv.-Nr. 999937406**

Geräte Rettungsdienst	1.500 EUR
-----------------------	-----------

**aus der Inv.-Nr. 999937408**

Dienstbekleidung	130.000 EUR
	<b>131.500 EUR</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>0210</b>

**nachrichtlich: Abweichungen zur Gebührenkalkulation 2016**

- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	277.613 EUR
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	173.134 EUR
- Sonstige Abweichungen	720.839 EUR

Ausgewiesene Unterdeckungen bei den Rettungsdienstgebühren können über vorhandene Mittel aus der Gebührenausschleichsrücklage ausgeglichen werden. Darüber hinaus 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)**

Lizenerweiterung (Personalzuwachs Rettungsdienst) **10.000 EUR**

**149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil RD)**

Ausstattung für Einsatzleitfahrzeuge **15.000 EUR**  
 Überarbeitung der DIN „SPEC 14507 Einsatzleitfahrzeuge“ v. Juni 2014  
 aufgrund der Anpassung der Kommunikationstechnik an den Digitalfunk

**999937405 Beschaffung Fahrzeuge (Rettungsdienst)**

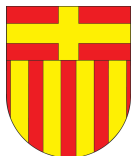
- 2 KTW **220.500 EUR**

**Verpflichtungsermächtigung**

- 3 RTW (Fahrgestell und Aufbau) **626.100 EUR**

**Fahrzeugprogramm 2017-2019**

RTW (PB-FW 1622) (VE)  
 RTW (PB-FW 1623) (VE)  
 RTW (PB-FW 1624) (VE)  
 NEF (PB-FW 1601)  
 NEF (PB-FW 1602)  
 RTW (Reserve)  
 RTW (PB-FW 1626)  
 KTW (PB-FW 1665)  
 KTW (PB-FW 1666)



**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe Rettungsdienst**

**02**  
**0210**

**999937406 Beschaffung Geräte (Rettungsdienst)**

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

- Beladung 2 KTW	31.000 EUR
- Beladung 3 RTW	126.300 EUR
- Geräte Rettungsdienst / Apotheke	125.000 EUR
- EDV und Telekommunikation	28.000 EUR
- Digitale Meldeempfänger	1.500 EUR
- KFZ-Werkstatt	8.100 EUR
- Wache Nord	10.400 EUR
- Desinfektion	10.600 EUR
- Patientensimulator/ Reanimationspuppen	<u>37.000 EUR</u>
	<b>377.900EUR</b>

**999937408 Ausrüstung Rettungsdienst**

- Neueinstellungen	25.000 EUR
- Ersatzbeschaffungen	<u>105.000 EUR</u>
	<b>130.000 EUR</b>

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







<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Vergabewesen</b>	<b>0115</b>
<b>Produkt</b>	<b>Vergabewesen</b>	<b>011501</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Zentrale Vergabestelle/Ref. für Städtebauförderung

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Verantwortlich

Herr Thiele

### Kurzbeschreibung

- Abwicklung des gesamten formellen Vergabeverfahrens bei Auftragsvergaben der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Paderborn
- Aktualisierung und Entwicklung der stadtinternen 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 eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, interne Fachämter, am Ausschreibungsverfahren teilnehmende Firmen

### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Ausschreibungen	444	400	400	420	375	375
finanzielles Volumen (je Jahr) im Vergabewesen	-	42.000.000	50.000.000	50.000.000	40.000.000	40.000.000

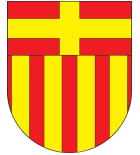


**Produktbereich Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe Vergabewesen**

**01**  
**0115**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>193.443,40</b>	<b>207.782</b>	<b>214.500</b>	<b>218.790</b>	<b>223.165</b>	<b>227.630</b>
	501100 Bezüge der Beamten	140.866,82	149.060	156.100	159.222	162.406	165.655
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.081,19	10.100	9.600	9.792	9.988	10.188
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	231,09	774	800	816	832	849
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	612,20	1.761	1.800	1.836	1.873	1.910
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	48.652,10	46.087	46.200	47.124	48.066	49.028
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.009,92</b>	<b>14.870</b>	<b>18.870</b>	<b>19.059</b>	<b>19.248</b>	<b>19.442</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	39,80	250	250	252	255	258
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.755,70	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	11.763,32	10.000	14.000	14.140	14.281	14.424
	543110 Büromaterial	331,29	770	770	778	785	793
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.101,81	350	350	354	357	361
	543170 Bewirtung und Repräsentation	18,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.453,32</b>	<b>222.952</b>	<b>233.670</b>	<b>238.149</b>	<b>242.713</b>	<b>247.372</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.453,32</b>	<b>-222.952</b>	<b>-233.670</b>	<b>-238.149</b>	<b>-242.713</b>	<b>-247.372</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.453,32</b>	<b>-222.952</b>	<b>-233.670</b>	<b>-238.149</b>	<b>-242.713</b>	<b>-247.372</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.453,32</b>	<b>-222.952</b>	<b>-233.670</b>	<b>-238.149</b>	<b>-242.713</b>	<b>-247.372</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>263,42</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.011</b>	<b>1.020</b>	<b>1.031</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	0,00	260	260	263	265	268
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	94,82	480	480	485	490	495
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	168,60	260	260	263	265	268
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-209.716,74</b>	<b>-223.952</b>	<b>-234.670</b>	<b>-239.160</b>	<b>-243.733</b>	<b>-248.403</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Vergabewesen</b>	<b>0115</b>

## Teilfinanzplan B

### II. Sachkonten

#### 542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2015	10.000 EUR
2016	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. Ab 2016 sind diese Kosten grundsätzlich von der ausschreibenden Stelle zu tragen. Im Gegenzug entfallen für die Stadt Paderborn sämtliche Druck- und Portokosten. Die Kostensteigerung ergibt sich aufgrund von zu erwartenden Gebührenerhöhungen durch den Betreiber der Internetplattform.



Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>V Stadtplanungsamt</b>			
	09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen		
		0901 Räumliche Planung und Entwicklung	
			090101 Räumliche Planung und Entwicklung
10 Bauen und Wohnen			
	1002 Baubehördliche Beratung und Information		
		100201 Bauberatung	
	1003 Denkmalschutz und -pflege		
		100301 Denkmalschutz und -pflege	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	1203 Verkehrliche Planung		
		120301 Verkehrliche Planung	
	1205 ÖPNV		
		120501 ÖPNV	





<b>Produktbereich</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>09</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>0901</b>
<b>Produkt</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>090101</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Stadtplanungsamt

#### Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

#### Verantwortlich

Herr Schultze

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verfahrensleitende Beschlüsse	68	50	50	50	50	50
Satzungs- / Feststellungsbeschlüsse	12	10	10	10	10	10
Abschluss städtebaulicher Verträge	10	5	5	5	5	5
Investitionsvolumen durch Planungsrecht in Mio.	45	20	20	20	20	20

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

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



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

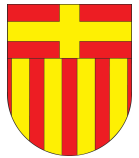
**09**  
**0901**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.230,42</b>	<b>181.478</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
	414050 Zuweisungen vom Bund	22.930,42	125.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	-5.700,00	47.550	42.600	42.600	42.600	42.600
	416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	8.928	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27.469,50</b>	<b>65.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.892,94	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.576,56	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.699,92</b>	<b>246.478</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.355.365,65</b>	<b>1.414.503</b>	<b>1.474.200</b>	<b>1.503.684</b>	<b>1.533.755</b>	<b>1.564.432</b>
	501100 Bezüge der Beamten	212.211,98	209.491	231.100	235.722	240.436	245.245
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	833.087,39	886.044	924.500	942.990	961.849	981.087
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	62.260,51	64.752	69.700	71.094	72.515	73.965
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	154.270,95	159.606	170.900	174.318	177.804	181.361
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	93.534,82	94.610	78.000	79.560	81.151	82.774
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>154.533,08</b>	<b>866.200</b>	<b>603.850</b>	<b>609.889</b>	<b>615.988</b>	<b>622.147</b>
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	66,34	0	0	0	0	0
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	84,00	25.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	825,00	0	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	2,79	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	47,53	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	375,78	700	350	354	357	361
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	153.131,64	840.500	553.500	559.035	564.626	570.271
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>406,98</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	406,98	300	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.239,55</b>	<b>264.860</b>	<b>224.300</b>	<b>125.543</b>	<b>126.795</b>	<b>128.066</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.331,86	5.900	5.900	5.959	6.018	6.079
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.336,62	10.600	9.000	9.090	9.180	9.272
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	1,82	0	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.236,02	5.000	10.000	10.100	10.200	10.304
	542400 Gebühren	19,30	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	245.574,89	190.000	190.000	90.900	91.809	92.727
	543110 Büromaterial	960,35	700	700	707	714	721
	543120 Druck und Vervielfältigung	8.555,86	0	5.000	5.050	5.100	5.152
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.444,77	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	856,81	700	700	707	714	721
	543170 Bewirtung und Repräsentation	4.192,99	2.000	1.700	1.717	1.734	1.751
	543180 Beiträge	601,52	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3,70	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...





<b>Produktbereich</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>09</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>0901</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	123,04	37.500	0	0	0	0
	549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	0,00	11.160	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.790.545,26</b>	<b>2.545.863</b>	<b>2.302.650</b>	<b>2.239.416</b>	<b>2.276.838</b>	<b>2.314.945</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.745.845,34</b>	<b>-2.299.385</b>	<b>-2.225.050</b>	<b>-2.161.816</b>	<b>-2.199.238</b>	<b>-2.237.345</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.745.845,34</b>	<b>-2.299.385</b>	<b>-2.225.050</b>	<b>-2.161.816</b>	<b>-2.199.238</b>	<b>-2.237.345</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.745.845,34</b>	<b>-2.299.385</b>	<b>-2.225.050</b>	<b>-2.161.816</b>	<b>-2.199.238</b>	<b>-2.237.345</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.300,20</b>	<b>16.800</b>	<b>10.700</b>	<b>10.807</b>	<b>10.915</b>	<b>11.023</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	8.985,56	14.500	8.500	8.585	8.671	8.757
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	510,40	500	400	404	408	412
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.804,24	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.757.145,54</b>	<b>-2.316.185</b>	<b>-2.235.750</b>	<b>-2.172.623</b>	<b>-2.210.153</b>	<b>-2.248.368</b>



Haushaltsplan 2016

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

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>18 +</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>8.700,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	681050 Investitionszuweisungen Bund	8.700,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	71.072	0	0	0	0	0
	681900 Zuwendungen für Festwerke	0,00	8.928	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.700,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 -</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	785200 Tiefbaumaßnahmen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
<b>26 -</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>238,99</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	783211 Auszahlungen Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	238,99	300	300	0	300	300	300
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.838,99</b>	<b>100.300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.861,01</b>	<b>-20.300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Teilfinanzplan B**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>130467103 Maßnahmen Paderquellgebiet (PQ)</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	8,7	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,6	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,1</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130467104 Flusslandschaft Pader "Historie-Hightech" Maßn. PQ</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



<b>Produktbereich</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>09</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>0901</b>

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-100,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>-20,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>

## II. Sachkonten

### 414100 Zuweisungen vom Land

Verfügungsfonds	40.000 EUR
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	2.600 EUR
	<u>42.600 EUR</u>

**448800 Erstattungen von übrigen Bereichen** 30.000 EUR

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

### 523700 Erstattung an private Unternehmen

Verfügungsfonds	50.000 EUR
-----------------	------------

### 529100 Sonstige Dienstleistungen

Handlungsprogramm "Universitätsstadt Paderborn"	20.000 EUR
Konversion - Abzug der britischen Streitkräfte	150.000 EUR
Einzelhandelsgutachten	50.000 EUR
Gewerbeflächenkonzept	50.000 EUR
Königsplätze / Zwischennutzung der leer stehenden Ladenflächen	26.000 EUR
Bauleitplanung durch externe Planer	150.000 EUR
Windenergienutzung in der Stadt	100.000 EUR
Baukultur	7.500 EUR
Summe	<u>553.500 EUR</u>



<b>Produktbereich</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>09</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>0901</b>

**542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Kosten der Planung	90.000 EUR
IHK-Sennelager	<u>100.000 EUR</u>
	190.000 EUR

Für das IHK-Sennelager sind insgesamt 200.000 EUR Planungskosten zu berücksichtigen. Diese sind auf die Jahre 2015 und 2016 je zur Hälfte aufgeteilt.

**Integriertes Handlungskonzept Innenstadt**

**Aufwertung Passageneingänge, Fassaden und Innenhöfe (konsumtiv) [A 3 und A 4]**

**414100 Zuweisungen vom Land**

2012	13.125 EUR
2013 (Anteil Umsetzung aus 2012: 13.125 EUR)	52.500 EUR
2014 (Anteil Umsetzung aus 2013: 52.500 EUR)	78.750 EUR
2015 (inklusive Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten)	27.550 EUR

**523700 Erstattungen an private Unternehmen**

**548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen (ab 2015)**

2012	18.750 EUR
2013 (Anteil Umsetzung aus 2012: 18.750 EUR)	74.500 EUR
2014 (Anteil Umsetzung aus 2013: 74.500 EUR)	112.500 EUR
2015 (Anteil Umsetzung aus 2014: 87.400 EUR)	149.800 EUR

Die Maßnahme teilte sich bis 2012 in einen investiven und konsumtiven Teil auf. Zwischenzeitlich wurde festgelegt, dass die Mittel komplett an Externe weitergegeben werden sollen. Somit ist die Position ab 2013 insgesamt konsumtiv zu veranschlagen.

**ExWoSt "Baukultur in der Praxis" (konsumtiv) [C 9]**

**414050 Zuweisungen vom Bund**

2012	38.070 EUR
2013 (Anteil Umsetzung aus 2012: 14.850 EUR)	46.780 EUR
2014 (Anteil Umsetzung aus 2013: 21.100 EUR)	21.100 EUR

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

2012	80.050 EUR
2013 (Anteil Umsetzung aus 2012: 24.370 EUR)	91.820 EUR
2014 (Anteil Umsetzung aus 2013: 30.100 EUR)	30.100 EUR

**528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

2012	12.400 EUR
2013 (Anteil Umsetzung aus 2012: 11.739 EUR)	21.839 EUR
2014 (Anteil Umsetzung aus 2013: 21.100 EUR)	21.100 EUR



<b>Produktbereich</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>09</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>0901</b>

#### Wohnungsmarkt- und Baulandkonzept (konsumtiv) [D 1]

**414050 Zuweisungen vom Bund**  
2013 (Umsetzung aus 2012) 16.920 EUR

**414100 Zuweisungen vom Land**  
2013 (Anteil Umsetzung aus 2012: 18.754 EUR) 62.154 EUR

**542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**  
2013 (Anteil Umsetzung aus 2012: 50.962 EUR) 112.962 EUR

#### Verfügungsfonds Innenstadt [G 1]

**414100 Zuweisungen Land**  
2015 20.000 EUR  
2016 40.000 EUR

**523700 Erstattungen an private Unternehmen**  
2015 25.000 EUR  
2016 50.000 EUR  
Nach Festlegung der einzelnen Maßnahmen werden die Auszahlungen den entsprechenden Produktgruppen zugeordnet

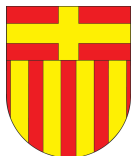
#### 120466315 Veranstaltungszentrum Maspornplatz (investiv) [C 2]

**681100 Investitionszuweisungen Land**  
2014 80.000 EUR

**785300 Sonstige Baumaßnahmen**  
2014 (Umsetzung aus 2013) 100.000 EUR

#### 130467103 Maßnahmen Paderquellgebiet / Rahmenplan Haxthausenhof (investiv) [C 1]

**681100 Investitionszuweisungen Land**  
2013 32.000 EUR  
2014 80.000 EUR  
2015 48.000 EUR



Haushaltsplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>09</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>0901</b>

**785300 Sonstige Baumaßnahmen**

2013	40.000 EUR
2014	100.000 EUR
2015	60.000 EUR

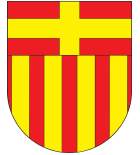
**130467104 Flusslandschaft Pader "Historie - Hightech" (investiv) [B 3]**

**681100 Investitionszuweisungen Land**

2013	8.000 EUR
2014	0 EUR
2015	32.000 EUR

**785300 Sonstige Baumaßnahmen**

2013	10.000 EUR
2014	0 EUR
2015	40.000 EUR



<b>Produktbereich</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>10</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Baubehördliche Beratung und Information</b>	<b>1002</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bauberatung</b>	<b>100201</b>

## 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 vorgesehene Bauvorhaben nicht ausreichen oder ihm sogar entgegenstehen unter Berücksichtigung der städtebaulichen Verträglichkeit der beabsichtigten Planänderung
- Vorbereitung und Verfassen von Stellungnahmen der Stadt Paderborn zu Planungen, die von anderen Behörden oder Vorhabenträgern im Stadtgebiet Paderborn vorgesehen werden oder Auswirkungen auf das Stadtgebiet haben
- Stellungnahme zu Bauanfragen/-anträgen aus planerischer Sicht (Verkehr und Bauleitplanung)

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage(n)

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

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

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



**Produktbereich Bauen und Wohnen**

**10**

**Produktgruppe Baubehördliche Beratung und Information**

**1002**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	1,76	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>174.759,34</b>	<b>161.733</b>	<b>163.900</b>	<b>167.178</b>	<b>170.522</b>	<b>173.931</b>
	501100 Bezüge der Beamten	24.949,73	20.894	24.600	25.092	25.594	26.106
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	111.479,39	105.582	104.700	106.794	108.930	111.108
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.356,46	7.706	7.900	8.058	8.219	8.383
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.662,82	19.131	19.400	19.788	20.184	20.587
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.310,94	8.420	7.300	7.446	7.595	7.747
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>239,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9,12	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	230,11	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.243,50</b>	<b>2.190</b>	<b>1.730</b>	<b>1.747</b>	<b>1.765</b>	<b>1.781</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	198,89	340	280	283	286	288
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	504,09	840	810	818	826	834
	543110 Büromaterial	178,65	530	200	202	204	206
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	299,53	480	440	444	449	453
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	62,34	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.242,07</b>	<b>163.923</b>	<b>165.630</b>	<b>168.925</b>	<b>172.287</b>	<b>175.712</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.240,31</b>	<b>-163.923</b>	<b>-165.630</b>	<b>-168.925</b>	<b>-172.287</b>	<b>-175.712</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.240,31</b>	<b>-163.923</b>	<b>-165.630</b>	<b>-168.925</b>	<b>-172.287</b>	<b>-175.712</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.240,31</b>	<b>-163.923</b>	<b>-165.630</b>	<b>-168.925</b>	<b>-172.287</b>	<b>-175.712</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>584,93</b>	<b>562</b>	<b>608</b>	<b>614</b>	<b>620</b>	<b>626</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	5,63	12	12	12	12	12
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	352,43	246	240	242	245	247
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	226,87	304	356	360	363	367
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-176.825,24</b>	<b>-164.485</b>	<b>-166.238</b>	<b>-169.539</b>	<b>-172.907</b>	<b>-176.338</b>





<b>Produktbereich</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>10</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>1003</b>
<b>Produkt</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>100301</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Stadtplanungsamt

### Fachausschuss

Kulturausschuss

### Verantwortlich

Herr Schultze

### Kurzbeschreibung

Durchführung aller sich aus dem DSchG ergebenden Aufgaben:

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

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Erlaubnisse und Stellungnahmen	176	160	190	190	190	190
Anzahl der Unterschutzstellungs- und Lösungsverfahren	3	4	4	4	4	4
Baustellentermine	227	360	300	300	300	300



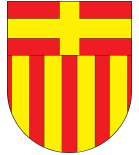
**Produktbereich Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege**

**10**  
**1003**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>77.600,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	414050 Zuweisungen vom Bund	37.900,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	39.700,00	2.000	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.227,55</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	3.227,55	500	500	500	500	500
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemein- deverbänden	100.000,00	25.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.827,55</b>	<b>27.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>222.296,08</b>	<b>280.267</b>	<b>227.700</b>	<b>232.254</b>	<b>236.899</b>	<b>241.638</b>
	501100 Bezüge der Beamten	40.650,88	42.488	40.400	41.208	42.032	42.873
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	126.562,45	173.306	137.500	140.250	143.055	145.916
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.459,44	12.758	10.400	10.608	10.820	11.037
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Be- schäftigte	22.353,31	31.249	25.400	25.908	26.426	26.955
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	23.270,00	20.466	14.000	14.280	14.566	14.857
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.550,29</b>	<b>320.600</b>	<b>70.100</b>	<b>61.696</b>	<b>62.298</b>	<b>62.906</b>
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	41.846,07	245.000	65.500	57.050	57.606	58.167
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	3.830,90	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	10.000,00	0	0	0	0	0
	524130 Strom	110,43	100	100	101	102	103
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	34,28	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	13,25	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleist- ungen	7.715,36	75.500	4.500	4.545	4.590	4.636
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>468,26</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	468,26	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.169,27</b>	<b>17.150</b>	<b>21.900</b>	<b>22.119</b>	<b>22.340</b>	<b>22.563</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reise- kosten	1.665,98	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.041,36	800	1.400	1.414	1.428	1.442
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech- ten/Diensten	79.558,44	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	92,65	100	100	101	102	103
	543120 Druck und Vervielfältigung	238,85	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	18,81	200	200	202	204	206
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Softwa- re	90,61	0	0	0	0	0
	543170 Bewirtung und Repräsentation	2,09	50	300	303	306	309
	543180 Beiträge	0,00	0	3.400	3.434	3.468	3.503
	548500 Aufwendungen für investive Transferleis- tungen	25.460,48	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.483,90</b>	<b>618.517</b>	<b>320.200</b>	<b>316.569</b>	<b>322.037</b>	<b>327.607</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.656,35</b>	<b>-591.017</b>	<b>-319.700</b>	<b>-316.069</b>	<b>-321.537</b>	<b>-327.107</b>

Fortsetzung folgt ...



