

# Haushaltsplan\_2012



Foto: Dirk Topel

Stadt Paderborn

## Band 2



**Haushaltsplan 2012**  
der  
Stadt Paderborn

**Band II**

**Teilpläne**



# Inhaltsverzeichnis

## Teilpläne (auf Ebene der Produktgruppen)

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
01 01	Politische Gremien	1
01 02	Verwaltungsführung	5
01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	13
01 04	Beschäftigtenvertretung	19
01 05	Rechnungsprüfung	23
01 06	Zentrale Dienste	29
01 07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	43
01 08	Personalmanagement	53
01 09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	65
01 10	Gesamtstädtische Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten	79
01 11	Recht	83
01 12	Grundstücksmanagement	91
01 13	Gebäudemanagement	99
01 14	Städtepartnerschaften	105
01 15	Vergabewesen	109
01 16	Zentraler Bau- und Betriebshof	113
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	119
02 02	Gewerbewesen	127
02 03	Verkehrsangelegenheiten	133
02 04	Einwohner- und Personenstandswesen	141
02 05	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	155
02 06	Statistik	159
02 07	Wahlen	163
02 08	Gefahrenabwehr	171
02 09	Gefahrenvorbeugung	179
02 10	Rettungsdienst	189
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
03 01	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	199
<b>04</b>	<b>Kultur</b>	
04 01	Kommunale Veranstaltungen	221
04 02	Kulturförderung	229
04 03	Kulturwerkstatt	237
04 04	Volkshochschule	247
04 05	Musikschule	255
04 06	Stadtbibliothek	263
04 07	Museen und Galerien	271
04 08	Archiv	279
04 09	Konzert und Theater	289
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
05 01	Integrative Maßnahmen	295
05 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	303
05 03	Übergangsheime	315

<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
	06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	321
	06 02 Kinder- und Jugendarbeit	337
	06 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	349
	06 04 Sonstige Betreuungsangebote	371
<b>08</b>	<b>Sport</b>	
	08 01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen	377
	08 02 Sportförderung	385
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	
	09 01 Räumliche Planung und Entwicklung	395
	09 02 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen	407
	09 03 Grundstücksneuordnung	417
	09 04 Immobilienmarktbeobachtung	423
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
	10 01 Maßnahmen der Bauaufsicht	427
	10 02 Baubehördliche Beratung und Information	437
	10 03 Denkmalschutz und -pflege	441
	10 04 Wohnungsbauförderung	447
	10 05 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	451
	10 06 Wohnraumsicherung und -versorgung	455
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen</b>	
	12 01 Öffentliche Verkehrsflächen	459
	12 02 Verkehrsanlagen	495
	12 03 Verkehrliche Planung	505
	12 04 Straßenreinigung / Winterdienst	511
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
	13 01 Öffentliches Grün	515
	13 02 Natur und Landschaft	527
	13 03 Wald, Forst- und Landwirtschaft	533
	13 04 Wasser und Wasserbau	541
	13 05 Friedhöfe	547
	13 06 Grünflächen städtischer Ämter	553
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	
	14 01 Umweltinformation und –koordination	559
	14 02 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	563
	14 03 Bodenschutz / Altlasten	567
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
	15 01 Gesamtstädtische Veranstaltungen	571
	15 02 Wochenmärkte	581
	15 03 Wirtschaft und Tourismus	585
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
	16 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	595
	16 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	601

# **Teilpläne**



# Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Politische Gremien</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien		
<b>Produkt</b>	010101	Politische Gremien		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bürger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates sowie des Haupt- und Finanzausschusses - Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems			
<b>Zielgruppen</b>	- Rat - Haupt- und Finanzausschuss - Stadtämter - Bürger			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- GO NRW - Dienstvereinbarungen - Organisationsentscheidung			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Rat und HFA)	22	23	21	21