<b>Produktbereich</b> Bauen und Wohnen	<b>10</b>
<b>Produktgruppe</b> Denkmalschutz und -pflege	<b>1003</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>22</b>	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.656,35	-591.017	-319.700	-316.069	-321.537	-327.107
<b>26</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-213.656,35	-591.017	-319.700	-316.069	-321.537	-327.107
<b>28</b>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,50	550	800	808	816	824
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	95,53	200	500	505	510	515
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	93,60	100	100	101	102	103
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	184,37	250	200	202	204	206
<b>29</b>	= Teilergebnis	-214.029,85	-591.567	-320.500	-316.877	-322.353	-327.931



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

**10**  
**1003**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	168,99	500	22.000	0	500	500	500
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	21.500	0	0	0	0
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	168,99	500	500	0	500	500	500
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	168,99	500	22.000	0	500	500	500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-168,99	-500	-22.000	0	-500	-500	-500

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>169961401 Anschaffung Universaleinhausungen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999961403 Beschaffung GWG - StA 61 - Denkmalschutz</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>

## II. Sachkonten

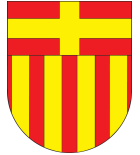
### 521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)

Denkmalpflege (BU für nicht planbare Maßnahmen)	15.000 EUR
Denkmalpflege (allg. BU für städt. Denkmale)	40.000 EUR
Sanierung, Reparatur etc. der Sandsteinbüsten im Schloßpark	10.500 EUR
	<u>65.500 EUR</u>

Die in Ansatz gebrachte Summe von 15.000 EUR ist für die lfd. Bauunterhaltung - nicht planbare Maßnahmen - wie beispielsweise die Beseitigung von Vandalismus-, Graffiti- und Sturmschäden vorgesehen. Die Summe von 40.000 EUR soll für die Sanierung von Bildstöcken und Wegekreuzen dienen.

### 524130 Strom

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



<b>Produktbereich</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>10</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>1003</b>

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Gutachten Denkmäler, Dokumentationen, Kartierungen etc.

4.500 EUR

**543180 Beiträge**

Künstlersozialabgabe

3.400 EUR

**548500 Investive Transferleistungen**

Denkmalpflege (private Bauvorhaben)

15.000 EUR

**Erläuterung Investition****169961401 Anschaffung Universaleinhausungen**

Beschaffung von 12 Universaleinhausungen für die Büsten im Schloßpark

**21.500 EUR****Integriertes Handlungskonzept Innenstadt**Denkmalpflegeplan Gesamtstadt/Teilbereich Innenstadt (konsumtiv) [C 3]**414100 Zuweisungen vom Land**

2013

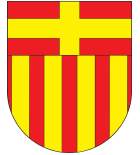
67.200 EUR

**542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

2013

115.000 EUR





<b>Produktbereich</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>12</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Verkehrliche Planung</b>	<b>1203</b>
<b>Produkt</b>	<b>Verkehrliche Planung</b>	<b>120301</b>

## 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 2016

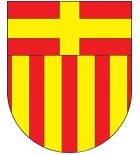
**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Verkehrliche Planung**

**12**  
**1203**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>680,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	442100 Erträge aus Verkauf	680,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>680,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>38.087,89</b>	<b>77.929</b>	<b>35.500</b>	<b>36.210</b>	<b>36.934</b>	<b>37.674</b>
	501100 Bezüge der Beamten	13.724,30	24.279	15.600	15.912	16.230	16.555
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	12.379,14	33.482	11.500	11.730	11.965	12.204
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	925,01	2.444	900	918	936	955
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.355,92	6.029	2.100	2.142	2.185	2.229
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.703,52	11.695	5.400	5.508	5.618	5.731
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.078,17</b>	<b>85.150</b>	<b>60.075</b>	<b>60.676</b>	<b>61.283</b>	<b>61.895</b>
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7,10	150	75	76	77	77
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.071,07	85.000	60.000	60.600	61.206	61.818
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>593,02</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	593,02	0	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.979,55</b>	<b>15.200</b>	<b>12.950</b>	<b>13.080</b>	<b>13.210</b>	<b>13.344</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18,61	500	250	252	255	258
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22,35	4.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	13.597,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	543110 Büromaterial	20,45	150	150	152	153	155
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	301,41	400	400	404	408	412
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	19,73	150	150	152	153	155
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.738,63</b>	<b>178.279</b>	<b>109.025</b>	<b>110.466</b>	<b>111.927</b>	<b>113.413</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.058,63</b>	<b>-178.279</b>	<b>-109.025</b>	<b>-110.466</b>	<b>-111.927</b>	<b>-113.413</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.058,63</b>	<b>-178.279</b>	<b>-109.025</b>	<b>-110.466</b>	<b>-111.927</b>	<b>-113.413</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.058,63</b>	<b>-178.279</b>	<b>-109.025</b>	<b>-110.466</b>	<b>-111.927</b>	<b>-113.413</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>549,06</b>	<b>650</b>	<b>750</b>	<b>758</b>	<b>765</b>	<b>773</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	477,69	500	500	505	510	515
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	31,20	50	100	101	102	103
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	40,17	100	150	152	153	155
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-78.607,69</b>	<b>-178.929</b>	<b>-109.775</b>	<b>-111.224</b>	<b>-112.692</b>	<b>-114.186</b>





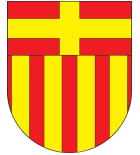
<b>Produktbereich</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>12</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Verkehrliche Planung</b>	<b>1203</b>

### Teilfinanzplan B

#### II. Sachkonten

<b>529100 Sonstige Dienstleistungen</b>	
Verkehrsuntersuchungen	60.000 EUR
<b>542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Kosten der Planung	10.000 EUR





<b>Produktbereich</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>12</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>1205</b>
<b>Produkt</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>120501</b>

### 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge je Einwohner	7	7	7	7	7	7
Aufwendungen je Einwohner	5	5	5	5	6	6

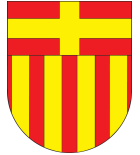


**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe ÖPNV**

**12**  
**1205**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.015.586,49</b>	<b>1.017.900</b>	<b>1.022.700</b>	<b>1.027.500</b>	<b>1.032.400</b>	<b>1.037.400</b>
	414100 Zuweisungen vom Land	702.354,18	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	313.232,31	317.900	322.700	327.500	332.400	337.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.015.586,49</b>	<b>1.017.900</b>	<b>1.022.700</b>	<b>1.027.500</b>	<b>1.032.400</b>	<b>1.037.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>117.092,05</b>	<b>118.398</b>	<b>110.400</b>	<b>112.608</b>	<b>114.861</b>	<b>117.158</b>
	501100 Bezüge der Beamten	46.382,70	51.592	49.800	50.796	51.812	52.848
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	32.237,12	33.482	34.400	35.088	35.790	36.506
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.408,92	2.444	2.600	2.652	2.705	2.759
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.197,49	6.029	6.400	6.528	6.659	6.792
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	29.865,82	24.851	17.200	17.544	17.895	18.253
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.843,76</b>	<b>100.150</b>	<b>100.075</b>	<b>101.076</b>	<b>102.087</b>	<b>103.107</b>
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	150	75	76	77	77
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.843,76	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>612.571,23</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>565.600</b>	<b>571.256</b>	<b>576.969</b>
	531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen	585.893,00	560.000	560.000	565.600	571.256	576.969
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	26.678,23	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>897,44</b>	<b>5.100</b>	<b>2.850</b>	<b>2.879</b>	<b>2.907</b>	<b>2.938</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	43,58	500	250	252	255	258
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	343,44	4.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	543110 Büromaterial	59,19	150	150	152	153	155
	543120 Druck und Vervielfältigung	0,65	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	343,08	300	300	303	306	309
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	57,89	150	150	152	153	155
	543170 Bewirtung und Repräsentation	49,61	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>786.404,48</b>	<b>783.648</b>	<b>773.325</b>	<b>782.163</b>	<b>791.111</b>	<b>800.172</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.182,01</b>	<b>234.252</b>	<b>249.375</b>	<b>245.337</b>	<b>241.289</b>	<b>237.228</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.182,01</b>	<b>234.252</b>	<b>249.375</b>	<b>245.337</b>	<b>241.289</b>	<b>237.228</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>229.182,01</b>	<b>234.252</b>	<b>249.375</b>	<b>245.337</b>	<b>241.289</b>	<b>237.228</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117,77</b>	<b>850</b>	<b>750</b>	<b>758</b>	<b>765</b>	<b>773</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	0,00	700	500	505	510	515
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	0,00	50	100	101	102	103
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	117,77	100	150	152	153	155
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>229.064,24</b>	<b>233.402</b>	<b>248.625</b>	<b>244.579</b>	<b>240.524</b>	<b>236.455</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>12</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>1205</b>

## Teilfinanzplan B

### II. Sachkonten

**414100 Zuweisungen vom Land** 700.000 EUR

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

**414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen** 322.700 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
<b>V Amt für Vermessung und Geoinformation</b>			
	09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen		
		0902 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe	
			090201 Vermessungen
			090203 Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte
			090204 Reprographie
		0903 Grundstücksneuordnung/ Immobilienmarktbeobachtung	
			090301 Bodenordnungsverfahren
			090302 Wertermittlung







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

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Vermessungen im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeiter	-	22	22	22	25	24



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

## 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

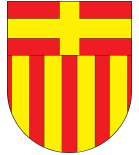
### Zielgruppen

- 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwandeckungsgrad der Abteilung Geoservice	116	110	110	110	110	110



<b>Produktbereich</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>09</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen</b>	<b>0902</b>
<b>Produkt</b>	<b>Reprographie</b>	<b>090204</b>

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice	116	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.477,96</b>	<b>4.600</b>	<b>8.800</b>	<b>8.500</b>	<b>8.400</b>	<b>7.300</b>
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	19.477,96	4.600	8.800	8.500	8.400	7.300
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.978,05</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	4.978,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.634,74</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	442100 Erträge aus Verkauf	3.587,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,50	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>30.798,26</b>	<b>20.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	30.798,26	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.889,01</b>	<b>32.100</b>	<b>44.300</b>	<b>44.000</b>	<b>43.900</b>	<b>42.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.619.454,09</b>	<b>1.699.686</b>	<b>1.655.300</b>	<b>1.688.406</b>	<b>1.722.174</b>	<b>1.756.619</b>
	501100 Bezüge der Beamten	230.770,58	221.520	211.700	215.934	220.253	224.658
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.026.296,05	1.099.303	1.085.200	1.106.904	1.129.042	1.151.623
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	77.700,25	80.169	81.700	83.334	85.001	86.701
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	198.163,72	206.603	208.300	212.466	216.715	221.050
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	86.523,49	92.091	68.400	69.768	71.163	72.587
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.962,14</b>	<b>52.200</b>	<b>55.800</b>	<b>56.358</b>	<b>56.920</b>	<b>57.490</b>
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	17.558,78	21.200	19.800	19.998	20.198	20.400
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	1.648,30	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	208,35	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.209,74	7.500	7.500	7.575	7.650	7.727
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.336,97	20.000	25.000	25.250	25.502	25.758
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>35.185,15</b>	<b>25.300</b>	<b>26.800</b>	<b>29.200</b>	<b>33.900</b>	<b>36.400</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	35.185,15	25.300	26.800	29.200	33.900	36.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.121,37</b>	<b>23.950</b>	<b>21.050</b>	<b>21.260</b>	<b>21.472</b>	<b>21.687</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.419,47	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.965,37	6.500	5.000	5.050	5.100	5.150
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	77,30	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	542300 Leasing	1.861,04	2.400	2.000	2.020	2.040	2.061
	543110 Büromaterial	1.547,69	2.400	2.400	2.424	2.448	2.473
	543120 Druck und Vervielfältigung	4.710,21	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	210,37	650	650	656	663	670
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	2.547,34	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	547150 Verkauf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.782,58	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.726.722,75</b>	<b>1.801.136</b>	<b>1.758.950</b>	<b>1.795.224</b>	<b>1.834.466</b>	<b>1.872.196</b>

Fortsetzung folgt ...



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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-1.667.833,74	-1.769.036	-1.714.650	-1.751.224	-1.790.566	-1.829.396
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.667.833,74	-1.769.036	-1.714.650	-1.751.224	-1.790.566	-1.829.396
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-1.667.833,74	-1.769.036	-1.714.650	-1.751.224	-1.790.566	-1.829.396
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	1.978,25	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	8,08	500	500	505	510	515
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	337,43	500	500	505	510	515
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.632,74	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
29	= <b>Teilergebnis</b>	-1.669.811,99	-1.772.036	-1.717.650	-1.754.254	-1.793.626	-1.832.487



Haushaltsplan 2016

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

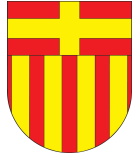
**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	1.600,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>25.424,43</b>	<b>61.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>92.500</b>	<b>2.500</b>	<b>47.500</b>
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,00	45.000	0	0	46.000	0	0
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.245,15	15.000	0	0	45.000	1.000	46.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.179,28	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>2.231,25</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	2.231,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.655,68</b>	<b>66.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>7.500</b>	<b>52.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.055,68</b>	<b>-66.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-97.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-52.500</b>

**Teilfinanzplan B**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999962402 Beschaffung Inventar -62-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	24,2	15,0	0,0	0,0	45,0	1,0	46,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,2</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>1,0</b>	<b>46,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,2</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-46,0</b>
<b>999962403 Beschaffung Fahrzeuge -62-</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999962404 Beschaffung GWG - 62 -</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

Fortsetzung folgt ...

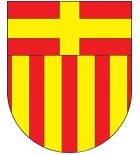


**Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09**  
**Produktgruppe Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen 0902**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten -62-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999962406 Softwareerweiterung</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	2,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,7</b>	<b>-66,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-97,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-52,5</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,1</b>	<b>-66,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-97,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-52,5</b>







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

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwanddeckungsgrad der Geschäftsstelle Umlegungsausschuss	-	150	50	120	50	50
Anzahl und Größe der in Umlegungsverfahren neu gebildeten Flurstücke	-	40	10	30	30	10



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

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl schriftlicher Beratungsleistungen (inkl. kommunaler Wertermittlung)	104	80	100	90	90	90
Anzahl mündlicher Beratungsleistungen (ggf. jeweils je Mitarbeiter)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
Aufwanddeckungsgrad für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	60	60	60	60	65	60
Ranking im Regierungsbezirk Detmold für das Verhältnis "Ergebnissaldo" der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und Anzahl der Mitarbeiter	1	2	2	2	2	2

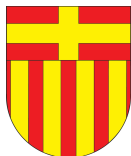


**Produktbereich** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen **09**  
**Produktgruppe** Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung **0903**

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>134,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	134,61	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>147.027,09</b>	<b>135.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	147.027,09	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>395.051,99</b>	<b>5.500</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>
	456211 Stundungszinsen privatrechtlich	492,40	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	394.559,59	5.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>542.213,69</b>	<b>140.500</b>	<b>280.500</b>	<b>280.500</b>	<b>280.500</b>	<b>280.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>414.646,50</b>	<b>451.806</b>	<b>470.500</b>	<b>479.910</b>	<b>489.507</b>	<b>499.298</b>
	501100 Bezüge der Beamten	78.475,07	83.982	105.200	107.304	109.450	111.639
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	243.056,94	276.201	262.200	267.444	272.792	278.248
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	18.071,87	20.014	19.500	19.890	20.288	20.694
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	44.880,89	50.438	49.600	50.592	51.603	52.636
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	30.161,73	21.171	34.000	34.680	35.374	36.081
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>520,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	162,14	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	358,43	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>187,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	187,88	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.642,29</b>	<b>29.400</b>	<b>51.600</b>	<b>52.116</b>	<b>52.636</b>	<b>53.164</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	274,75	100	500	504	510	516
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	533,82	1.800	3.500	3.535	3.570	3.605
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	22.403,60	20.800	21.000	21.211	21.422	21.637
	542400 Gebühren	448,00	600	500	505	510	515
	543110 Büromaterial	319,38	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.284,51	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	152,32	0	0	0	0	0
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	35.225,91	5.000	25.000	25.250	25.502	25.758
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.997,24</b>	<b>481.206</b>	<b>522.100</b>	<b>532.026</b>	<b>542.143</b>	<b>552.462</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.216,45</b>	<b>-340.706</b>	<b>-241.600</b>	<b>-251.526</b>	<b>-261.643</b>	<b>-271.962</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.216,45</b>	<b>-340.706</b>	<b>-241.600</b>	<b>-251.526</b>	<b>-261.643</b>	<b>-271.962</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.216,45</b>	<b>-340.706</b>	<b>-241.600</b>	<b>-251.526</b>	<b>-261.643</b>	<b>-271.962</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700,56</b>	<b>350</b>	<b>1.450</b>	<b>1.465</b>	<b>1.479</b>	<b>1.494</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	61,52	50	250	253	255	258
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	265,41	200	500	505	510	515
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	373,63	100	700	707	714	721

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

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

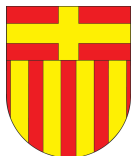
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29 = Teilergebnis	65.515,89	-341.056	-243.050	-252.991	-263.122	-273.456



<b>Produktbereich</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>09</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Immobilienmarktbeobachtung</b>	<b>0904</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	0,00	250	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	0,00	500	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	0,00	700	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>09</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Immobilienmarktbeobachtung</b>	<b>0904</b>

### **Teilfinanzplan B**

#### **II. Sachkonten**

Der gesonderte Ausweis der Produktgruppe "0904 Immobilienmarktbeobachtung" entfällt zukünftig. Diese ist in der Produktgruppe "0903" enthalten. Für das Jahr 2015 werden an dieser Stelle letztmalig die Ansätze aus internen Leistungsbeziehungen gezeigt.

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			







<b>Produktbereich</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>10</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	<b>1001</b>
<b>Produkt</b>	<b>Genehmigungsverfahren</b>	<b>100101</b>

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der qualifizierten Baugenehmigungen	0	200	200	200	200	200
Anzahl der vereinfachten Genehmigungsverfahren (§ 68 BauO NRW)	0	657	657	657	657	657
Anzahl der Sonderverfahren	0	25	25	25	25	25
Anzahl der Bauvoranfragen	0	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

Aufgrund der Umstellung der EDV ist die Ermittlung der IST-Werte für das Jahr 2014 nicht möglich.



<b>Produktbereich</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>10</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	<b>1001</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bauüberwachung und Überprüfung</b>	<b>100102</b>

### 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

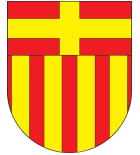
#### Auftragsgrundlage(n)

- Bauordnung NRW
- Allgemeine Gefahrenabwehr

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Rohbauabnahmen	0	48	48	48	48	48
Anzahl der Schlussabnahmen	0	534	534	534	534	534

#### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Aufgrund der Umstellung der EDV ist die Ermittlung der IST-Werte für das Jahr 2014 nicht möglich.



<b>Produktbereich</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>10</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	<b>1001</b>
<b>Produkt</b>	<b>Freistellungsverfahren</b>	<b>100103</b>

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW)	0	217	217	217	217	217

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Aufgrund der Umstellung der EDV ist die Ermittlung der IST-Werte für das Jahr 2014 nicht möglich.



<b>Produktbereich</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>10</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	<b>1001</b>
<b>Produkt</b>	<b>Teilungsverfahren/WEG</b>	<b>100104</b>

### 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 / Entwurfsverfasser
- Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure
- Katasteramt des Kreises Paderborn
- Wohnungseigentümer

#### Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Teilungsverfahren	0	85	85	85	85	85
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	-	61	61	61	61	61

#### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Aufgrund der Umstellung der EDV ist die Ermittlung der IST-Werte für das Jahr 2014 nicht möglich.

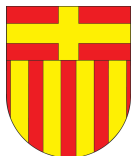


**Produktbereich Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe Maßnahmen der Bauaufsicht**

**10**  
**1001**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>886.426,02</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.187.800</b>	<b>1.187.800</b>	<b>1.187.800</b>	<b>1.187.800</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	886.426,02	1.000.000	1.187.800	1.187.800	1.187.800	1.187.800
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>23.914,60</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	456100 Bußgelder	7.209,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456110 Zwangsgelder	16.505,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	200,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>910.340,62</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.202.800</b>	<b>1.202.800</b>	<b>1.202.800</b>	<b>1.202.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>850.580,55</b>	<b>913.138</b>	<b>924.900</b>	<b>943.398</b>	<b>962.265</b>	<b>981.510</b>
	501100 Bezüge der Beamten	137.986,48	133.591	185.200	188.904	192.682	196.535
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	531.782,44	589.335	549.800	560.796	572.012	583.452
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	40.012,48	43.005	41.400	42.228	43.072	43.933
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	99.891,70	107.936	103.200	105.264	107.369	109.517
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	40.907,45	39.271	45.300	46.206	47.130	48.073
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>124,89</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	124,89	0	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.027,20</b>	<b>16.900</b>	<b>9.570</b>	<b>9.667</b>	<b>9.762</b>	<b>9.860</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.274,76	3.760	2.820	2.848	2.877	2.905
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.132,00	3.760	3.290	3.323	3.356	3.390
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	270,00	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	1.147,34	6.570	1.400	1.415	1.428	1.443
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	2.203,10	2.810	2.060	2.081	2.101	2.122
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>859.732,64</b>	<b>930.038</b>	<b>934.770</b>	<b>953.365</b>	<b>972.327</b>	<b>991.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.607,98</b>	<b>84.962</b>	<b>268.030</b>	<b>249.435</b>	<b>230.473</b>	<b>211.130</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.607,98</b>	<b>84.962</b>	<b>268.030</b>	<b>249.435</b>	<b>230.473</b>	<b>211.130</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.607,98</b>	<b>84.962</b>	<b>268.030</b>	<b>249.435</b>	<b>230.473</b>	<b>211.130</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.777,02</b>	<b>6.288</b>	<b>6.292</b>	<b>6.355</b>	<b>6.417</b>	<b>6.482</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	58,66	188	188	190	192	193
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.675,24	3.754	3.760	3.797	3.835	3.874
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.043,12	2.346	2.344	2.368	2.390	2.415
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>45.830,96</b>	<b>78.674</b>	<b>261.738</b>	<b>243.080</b>	<b>224.056</b>	<b>204.648</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>10</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	<b>1001</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	125,89	0	300	0	300	300	300
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	125,89	0	300	0	300	300	300
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	125,89	0	300	0	300	300	300
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-125,89	0	-300	0	-300	-300	-300

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999963401 Beschaffungen -63-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>V Straßen- und Brückenbauamt</b>			
	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	







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

## 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
- Beflagung

### 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gebaute Straßenflächen in qm je Jahr	28.000	80.000	8.400	59.300	75.900	99.300
Kosten je qm Neubau (Verkehrsstraßen)	81,65	106,90	0,00	121,83	146,87	0,00
ausgebaute Fläche in qm (Verkehrsstr.)	14.300	10.398	0	14.900	52.300	0
Kosten je qm Neubau (Industriestraßen)	0,00	104,85	0,00	112,81	0,00	0,00
ausgebaute Fläche in qm (Industrie- straße)	0	3.200	0	11.700	0	0
Kosten je qm Neubau (Haupt- verkehrsstraßen)	0,00	130,05	164,84	0,00	129,63	125,02
ausgebaute Fläche in qm (Hauptverkehrsstraßen)	0	6.400	2.500	0	10.800	77.100
Kosten je qm Neubau (Wohnstraßen)	114,76	103,72	116,37	115,91	113,17	112,53
ausgebaute Fläche in qm (Wohnstraßen)	13.700	59.991	5.900	32.700	12.800	22.200
Kosten je qm Unterhaltung von Straßen	0,53	0,66	0,47	0,47	0,48	0,48
unterhaltene Fläche in qm	5.425.400	5.127.452	5.513.500	5.539.600	5.562.800	5.638.800

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

#### Ist 2014

Die Kosten je qm Neubau (Verkehrsstraßen) sind geringer, da es sich überwiegend um den Ausbau von Gehwegen handelt. Die Kosten je qm Unterhaltung von Straßen waren in 2014 höher als in den Folgejahren, da in 2014 umfangreichere Baumaßnahmen durchgeführt werden mussten (Verkehrssicherheit).

#### Plan 2015

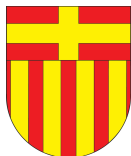
Abweichungen in 2015 ergeben sich, da die Werte nach einem Annäherungsverfahren ermittelt wurden und eine Korrektur zum heutigen Zeitpunkt nicht zulässig ist. Jetzt werden die Daten auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters ermittelt.

#### Plan 2016

Die gebauten Straßenflächen in qm je Jahr sind geringer, da ein Großteil der begonnenen Baumaßnahmen erst in den Folgejahren fertiggestellt werden.

In den Kosten je qm Neubau (Hauptverkehrsstraßen) sind höhere Kosten für die Buswarteflächen Bahnhofstr. (Altlasten und Sonderbauweise) berücksichtigt.

#### Plan 2018



*Haushaltsplan 2016*

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

In den Kosten je qm Neubau (Verkehrsstraßen) sind höhere Kosten für den Natursteinbelag Dom-/Marktplatz berücksichtigt.



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

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gebaute und unterhaltene Ingenieurbauwerke (Brücken) in qm je Jahr	0	1.185	77	197	0	6.109
Kosten je qm Neubau Brückenbauwerke	0,00	823,00	3.103,37	5.647,33	0,00	3.687,97
Anzahl der Bauwerke	0	5	2	3	0	2
Kosten je qm Unterhaltung Brückenbauwerke	51,58	20,55	40,81	41,43	42,05	42,68
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 hohen Ist-Kosten je qm Unterhaltung Brückenbauwerke in 2014 ergeben sich u.a. aus den erheblichen Kosten für die Franz-Dirksmeyer-Brücke (Lippesee Auslaufbauwerk).

### Plan 2015

Abweichungen in 2015 ergeben sich, da die Werte nach einem Annäherungsverfahren ermittelt wurden und eine Korrektur zum heutigen Zeitpunkt nicht zulässig ist.

Jetzt werden die Daten auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters ermittelt.



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

### 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Stellplätze gesamt (ohne freies straßenbegleitendes Parken)	5.476	5.705	5.394	5.265	5.265	5.265
davon Parkquartier Königsplatz	2.162	2.113	2.113	1.723	1.723	1.723
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1.626	1.593	1.593	1.543	1.543	1.543
davon Parkquartier Liboriberg	1.414	1.725	1.414	1.725	1.725	1.725
Parkvorgänge aus Parkleitsystem (PLS)	3.423.884	3.641.500	3.380.800	3.463.400	3.463.400	3.463.400
davon Parkquartier Königsplatz	1.151.766	1.122.500	1.125.700	917.900	917.900	917.900
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	834.969	805.000	818.000	792.300	792.300	792.300
davon Parkquartier Liboriberg	1.437.149	1.714.000	1.437.100	1.753.200	1.753.200	1.753.200
durchschnittlicher Ertrag pro Fahrzeug insgesamt	2	2	2	2	2	2
Parkquartier Königsplatz	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Parkquartier Liboriberg (ohne Liborigalerie)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25



**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen**

**12**  
**1201**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.008.949,88</b>	<b>6.381.988</b>	<b>6.219.748</b>	<b>6.157.278</b>	<b>6.072.978</b>	<b>5.940.998</b>
	414050 Zuweisungen vom Bund	341.004,63	535.000	580.600	580.600	580.600	580.600
	414100 Zuweisungen vom Land	3.500,00	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.295,05	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.262,04	0	0	0	0	0
	416190 Zuwendungen für Festwerte	145,16	222.428	139.000	166.400	149.900	131.000
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.654.743,00	5.608.560	5.494.148	5.404.278	5.336.478	5.223.398
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.909.166,93</b>	<b>10.884.651</b>	<b>11.558.000</b>	<b>11.680.480</b>	<b>11.592.880</b>	<b>11.095.880</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	9.015,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	432100 Benutzungsgebühren	5.138.560,40	5.015.000	5.779.000	5.779.000	5.779.000	5.779.000
	437120 Beiträge für Festwerte	120.954,56	134.851	232.300	400.880	403.080	134.180
	437199 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.640.636,97	5.727.800	5.537.700	5.491.600	5.401.800	5.173.700
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>696,10</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	442100 Erträge aus Verkauf	264,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431,24	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>272.615,55</b>	<b>151.500</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>
	448100 Erstattungen vom Land	14.838,26	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	21.305,72	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.838,88	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	183.155,16	150.500	160.000	160.000	160.000	160.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.112,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.365,10	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>825.769,80</b>	<b>371.300</b>	<b>361.400</b>	<b>358.100</b>	<b>351.300</b>	<b>362.200</b>
	454137 Verkauf Aufbauten Straßen, Wege, Plätze, Verk.	78.987,06	0	0	0	0	0
	454541 Verkauf Fahrzeuge (Anlagenbuchhaltung)	4.199,00	0	0	0	0	0
	454551 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstatt. (AnBu)	148,00	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	407,50	0	500	500	500	500
	456110 Zwangsgelder	1.010,35	0	0	0	0	0
	456201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	22,56	0	0	0	0	0
	456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	5.422,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	334.897,80	341.300	330.900	327.600	320.800	331.700
	458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstellungen	331.670,87	0	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	288,00	0	0	0	0	0
	458231 Erträge Abgang SoPo Zuwendungen v. Land	30.013,64	0	0	0	0	0
	458240 Erträge Abgang SoPo a. Beiträgen BauGB / KAG	30.285,02	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen**

**12**  
**1201**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	458250 Erträge Abgang Sonstiger Sonderposten	696,22	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	7.721,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>298.456,15</b>	<b>501.900</b>	<b>671.400</b>	<b>1.144.800</b>	<b>834.100</b>	<b>894.900</b>
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	298.456,15	501.900	671.400	1.144.800	834.100	894.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.315.654,41</b>	<b>18.292.339</b>	<b>18.972.548</b>	<b>19.502.658</b>	<b>19.013.258</b>	<b>18.455.978</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.934.708,57</b>	<b>4.523.941</b>	<b>4.387.900</b>	<b>4.475.658</b>	<b>4.565.171</b>	<b>4.656.475</b>
	501100 Bezüge der Beamten	241.725,74	287.621	265.100	270.402	275.810	281.327
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.812.467,19	3.273.473	3.177.100	3.240.642	3.305.455	3.371.564
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	217.332,28	239.599	239.700	244.494	249.383	254.372
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	559.528,85	624.391	623.200	635.664	648.378	661.344
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	103.654,51	98.857	82.800	84.456	86.145	87.868
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.593.741,67</b>	<b>9.814.077</b>	<b>9.947.074</b>	<b>10.046.545</b>	<b>9.447.011</b>	<b>9.541.480</b>
	521299 Unterhaltung Grundstücke	338.714,85	335.000	340.000	343.400	346.834	350.302
	522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.270.849,98	3.010.700	2.915.200	2.944.352	2.973.796	3.003.533
	522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	7.644,67	20.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	523050 Erstattungen an den Bund	5.668,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.120,21	0	2.000	2.020	2.040	2.061
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	5.849.526,98	6.427.074	6.659.274	6.725.867	6.093.125	6.154.057
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	89.815,43	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	595,06	0	600	606	612	618
	524110 Steuern und Gebühren	202,75	303	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	2.014,49	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	7.714,79	6.000	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	230,83	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.643,63	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14.344.303,46</b>	<b>14.585.869</b>	<b>14.048.548</b>	<b>13.920.939</b>	<b>13.755.431</b>	<b>13.562.676</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	14.344.303,46	14.585.869	14.048.548	13.920.939	13.755.431	13.562.676
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>43.199,63</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>51.005</b>	<b>51.515</b>
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	40.000,00	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.199,63	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.028,57</b>	<b>682.982</b>	<b>642.600</b>	<b>987.977</b>	<b>613.659</b>	<b>470.748</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25.593,02	26.260	21.500	21.715	21.932	22.151
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.386,10	12.100	10.000	10.100	10.201	10.303
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	756,09	606	500	505	510	515
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.587,36	1.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	542400 Gebühren	355,00	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	1.955,12	2.000	1.800	1.818	1.836	1.855
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.626,64	1.500	1.300	1.313	1.326	1.339
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	1.568,41	505	500	505	510	515
	543170 Bewirtung und Repräsentation	306,50	101	100	101	102	103

Fortsetzung folgt ...


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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.283,95	21.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	547130 Verkauf Infrastrukturvermögen	107.647,15	0	0	0	0	0
	547185 Verschrottung unbewegliches Vermögen	75.494,82	0	0	0	0	0
	547910 Niederschlagung (EWB)	2.499,70	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	20,00	0	0	0	0	0
	549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	741,37	0	0	0	0	0
	549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	153,51	0	0	0	0	0
	549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	103.544,24	31.160	0	0	0	0
	549940 Aufw. f. Festwerte Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	117.509,59	586.750	584.900	929.700	554.800	411.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.404.981,90</b>	<b>29.656.869</b>	<b>29.076.122</b>	<b>29.481.619</b>	<b>28.432.277</b>	<b>28.282.894</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.089.327,49</b>	<b>-11.364.530</b>	<b>-10.103.574</b>	<b>-9.978.961</b>	<b>-9.419.019</b>	<b>-9.826.916</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>19.566,95</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	5.272,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	14.294,75	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-19.566,95</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.108.894,44</b>	<b>-11.374.530</b>	<b>-10.113.574</b>	<b>-9.988.961</b>	<b>-9.429.019</b>	<b>-9.836.916</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.108.894,44</b>	<b>-11.374.530</b>	<b>-10.113.574</b>	<b>-9.988.961</b>	<b>-9.429.019</b>	<b>-9.836.916</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.658,00</b>	<b>17.500</b>	<b>17.300</b>	<b>17.473</b>	<b>17.647</b>	<b>17.824</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	299,92	1.000	800	808	816	824
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.950,26	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	26.407,82	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-10.138.552,44</b>	<b>-11.392.030</b>	<b>-10.130.874</b>	<b>-10.006.434</b>	<b>-9.446.666</b>	<b>-9.854.740</b>



**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen**

**12**  
**1201**

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>876.100,82</b>	<b>1.856.400</b>	<b>2.671.500</b>	<b>0</b>	<b>2.979.400</b>	<b>3.454.400</b>	<b>5.665.100</b>
	681050 Investitionszuweisungen Bund	617.900,00	173.900	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen Land	194.100,00	1.460.072	2.532.500	0	2.813.000	3.304.500	5.534.100
	681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	37.924,82	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse übrige Bereichen	26.176,00	0	0	0	0	0	0
	681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	222.428	139.000	0	166.400	149.900	131.000
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>19.610,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	682127 Einzahlungen Verkauf AuB Straßen, Wege, Plätze	1.060,60	0	0	0	0	0	0
	683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	18.400,00	0	0	0	0	0	0
	683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	150,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>2.301.431,35</b>	<b>3.146.000</b>	<b>3.004.800</b>	<b>0</b>	<b>4.850.500</b>	<b>5.073.500</b>	<b>1.677.000</b>
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	2.301.431,35	3.011.149	2.772.500	0	4.449.620	4.670.420	1.542.820
	688110 Beiträge für Festwerte	0,00	134.851	232.300	0	400.880	403.080	134.180
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.197.142,77</b>	<b>5.002.400</b>	<b>5.676.300</b>	<b>0</b>	<b>7.829.900</b>	<b>8.527.900</b>	<b>7.342.100</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>	<b>4.316.795,49</b>	<b>7.328.300</b>	<b>9.334.200</b>	<b>19.033.400</b>	<b>17.169.900</b>	<b>11.766.600</b>	<b>10.455.800</b>
	785100 Hochbaumaßnahmen	21.530,67	285.700	333.200	0	3.343.900	1.225.700	35.700
	785200 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.215.823,58	6.922.600	9.001.000	19.033.400	13.826.000	10.540.900	10.420.100
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	79.441,24	120.000	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>222.939,55</b>	<b>307.370</b>	<b>91.370</b>	<b>0</b>	<b>186.370</b>	<b>269.370</b>	<b>316.870</b>
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	212.313,91	266.000	50.000	0	145.000	228.000	275.000
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.053,29	33.800	33.800	0	33.800	33.800	34.300
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.572,35	7.570	7.570	0	7.570	7.570	7.570
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>275.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	787010 Rückzahlung Investitionszuweisungen Bund	16.800,00	0	0	0	0	0	0
	787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	258.300,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.814.835,04</b>	<b>7.635.670</b>	<b>9.425.570</b>	<b>19.033.400</b>	<b>17.356.270</b>	<b>12.035.970</b>	<b>10.772.670</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.617.692,27</b>	<b>-2.633.270</b>	<b>-3.749.270</b>	<b>-19.033.400</b>	<b>-9.526.370</b>	<b>-3.508.070</b>	<b>-3.430.570</b>





**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen**

**12**  
**1201**

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>060766103 Ostenländer Straße</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>060866201 Hermann-Löns-Straße</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	128,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>194,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>194,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070166101 Unter der Twiete</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070166104 Rickschröders Kamp</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070466103 Auf der Lieth (BauGB)</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070466109 Ettelner Weg 2. BA</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070466120 Herrichtung der Brachfläche ehem. Güterbahnhof</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070466125 Backhornstraße (BauGB)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen**

**12**  
**1201**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>070466131 Bökendorfer Weg</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30,0	0,0	97,4	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>97,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225,0	185,0	0,0	185,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225,0</b>	<b>185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>185,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-195,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>97,4</b>	<b>-185,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070466132 Hintere Köppen</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110,0	70,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	120,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070466147 Nordstraße</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	290,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>291,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	939,3	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>939,3</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-648,3</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070466154 Bahnhofstraße / Heinz-Nixdorf-Ring, Brücke</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0	50,0	100,0	1.000,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>150,0</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-1.000,0</b>
<b>070466155 Ulanenstraße</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070466156 Gleiwitzer Straße</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	0,0	12,2	0,0	45,0	35,0	35,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,2</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen**

**12**  
**1201**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereiches</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070566103 Im Vogtland 1. und 2. BA</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	97,3	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>97,3</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,2</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	46,6	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,6</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,6</b>	<b>-48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070866105 Rolfhof, Küllhof (Wohnpark Thune)</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	653,5	567,5	204,9	0,0	26,0	0,0	0,0	60,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>653,5</b>	<b>567,5</b>	<b>204,9</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	860,0	380,0	6,9	265,0	160,0	160,0	160,0	160,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>860,0</b>	<b>380,0</b>	<b>6,9</b>	<b>265,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-206,5</b>	<b>187,5</b>	<b>198,0</b>	<b>-265,0</b>	<b>-134,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070866109 Endausbau Gneisenaustraße (BauGB)</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070866111 Kuhlenkampshof</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070866114 Eversweg</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen**

**12**  
**1201**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>070866115 Kranweg</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106,0	0,0	0,0	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-24,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>106,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966102 Winterbergring (BauGB)</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966104 Zeisigweg (BauGB)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966105 Schilfweg (BauGB)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966106 Seggenweg (BauGB)</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15,0	0,0	35,2	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966107 Binsengeweg</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966108 Dostweg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...