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Politische Gremien</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.674</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	8.758	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.916					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>77.663</b>					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	77.663					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.337</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>145.364</b>	<b>141.903</b>	<b>150.693</b>	<b>153.666</b>	<b>155.179</b>	<b>156.705</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.908</b>	<b>11.017</b>	<b>11.127</b>
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	14.700	10.800	10.800	10.908	11.017	11.127
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.161</b>	<b>6.223</b>	<b>6.285</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		6.100	6.100	6.161	6.223	6.285
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>657.267</b>	<b>644.163</b>	<b>668.463</b>	<b>675.146</b>	<b>681.897</b>	<b>632.115</b>
541140	Übernommene Reisekosten	2.016	245	245	247	249	251
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	45	2.730	2.730	2.757	2.785	2.813
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		142	142	143	144	145
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	489.116	476.000	498.000	502.980	508.010	456.490
543130	Zeitungen und Fachliteratur	12	306	306	309	312	315
543170	Bewirtung und Repräsentation	9.838	7.500	9.800	9.898	9.997	10.097
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
549200	Fraktionszuwendungen	156.240	156.240	156.240	157.802	159.380	160.974
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>817.331</b>	<b>802.966</b>	<b>836.056</b>	<b>845.881</b>	<b>854.316</b>	<b>806.232</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-724.993</b>	<b>-797.966</b>	<b>-831.056</b>	<b>-840.881</b>	<b>-849.316</b>	<b>-801.232</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-724.993</b>	<b>-797.966</b>	<b>-831.056</b>	<b>-840.881</b>	<b>-849.316</b>	<b>-801.232</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-724.993</b>	<b>-797.966</b>	<b>-831.056</b>	<b>-840.881</b>	<b>-849.316</b>	<b>-801.232</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-724.993</b>	<b>-797.966</b>	<b>-831.056</b>	<b>-840.881</b>	<b>-849.316</b>	<b>-801.232</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Politische Gremien

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Politische Gremien

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten:

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

Erstattungen - Rat und Ausschüsse - 5.000 EUR

##### **542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

Aufwendungen für Rat und Ausschüsse 494.000 EUR

Dienstreisen Ratsmitglieder 4.000 EUR

498.000 EUR

Ab dem Jahr 2012 besteht für Ratsmitglieder ein erhöhter Anspruch auf Verdienstausschlag.

Der Ansatz ist daher um 22.000 EUR zu erhöhen.

#### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

##### Maßnahme 3: Verringerung der Anzahl der Ratsmitglieder

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
	Rödl & Partner	entlastung (Stand 10.11.11)
<b>542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten</b>		
Reduzierung des Aufwands 2015	-56.600 EUR	-56.600 EUR

Die Satzung zur Verringerung der Anzahl der zu wählenden Ratsmitglieder wurde am 29.09.2010 vom Rat beschlossen.

### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Steuerung und -unterstützung

Stadt Paderborn

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

## Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Referat des Bürgermeisters

**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

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

- Verfügung zum Controlling vom 17.12.2003
- Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW) und die spezialgesetzlichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen
- Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG NRW)
- § 2 Abs. 6 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn
- Beauftragung durch den techn. Dezernenten im Einzelfall

**Erläuterung** Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Repräsentation</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0102	Verwaltungsführung		
<b>Produkt</b>	010202	Repräsentation		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Referat des Bürgermeisters			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kamp			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Vorbereitung und Organisation von Repräsentationsfragen, Einsatzplanung und Protokollfragen - Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit - Erarbeitung von Ansprachen, Reden und Vorträgen			
<b>Zielgruppen</b>	- Bürgermeister und Stellvertreter - Mitglieder des Rates - Bürgerinnen und Bürger - Gäste der Stadt Paderborn			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>				
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Empfänge	130	100	100	100
Anzahl der Reden/ Grußworte/ Vorträge	215	160	160	160

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Bürgereingaben</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0102	Verwaltungsführung		
<b>Produkt</b>	010203	Bürgereingaben		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Referat des Bürgermeisters			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kamp			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollfunktion und Auswertung der Beschwerden und Anregungen</li> <li>- Vermittlung zwischen Bürgermeister und Verwaltung</li> <li>- Bürgerbeteiligung</li> <li>- Vorbereitung von Hearing-Veranstaltungen, Bürgergesprächen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	- Bürgerinnen und Bürger			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>				
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Beschwerden/ Anfragen	264	250	250	250
Anzahl der Bürgersprechstunden	12	10	10	10
Anzahl der vom Bürgermeister initiierten Bürgerversammlungen	1	3	3	3