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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>070966109 Trockener Kamp</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17,0	0,0	21,1	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,1</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	169,0	169,0	0,0	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169,0</b>	<b>169,0</b>	<b>0,0</b>	<b>169,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-152,0</b>	<b>-169,0</b>	<b>21,1</b>	<b>-169,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966110 Joachim-Bieling-Weg</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966111 Maria-von-Haxthausenweg</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966112 Wewersches Bruch</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	233,0	133,0	0,0	133,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233,0</b>	<b>133,0</b>	<b>0,0</b>	<b>133,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-233,0</b>	<b>-133,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-133,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966114 Oberes Feld (BauGB)</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50,0	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	720,0	400,0	4,1	200,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>720,0</b>	<b>400,0</b>	<b>4,1</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-670,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>15,8</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966115 Pamplonastraße</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	350,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>610,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	510,0	510,0	60,7	10,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510,0</b>	<b>510,0</b>	<b>60,7</b>	<b>10,0</b>	<b>520,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-160,0</b>	<b>-510,0</b>	<b>-60,7</b>	<b>340,0</b>	<b>-520,0</b>	<b>0,0</b>	<b>610,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>070966116 Navarrastraße 1.BA</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	240,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	260,0	260,0	26,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260,0</b>	<b>260,0</b>	<b>26,6</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-26,6</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen**

**12**  
**1201**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>080166201 In der Drift (KAG)</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	-56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080366101 Parkplatz Schrieweshof (Dorfplatz Eisen)</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080366110 Auf dem Alme, Verlängerung BauGB</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080366202 Am Schlengerbusch</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080466108 Borgholzer Weg (BauGB)</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230,0	200,0	27,7	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230,0</b>	<b>200,0</b>	<b>27,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	530,0	530,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>530,0</b>	<b>530,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-300,0</b>	<b>-330,0</b>	<b>27,7</b>	<b>-115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080466112 Radweg Detmolder Str. (Lemgoer Str./Sesker Bruch)</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080466131 Rhederweg (BauGB)</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225,0	125,0	0,0	125,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-195,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...


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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>080466133 Roeinghstraße 2.BA</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>198,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>198,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080466136 Roeingstraße</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198,0	0,0	0,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>198,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>198,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	231,0	231,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>231,0</b>	<b>231,0</b>	<b>190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-33,0</b>	<b>-231,0</b>	<b>-190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>198,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080466155 Gronowskistraße</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	0,0	4,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080466210 Grüner Weg / Wollmarktstr.</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130,0	0,0	0,9	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	245,0	245,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245,0</b>	<b>245,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-115,0</b>	<b>-245,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080566102 Detmolder Straße</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080566104 Lüttke Heide</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,2</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>080866111 Deipenweg zw. Dubelohstraße u. Wiesenpfad</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	173,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>173,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>173,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen**

**12**  
**1201**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>080966206 Im Twietken</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,0	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090366101 Meßdornstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090466120 Balhorer Feld Stichweg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090466125 Kasseler Tor Brücke</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	258,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>258,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-258,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090466130 Nordbahnhof, P+R-Anlage</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2	74,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99,2</b>	<b>74,1</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	67,0	50,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>67,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>56,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>32,2</b>	<b>24,1</b>	<b>0,0</b>
<b>090466137 Beleuchtung / Illumination Paderquellgebiet</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>168,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>234,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090466202 Liboristraße</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	183,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>183,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>183,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090466204 Kilianstraße</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...




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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>090466205 Warburger Straße</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090466206 An den Lothewiesen</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	139,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>139,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>139,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090466228 Klingelgasse</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090866108 Sennebahnhof, Haltepunkt Sennelager, P+R-Anlage</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090966106 Radweg Alter Hellweg, Forts Stenberg bis Wasserb.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	42,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,8</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,8</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090966202 Alter Hellweg OD</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642,9	18,6	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	16,9	138,8
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	687,3	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	148,4
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.330,2</b>	<b>38,4</b>	<b>0,0</b>	<b>18,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,9</b>	<b>287,2</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.852,7	53,5	0,0	53,5	0,0	0,0	0,0	48,6	400,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.852,7</b>	<b>53,5</b>	<b>0,0</b>	<b>53,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,6</b>	<b>400,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-522,5</b>	<b>-15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,7</b>	<b>-112,8</b>
<b>090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256,6	34,0	0,0	256,6	111,3	0,0	111,3	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256,6</b>	<b>34,0</b>	<b>0,0</b>	<b>256,6</b>	<b>111,3</b>	<b>0,0</b>	<b>111,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	461,0	61,0	0,0	61,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>461,0</b>	<b>61,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-204,4</b>	<b>-27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>195,6</b>	<b>-88,7</b>	<b>-200,0</b>	<b>-88,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschluss Altm.)</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen**

**12**  
**1201**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>100266201 Sonnenberg zw. Hahnenberg und Vossberg</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	70,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>67,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-30,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-67,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100366103 Schlehdornweg</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	70,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100460209 Kasseler Str. II. BA</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgoer)</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.528,0	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	25,2	0,0	504,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.120,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	160,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.648,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33,2</b>	<b>0,0</b>	<b>33,2</b>	<b>0,0</b>	<b>664,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	1.000,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.352,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,8</b>	<b>-50,0</b>	<b>-16,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-336,0</b>
<b>100466151 Frankenweg</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20,0	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,0	25,0	5,4	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105,0</b>	<b>25,0</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-85,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>21,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100466202 Greiteler Weg</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...


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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>100466205 Breslauer Straße</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener Str.</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	240,0	80,0	0,0	80,0	40,0	120,0	120,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>40,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-120,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100466207 Glogauer Str.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.476,0	762,2	4,0	497,8	475,6	0,0	898,3	339,9	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.020,0	234,8	0,0	0,0	217,9	0,0	411,6	155,7	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.496,0</b>	<b>997,0</b>	<b>4,0</b>	<b>497,8</b>	<b>693,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1.309,9</b>	<b>495,6</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.623,0	1.316,7	186,8	900,0	900,0	2.406,3	1.711,0	695,3	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.623,0</b>	<b>1.316,7</b>	<b>186,8</b>	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>	<b>2.406,3</b>	<b>1.711,0</b>	<b>695,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.127,0</b>	<b>-319,7</b>	<b>-182,8</b>	<b>-402,2</b>	<b>-206,5</b>	<b>-2.406,3</b>	<b>-401,1</b>	<b>-199,7</b>	<b>0,0</b>
<b>100466209 Kasseler Str.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100466211 Krumme Grube</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100466212 Uhlenstraße</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen**

**12**  
**1201**

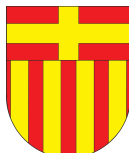
Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>100466213 An den Kapuzinern</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>96,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-83,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100466214 Badengasse</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100466216 Heiersmauer</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100466217 Giersmauer</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	85,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,5</b>	<b>275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	254,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>254,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-168,9</b>	<b>275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100466220 Erzberger Straße</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>83,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>83,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100466223 Umgestaltung Königsplatz</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.415,3	1.028,8	76,0	613,3	1.564,1	0,0	1.564,1	2.720,3	1.538,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.700,0	71,6	0,0	0,0	344,8	0,0	344,8	599,7	339,1
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.115,3</b>	<b>1.100,4</b>	<b>76,0</b>	<b>613,3</b>	<b>1.908,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1.908,9</b>	<b>3.320,0</b>	<b>1.877,1</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.344,7	1.483,1	313,3	900,0	2.300,0	8.561,6	2.300,0	4.000,0	2.261,6
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.344,7</b>	<b>1.483,1</b>	<b>313,3</b>	<b>900,0</b>	<b>2.300,0</b>	<b>8.561,6</b>	<b>2.300,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>2.261,6</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.229,4</b>	<b>-382,7</b>	<b>-237,3</b>	<b>-286,7</b>	<b>-391,1</b>	<b>-8.561,6</b>	<b>-391,1</b>	<b>-680,0</b>	<b>-384,5</b>
<b>100466238 Am Waldplatz (KAG)</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...


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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>100466241 Stephanusstraße (KAG)</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	320,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100466326 Frankfurter Weg</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	460,0	230,0	30,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>460,0</b>	<b>230,0</b>	<b>59,8</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	720,0	720,0	131,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>720,0</b>	<b>720,0</b>	<b>131,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-260,0</b>	<b>-490,0</b>	<b>-71,6</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100766201 Hagebuttenweg</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100866101 Obermeiersfeld</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100966204 Wasserburg</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110266101 Auf dem Kampe, D 278</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155,0	5,0	0,0	5,0	50,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen**

**12**  
**1201**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110366201 Mittelweg</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110466112 Neuhäuser Str. / Wilhelmshöhe bis Rathenastr.</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.960,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>74,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.040,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110466115 Rolandsweg, BPlan 217</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	121,7	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>121,7</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	124,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>124,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110466204 Amelungstr.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110466205 Borchener Str.</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	967,8	49,5	0,0	0,0	115,6	0,0	264,2	264,2	274,3
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.198,1	61,3	0,0	0,0	143,1	0,0	327,1	327,1	339,5
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.165,9</b>	<b>110,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>258,7</b>	<b>0,0</b>	<b>591,3</b>	<b>591,3</b>	<b>613,8</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.930,5	150,0	0,0	150,0	350,0	2.430,5	800,0	800,0	830,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.930,5</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>350,0</b>	<b>2.430,5</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>830,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-764,6</b>	<b>-39,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-91,3</b>	<b>-2.430,5</b>	<b>-208,7</b>	<b>-208,7</b>	<b>-216,7</b>
<b>110466207 Rotheweg</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	805,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	400,0	400,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>805,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-405,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen**

**12**  
**1201**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>110466209 Nils Stensen Str.</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	164,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>164,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>147,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110466210 Paderstr.</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>342,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>342,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070,0	20,0	0,0	0,0	0,0	50,0	650,0	400,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.070,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>650,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-728,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-650,0</b>	<b>-58,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110466213 Am Hilligenbusch</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	575,0	100,0	0,0	100,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>575,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>475,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-295,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-475,0</b>	<b>0,0</b>	<b>280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	975,0	575,0	6,4	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>975,0</b>	<b>575,0</b>	<b>6,4</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-675,0</b>	<b>-575,0</b>	<b>-6,4</b>	<b>-400,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110866201 Kaiser-Heinrich-Str.</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.205,0	5,0	0,0	5,0	400,0	800,0	800,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.205,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>400,0</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-605,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen**

**12**  
**1201**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>360,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>360,0</b>	<b>0,0</b>
<b>119966102 Diverse Fußwege lt. BPläne</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>119966108 Verschiedene Arbeiten nach BauGB</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>119966110 Wartehäuschen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,5	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120166201 Im Knick</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120266301 Klünersweg</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	50,0	1,4	50,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,0</b>	<b>50,0</b>	<b>1,4</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-150,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-50,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120366103 Bernhard-Sinne-Str.</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	285,0	0,0	0,0	0,0	70,0	215,0	215,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>285,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>215,0</b>	<b>215,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-255,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-215,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.)</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,0	100,0	1,3	90,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1,3</b>	<b>90,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-75,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-90,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...




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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>120466210 Uhlenbruch</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	250,0	1,9	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>1,9</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-130,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-240,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120466212 Gustav Schultze Str.</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	550,0	50,0	0,0	50,0	300,0	200,0	200,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>300,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-350,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120466213 Am Stadelhof</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,0</b>	<b>198,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	233,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>233,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-184,7</b>	<b>198,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120466217 Kolberger Str.</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	321,7	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>321,7</b>	<b>275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>102,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>219,0</b>	<b>275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120466218 Abtsbreite</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>490,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>490,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	890,0	740,0	43,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>890,0</b>	<b>740,0</b>	<b>43,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-400,0</b>	<b>-740,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>490,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120466221 Heierswall (zw. Hathumar Straße und Heierstor)</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen**

**12**  
**1201**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	80,0	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>35,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-35,2</b>	<b>0,0</b>	<b>72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120666102 Wiebach BauGB, Weiterführung bei Lödige</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	110,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>98,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120666201 Uhdenstr.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>73,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-73,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120866107 Von-Monteton-Str. BauGB Stichw. B. Hs. Nr. 3</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120866108 Oberthstraße</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120866109 Rahmenplan Almekpark Nord, Parkplatz</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,0	200,0	5,0	100,0	0,0	0,0	200,0	600,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,0</b>	<b>200,0</b>	<b>5,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120866110 Rahmenplan Almekpark Nord, Baustraße</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>486,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	791,6	191,6	0,0	100,0	150,0	150,0	150,0	0,0	300,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>791,6</b>	<b>191,6</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-791,6</b>	<b>-191,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>336,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>

Fortsetzung folgt ...


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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>120866205 Merschweg</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>290,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>290,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>129966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,2	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130266101 Lülingsberg</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,0	95,0	53,7	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>53,7</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>-53,7</b>	<b>-35,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130366102 AlisoStr. zw. Auf dem Bühlen u. Eichenstr.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>82,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130466103 Stadionallee, Baustr.</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	260,0	20,0	1,5	10,0	100,0	140,0	140,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260,0</b>	<b>20,0</b>	<b>1,5</b>	<b>10,0</b>	<b>100,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-60,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130466113 Fahrradabstellanlage Bushaltepunkt Kasseler Tor</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130466202 Barrierefreie Innenstadt</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen**

**12**  
**1201**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>130466204 Salierstr.</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130466205 Michaelstrasse</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050,0	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0	450,0	450,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-600,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>450,0</b>
<b>130467202 Aufwertung Stadteingang Maspornplatz Maßn. PQ</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	66,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	37,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,8</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,2</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130566102 Im Vogtland</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-14,0</b>	<b>11,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>
<b>139960101 Koordination Königsplatz</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	65,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>94,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>139970102 Parkhaus Bahnhofstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,0	0,0	0,0	250,0	297,5	0,0	3.272,5	1.190,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.760,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>297,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3.272,5</b>	<b>1.190,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.760,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-297,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.272,5</b>	<b>-1.190,0</b>	<b>0,0</b>
<b>139970103 Errichtung von Wohnmobilabstellplätzen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...


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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>139970401 Herrichtung Parkfläche Kulturwerkstatt</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	379,7	0,0	0,0	0,0	379,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>379,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>379,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	451,0	0,0	0,0	0,0	451,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>451,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>451,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-71,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-71,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140466123 Springbach Höfe I. BA, Baustraße</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	250,0	200,0	500,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>450,0</b>	<b>250,0</b>	<b>200,0</b>	<b>500,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>
<b>140466126 Driburger Straße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140466201 Abtsbreite zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KAG</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	410,0	10,0	2,2	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410,0</b>	<b>10,0</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-210,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140466202 Platzbereiche Ladenzentrum Lichtenturmweg</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140466204 Gaukirchweg</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen**

**12**  
**1201**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>140466214 Paderwall / Heierswall</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	155,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>299,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-143,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140466218 Höhenstraße</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	165,0	165,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165,0</b>	<b>165,0</b>	<b>0,0</b>	<b>165,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-66,0</b>	<b>-165,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-165,0</b>	<b>99,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140866101 Teutoburger Str., Bielefelder Str. Autobahn</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	287,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>287,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>287,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	330,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>325,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-43,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140866102 Achsenschmiede</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>329,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>329,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	380,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>375,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-51,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140866103 Heisenbergstraße Verlängerung</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	180,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	200,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>24,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-24,5</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140866111 Wagenbreths Kamp</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>140866204 Brückenbauwerk Nr.313</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...


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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>140866205 Brückenbauwerk Nr.314</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140866206 Almenebenarmbrück Merschweg BW 419</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,0	30,0	0,0	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-130,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140866208 Brückenbauwerk Nr.420</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	99,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-99,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>149966217 Baugrunduntersuchungen KAG</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	16,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,1</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,1</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150266201 Kirchentwiete, Ellerbachbrücke, Dahl Bauw. 602</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350,0	50,0	0,0	50,0	50,0	100,0	100,0	150,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-350,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150366102 Zum Rottberg, Jothebachbrücke Bauwerk 311</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,0	10,0	0,0	10,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-65,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150466105 Dr. Rörig Damm</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	440,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>81,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>440,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	10,0	0,0	10,0	90,0	400,0	400,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>90,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-19,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>440,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150466106 Brukerer Weg, BPlan 242</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>330,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,0	0,0	0,0	0,0	20,0	350,0	350,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>330,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150466121 Halberstädter Straße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen**

**12**  
**1201**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>150466204 Bahnhofstr. Einm. Gruniger Str. bis Westertor</b>									
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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>760,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150666101 Horner Hellweg</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	220,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	40,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	5,0	0,0	5,0	95,0	0,0	0,0	0,0	150,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-30,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>
<b>160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>
<b>160466107 Am Kalberdanz</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160466203 Mühlenstr. / Kisau</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung / Anlieferung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	250,0	225,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>225,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-225,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160466206 Benhauser Str.</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	525,0	0,0	0,0	0,0	25,0	500,0	500,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>525,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...




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

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	37,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,1</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,1</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>170466102 ZOH Westernmauer</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.197,7	47,7	0,0	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3.150,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.197,7</b>	<b>47,7</b>	<b>0,0</b>	<b>47,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.150,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.723,0	223,0	0,0	223,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.723,0</b>	<b>223,0</b>	<b>0,0</b>	<b>223,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.500,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-525,3</b>	<b>-175,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-175,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>
<b>999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999966001 Beiträge aus Vorjahren</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999966101 Fahrradabstellanlagen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999966108 Verschiedene Maßnahmen nach BauGB</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>999966110 Wartehäuschen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>
<b>999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>999966217 Baugrunduntersuchungen KAG</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>

Fortsetzung folgt ...



**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen**

**12**  
**1201**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	219,8	275,0	59,0	0,0	154,0	237,0	284,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>219,8</b>	<b>275,0</b>	<b>59,0</b>	<b>0,0</b>	<b>154,0</b>	<b>237,0</b>	<b>284,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-201,2</b>	<b>-275,0</b>	<b>-59,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-154,0</b>	<b>-237,0</b>	<b>-284,0</b>
<b>999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0	0,0	43,0	154,0	45,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43,0</b>	<b>154,0</b>	<b>45,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>-154,0</b>	<b>-45,0</b>
<b>999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	21,5	35,7	35,7	0,0	71,4	35,7	35,7
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	27,4	27,4	0,0	27,4	27,4	27,4
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,5</b>	<b>63,1</b>	<b>63,1</b>	<b>0,0</b>	<b>98,8</b>	<b>63,1</b>	<b>63,1</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,5</b>	<b>-63,1</b>	<b>-63,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-98,8</b>	<b>-63,1</b>	<b>-63,1</b>
<b>999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtbereich /GWG</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,5</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>40.647,3</b>	<b>3.596,8</b>	<b>3.197,1</b>	<b>5.002,4</b>	<b>5.676,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7.829,9</b>	<b>8.527,9</b>	<b>7.342,1</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-81.941,5</b>	<b>-10.843,9</b>	<b>-4.769,3</b>	<b>-7.635,7</b>	<b>-9.425,6</b>	<b>-19.033,4</b>	<b>-17.356,3</b>	<b>-12.036,0</b>	<b>-10.772,7</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-41.294,2</b>	<b>-7.247,1</b>	<b>-1.572,2</b>	<b>-2.633,3</b>	<b>-3.749,3</b>	<b>-19.033,4</b>	<b>-9.526,4</b>	<b>-3.508,1</b>	<b>-3.430,6</b>

**II. Sachkonten**

Im Bereich des Ergebnisplanes sind kaum Einsparungen möglich, da Erstattungen und Aufwendungen bzw. Zuweisungen aufgrund von vertraglichen Regelungen mit festen Ansätzen belegt sind.

**414050 Zuweisungen vom Bund**

NWL-Bushaltestellenprogramm 2016 (Ref. 601)

580.600 EUR

**414100 Zuweisungen vom Land**

Kampagne Radfahrersicherheit im Stadtgebiet

6.000 EUR



<b>Produktbereich</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>12</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>1201</b>

**432100 Benutzungsgebühren**

Sondernutzungsgebühren öffentliche Verkehrsflächen	120.000 EUR
Gebühren Parkuhren/Parkscheinautomaten	3.045.000 EUR
Gebühren Parkhäuser/Industriestammgleis	<u>2.614.000 EUR</u>
	5.779.000 EUR

**448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen**

Kostenerstattungen ASP für die Parkraumbewirtschaftung (u.a. Parkwärterkosten PH Kötterhagen, Bewirtschaftungskosten)	130.000 EUR
Erstattungen für StA 66	<u>30.000 EUR</u>
	160.000 EUR

**Nr. 08 Aktivierte Eigenleistungen**

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

**521299 Unterhaltung Grundstücke**

Straßenbegleitgrün	340.000 EUR
--------------------	-------------

**522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Straßen, Wege, Geh- und Radwege	1.600.000 EUR
Ingenieurbauwerke (Brücken)	600.000 EUR
Parkleitsystem (ASP)	70.000 EUR
NWL-Bushaltestellenprogramm 2016 (Ref. 601)	<u>645.200 EUR</u>
	2.915.200 EUR

**523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen**

Steuern und Gebühren (Gemeindeverband Hochstift)	2.500 EUR
Erstattungen an den ASP (Straßenreinigung von städt. Flächen)	210.000 EUR
Erstattungen an den ASP (Wildkrautbeseitigung)	54.000 EUR
Erstattungen an den ASP (u.a. Unterhaltung/ Reinigung VBW)	21.000 EUR
Erstattungen an den ASP (anteilige Stromkosten VBW)	7.500 EUR
Erstattungen an den ASP (anteilige Kosten Bau- und Betriebshof; z. B. Bewirtschaftungskosten sowie Fuhrparkmanagement (z. B. Kraftstoffe, Reparaturen))	453.000 EUR
Erstattungen an den STEB (Sinkkästenreinigung)	95.100 EUR
Erstattung an den Gemeindeverband Kath. Kirchengemeinden	900 EUR
Niederschlagswassergebühren für öffentliche Flächen (STEB)	3.312.474 EUR



<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>12</b>
<b>Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>1201</b>

Erstattungen an den Geschäftsbesorgungsbereich ASP (Gesamtkosten Bew. Parkplätze, Öffentliche Einrichtungen sowie Personalkosten Parkhäuser / Industriestammgleise)	999.500 EUR
Bewirtschaftungs-/Sachkosten Parkhäuser / Industriestammgleise	753.300 EUR
Tiefgarage Königsplatz: Bauliche Unterhaltung / Instandsetzung*	700.000 EUR
Tiefgarage Königsplatz: Trennung Notstrom- von der Allgmeinstromversorgung	50.000 EUR
Summe	6.659.274 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

Verlustausgleich Radstation	50.000 EUR
-----------------------------	------------

#### 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Nebenkosten Radstation	8.700 EUR
Sonstige	3.300 EUR
	12.000 EUR

#### 543190 Sonstige Geschäftsausgaben

Kampagne Radfahrersicherheit im Stadtgebiet	10.000 EUR
---	------------

#### Erläuterung Teilfinanzplan

##### 722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

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

Sanierung Stützfüße Tiefgarage	80.000 EUR
--------------------------------	------------

#### Erläuterung Investition

Obwohl im Bereich von BauGB und Sonstigen Baumaßnahmen erhebliche Einsparungen vorgenommen wurden, müssen für das Haushaltsjahr 2016 insgesamt höhere Auszahlungen bzw. geringere Einzahlungen (Beiträge) veranschlagt werden. Diese Entwicklung ergibt sich zum einen aus der Erfüllung von VE aus dem Haushaltsjahr 2015 für begonnene Baumaßnahmen. Zudem sind im Haushaltsjahr 2016 Fördermaßnahmen großer Baumaßnahmen geplant, für die entsprechende Mehreinnahmen zur Verfügung stehen.



<b>Produktbereich</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>12</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>1201</b>

**Ausbau und Erneuerung von Straßen gem. § 8 KAG:**

<b>Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE</b>
100466206 Winfriedstraße zwischen Kilianstraße und Husener Str.	40.000 EUR	120.000 EUR
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting		320.000 EUR
110466204 Amelungstraße		90.000 EUR
110466207 Rotheweg	5.000 EUR	
110466213 Am Hilligenbusch	475.000 EUR	
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.	400.000 EUR	
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.	400.000 EUR	800.000 EUR
120266301 Klünersweg	100.000 EUR	100.000 EUR
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/Ludwigstr.)	25.000 EUR	
120466212 Gustav-Schulze-Str.	300.000 EUR	200.000 EUR
120466218 Abtsbreite	150.000 EUR	
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	100.000 EUR	
130466205 Michaelstraße	50.000 EUR	
140466201 Abtsbreite zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str.	200.000 EUR	200.000 EUR
140466204 Gaukirchweg	30.000 EUR	
160466203 Mühlenstr.	85.000 EUR	
160466206 Benhauser Str.	25.000 EUR	500.000 EUR
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG	20.000 EUR	
	<b>2.405.000 EUR</b>	<b>2.330.000 EUR</b>

nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):

169966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	200.000 EUR
---	-------------

**Einzahlungen**

080466210 Grüner Weg/Wollmarktstr.	130.000 EUR
080966206 Im Twietken	20.000 EUR
100266201 Sonnenberg, zw. Hahnenberg und Vossberg	40.000 EUR
100466326 Frankfurter Weg	230.000 EUR
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.	300.000 EUR
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.)	50.000 EUR
120466210 Uhlenbruch	120.000 EUR
140466218 Höhenstr.	99.000 EUR
	<b>989.000 EUR</b>

nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):

169966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	200.000
---	---------

**Erschließungsanlagen BauGB:**

<b>Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE</b>
070466131 Bökendorfer Weg	40.000 EUR	
070466156 Gleiwitzer Str.	45.000 EUR	35.000 EUR
070866105 Rolhof, Küllhof (Wohnpark Thune)	160.000 EUR	160.000 EUR
070966106 Seggenweg		150.000 EUR
070966112 Wewersches Bruch	100.000 EUR	



**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen**

**12**  
**1201**

070966115 Pamplonastraße	520.000 EUR	
080466131 Rhederweg	100.000 EUR	
080466155 Gronowskistr.		120.000 EUR
100466151 Frankenweg		80.000 EUR
110266101 Auf dem Kampe, D 278	50.000 EUR	
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.		150.000 EUR
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181	200.000 EUR	200.000 EUR
999966108 Verschiedene Arbeiten nach BauGB	50.000 EUR	
120366103 Bernhard-Sinne-Str.	70.000 EUR	215.000 EUR
120866110 Almepark Nord, Baustraßen	150.000 EUR	150.000 EUR
130466103 Stadionallee, Baustr.	100.000 EUR	140.000 EUR
140466123 Springbach Höfe I. BA, Baustraße	50.000 EUR	450.000 EUR
150466105 Dr. Rörig-Damm, Stich	90.000 EUR	400.000 EUR
150466106 Brukterer Weg, BPlan 242	20.000 EUR	350.000 EUR
150666101 Horner Hellweg	95.000 EUR	
160466107 Am Kalberdanz Bplan 179, Baustraße	70.000 EUR	
	<b>1.910.000 EUR</b>	<b>2.600.000 EUR</b>

**Einzahlungen**

070466141 Oppelner Straße, Stich	40.000 EUR
070866105 Rolfhof, Küllhof (Wohnpark Thune)	26.000 EUR
070866114 Eversweg	72.000 EUR
070866115 Kranweg	106.000 EUR
070966109 Trockener Kamp	17.000 EUR
080466131 Rhederweg	30.000 EUR
080466136 Roeinghstr.	198.000 EUR
080466155 Gronowskistr.	100.000 EUR
110266101 Auf dem Kampe, D 278	70.000 EUR
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese	72.000 EUR
130266101 Lülingsberg	90.000 EUR
140866103 Heisenbergstr., Verlängerung	180.000 EUR
140866111 Wagenbreths Kamp	40.000 EUR
150466105 Dr. Rörig Damm	81.000 EUR
150666101 Horner Hellweg, BPlan N 287, Verlängerung ab Buswendschleife	180.000 EUR
	<b>1.302.000 EUR</b>

**Ingenieurbauwerke:**

**Auszahlungen**

	<b><u>Ansatz 2016</u></b>	<b><u>VE</u></b>
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk, BW 501 (Ref. 601)	200.000 EUR	200.000 EUR
140866206 Almenebenarmbrücke Merschweg, BW 419	100.000 EUR	
150266201 Ellerbachbrücke Kirchtwiete, BW 602	50.000 EUR	100.000 EUR
150366102 Jothebrücke Zum Rottberg, BW 311	55.000 EUR	
	<b>405.000 EUR</b>	<b>300.000 EUR</b>

**Einzahlungen**

090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk, BW 501 (Ref. 601)	<b>111.300 EUR</b>
---	--------------------



<b>Produktbereich</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>12</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>1201</b>

**Sonstige:**

<b>Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE</b>
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankfurter Weg u. Pontanusstr.	50.000 EUR	150.000 EUR
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg		50.000 EUR
999966110 Wartehäuschen	13.000 EUR	
140466202 Platzbereiche Ladenzentrum Lichtenturmweg		125.000 EUR
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	2.000 EUR	
Summe	<b>65.000 EUR</b>	<b>325.000 EUR</b>

**Ref. für Städtebauförderung:**

<b>Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE</b>
090466130 Nordbahnhof, P+R-Anlage		30.000 EUR
100466110 Umgestaltung Detmolder Straße (Heierstor / Lemgoer)	50.000 EUR	50.000 EUR
100466208 Dom-/Marktplatz	900.000 EUR	2.406.300 EUR
100466223 Umgestaltung Königsplatz	2.300.000 EUR	8.561.600 EUR
110466205 Borchener Str.	350.000 EUR	2.430.500 EUR
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstr.	451.000 EUR	
140466126 Driburger Straße	100.000 EUR	
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung/Anlieferung	25.000 EUR	
	<b>4.176.000 EUR</b>	<b>13.478.400 EUR</b>

<b>Einzahlungen</b>	
100466110 Umgestaltung Detmolder Straße (Heierstor / Lemgoer)	33.200 EUR
100466208 Dom-/Marktplatz	693.500 EUR
100466223 Umgestaltung Königsplatz	1.908.900 EUR
110466205 Borchener Str.	258.700 EUR
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstr.	379.700 EUR
	<b>3.274.000 EUR</b>

**ASP:**

<b>Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2016</b>
139970102 Parkhaus Bahnhofstr. (brutto)	297.500 EUR
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	42.000 EUR
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtbereich / GWG	3.000 EUR
	<b>342.500 EUR</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>12</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>1201</b>

**999966401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte**

Kleingeräte	8.000 EUR
GWG	1.000 EUR
Transporter als Ersatz für PB 2602, Bj 2004	50.000 EUR
	<b>59.000 EUR</b>

nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):

999966403 Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte 66-15	2.400 EUR
---	-----------

**999970102 Beschaffung Parkhaustechnik**

Geräte	20.000 EUR
Sicherheitstechnik	30.000 EUR
GWG	3.000 EUR
MwSt	10.100 EUR
	<b>63.100 EUR</b>

**Integriertes Handlungskonzept Innenstadt**

**090466137 Beleuchtung Illumination Paderquellgebiet (investiv) [B 7]**

**681100 Investitionszuweisungen Land**

2014	16.000 EUR
2015	168.500 EUR

**785300 Sonstige Baumaßnahmen**

2014	20.000 EUR
2015	234.000 EUR

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

**681100 Investitionszuweisungen Land / Beiträge**

2013	249.690 EUR
2014	54.000 EUR
2015	693.500 EUR
2016	693.500 EUR
2017	1.309.900 EUR
2018	495.700 EUR
Summe	3.496.290 EUR





<b>Produktbereich</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>12</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>1201</b>

**785200 Tiefbaumaßnahmen**

2013	346.700 EUR	Werkstattverf., Ausführungsplanung, Grabung
2014	70.000 EUR	Umbau Marktplatz
2015	900.000 EUR	Umbau Marktplatz
2016	900.000 EUR	Umbau Markt-/ Domplatz
2017	1.711.000 EUR	Umbau Domplatz
2018	695.300 EUR	Umbau Domplatz
Summe	4.623.000 EUR	

**100466223 Umgestaltung Königsplatz (investiv) [B 3]****681100 Investitionszuweisungen Land / Beiträge**

2010	29.925 EUR
2011	140.000 EUR
2012	210.000 EUR
2013	210.000 EUR
2014	178.400 EUR
2015	332.000 EUR
2016	1.909.000 EUR
2017	1.909.000 EUR
2018	3.319.900 EUR
2019	1.877.100 EUR
Summe	10.115.240 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	2.300.000 EUR	Ausführung
2017	2.300.000 EUR	Ausführung
2018	4.000.000 EUR	Ausführung
2019	2.261.600 EUR	Ausführung
Summe	12.344.700 EUR	

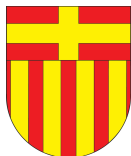
\* Aus dem Ansatz 2015 von 900.000 EUR wurden 500.000 EUR nach 2016 umgesetzt, da die Mittel erst 2016 zur Auszahlung gelangen. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme bleiben unverändert.

**130466143 Am Abdinghof, Franz-Stock-Platz u. Gutenbergstraße (investiv) [B 6]**

Verschiebung der Maßnahme in eines der nächsten Integrierten Handlungskonzepte

**130467202 Aufwertung Stadteingang Maspornplatz (investiv) [B 2]****681100 Investitionszuweisungen Land**

2014	160.000 EUR
------	-------------



## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>12</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>1201</b>

2015 80.000 EUR

### 785300 Sonstige Baumaßnahmen

2014 200.000 EUR  
2015 100.000 EUR

Das Integrierte Handlungskonzept weist für diese Maßnahme einen Gesamtansatz von 500.000 € aus.  
Der Differenzbetrag von 200.000 € ist dem Bereich "Gewässer" zuzuordnen.

### 130466202 Barrierefreie Innenstadt (investiv) [E 1]

#### 681100 Investitionszuweisungen Land

2012 35.000 EUR  
2013 35.000 EUR

### 785300 Sonstige Baumaßnahmen

2012 50.000 EUR  
2013 50.000 EUR

### 139960101 Koordination Königsplätze/IHK-I (investiv) [G 2]

#### 681100 Investitionszuweisungen Land

2013 224.000 EUR

### 785200 Tiefbaumaßnahmen

2013 320.000 EUR

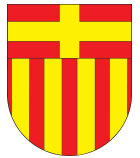
### 170466102 Verlagerung der Zentralstation - Planungskosten (investiv)

#### 681100 Investitionszuweisungen Land

2015 47.700 EUR

### 785200 Tiefbaumaßnahmen

2015 223.000 EUR



<b>Produktbereich</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>12</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>1201</b>

Von der Gesamtplanung "Verlagerung der Zentralen Omnibushaltestelle aus der Verkehrsebene der Königsplätze in die Wallanlage der Westermauer" 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. Diese Teilplanung ist Gegenstand des IHK-I.





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

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Verkehrssignalanlagengruppen:	1.751	0	1.682	1.669	1.619	1.592
- Städtischen Anlagen	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468
- Sonstige Anlagen	283	301	214	201	151	124
Aufwand je Kreuzung bis 10 Signalgruppen	1.455,75	2.656,81	1.611,69	1.635,86	1.660,40	1.685,31
Aufwand je Kreuzung bis 20 Signalgruppen	4.462,93	10.488,22	4.940,98	5.015,10	5.090,32	5.166,68
Aufwand je Kreuzung bis 30 Signalgruppen	7.931,22	16.850,21	8.780,78	8.912,49	9.046,18	9.181,87

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

Die Anzahl der sonstigen Anlagen ist in den kommenden Jahren rückläufig, da diese Signalgruppen an Strassen NRW übergeben werden.

### Plan 2015

Abweichungen in 2015 ergeben sich, da die Werte nach einem Annäherungsverfahren ermittelt wurden und eine Korrektur zum heutigen Zeitpunkt nicht zulässig ist.

Jetzt werden die Daten auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters ermittelt.



<b>Produktbereich</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>12</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Verkehrsanlagen</b>	<b>1202</b>
<b>Produkt</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>	<b>120202</b>

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Leuchtenstandorte	16.550	16.800	16.650	16.700	16.750	16.800
Aufwand je Lichtpunkt (Wartung / Reparatur)	25,25	15,72	26,01	26,40	26,79	27,19
Anzahl der Lichtpunkte	18.200	17.050	18.300	18.400	18.400	18.500
Verbrauchskosten je Lichtpunkt	72,79	88,72	75,41	76,13	77,27	78,43
Verbrauch in kWh	6.152.000	6.600.000	6.182.000	6.197.000	6.212.000	6.227.000

### Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen

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

Neue Leuchtkörper werden standardisiert mit energiesparender LED-Technik ausgestattet bzw. Altanlagen, die erneuert werden, auf energiesparende LED-Technik umgerüstet.

Die Verbrauchskosten je Lichtpunkt ergeben sich aus den Energiekosten.

### Plan 2015

Abweichungen in 2015 ergeben sich, da die Werte nach einem Annäherungsverfahren ermittelt wurden und eine Korrektur zum heutigen Zeitpunkt nicht zulässig ist.

Jetzt werden die Daten auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters ermittelt.



**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Verkehrsanlagen**

**12**  
**1202**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>333.516,17</b>	<b>357.440</b>	<b>283.752</b>	<b>384.822</b>	<b>384.122</b>	<b>382.002</b>
	416190 Zuwendungen für Festwerte	307.116,56	350.000	250.000	350.000	350.000	350.000
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	26.399,61	7.440	33.752	34.822	34.122	32.002
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>51.989,24</b>	<b>200.650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	832,50	650	650	650	650	650
	437120 Beiträge für Festwerte	51.156,74	200.000	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.751,10</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>206.686,46</b>	<b>165.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
	448100 Erstattungen vom Land	42.838,51	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	12.263,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	50.919,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	97.528,85	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.135,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>75.875,52</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	459110 Schadensersatzleistungen	75.875,52	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>669.818,49</b>	<b>725.090</b>	<b>468.402</b>	<b>569.472</b>	<b>568.772</b>	<b>566.652</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>458.308,27</b>	<b>414.463</b>	<b>396.900</b>	<b>404.838</b>	<b>412.935</b>	<b>421.192</b>
	501100 Bezüge der Beamten	27.463,45	24.045	22.100	22.542	22.993	23.452
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	329.782,70	302.281	290.100	295.902	301.820	307.856
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	25.197,92	22.124	21.900	22.338	22.785	23.240
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	64.882,11	57.661	55.900	57.018	58.158	59.321
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.982,09	8.352	6.900	7.038	7.179	7.323
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.398.887,17</b>	<b>2.475.650</b>	<b>2.513.100</b>	<b>2.538.231</b>	<b>2.563.614</b>	<b>2.589.250</b>
	522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	772.926,97	581.000	830.000	838.300	846.683	855.150
	522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	19.918,88	15.150	15.000	15.150	15.302	15.455
	523100 Erstattungen an das Land	25,00	0	0	0	0	0
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	121.929,23	112.000	128.600	129.886	131.185	132.497
	524130 Strom	1.475.385,65	1.758.000	1.530.000	1.545.300	1.560.753	1.576.360
	525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	114,33	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	2.309,53	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.277,58	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>56.748,88</b>	<b>146.531</b>	<b>64.052</b>	<b>61.361</b>	<b>61.769</b>	<b>62.524</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	56.748,88	146.531	64.052	61.361	61.769	62.524
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.252,62</b>	<b>583.800</b>	<b>262.500</b>	<b>352.935</b>	<b>453.374</b>	<b>553.818</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.969,35	3.800	3.500	3.535	3.570	3.606
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.180,56	15.000	10.000	10.100	10.201	10.303

Fortsetzung folgt ...