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Verwaltungsführung</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>56.000</b>	<b>224.000</b>			
414100	Zuweisungen vom Land		56.000	224.000			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.072</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	2.072					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.853</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich	1.432					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	1.512					
448600	Erstattungen von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen		200	200	200	200	200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>56.249</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	56.249	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.173</b>	<b>68.250</b>	<b>236.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.220.417</b>	<b>418.459</b>	<b>1.367.763</b>	<b>1.394.951</b>	<b>1.408.805</b>	<b>1.422.785</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.808</b>	<b>29.832</b>	<b>29.832</b>	<b>30.130</b>	<b>30.430</b>	<b>30.734</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)		432	432	436	440	444
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		100	100	101	102	103
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.283	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
524130	Strom		200	200	202	204	206
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	322	600	600	606	612	618
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	26					
528100	Sonstige Sachleistungen	2.217	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
529100	Sonstige Dienstleistungen	17.960	20.500	20.500	20.705	20.912	21.121
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>51.000</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.451</b>	<b>35.806</b>	<b>36.164</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen		100	100	101	102	103
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.000	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.409</b>	<b>262.012</b>	<b>502.520</b>	<b>184.095</b>	<b>185.684</b>	<b>187.288</b>
541140	Übernommene Reisekosten	6.302	8.840	9.470	9.564	9.659	9.755
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.146	6.600	6.220	6.282	6.344	6.406
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		135				
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	329	500	500	505	510	515
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10	105.000	345.000	25.000	25.000	25.000
543110	Büromaterial		732	1.012	1.022	1.032	1.042

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Verwaltungsführung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
543120	Druck und Vervielfältigung	2.074	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.856	6.305	6.418	6.483	6.548	6.613
543140	Porto	3					
543170	Bewirtung und Repräsentation	39.669	47.000	47.000	47.470	47.945	48.424
543180	Beiträge	71.301	70.800	70.800	71.508	72.223	72.945
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.314	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge		100	100	101	102	103
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	192					
549100	Verfüungsmittel	1.212	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.428.634</b>	<b>745.553</b>	<b>1.935.365</b>	<b>1.644.777</b>	<b>1.660.875</b>	<b>1.677.121</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.364.461</b>	<b>-677.303</b>	<b>-1.699.115</b>	<b>-1.632.527</b>	<b>-1.648.625</b>	<b>-1.664.871</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.364.461</b>	<b>-677.303</b>	<b>-1.699.115</b>	<b>-1.632.527</b>	<b>-1.648.625</b>	<b>-1.664.871</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.364.461</b>	<b>-677.303</b>	<b>-1.699.115</b>	<b>-1.632.527</b>	<b>-1.648.625</b>	<b>-1.664.871</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>14.222</b>	<b>13.722</b>	<b>13.858</b>	<b>13.996</b>	<b>14.135</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		3.340	3.140	3.171	3.203	3.235
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		6.104	5.804	5.862	5.920	5.979
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		4.778	4.778	4.825	4.873	4.921
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.364.461</b>	<b>-691.525</b>	<b>-1.712.837</b>	<b>-1.646.385</b>	<b>-1.662.621</b>	<b>-1.679.006</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Verwaltungsführung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		150	150	150	150	150
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Verwaltungsführung</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999915401 Beschaffung GWG - 105 -		-150	-150		-150	-150	-150
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150	150		150	150	150

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Verwaltungsführung

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten:

##### 523800 Erstattungen an übrige Bereiche

Projekte Strategisches Controlling 3.000 EUR

##### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Städtische Repräsentationen 20.000 EUR

Steuerung- und Unterstützung 500 EUR

20.500 EUR

##### 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Altersjubiläen, u. ä. 35.000 EUR

##### 543170 Bewirtung und Repräsentation

Städtische Repräsentationen 47.000 EUR

##### 543180 Beiträge

Beiträge an Spitzenverbände, Vereine, u.a. 66.200 EUR

Sonstige 4.600 EUR

70.800 EUR

#### III. Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

##### Projektkoordination

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

2012 320.000 EUR

Als Gesamtansatz für die externe Koordination der Maßnahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes" ist ein Betrag von 320.000 EUR geplant.

### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0103	Gleichstellung von Frau und Mann		
<b>Produkt</b>	010301	Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Gleichstellungskommission			
<b>Organisationseinheit</b>	Gleichstellungsbeauftragte			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Drüke			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führungskräfte der Verwaltung</li> <li>- Bedienstete der Verwaltung</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 3, Abs. 2 Grundgesetz</li> <li>- § 5 Gemeindeordnung NRW</li> <li>- Landesgleichstellungsgesetz NRW</li> <li>- Frauenförderplan</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Zahl der Teilnahme an internen Sitzungen, Kommissionen und Besprechung	185	185	185	185
Anzahl der Gespräche mit der Führungsebene	117	120	120	120
Anzahl der Beratungsgespräche	116	120	120	120
Anzahl der Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	1030	1030	1030	1030
Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	103	105	105	105
Zahl der Beteiligung an Vorstellungsgesprächen	85	85	85	85

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Gleichstellungskommission

**Organisationseinheit** Gleichstellungsbeauftragte

**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, Abs. 2 Grundgesetz  
- § 5 Gemeindeordnung NRW

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Beratungen	160	160	160	160
Anzahl der Veröffentlichungen	60	60	60	60
Anzahl der Veranstaltungen	39	40	40	40
Zahl der Teilnahme an Arbeitskreisen und sonstigen Gremien bzw. deren Koordinie	109	110	110	110
Zahl der finanziell geförderten Projekte	12	12	12	12
Zahl der entwickelten bzw. unterstützten Konzepte / Projekte	22	22	22	22

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Gleichstellung von Frau und Mann</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.700</b>	<b>3.600</b>	<b>7.380</b>	<b>7.380</b>	<b>7.380</b>	<b>7.380</b>
442100	Erträge aus Verkauf	13	550	600	600	600	600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.687	3.050	6.780	6.780	6.780	6.780
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.494</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	692	300	300	300	300	300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.802	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.194</b>	<b>4.200</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>163.942</b>	<b>160.658</b>	<b>168.387</b>	<b>171.702</b>	<b>173.388</b>	<b>175.090</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.429</b>	<b>11.700</b>	<b>24.301</b>	<b>24.544</b>	<b>24.790</b>	<b>25.038</b>
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	183	250	303	306	309	312
524180	Reinigung		100	101	102	103	104
528100	Sonstige Sachleistungen	423	1.450	1.170	1.182	1.194	1.206
529100	Sonstige Dienstleistungen	3.823	9.900	22.727	22.954	23.184	23.416
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.635</b>	<b>8.400</b>	<b>8.686</b>	<b>8.773</b>	<b>8.861</b>	<b>8.950</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.635	8.400	8.686	8.773	8.861	8.950
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.286</b>	<b>11.050</b>	<b>13.764</b>	<b>13.902</b>	<b>14.042</b>	<b>14.182</b>
541140	Übernommene Reisekosten		300	304	308	312	316
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	24	700	708	716	724	732
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	1.000	800	808	816	824
542400	Gebühren	72	400	606	612	618	624
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150	303	306	309	312
543110	Büromaterial	86	600	600	606	612	618
543120	Druck und Vervielfältigung	636	4.500	6.000	6.060	6.121	6.182
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.327	1.200	1.515	1.530	1.545	1.560
543140	Porto		50	50	50	50	50
543170	Bewirtung und Repräsentation	274	1.000	1.414	1.428	1.442	1.456
543180	Beiträge	39	250	505	510	515	520
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	523	900	959	968	978	988
547910	Niederschlagung (EWB)	7					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.292</b>	<b>191.808</b>	<b>215.138</b>	<b>218.921</b>	<b>221.081</b>	<b>223.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.098</b>	<b>-187.608</b>	<b>-207.158</b>	<b>-210.941</b>	<b>-213.101</b>	<b>-215.280</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.098</b>	<b>-187.608</b>	<b>-207.158</b>	<b>-210.941</b>	<b>-213.101</b>	<b>-215.280</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-173.098</b>	<b>-187.608</b>	<b>-207.158</b>	<b>-210.941</b>	<b>-213.101</b>	<b>-215.280</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.000</b>	<b>8.534</b>	<b>8.620</b>	<b>8.706</b>	<b>8.794</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		1.750	2.020	2.040	2.060	2.081

## Haushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		4.000	6.161	6.223	6.285	6.348
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		250	353	357	361	365
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-173.098</b>	<b>-193.608</b>	<b>-215.692</b>	<b>-219.561</b>	<b>-221.807</b>	<b>-224.074</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

###### 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte 6.780 EUR

###### 529100 Sonstige Dienstleistungen

Honorare etc. 22.727 EUR

###### 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Förderung von Frauenprojekten in der Stadt 8.686 EUR

###### 543120 Druck und Vervielfältigung

Druckkosten für verschiedene Projekte 6.000 EUR

Die Abweichung der Ansätze 2012 von denen des Jahres 2011 ist durch die für das Jahr 2012 geplante Veranstaltung "Professionelle Nouvelle" begründet.

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Beschäftigtenvertretung

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Personalrat

**Verantwortlich** Frau Bürger

**Kurzbeschreibung** Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

**Zielgruppen** Beschäftigte der Stadt Paderborn sowie der Eigenbetriebe

**Auftragsgrundlage(n)** Landespersonalvertretungsgesetz

**Erläuterung** Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Beschäftigtenvertretung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>245.514</b>	<b>302.590</b>	<b>319.177</b>	<b>325.430</b>	<b>328.615</b>	<b>331.822</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>984</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.717</b>	<b>1.734</b>	<b>1.751</b>
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	9					
529100	Sonstige Dienstleistungen	975	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>149</b>					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.839</b>	<b>2.845</b>	<b>2.855</b>	<b>2.884</b>	<b>2.913</b>	<b>2.942</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.839	2.845	2.855	2.884	2.913	2.942
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.117</b>	<b>20.063</b>	<b>20.263</b>	<b>20.466</b>	<b>20.670</b>	<b>20.877</b>
541140	Übernommene Reisekosten	546	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	898	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.342	2.400	2.600	2.626	2.652	2.679
543110	Büromaterial	3	120	120	121	122	123
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.309	1.750	1.750	1.768	1.786	1.804
543170	Bewirtung und Repräsentation	10.018	9.293	9.293	9.386	9.480	9.575
543180	Beiträge	1					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0					
547910	Niederschlagung (EWB)	0					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.604</b>	<b>327.198</b>	<b>343.995</b>	<b>350.497</b>	<b>353.932</b>	<b>357.392</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.604</b>	<b>-327.198</b>	<b>-343.995</b>	<b>-350.497</b>	<b>-353.932</b>	<b>-357.392</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.604</b>	<b>-327.198</b>	<b>-343.995</b>	<b>-350.497</b>	<b>-353.932</b>	<b>-357.392</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-264.604</b>	<b>-327.198</b>	<b>-343.995</b>	<b>-350.497</b>	<b>-353.932</b>	<b>-357.392</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>350</b>	<b>350</b>	<b>354</b>	<b>358</b>	<b>362</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		200	200	202	204	206
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		70	70	71	72	73
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		80	80	81	82	83
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-264.604</b>	<b>-327.548</b>	<b>-344.345</b>	<b>-350.851</b>	<b>-354.290</b>	<b>-357.754</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Beschäftigtenvertretung

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Rechnungsprüfungsamt

**Verantwortlich** Frau Oppermann

**Kurzbeschreibung** Durchführung der durch gesetzliche Vorschriften dem Rechnungsprüfungsamt als Pflichtaufgabe übertragenen Prüfungen