**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Verkehrsanlagen**

**12**  
**1202**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	68,35	0	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	738,99	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	35.348,88	15.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	543110 Büromaterial	124,30	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	83,63	0	0	0	0	0
	543170 Bewirtung und Repräsentation	363,20	0	0	0	0	0
	547185 Verschrottung unbewegliches Vermögen	2,00	0	0	0	0	0
	549940 Aufw. f. Festwerte Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	399.373,36	550.000	219.000	309.000	409.000	509.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.374.196,94</b>	<b>3.620.444</b>	<b>3.236.552</b>	<b>3.357.365</b>	<b>3.491.692</b>	<b>3.626.784</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.704.378,45</b>	<b>-2.895.354</b>	<b>-2.768.150</b>	<b>-2.787.893</b>	<b>-2.922.920</b>	<b>-3.060.132</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.704.378,45</b>	<b>-2.895.354</b>	<b>-2.768.150</b>	<b>-2.787.893</b>	<b>-2.922.920</b>	<b>-3.060.132</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.704.378,45</b>	<b>-2.895.354</b>	<b>-2.768.150</b>	<b>-2.787.893</b>	<b>-2.922.920</b>	<b>-3.060.132</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.335,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	33,73	0	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	331,82	0	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.970,11	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.707.714,11</b>	<b>-2.895.354</b>	<b>-2.768.150</b>	<b>-2.787.893</b>	<b>-2.922.920</b>	<b>-3.060.132</b>





**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Verkehrsanlagen**

**12**  
**1202**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-30.723,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	681900 Zuwendungen für Festwerte	-30.723,07	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>52.669,23</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	688110 Beiträge für Festwerte	52.669,23	200.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.946,16</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>547.430,60</b>	<b>820.500</b>	<b>587.000</b>	<b>0</b>	<b>672.000</b>	<b>772.000</b>	<b>852.000</b>
	785200 Tiefbaumaßnahmen	326.380,25	550.000	375.000	0	470.000	570.000	650.000
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	221.050,35	270.500	212.000	0	202.000	202.000	202.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>56.849,12</b>	<b>5.400</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>54.400</b>
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	41.806,28	0	0	0	39.000	39.000	42.000
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.883,59	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.159,25	3.900	10.400	0	10.400	10.400	10.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>604.279,72</b>	<b>825.900</b>	<b>599.400</b>	<b>0</b>	<b>723.400</b>	<b>823.400</b>	<b>906.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-582.333,56</b>	<b>-625.900</b>	<b>-599.400</b>	<b>0</b>	<b>-723.400</b>	<b>-823.400</b>	<b>-906.400</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>089966401 Beschaffung Verkehrsrechner</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>109966803 Ern. Beleuchtung Haupt- u. Verkehrsstr. (ZulnvG)</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>119966212 Erneuerung Steuergeräte LSA</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	196,2	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>196,2</b>	<b>266,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-196,2</b>	<b>-266,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Verkehrsanlagen**

**12**  
**1202**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>119966213 Verkehrszählgeräte</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,5	4,5	0,0	4,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-12,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>129966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>129966204 Förderpreis LED-Straßenbeleuchtung</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	-30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>139966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>132,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-128,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>149966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	164,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>164,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-164,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>159966203 Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung</b>									
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	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>169966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	300,0	400,0	500,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>400,0</b>	<b>500,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-500,0</b>
<b>169966220 Austausch von Schrankenanlagen und automatischen Polleranlagen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...


**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe Verkehrsanlagen**
**12**  
**1202**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>169966221 Dialogdisplays</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	155,0	0,0	150,0	150,0	150,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>
<b>999966212 Erneuerung Steuergeräte LSA</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>
<b>999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -66-15</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	46,8	1,9	2,4	0,0	41,4	41,4	44,4
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,8</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>41,4</b>	<b>41,4</b>	<b>44,4</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,8</b>	<b>-1,9</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,4</b>	<b>-41,4</b>	<b>-44,4</b>
<b>999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,0	3,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>3,5</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>21,9</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.972,5</b>	<b>-504,5</b>	<b>-604,3</b>	<b>-825,9</b>	<b>-599,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-723,4</b>	<b>-823,4</b>	<b>-906,4</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-1.472,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>-582,4</b>	<b>-625,9</b>	<b>-599,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-723,4</b>	<b>-823,4</b>	<b>-906,4</b>

**II. Sachkonten**

Im Bereich des Ergebnisplanes sind kaum Einsparungen möglich, da Erstattungen und Aufwendungen bzw. Zuweisungen aufgrund von vertraglichen Regelungen mit festen Ansätzen belegt sind.

**416190 Zuwendungen für Festwerte**

Die Investitionspauschale (4.889.600EUR) wird u. a. anteilig den Festwerten zugeordnet.

Diese Produktgruppe weist für das Jahr 2015 einen Anteil von 350.000 EUR aus. Dieser ist bei folgenden Investitionsmaßnahmen (s. a. Teilfinanzplan B) aufgenommen worden:

169966203 Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung	200.000 EUR
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	50.000 EUR
Summe	250.000 EUR

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

**448100 Erstattungen vom Land**

Erstattungen für Verkehrssicherungs-/leiteinrichtungen

40.000 EUR



<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>12</b>
<b>Produktgruppe Verkehrsanlagen</b>	<b>1202</b>

<b>448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	12.000 EUR
<b>448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen</b>	
Wartung und Betrieb von Lichtsignalanlagen	39.000 EUR
Betrieb und Unterhaltung Parkleitsystem	<u>11.000 EUR</u>
Summe	50.000 EUR
<b>448700 Erstattungen von privaten Unternehmen</b>	
Erstattungen für Verkehrssicherungs-/leiteinrichtungen	5.000 EUR
Erstattung für Beleuchtung Werbemedien	<u>42.000 EUR</u>
Summe	47.000 EUR
<b>522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Verkehrssicherungs-/leiteinrichtungen	230.000 EUR
Umrüstung LED-Technik Verkehrssignalanlagen	50.000 EUR
Wartung Verkehrssignalanlagen	40.000 EUR
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	<u>510.000 EUR</u>
Summe	830.000 EUR
<b>523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen</b>	
Erstattungen an den ASP	128.600 EUR
<b>524130 Strom</b>	
Stromkosten Verkehrssignalanlagen	150.000 EUR
Betriebskosten Straßenbeleuchtung	<u>1.380.000 EUR</u>
Summe	1.530.000 EUR
<b>542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten</b>	
Ermittlung Zwischenzeiten Verkehrssignalanlagen	30.000 EUR

#### Erläuterung Investition

<b>999966403 Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte</b>	
Kleingeräte	2.000 EUR
GWG	<u>400 EUR</u>
	<b>2.400 EUR</b>

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>V Amt für Umweltschutz und Grünflächen</b>			
	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	





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

## 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

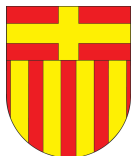
### Auftragsgrundlage(n)

- 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen	0	0	0	0	0	-



<b>Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>13</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	<b>1301</b>
<b>Produkt</b>	<b>Biotopflächen, Ausgleichsflächen</b>	<b>130103</b>

### 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fläche	0	0	0	0	0	0
Kosten je m <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0





**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe Öffentliches Grün**

**13**  
**1301**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>219.184,91</b>	<b>322.812</b>	<b>299.091</b>	<b>415.248</b>	<b>562.298</b>	<b>465.706</b>
	414100 Zuweisungen vom Land	7.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	416190 Zuwendungen für Festwerte	45.050,46	105.000	85.000	149.000	235.400	85.000
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	166.534,45	214.312	210.591	262.748	323.398	377.206
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.240,37</b>	<b>250.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	1.147,50	0	0	0	0	0
	437120 Beiträge für Festwerte	25.092,87	250.000	230.000	230.000	330.000	330.000
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>57.880,77</b>	<b>48.000</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.686,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	442100 Erträge aus Verkauf	16.480,26	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.713,76	9.000	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.622,02</b>	<b>18.300</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	17.091,29	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.907,89	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	622,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>69.837,85</b>	<b>18.000</b>	<b>22.300</b>	<b>21.100</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
	454251 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	0	0	0	0	0
	454541 Verkauf Fahrzeuge (Anlagenbuchhaltung)	7.498,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	19.845,16	17.600	18.900	17.700	17.400	17.400
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	459110 Schadensersatzleistungen	42.434,69	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>9.391,40</b>	<b>88.503</b>	<b>46.900</b>	<b>134.900</b>	<b>125.500</b>	<b>11.400</b>
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.391,40	88.503	46.900	134.900	125.500	11.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>402.157,32</b>	<b>745.615</b>	<b>669.191</b>	<b>872.148</b>	<b>1.109.498</b>	<b>898.806</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>909.866,62</b>	<b>1.213.820</b>	<b>1.244.900</b>	<b>1.269.798</b>	<b>1.295.194</b>	<b>1.321.098</b>
	501100 Bezüge der Beamten	30.955,82	42.706	44.500	45.390	46.298	47.224
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	679.652,09	914.228	936.300	955.026	974.127	993.609
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	51.490,90	67.018	70.700	72.114	73.556	75.027
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	127.871,03	171.489	176.600	180.132	183.735	187.409
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	19.896,78	18.379	16.800	17.136	17.478	17.829
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>852.415,12</b>	<b>687.000</b>	<b>642.000</b>	<b>648.420</b>	<b>654.904</b>	<b>661.454</b>
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	1.679,38	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	84,23	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	37.792,83	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	521299 Unterhaltung Grundstücke	630.465,35	482.000	435.000	439.350	443.744	448.181
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	90.796,47	202.000	204.000	206.040	208.100	210.182
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	3.299,53	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe Öffentliches Grün**

**13**  
**1301**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.210,25	0	0	0	0	0
	524130 Strom	887,81	0	0	0	0	0
	524170 Wasser	490,00	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	49,70	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38,96	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.620,61	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>482.817,99</b>	<b>419.326</b>	<b>439.551</b>	<b>532.417</b>	<b>602.001</b>	<b>655.048</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	482.817,99	419.326	439.551	532.417	602.001	655.048
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>585,20</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	585,20	500	500	505	510	515
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.425,13</b>	<b>364.850</b>	<b>237.150</b>	<b>371.346</b>	<b>407.942</b>	<b>227.742</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.923,58	4.600	4.600	4.646	4.692	4.739
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.464,63	19.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	113,31	0	0	0	0	0
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	63,23	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	380,03	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	543120 Druck und Vervielfältigung	538,09	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	613,94	750	750	758	765	773
	543170 Bewirtung und Repräsentation	141,55	500	500	505	510	515
	543180 Beiträge	7.182,97	7.400	7.400	7.474	7.549	7.624
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	128,47	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	548200 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	4.274,18	18.300	17.600	17.600	17.600	17.600
	549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	103.596,15	310.000	200.000	334.000	370.400	190.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.369.110,06</b>	<b>2.685.496</b>	<b>2.564.101</b>	<b>2.822.486</b>	<b>2.960.551</b>	<b>2.865.857</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.966.952,74</b>	<b>-1.939.881</b>	<b>-1.894.910</b>	<b>-1.950.338</b>	<b>-1.851.053</b>	<b>-1.967.051</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.966.952,74</b>	<b>-1.939.881</b>	<b>-1.894.910</b>	<b>-1.950.338</b>	<b>-1.851.053</b>	<b>-1.967.051</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.966.952,74</b>	<b>-1.939.881</b>	<b>-1.894.910</b>	<b>-1.950.338</b>	<b>-1.851.053</b>	<b>-1.967.051</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.741,82</b>	<b>6.092</b>	<b>6.772</b>	<b>6.834</b>	<b>6.894</b>	<b>6.957</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	175,68	500	500	505	510	515
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	390,01	650	650	656	663	670
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.197,72	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	0,00	3.742	3.522	3.561	3.597	3.636
	582002 Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	978,41	0	900	900	900	900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.970.694,56</b>	<b>-1.945.973</b>	<b>-1.901.682</b>	<b>-1.957.172</b>	<b>-1.857.947</b>	<b>-1.974.008</b>



**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe Öffentliches Grün**

**13**  
**1301**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>1.504.000</b>	<b>0</b>
681050 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	56.000	0	576.000	1.353.600	0
681100 Investitionszuweisungen Land	14.000,00	0	0	0	0	0	0
681900 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	0	0	64.000	150.400	0
<b>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>25.260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	25.200,00	0	0	0	0	0	0
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	60,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>300,00</b>	<b>250.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
688110 Beiträge für Festwerte	300,00	250.000	230.000	0	230.000	330.000	330.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.560,00</b>	<b>250.000</b>	<b>286.000</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>1.834.000</b>	<b>330.000</b>
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>	<b>273.761,64</b>	<b>635.000</b>	<b>872.000</b>	<b>3.294.000</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.039.000</b>	<b>315.000</b>
785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	273.761,64	635.000	872.000	3.294.000	2.110.000	2.039.000	315.000
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>101.503,80</b>	<b>299.500</b>	<b>178.500</b>	<b>0</b>	<b>213.500</b>	<b>204.500</b>	<b>266.500</b>
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	83.761,79	285.000	168.000	0	203.000	194.000	256.000
783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.247,98	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.494,03	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.265,44</b>	<b>934.500</b>	<b>1.050.500</b>	<b>3.294.000</b>	<b>2.323.500</b>	<b>2.243.500</b>	<b>581.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-335.705,44</b>	<b>-684.500</b>	<b>-764.500</b>	<b>-3.294.000</b>	<b>-1.453.500</b>	<b>-409.500</b>	<b>-251.500</b>

### Teilfinanzplan B



**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe Öffentliches Grün**

**13**  
**1301**

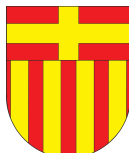
Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>099967202 Anschaffung v. Bäumen/Instandhaltung Baumstandorte</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	170,0	170,0	58,2	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>58,2</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-58,2</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>100367101 Rundwanderweg Nesthauser See</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>110467202 Hochdeponie Ahornsportpark</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	330,0	0,0	0,0	0,0	80,0	250,0	250,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120467201 Am Turmplatz</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	200,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140467203 Kleingärten Fischteiche, Erneuerung Spielgeräte</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12,0	12,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140467901 Notwasserbrunnen Dahler Weg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150467211 Bewässerung Hochdeponie Ahornsportpark</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	20,0	0,0	20,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-100,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150867203 Erneuerung Vorplatz Residenzbad</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...


**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe Öffentliches Grün**
**13**  
**1301**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>160467208 Wegebau an den Fischteichen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160467209 Mauersanierung Stadtbibliothek</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160467210 Mauersanierung Philosophenweg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160467213 Nationales Projekt des Städtebaus</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	640,0	1.504,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>640,0</b>	<b>1.504,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300,0	0,0	0,0	0,0	256,0	3.044,0	1.340,0	1.704,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>256,0</b>	<b>3.044,0</b>	<b>1.340,0</b>	<b>1.704,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-3.044,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160867205 Drei- Seen- Wanderweg (Überarbeitung Wanderweg)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	61,7	80,0	70,0	0,0	70,0	70,0	50,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61,7</b>	<b>80,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,7</b>	<b>-80,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,3	200,0	180,0	0,0	180,0	280,0	280,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>200,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180,0</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	69,5	130,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69,5</b>	<b>130,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,2</b>	<b>70,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>

Fortsetzung folgt ...



**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe Öffentliches Grün**

**13**  
**1301**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999967104 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, Abrechnung</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>999967201 Anschaffung von Bänken</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	18,8	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,8</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,8</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
<b>999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	43,8	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43,8</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,8</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>
<b>999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,4	20,0	30,0	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,4</b>	<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,4</b>	<b>-20,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>999967214 Anschaffung Bäume/Instandhaltung Baumstandorte</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	97,4	294,0	173,0	0,0	208,0	199,0	261,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>97,4</b>	<b>294,0</b>	<b>173,0</b>	<b>0,0</b>	<b>208,0</b>	<b>199,0</b>	<b>261,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-72,2</b>	<b>-294,0</b>	<b>-173,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-208,0</b>	<b>-199,0</b>	<b>-261,0</b>
<b>999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,1	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.282,0</b>	<b>82,0</b>	<b>39,6</b>	<b>250,0</b>	<b>286,0</b>	<b>0,0</b>	<b>870,0</b>	<b>1.834,0</b>	<b>330,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.636,0</b>	<b>-650,0</b>	<b>-375,3</b>	<b>-934,5</b>	<b>-1.050,5</b>	<b>-3.294,0</b>	<b>-2.323,5</b>	<b>-2.243,5</b>	<b>-581,5</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-2.354,0</b>	<b>-568,0</b>	<b>-335,7</b>	<b>-684,5</b>	<b>-764,5</b>	<b>-3.294,0</b>	<b>-1.453,5</b>	<b>-409,5</b>	<b>-251,5</b>

**I. Maßnahmen**

keine Erläuterungen



<b>Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>13</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	<b>1301</b>

## II. Sachkonten

### 416190 Zuwendungen für Festwerte

Die Investitionspauschale (4.589.600 EUR) wird u. a. anteilig den Festwerten zugeordnet.  
Diese Produktgruppe weist für das Jahr 2016 einen Anteil von 85.000 EUR aus. Dieser ist bei folgenden Investitionsmaßnahmen (s. a. Teilfinanzplan B) aufgenommen worden:

099967202 Anschaffung von Bäumen etc.	50.000 EUR
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- und Gartenanlagen	<u>35.000 EUR</u>
Summe	85.000 EUR

Für die Planjahre dieser Investitionen sind die Werte fortgeschrieben. Die Einzahlung wird zentral in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen.

### 437120 Beiträge für Festwerte

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein	180.000 EUR
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Abrechnung	<u>50.000 EUR</u>
	230.000 EUR

### 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Pachten und Nebenkosten Kleingartenanlagen	25.000 EUR
--	------------

## Nr. 08 Aktivierte Eigenleistungen

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

### 521299 Unterhaltung Grundstücke

Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	435.000 EUR
Unterhaltung Kleingartenanlagen	

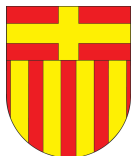
Dieser Ansatz beinhaltet für das Jahr 2016 zusätzlich:

10.000 € Grünflächenpatenschaften
10.000 € Unterhaltung Jüdischer Friedhof

### 523500 Erstattung an verb. Unternehmen, Beteiligungen

<b>Sondervermögen</b>	204.000 EUR
Straßenreinigung von Grundstücken in Grünanlagen,sonst. Abgaben	
Erstattung an den ASP (Bau- und Betriebshof)	
Erstattung an den ASP (Wildkrautbeseitigung)	
Abgaben Kleingärten	
Erstattung an den STEB (Wartung städt. Kleinkläranlagen)	

## Erläuterung Teilfinanzplan



## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>13</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	<b>1301</b>

### Parkanlagen

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Leistungsdaten</u>										
<u>Fläche</u>	246 ha	246 ha	247 ha	247 ha	247 ha	247 ha	247 ha	247 ha	247 ha	247 ha
<u>Kosten je m<sup>2</sup></u>	0,55 EUR	0,53 EUR	0,58 EUR	0,61 EUR	0,73 EUR	0,65 EUR	0,65 EUR	0,65 EUR	0,65 EUR	0,65 EUR

### Erläuterung Investition

#### 999967401 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge / Geräte

LKW Kipper als Ersatz für PB 2732, Bj 2005	48.000 EUR
Schlepper als Ersatz für PB 2132, Bj 2006	120.000 EUR
Kleingeräte	4.000 EUR
GWG	1.000 EUR
<b>Summe</b>	<b>173.000 EUR</b>





<b>Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>13</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Natur und Landschaft</b>	<b>1302</b>
<b>Produkt</b>	<b>Artenschutz</b>	<b>130201</b>

## 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.



<b>Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>13</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Natur und Landschaft</b>	<b>1302</b>
<b>Produkt</b>	<b>Fachplanungen</b>	<b>130202</b>

## 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.

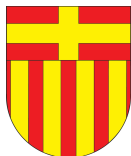


**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe Natur und Landschaft**

**13**  
**1302**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>375.157,16</b>	<b>547.773</b>	<b>561.400</b>	<b>572.628</b>	<b>584.080</b>	<b>595.762</b>
	501100 Bezüge der Beamten	19.030,65	18.993	19.800	20.196	20.600	21.012
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	274.791,30	412.890	422.900	431.358	439.985	448.785
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	20.757,60	30.267	31.800	32.436	33.084	33.746
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	51.662,66	77.449	79.400	80.988	82.608	84.260
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.914,95	8.174	7.500	7.650	7.803	7.959
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.777,87</b>	<b>164.000</b>	<b>140.000</b>	<b>141.400</b>	<b>142.813</b>	<b>144.242</b>
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.777,87	164.000	140.000	141.400	142.813	144.242
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.497,93</b>	<b>2.410</b>	<b>2.300</b>	<b>2.323</b>	<b>2.346</b>	<b>2.370</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.083,97	1.750	1.700	1.717	1.734	1.751
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	632,33	400	350	354	357	361
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	28,34	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	24.124,27	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	170,28	0	0	0	0	0
	543120 Druck und Vervielfältigung	161,91	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	275,10	260	250	252	255	258
	543170 Bewirtung und Repräsentation	25,33	0	0	0	0	0
	543180 Beiträge	23,74	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	57,57	0	0	0	0	0
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	1.915,09	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.432,96</b>	<b>714.183</b>	<b>703.700</b>	<b>716.351</b>	<b>729.239</b>	<b>742.374</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-421.432,96</b>	<b>-714.183</b>	<b>-703.700</b>	<b>-716.351</b>	<b>-729.239</b>	<b>-742.374</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-421.432,96</b>	<b>-714.183</b>	<b>-703.700</b>	<b>-716.351</b>	<b>-729.239</b>	<b>-742.374</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.432,96</b>	<b>-714.183</b>	<b>-703.700</b>	<b>-716.351</b>	<b>-729.239</b>	<b>-742.374</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.218,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	78,72	0	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	174,27	0	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	965,51	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-422.651,46</b>	<b>-715.183</b>	<b>-704.700</b>	<b>-717.361</b>	<b>-730.259</b>	<b>-743.404</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>13</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Natur und Landschaft</b>	<b>1302</b>

### Teilfinanzplan B

#### I. Maßnahmen

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten

##### 529100 sonstige Dienstleistungen

Planungskosten Grün	90.000 EUR
Gewässer	25.000 EUR
Planungskosten Artenschutz	4.000 EUR
Baumkataster	<u>21.000 EUR</u>
	<b>140.000 EUR</b>

#### Erläuterung Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

#### Erläuterung Investition

keine Erläuterungen



<b>Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>13</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>	<b>1303</b>
<b>Produkt</b>	<b>Wald und Forstwirtschaft</b>	<b>130301</b>

## 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 Grundeigentümergepflichten 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Wald und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	-



**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe Wald, Forst- und Landwirtschaft**

**13**  
**1303**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.125,42</b>	<b>2.476</b>	<b>2.473</b>	<b>2.473</b>	<b>2.429</b>	<b>3.007</b>
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.125,42	2.476	2.473	2.473	2.429	3.007
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	437120 Beiträge für Festwerte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>288.433,50</b>	<b>220.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>
	442100 Erträge aus Verkauf	288.353,50	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.223,35</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	367,12	0	0	0	0	0
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	4.727,10	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	3.129,13	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.327,62</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	25,17	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	5.302,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.360,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.360,51	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>307.470,40</b>	<b>258.576</b>	<b>338.073</b>	<b>338.073</b>	<b>338.029</b>	<b>338.607</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>64.167,79</b>	<b>98.516</b>	<b>101.000</b>	<b>103.020</b>	<b>105.080</b>	<b>107.181</b>
	501100 Bezüge der Beamten	2.994,58	3.079	3.200	3.264	3.329	3.396
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	47.267,09	74.640	76.500	78.030	79.591	81.182
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.516,91	5.471	5.800	5.916	6.034	6.155
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.986,39	14.001	14.300	14.586	14.878	15.175
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.402,82	1.325	1.200	1.224	1.248	1.273
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>223.657,56</b>	<b>175.030</b>	<b>175.000</b>	<b>176.750</b>	<b>178.517</b>	<b>180.303</b>
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	1.878,74	5.000	5.000	5.050	5.100	5.152
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	0,00	3.030	3.000	3.030	3.060	3.091
	521299 Unterhaltung Grundstücke	197.004,28	141.000	141.000	142.410	143.834	145.272
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	24.339,35	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	435,19	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>20.574,37</b>	<b>18.358</b>	<b>17.990</b>	<b>18.484</b>	<b>14.219</b>	<b>14.940</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	20.574,37	18.358	17.990	18.484	14.219	14.940
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>56.369,56</b>	<b>65.500</b>	<b>68.500</b>	<b>69.185</b>	<b>69.877</b>	<b>70.575</b>
	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	92,70	500	500	505	510	515
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	56.276,86	65.000	68.000	68.680	69.367	70.060
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.190,03</b>	<b>41.350</b>	<b>41.400</b>	<b>41.514</b>	<b>41.629</b>	<b>41.745</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	52,36	1.550	1.500	1.515	1.530	1.545
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,85	500	500	505	510	515

Fortsetzung folgt ...



**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe Wald, Forst- und Landwirtschaft**

**13**  
**1303**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	4,46	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	26,79	500	500	505	510	515
	543120 Druck und Vervielfältigung	540,09	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	42,85	400	400	404	408	412
	543170 Bewirtung und Repräsentation	3,99	0	0	0	0	0
	543180 Beiträge	13.113,23	8.400	8.500	8.585	8.671	8.758
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,06	0	0	0	0	0
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	301,35	0	0	0	0	0
	549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.959,31</b>	<b>398.754</b>	<b>403.890</b>	<b>408.953</b>	<b>409.322</b>	<b>414.744</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.488,91</b>	<b>-140.178</b>	<b>-65.817</b>	<b>-70.880</b>	<b>-71.293</b>	<b>-76.137</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.488,91</b>	<b>-140.178</b>	<b>-65.817</b>	<b>-70.880</b>	<b>-71.293</b>	<b>-76.137</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.488,91</b>	<b>-140.178</b>	<b>-65.817</b>	<b>-70.880</b>	<b>-71.293</b>	<b>-76.137</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.131,41</b>	<b>1.400</b>	<b>2.200</b>	<b>2.214</b>	<b>2.228</b>	<b>2.242</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	12,39	100	100	101	102	103
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	27,42	300	300	303	306	309
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.561,67	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	2.718,59	0	0	0	0	0
	582002 Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	811,34	0	800	800	800	800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-76.620,32</b>	<b>-141.578</b>	<b>-68.017</b>	<b>-73.094</b>	<b>-73.521</b>	<b>-78.379</b>



Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe Wald, Forst- und Landwirtschaft**

**13**  
**1303**

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	688110 Beiträge für Festwerte	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>43.761,91</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</b>
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	43.761,91	30.000	30.000	0	50.000	30.000	55.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>406,41</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	406,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.168,32</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>35.000</b>	<b>60.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.168,32</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>

**Teilfinanzplan B**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>139967301 Waldehrpfad Haxtergrund</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	25,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>
<b>999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999967406 Beschaffung GWG (Forst)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-44,2</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-60,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-44,2</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-30,0</b>





<b>Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>13</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>	<b>1303</b>

## II. Sachkonten

<b>521299 Unterhaltung Grundstücke</b>	141.000 EUR
Unterhaltung Forstwege und -einrichtungen	
Aufwendungen für die Unterhaltung BuG	
Werkzeuge und Kleingeräte 60 EUR	
Holzwerbungs- und Kulturkosten	
Dienst- und Schutzkleidung	
Mieten	
Verkehrssicherungspflicht an Bäumen	
<b>523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen</b>	26.000 EUR
Steuern und Gebühren	
Erstattungen an den ASP - Forstwirtsch. Unternehmen	
<b>537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</b>	68.000 EUR
Umlage an Gemeindeforstamt	

Das vorläufige Ergebnis 2014 für die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Gebäude von 135.929,62 EUR ist noch zwischen den Produktgruppen "1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft" sowie "1305 Friedhöfe" für den endgültigen Haushalt 2016 wie folgt aufzuteilen:

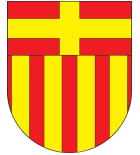
	<b>PG 1303</b>	<b>PG 1305</b>
582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	2.718,59 EUR	133.211,03 EUR

## Erläuterung Teilfinanzplan

### Forst

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Leistungsdaten</u>										
Fläche	791 ha	791 ha	809 ha	809 ha	809 ha	809 ha	809 ha	809 ha	809 ha	809 ha
<u>Kosten je m<sup>2</sup></u>	0,04 EUR	0,04 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,04 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR





<b>Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>13</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>	<b>1304</b>
<b>Produkt</b>	<b>Gewässer</b>	<b>130401</b>

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Gewässer	0	0	0	0	0	-



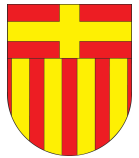
**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe Wasser und Wasserbau**

**13**  
**1304**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>51.320,53</b>	<b>274.164</b>	<b>220.488</b>	<b>332.911</b>	<b>241.185</b>	<b>108.989</b>
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.474,82	0	0	0	0	0
	416190 Zuwendungen für Festwerte	0,00	186.372	146.012	247.692	151.792	13.392
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	48.845,71	57.792	44.476	55.219	59.393	65.597
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.628,79</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	-1.493,09	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	5.861,73	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	260,15	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	5,77	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>7.638,38</b>	<b>63.627</b>	<b>216.700</b>	<b>163.800</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.638,38	63.627	216.700	163.800	10.900	10.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.593,47</b>	<b>337.791</b>	<b>442.188</b>	<b>501.711</b>	<b>257.085</b>	<b>124.889</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>183.937,99</b>	<b>283.593</b>	<b>290.800</b>	<b>296.616</b>	<b>302.549</b>	<b>308.599</b>
	501100 Bezüge der Beamten	9.267,26	8.865	9.200	9.384	9.572	9.763
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	134.815,88	214.859	220.100	224.502	228.992	233.572
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	10.182,30	15.750	16.700	17.034	17.375	17.722
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	25.331,28	40.303	41.300	42.126	42.969	43.828
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.341,27	3.816	3.500	3.570	3.641	3.714
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>212.550,42</b>	<b>259.800</b>	<b>235.300</b>	<b>237.653</b>	<b>240.029</b>	<b>242.430</b>
	521299 Unterhaltung Grundstücke	135.777,29	206.700	181.700	183.517	185.352	187.206
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	53.979,64	52.500	53.000	53.530	54.065	54.606
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	9.813,65	0	0	0	0	0
	524130 Strom	343,34	600	600	606	612	618
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	102,14	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.534,36	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>103.004,83</b>	<b>131.954</b>	<b>124.772</b>	<b>142.968</b>	<b>136.263</b>	<b>137.830</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	103.004,83	131.954	124.772	142.968	136.263	137.830
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>303</b>	<b>306</b>	<b>309</b>
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	300	300	303	306	309
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.156,02</b>	<b>208.112</b>	<b>279.240</b>	<b>419.891</b>	<b>100.062</b>	<b>21.994</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.020,11	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	307,90	300	300	303	306	309
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	13,80	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	82,92	0	0	0	0	0
	543120 Druck und Vervielfältigung	400,15	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...



**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe Wasser und Wasserbau**

**13**  
**1304**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	133,97	200	200	202	204	206
	543170 Bewirtung und Repräsentation	12,33	0	0	0	0	0
	543180 Beiträge	3.516,99	3.100	3.200	3.232	3.264	3.297
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28,03	0	0	0	0	0
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	1.632,58	0	0	0	0	0
	549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	3.007,24	203.112	274.140	414.740	94.860	16.740
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.649,26</b>	<b>883.759</b>	<b>930.412</b>	<b>1.097.431</b>	<b>779.209</b>	<b>711.162</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-446.055,79</b>	<b>-545.968</b>	<b>-488.224</b>	<b>-595.720</b>	<b>-522.124</b>	<b>-586.273</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.055,79</b>	<b>-545.968</b>	<b>-488.224</b>	<b>-595.720</b>	<b>-522.124</b>	<b>-586.273</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-446.055,79</b>	<b>-545.968</b>	<b>-488.224</b>	<b>-595.720</b>	<b>-522.124</b>	<b>-586.273</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>594,25</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>202</b>	<b>204</b>	<b>206</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	38,33	0	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	84,86	0	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	471,06	200	200	202	204	206
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-446.650,04</b>	<b>-546.168</b>	<b>-488.424</b>	<b>-595.922</b>	<b>-522.328</b>	<b>-586.479</b>



## Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe Wasser und Wasserbau**

**13**  
**1304**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>925.857,18</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.308.400</b>	<b>0</b>	<b>2.220.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>130.000</b>
	681100 Investitionszuweisungen Land	923.332,00	1.483.628	1.162.388	0	1.972.308	1.768.208	116.608
	681800 Investitionszuschüsse übrige Bereichen	2.525,18	0	0	0	0	0	0
	681900 Zuwendungen für Festwerke	0,00	186.372	146.012	0	247.692	151.792	13.392
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>925.857,18</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.308.400</b>	<b>0</b>	<b>2.220.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>130.000</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</b>	<b>172.046,47</b>	<b>1.820.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>4.324.000</b>	<b>3.844.000</b>	<b>850.000</b>	<b>162.000</b>
	785300 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	172.046,47	1.820.000	2.450.000	4.324.000	3.844.000	850.000	162.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.423,35</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.556,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.866,65	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.469,82</b>	<b>1.825.000</b>	<b>2.456.000</b>	<b>4.324.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>856.000</b>	<b>168.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>748.387,36</b>	<b>-155.000</b>	<b>-1.147.600</b>	<b>-4.324.000</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>1.064.000</b>	<b>-38.000</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.320,0	0,0	0,0	800,0	440,0	0,0	640,0	1.240,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>800,0</b>	<b>440,0</b>	<b>0,0</b>	<b>640,0</b>	<b>1.240,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900,0	250,0	48,1	1.000,0	800,0	1.850,0	1.850,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.900,0</b>	<b>250,0</b>	<b>48,1</b>	<b>1.000,0</b>	<b>800,0</b>	<b>1.850,0</b>	<b>1.850,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-580,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-48,1</b>	<b>-200,0</b>	<b>-360,0</b>	<b>-1.850,0</b>	<b>-1.210,0</b>	<b>1.240,0</b>	<b>0,0</b>
<b>119967101 Hochwasserschutz Lippe / Talleseen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fortsetzung folgt ...


**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe Wasser und Wasserbau**
**13**  
**1304**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>119967102 Hochwasserschutz Lippe / Beke (Marienloh)</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415,2	415,2	441,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>415,2</b>	<b>415,2</b>	<b>441,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	500,0	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>23,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-84,8</b>	<b>-84,8</b>	<b>417,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>119967103 Gewässerrenaturierungen</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360,0	360,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360,0</b>	<b>360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	450,0	450,0	93,7	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>93,7</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-93,7</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>140867101 Paderseeumgehung</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.270,0	481,6	481,6	750,0	748,4	0,0	1.460,0	560,0	10,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.270,0</b>	<b>481,6</b>	<b>481,6</b>	<b>750,0</b>	<b>748,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1.460,0</b>	<b>560,0</b>	<b>10,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.086,0	88,0	6,5	670,0	1.500,0	2.474,0	1.774,0	700,0	12,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.086,0</b>	<b>88,0</b>	<b>6,5</b>	<b>670,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>2.474,0</b>	<b>1.774,0</b>	<b>700,0</b>	<b>12,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-816,0</b>	<b>393,6</b>	<b>475,1</b>	<b>80,0</b>	<b>-751,6</b>	<b>-2.474,0</b>	<b>-314,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>150467102 Neubau Gewässerzufuhr Fischteiche</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999967108 Gewässerrenaturierungen</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>
<b>999967415 Beschaffung GWG - 67 - (Gewässer)</b>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,9	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

Fortsetzung folgt ...



## Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe Wasser und Wasserbau**

**13**  
**1304**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>6.365,2</b>	<b>1.256,8</b>	<b>925,9</b>	<b>1.670,0</b>	<b>1.308,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2.220,0</b>	<b>1.920,0</b>	<b>130,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.106,0</b>	<b>-1.388,0</b>	<b>-177,5</b>	<b>-1.825,0</b>	<b>-2.456,0</b>	<b>-4.324,0</b>	<b>-3.850,0</b>	<b>-856,0</b>	<b>-168,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-1.740,8</b>	<b>-131,2</b>	<b>748,4</b>	<b>-155,0</b>	<b>-1.147,6</b>	<b>-4.324,0</b>	<b>-1.630,0</b>	<b>1.064,0</b>	<b>-38,0</b>

### 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.

#### 521200 Unterhaltung Grundstücke

181.700 EUR

Unterhaltung, Instandsetzung v. Gewässern  
 inklusive 15.000 EUR für die Unterhaltung der Hochwasserrückhaltebecken

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

53.000 EUR

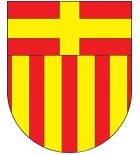
Erstattungen an den ASP

### Erläuterung Teilfinanzplan

#### Gewässer

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Leistungsdaten</u>										
Fläche stehende Gewässer	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha
<u>Uferlänge fließende Gewässer</u>	102 km	102 km	102 km	102 km	102 km	102 km	103 km	103 km	103 km	103 km





<b>Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>13</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>	<b>1304</b>

Kosten je m<sup>2</sup> 0,13 EUR   0,13 EUR   0,15 EUR   0,15 EUR   0,18 EUR   0,17 EUR   0,17 EUR   0,17 EUR   0,17 EUR   0,17 EUR

#### Erläuterung Investition

##### 080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz

Zuwendungen	2.320.000 EUR
Baukosten	2.900.000 EUR

Aus dem Ansatz 2015 und dem Haushaltsrest aus Vorjahren wurden 1.300.000 EUR nach 2016 umgesetzt, da die Mittel erst 2016 zur Auszahlung gelangen. Der Ansatz für die Zuwendungen wurde ebenfalls angepasst. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme bleiben unverändert.

##### 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.

Aus dem Ansatz 2015 und dem Haushaltsrest aus Vorjahren wurden 850.000 EUR nach 2016 umgesetzt, da die Mittel erst 2016 zur Auszahlung gelangen. Der Ansatz für die Zuwendungen wurde ebenfalls angepasst. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme bleiben unverändert.