**Zielgruppen**

- Bürgermeister
- jeweils betroffene Dienststellen
- Rechnungsprüfungsausschuss, Rat
- ggf. Landesrechnungshof

**Auftragsgrundlage(n)** - § 103 Abs. 1 GO NRW  
- § 2 Abs. 1 und Abs. 2 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Durchführung vorgeschriebener Prüfungen (Anzahl)	12.018	9.500	10.000	10.000

## Haushaltsplan 2012

<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Durchführung übertragener Prüfungen</b></p> <p>Stadt Paderborn</p>				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0105	Rechnungsprüfung		
<b>Produkt</b>	010502	Durchführung übertragener Prüfungen		
<p><b>Produktinformation</b></p>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Rechnungsprüfungsamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Oppermann			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der vom Rat, dem Rechnungsprüfungsausschuss oder dem Bürgermeister übertragenen Prüfungen</li> <li>- Durchführung von Prüfungen bei Dritten auf der Grundlage von Betriebssatzungen, Gesellschafterverträgen, vertraglichen Vereinbarungen etc.</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgermeister</li> <li>- jeweils betroffene Dienststelle</li> <li>- Rechnungsprüfungsausschuss, Rat</li> <li>- bei Dritten: Aufsichtsorgan, Geschäftsführung, Werkleitung etc.</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- § 103 Abs. 2 GO NRW</li> <li>- § 2 Abs. 1 und Abs. 3 bis 5 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn</li> <li>- Betriebssatzungen, Gesellschafterverträge, vertragliche Vereinbarungen etc.</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Durchführung übertragener Prüfungen (Anzahl)	4.345	5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0105	Rechnungsprüfung		
<b>Produkt</b>	010503	Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Rechnungsprüfungsamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Oppermann			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neben der Prüfungstätigkeit ist das Rechnungsprüfungsamt im Einzelfall und bei Fragen von grundsätzlicher Bedeutung beratend tätig und erstellt bei Bedarf gutachterliche Stellungnahmen</li> <li>- Mitwirkung bei Entscheidungsprozessen in strategischen, personellen und organisatorischen Fragen</li> <li>- Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen zur Vorbeugung gegen Korruption und Manipulation</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgermeister</li> <li>- jeweils betroffene Dienststellen</li> <li>- Rat, Ausschüsse</li> <li>- Dritte (z.B. Stiftungen, Vereine, Eigenbetriebe)</li> <li>- Mitarbeiter der Verwaltung und Eigenbetrieb (Korruptionsvermeidung)</li> <li>- Mitglieder des Rates und der Ausschüsse (Korruptionsvermeidung)</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- § 2 Abs. 3 Buchst. g) der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn</li> <li>- § 2 Abs. 3 Buchst. j) der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn</li> <li>- Dienstvereinbarungen, Satzungen und vertragliche Vereinbarungen</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen	520	700	700	700
(Anzahl)				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfung</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>734</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	234					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>734</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>599.184</b>	<b>601.210</b>	<b>656.291</b>	<b>669.353</b>	<b>676.014</b>	<b>682.737</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>520</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.585</b>	<b>8.671</b>	<b>8.758</b>
529100	Sonstige Dienstleistungen	520	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>286</b>					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.817</b>	<b>10.080</b>	<b>10.080</b>	<b>10.181</b>	<b>10.282</b>	<b>10.384</b>
541140	Übernommene Reisekosten	212	480	480	485	490	495
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.419	7.680	7.680	7.757	7.834	7.912
543110	Büromaterial		288	288	291	294	297
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.186	1.632	1.632	1.648	1.664	1.680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>612.807</b>	<b>619.790</b>	<b>674.871</b>	<b>688.119</b>	<b>694.967</b>	<b>701.879</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-612.072</b>	<b>-619.290</b>	<b>-674.371</b>	<b>-687.619</b>	<b>-694.467</b>	<b>-701.379</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-612.072</b>	<b>-619.290</b>	<b>-674.371</b>	<b>-687.619</b>	<b>-694.467</b>	<b>-701.379</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-612.072</b>	<b>-619.290</b>	<b>-674.371</b>	<b>-687.619</b>	<b>-694.467</b>	<b>-701.379</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.728</b>	<b>1.728</b>	<b>1.746</b>	<b>1.764</b>	<b>1.782</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		960	960	970	980	990
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		96	96	97	98	99
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		672	672	679	686	693
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-612.072</b>	<b>-621.018</b>	<b>-676.099</b>	<b>-689.365</b>	<b>-696.231</b>	<b>-703.161</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfung

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Druckerei</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste		
<b>Produkt</b>	010601	Druckerei		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bürger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigung von Vervielfältigungen</li> <li>- Produktion von Printmedien</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesamtverwaltung</li> <li>- Politische Gremien</li> <li>- Städtische Gesellschaften</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Organisationsentscheidung			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Zahl der bearbeiteten Druckaufträge pro Jahr	3.770	3.800	3.800	3.800
Papierverbrauch pro Jahr in Blatt	6,6 Mio.	6,6 Mio.	6,6 Mio.	6,6 Mio.

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Post- und Botendienst</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste		
<b>Produkt</b>	010602	Post- und Botendienst		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bürger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auszeichnung und Verteilung der Posteingänge</li> <li>- Bearbeitung des Postausganges</li> <li>- Durchführung von Botendiensten</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesamtverwaltung</li> <li>- Politische Gremien</li> <li>- Städtische Gesellschaften</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Organisationsentscheidung			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Zahl der versandten Brief- und Paketsendungen	620.014	620.732	620.000	620.000

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Infozentrale</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste		
<b>Produkt</b>	010603	Infozentrale		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bürger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Telefonvermittlungsdienst - Zentrale Information für die Besucher der Stadtverwaltung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger bzw. Besucher			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Organisationsentscheidung			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Zahl der angenommenen Telefonanrufe	134.412	145.000	145.000	145.000
Zahl der abschließend bearbeiteten Telefonanrufe	87.368	89.900	89.900	89.900

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Einsatz von Dienstfahrzeugen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste		
<b>Produkt</b>	010604	Einsatz von Dienstfahrzeugen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bürger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Verwaltung und Reservierung von Dienstwagen - Veranlassung von Reparaturen - Fahrdienst für den Bürgermeister, die stellvertretenden Bürgermeister und Beigeordneten			
<b>Zielgruppen</b>	- Gesamtverwaltung - Stellvertretende Bürgermeister			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Organisationsentscheidung			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Gefahrene km pro Jahr	167.342	165.000	165.000	165.000

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste		
<b>Produkt</b>	010605	Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bürger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der städtischen und angemieteten Bürogebäude für die allgemeine Verwaltung			
<b>Zielgruppen</b>	Gesamtverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Organisationsentscheidung			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
verwaltete Fläche in m <sup>2</sup>	28.599,42	30.000	30.000	30.000

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial / Inventar

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Haupt- und Personalamt

**Verantwortlich** Frau Bürger

**Kurzbeschreibung** Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf

**Zielgruppen** Gesamtverwaltung

**Auftragsgrundlage(n)** Organisationsentscheidung

**Erläuterung** Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Zentrale Textverarbeitung

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Haupt- und Personalamt

**Verantwortlich** Frau Bürger

**Kurzbeschreibung** Durchführung von Schreibarbeiten

**Zielgruppen** Gesamtverwaltung

**Auftragsgrundlage(n)** Organisationsentscheidung

**Erläuterung** Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste		
<b>Produkt</b>	010608	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bürger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Bereitstellung und Pflege der informationstechnischen Infrastruktur - Unterstützung der Mitarbeiter durch telefonischen Support - Schulung - Programmierung von Lösungen - Betreuung und Beratung der Mitarbeiter / Fachämter - Bereitstellung und Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen			
<b>Zielgruppen</b>	Gesamtverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Organisationsentscheidung			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Zahl der PC-Nutzer (nur Büroarbeitsplätze)	1.300	1.300	1.320	1.320
Anzahl der durchgeführten Schulungen	145	140	100	100