<b>Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>13</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>1305</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>130501</b>

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Bestattungswesen	0	0	0	0	0	-



**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe Friedhöfe**

**13**  
**1305**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>34.523,62</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
	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
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.596.517,55</b>	<b>2.445.000</b>	<b>2.445.000</b>	<b>2.445.000</b>	<b>2.445.000</b>	<b>2.445.000</b>
	431100 Verwaltungsgebühren	17.444,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren	2.554.014,02	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
	438199 Auflösung Sonderposten aus Gebühren	25.059,53	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.048,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
	442100 Erträge aus Verkauf	1.023,00	300	300	300	300	300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.458,25</b>	<b>5.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	255,65	200	200	200	200	200
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	1.859,32	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	293,28	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>34.655,12</b>	<b>28.546</b>	<b>28.546</b>	<b>28.546</b>	<b>28.546</b>	<b>28.546</b>
	454541 Verkauf Fahrzeuge (Anlagenbuchhaltung)	5.998,00	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	456110 Zwangsgelder	0,00	80	80	80	80	80
	456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	1.371,11	0	0	0	0	0
	458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.266,01	27.266	27.266	27.266	27.266	27.266
	459110 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>4.634,54</b>	<b>48.506</b>	<b>9.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.634,54	48.506	9.000	5.200	5.200	5.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.673.837,08</b>	<b>2.561.352</b>	<b>2.519.846</b>	<b>2.516.046</b>	<b>2.516.046</b>	<b>2.516.046</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.209.659,63</b>	<b>1.150.665</b>	<b>1.180.500</b>	<b>1.204.110</b>	<b>1.228.192</b>	<b>1.252.755</b>
	501100 Bezüge der Beamten	26.579,13	3.560	3.700	3.774	3.849	3.926
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	929.800,85	908.601	930.600	949.212	968.196	987.560
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	69.674,68	66.230	69.800	71.196	72.620	74.072
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	181.944,83	170.741	175.000	178.500	182.070	185.711
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.660,14	1.533	1.400	1.428	1.457	1.486
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>642.858,06</b>	<b>699.590</b>	<b>726.300</b>	<b>733.563</b>	<b>740.898</b>	<b>748.308</b>
	521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	3.360,19	5.050	5.000	5.050	5.100	5.152
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	598,99	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	521299 Unterhaltung Grundstücke	220.047,54	228.000	228.000	230.280	232.583	234.909

Fortsetzung folgt ...


**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe Friedhöfe**
**13**  
**1305**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	417.257,24	461.500	468.300	472.983	477.713	482.490
	524170 Wasser	829,00	4.040	4.000	4.040	4.080	4.121
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleist- ungen	765,10	0	20.000	20.200	20.402	20.606
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>286.526,91</b>	<b>255.900</b>	<b>290.100</b>	<b>283.900</b>	<b>295.000</b>	<b>308.500</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	286.526,91	255.900	290.100	283.900	295.000	308.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.067,50</b>	<b>22.070</b>	<b>22.000</b>	<b>22.220</b>	<b>22.442</b>	<b>22.667</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reise- kosten	3.979,12	505	500	505	510	515
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	380,83	6.060	6.000	6.060	6.121	6.182
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	5,28	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	31,71	505	500	505	510	515
	543120 Druck und Vervielfältigung	30,15	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	50,70	500	500	505	510	515
	543170 Bewirtung und Repräsentation	4,72	0	0	0	0	0
	543180 Beiträge	16.317,81	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,72	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	547910 Niederschlagung (EWB)	1.619,25	0	0	0	0	0
	548500 Aufwendungen für investive Transferlei- stungen	356,63	0	0	0	0	0
	549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	280,58	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.162.112,10</b>	<b>2.128.225</b>	<b>2.218.900</b>	<b>2.243.793</b>	<b>2.286.532</b>	<b>2.332.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>511.724,98</b>	<b>433.127</b>	<b>300.946</b>	<b>272.253</b>	<b>229.514</b>	<b>183.816</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.724,98</b>	<b>433.127</b>	<b>300.946</b>	<b>272.253</b>	<b>229.514</b>	<b>183.816</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>511.724,98</b>	<b>433.127</b>	<b>300.946</b>	<b>272.253</b>	<b>229.514</b>	<b>183.816</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen</b>	<b>140.646,15</b>	<b>191.258</b>	<b>180.478</b>	<b>182.472</b>	<b>184.288</b>	<b>186.323</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	94,95	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.591,31	2.400	2.400	2.424	2.448	2.473
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	5.748,86	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
	582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	133.211,03	183.358	172.578	174.493	176.230	178.184
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>371.078,83</b>	<b>241.869</b>	<b>120.468</b>	<b>89.781</b>	<b>45.226</b>	<b>-2.507</b>



## Haushaltsplan 2016

**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe Friedhöfe**

**13**  
**1305**

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	12.100,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>90.983,41</b>	<b>70.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	90.983,41	70.000	120.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>135.334,65</b>	<b>45.800</b>	<b>117.800</b>	<b>0</b>	<b>62.800</b>	<b>175.800</b>	<b>125.800</b>
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	121.180,32	30.000	97.000	0	47.000	160.000	110.000
	783133 Aus Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.486,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.668,30	5.800	10.800	0	5.800	5.800	5.800
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>226.318,06</b>	<b>115.800</b>	<b>237.800</b>	<b>0</b>	<b>132.800</b>	<b>245.800</b>	<b>195.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-214.218,06</b>	<b>-115.800</b>	<b>-237.800</b>	<b>0</b>	<b>-132.800</b>	<b>-245.800</b>	<b>-195.800</b>

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>130467401 Friedhof Auf dem Dören</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160867206 Friedhof Schloß Neuhaus (Erneuerung Mauer)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>999967302 Ausbau Friedhofsanlagen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	91,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>91,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-91,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>

Fortsetzung folgt ...


**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe Friedhöfe**
**13**  
**1305**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Bestattungsw.)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	131,1	35,8	102,8	0,0	52,8	165,8	115,8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>131,1</b>	<b>35,8</b>	<b>102,8</b>	<b>0,0</b>	<b>52,8</b>	<b>165,8</b>	<b>115,8</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-119,0</b>	<b>-35,8</b>	<b>-102,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,8</b>	<b>-165,8</b>	<b>-115,8</b>
<b>999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	5,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-5,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-85,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-226,3</b>	<b>-115,8</b>	<b>-237,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-132,8</b>	<b>-245,8</b>	<b>-195,8</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>-85,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-214,2</b>	<b>-115,8</b>	<b>-237,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-132,8</b>	<b>-245,8</b>	<b>-195,8</b>

**II. Sachkonten**

**414100 Zuweisungen vom Land** **32.300 EUR**  
 Landeszuschuss Kriegsgräberpflege

**459100 Andere sonstige ordentliche Erträge** **27.266 EUR**  
 Nutzungsentschädigung Kriegsgräberpflege

**521299 Unterhaltung Grundstücke** **228.000 EUR**  
 Unterhaltung Friedhofsanlagen einschließlich Kriegsgräber

**523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen** **365.000 EUR**  
**Erstattungen an den ASP**

Die Erstattung an den ASP setzt sich wie folgt zusammen:

- 152.500 € für die Mitnutzung des Bauhofs
- 212.500 € Steuern und Gebühren ( u.a. Müllentsorgung)



**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe Friedhöfe**

**13**  
**1305**

**Erstattung an das GMP**

**103.300 EUR**  
**468.300 EUR**

**nachrichtlich: Abweichungen zur Gebührenkalkulation 2016**

- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung 12.780 EUR  
 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen 360.355 EUR  
 - Sonstige Abweichungen 271.174 EUR

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

20.000 EUR

150 Jahre Ostfriedhof

**Erläuterung Teilfinanzplan**

**Friedhöfe**

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Leistungsdaten</u>										
<u>Friedhofsfläche in m<sup>2</sup></u>	621.814	621.814	621.814	621.814	621.814	621.814	621.814	621.814	621.814	621.814
<u>Kosten je m<sup>2</sup></u> 2,23 EUR	2,22 EUR	2,37 EUR	2,47 EUR	2,82 EUR	2,57 EUR	2,57 EUR	2,57 EUR	2,57 EUR	2,57 EUR	2,57 EUR
<u>Erdbestattungen</u>	962 (=64%)	681 (=60%)	633 (=56%)	664 (=56%)	587(=51%)					
<u>Urnenbestattungen</u>	387 (=36%)	461 (=40%)	491 (=44%)	521 (=44%)	573(=49%)					

**Erläuterung Investition**

**999967403 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge / Geräte**

Mehrzweckgerät als Ersatz für 2328, Bj 2006 67.000 EUR  
 Mäher als Ersatz für Iseki, Bj 2000 30.000 EUR  
 Kleingeräte 5.000 EUR  
 GWG 800 EUR  
**Summe 102.800 EUR**





<b>Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>13</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Grünflächen städtischer Ämter</b>	<b>1306</b>
<b>Produkt</b>	<b>Grünflächen städtischer Ämter</b>	<b>130601</b>

## 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Grünflächen städtische Ämter	0	0	0	0	0	-



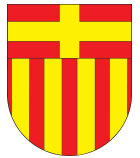
**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe Grünflächen städtischer Ämter**

**13**  
**1306**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.040,68</b>	<b>26.320</b>	<b>40.110</b>	<b>40.110</b>	<b>37.030</b>	<b>35.490</b>
	416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.040,68	26.320	40.110	40.110	37.030	35.490
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.599,62</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	7.599,62	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>35.271,03</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	459110 Schadensersatzleistungen	35.271,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>59.334,58</b>	<b>4.264</b>	<b>51.000</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	59.334,58	4.264	51.000	36.100	36.100	36.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.245,91</b>	<b>64.184</b>	<b>124.710</b>	<b>109.810</b>	<b>106.730</b>	<b>105.190</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.854.369,08</b>	<b>2.105.070</b>	<b>2.120.900</b>	<b>2.163.318</b>	<b>2.206.584</b>	<b>2.250.716</b>
	501100 Bezüge der Beamten	80.446,16	93.617	95.800	97.716	99.670	101.664
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.369.608,17	1.562.842	1.564.400	1.595.688	1.627.602	1.660.154
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	103.472,53	114.707	118.200	120.564	122.975	125.435
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	257.761,59	293.618	305.700	311.814	318.050	324.411
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	43.080,63	40.286	36.800	37.536	38.287	39.052
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>492.061,22</b>	<b>465.200</b>	<b>482.000</b>	<b>486.820</b>	<b>491.688</b>	<b>496.605</b>
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	0,00	20.200	20.000	20.200	20.402	20.606
	521299 Unterhaltung Grundstücke	160,17	0	0	0	0	0
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	487.898,20	445.000	462.000	466.620	471.286	475.999
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	819,55	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.183,30	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.489,36</b>	<b>83.987</b>	<b>131.887</b>	<b>129.231</b>	<b>144.717</b>	<b>154.082</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	3.489,36	83.987	131.887	129.231	144.717	154.082
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.749,18</b>	<b>37.000</b>	<b>34.800</b>	<b>35.148</b>	<b>35.499</b>	<b>35.855</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10.381,79	14.500	12.000	12.120	12.241	12.364
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.059,86	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	136,91	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	822,85	0	0	0	0	0
	543120 Druck und Vervielfältigung	782,45	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.329,77	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
	543170 Bewirtung und Repräsentation	122,41	0	0	0	0	0
	543180 Beiträge	25.580,51	19.200	19.500	19.695	19.892	20.091
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	278,17	0	0	0	0	0
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	9.254,46	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.401.668,84</b>	<b>2.691.257</b>	<b>2.769.587</b>	<b>2.814.517</b>	<b>2.878.488</b>	<b>2.937.258</b>

Fortsetzung folgt ...



<b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>13</b>
<b>Produktgruppe Grünflächen städtischer Ämter</b>	<b>1306</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-2.296.422,93	-2.627.073	-2.644.877	-2.704.707	-2.771.758	-2.832.068
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.296.422,93	-2.627.073	-2.644.877	-2.704.707	-2.771.758	-2.832.068
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	-2.296.422,93	-2.627.073	-2.644.877	-2.704.707	-2.771.758	-2.832.068
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	6.014,20	2.300	2.300	2.323	2.346	2.370
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	380,40	300	300	303	306	309
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	842,15	0	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.791,65	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
29	= <b>Teilergebnis</b>	-2.302.437,13	-2.629.373	-2.647.177	-2.707.030	-2.774.104	-2.834.438



<b>Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>13</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Grünflächen städtischer Ämter</b>	<b>1306</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	234,53	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	234,53	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	234,53	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-234,53	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

### Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter)</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	2,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-2,5</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-2,5</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Saldo Gesamtsummen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-2,5</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

#### 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

462.000 EUR

Erstattungen an den ASP

#### Erläuterung Teilfinanzplan

städt. Ämter

Ist 2010    Ist 2011    Ist 2012    Ist 2013    Ist 2014    Plan 2015    Plan 2016    Plan 2017    Plan 2018    Plan 2019  
Leistungsdaten



<b>Produktbereich</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>									<b>13</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Grünflächen städtischer Ämter</b>									<b>1306</b>

	523.395	523.395	519.838	519.838	519.838	519.838	519.838	519.838	519.838	519.838
<u>Schulanlagen Fläche in m<sup>2</sup></u>										
	1,10 EUR	0,92 EUR	1,03 EUR	1,04 EUR	1,09 EUR	1,14 EUR	1,14 EUR	1,14 EUR	1,14 EUR	1,14 EUR
<u>Schulanlagen Kosten je m<sup>2</sup></u>										
	69.590	69.590	68.945	68.945	68.945	68.945	68.945	68.945	68.945	68.945
<u>Kindergärten Fläche in m<sup>2</sup></u>										
	2,65 EUR	2,64 EUR	2,81 EUR	2,68 EUR	2,81 EUR	3,26 EUR	3,26 EUR	3,26 EUR	3,26 EUR	3,26 EUR
<u>Kindergärten Kosten je m<sup>2</sup></u>										
	141.870	141.870	142.618	142.618	142.618	142.618	142.618	142.618	142.618	142.618
<u>Städt. Liegenschaften Fläche in m<sup>2</sup></u>										
	0,92 EUR	0,77 EUR	0,77 EUR	0,88 EUR	0,79 EUR	0,97 EUR	0,97 EUR	0,97 EUR	0,97 EUR	0,97 EUR
<u>Städt. Liegenschaften Kosten je m<sup>2</sup></u>										
	673.460	673.460	688.681	688.681	688.681	688.681	727.414	727.414	727.414	727.414
<u>Sportanlagen Fläche in m<sup>2</sup></u>										
	1,05 EUR	1,07 EUR	1,05 EUR	1,11 EUR	1,18 EUR	1,22 EUR	1,22 EUR	1,22 EUR	1,22 EUR	1,22 EUR
<u>Sportanlagen Kosten je m<sup>2</sup></u>										
	281.973	281.973	283.913	283.913	283.913	283.913	283.913	283.913	283.913	283.913
<u>Spiel- und Bolzplätze Fläche in m<sup>2</sup></u>										
	2,16 EUR	1,70 EUR	1,65 EUR	1,50 EUR	1,42 EUR	1,61 EUR	1,61 EUR	1,61 EUR	1,61 EUR	1,61 EUR
<u>Spiel- und Bolzplätze Kosten je m<sup>2</sup></u>										
	1.676.740	1.676.740	1.672.330	1.672.330	1.672.330	1.672.330	1.672.330	1.672.330	1.672.330	1.672.330
<u>Verkehrsgrün Fläche in m<sup>2</sup></u>										
	0,89 EUR	0,79 EUR	0,81 EUR	0,78 EUR	0,77 EUR	0,80 EUR	0,80 EUR	0,80 EUR	0,80 EUR	0,80 EUR
<u>Verkehrsgrün Kosten je m<sup>2</sup></u>										





<b>Produktbereich</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>14</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>1401</b>
<b>Produkt</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>140101</b>

## Produktinformationen

### Organisationseinheit

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

### Fachausschuss

Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

### Verantwortlich

Dr. Becker

### Kurzbeschreibung

- Systematisches Vorhalten von Informationen zur Paderborner Umweltsituation
- Entwicklung von Strategien zur Förderung der kommunalen Umweltqualität
- Öffentlichkeitsarbeit durch Beratung und Veranstaltungen
- Planung, Herstellung, Pflege, Entwicklung und Refinanzierung von Kompensationsflächen
- Sicherung und Entwicklung der natürlichen Bodenfunktionen
- Erfassung, Untersuchung und Bewertung von Altlasten
- Aufbau und Umsetzung eines kommunalen Klimaschutzkonzeptes

### Zielgruppen

- Bürger/ -innen
- Politische Gremien
- Verwaltung und Eigenbetriebe
- Institutionen (insbesondere Schulen)
- Umweltverbände
- Aufsichtsbehörden

### Auftragsgrundlage(n)

- Umweltinformationsgesetz
- Natur- und Artenschutzrecht
- Wasserrecht
- Bodenschutzrecht
- Abfallrecht
- Baurecht
- Umweltverträglichkeitsprüfungsrecht
- Klimaschutzrecht
- Stadtentwicklungsbericht
- einschlägige politische Beschlüsse
- Dienstanweisungen und -vereinbarungen

### Allgemeine Ziele

Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden.

Die darüber hinaus gehenden Umweltschutzmaßnahmen in Form von besonderen städtischen Aktivitäten sollen im bisherigen Maß beibehalten werden.



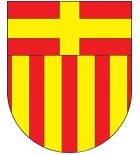
**Produktbereich Umweltschutz**  
**Produktgruppe Umweltschutz**

**14**  
**1401**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	442100 Erträge aus Verkauf	3,00	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>253,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>294.143,93</b>	<b>155.735</b>	<b>159.700</b>	<b>162.894</b>	<b>166.153</b>	<b>169.475</b>
	501100 Bezüge der Beamten	4.164,06	4.290	4.500	4.590	4.682	4.775
	501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	226.566,95	118.646	121.500	123.930	126.409	128.937
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	17.622,09	8.697	9.200	9.384	9.572	9.763
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	43.840,17	22.255	22.800	23.256	23.721	24.196
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.950,66	1.847	1.700	1.734	1.769	1.804
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.245,00</b>	<b>85.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.550</b>	<b>56.106</b>	<b>56.667</b>
	521299 Unterhaltung Grundstücke	57,12	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70,00	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.117,88	85.000	55.000	55.550	56.106	56.667
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>275</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	579999 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	275	500	500	400	400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.156,22</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>9.342</b>	<b>9.436</b>	<b>9.531</b>
	541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.198,52	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	288,50	700	700	707	714	721
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	6,19	0	0	0	0	0
	543110 Büromaterial	37,26	0	0	0	0	0
	543120 Druck und Vervielfältigung	3.122,79	0	0	0	0	0
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	60,62	450	450	454	459	464
	543170 Bewirtung und Repräsentation	5,54	0	0	0	0	0
	543180 Beiträge	5,20	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,59	5.100	5.100	5.151	5.203	5.255
	548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	419,01	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.545,15</b>	<b>250.260</b>	<b>224.450</b>	<b>228.286</b>	<b>232.095</b>	<b>236.073</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-314.292,15</b>	<b>-250.260</b>	<b>-224.450</b>	<b>-228.286</b>	<b>-232.095</b>	<b>-236.073</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.292,15</b>	<b>-250.260</b>	<b>-224.450</b>	<b>-228.286</b>	<b>-232.095</b>	<b>-236.073</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-314.292,15</b>	<b>-250.260</b>	<b>-224.450</b>	<b>-228.286</b>	<b>-232.095</b>	<b>-236.073</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>448,73</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>202</b>	<b>204</b>	<b>206</b>
	581001 Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	17,23	0	0	0	0	0
	581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	41,07	0	0	0	0	0
	581003 Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	390,43	200	200	202	204	206
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-314.740,88</b>	<b>-250.460</b>	<b>-224.650</b>	<b>-228.488</b>	<b>-232.299</b>	<b>-236.279</b>





<b>Produktbereich</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>14</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>1401</b>

## Teilfinanzplan B

### II. Sachkonten

#### 529100 Planungskosten Umweltschutz

Lärmschutz	35.000 EUR
Klimaschutz	20.000 EUR
	55.000 EUR

### Erläuterung Teilfinanzplan

#### Ausgleichsflächen

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Leistungsdaten</u>										
<u>Fläche</u>	30,5 ha	30,5 ha	29,5 ha	29,5 ha	29,5 ha	29,5 ha	29,5 ha	29,5 ha	29,5 ha	29,5 ha
<u>Kosten je m<sup>2</sup></u>	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR