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>796</b>					
416190	Zuwendungen für Festwerte	796					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>468</b>	<b>1.367</b>	<b>1.367</b>	<b>1.367</b>	<b>1.367</b>	<b>1.367</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		767	767	767	767	767
442100	Erträge aus Verkauf	468	600	600	600	600	600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>168.777</b>	<b>141.950</b>	<b>120.950</b>	<b>120.950</b>	<b>120.950</b>	<b>120.950</b>
448100	Erstattungen vom Land		250	250	250	250	250
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	4.604	980	980	980	980	980
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich	604					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	75.273	114.550	93.550	93.550	93.550	93.550
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	68.064	220	220	220	220	220
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.232	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.401</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.277					
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.070	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
459110	Schadensersatzleistungen	1.054					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175.441</b>	<b>144.617</b>	<b>123.617</b>	<b>123.617</b>	<b>123.617</b>	<b>123.617</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.558.074</b>	<b>1.581.197</b>	<b>1.738.840</b>	<b>1.773.146</b>	<b>1.790.623</b>	<b>1.808.245</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.539.934</b>	<b>2.514.300</b>	<b>2.692.718</b>	<b>2.819.645</b>	<b>2.946.842</b>	<b>3.074.310</b>
521200	Grünunterhaltung	8.627	10.100	10.500	10.605	10.711	10.818
523300	Erstattungen an Zweckverbände	1.773.198	1.720.000	1.890.000	2.008.900	2.127.989	2.247.269
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	34.549	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
525130	Kfz-Reparatur	412					
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	1.114					
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	63.930	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.935	97.300	97.300	98.273	99.256	100.248
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	4.687	5.900	5.900	5.959	6.018	6.078
528100	Sonstige Sachleistungen	54.577	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
529100	Sonstige Dienstleistungen	450.903	531.000	539.018	544.408	549.852	555.351
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>160.407</b>	<b>204.429</b>	<b>213.597</b>	<b>216.137</b>	<b>193.597</b>	<b>193.597</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>133.315</b>	<b>160.000</b>	<b>14.000</b>	<b>161.600</b>	<b>163.216</b>	<b>164.848</b>
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	133.315	160.000	14.000	161.600	163.216	164.848
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.468.886</b>	<b>1.625.533</b>	<b>1.654.032</b>	<b>1.665.381</b>	<b>1.676.842</b>	<b>1.688.417</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.429	2.730	2.730	2.756	2.782	2.808
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.073	30.420	40.000	40.400	40.802	41.209
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	212	1.223	1.223	1.236	1.249	1.262

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Zentrale Dienste</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	133.132	153.350	153.350	154.883	156.432	157.996
542300	Leasing		20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
542400	Gebühren	4.241					
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.600	5.600	5.656	5.713	5.770
543110	Büromaterial	60.126	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
543120	Druck und Vervielfältigung	5.112					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	868	3.409	3.409	3.443	3.477	3.511
543140	Porto	438.132	520.000	485.000	489.850	494.748	499.695
543150	Telefon- / Onlinegebühren	228.500	246.240	246.240	248.702	251.189	253.701
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	178.696	86.681	150.000	151.500	153.015	154.545
543170	Bewirtung und Repräsentation	160	150	150	152	154	156
543180	Beiträge	648					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	391	19.830	19.830	20.028	20.228	20.430
548500	Investive Transferleistungen	1.500					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	258.345	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	115.321	158.400	159.000	159.000	159.000	159.000
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung/Beleuchtung/Kabel		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.860.616</b>	<b>6.085.459</b>	<b>6.313.187</b>	<b>6.635.909</b>	<b>6.771.120</b>	<b>6.929.417</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.685.175</b>	<b>-5.940.842</b>	<b>-6.189.570</b>	<b>-6.512.292</b>	<b>-6.647.503</b>	<b>-6.805.800</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>4.063</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-4.063</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.689.238</b>	<b>-5.950.842</b>	<b>-6.190.570</b>	<b>-6.513.292</b>	<b>-6.648.503</b>	<b>-6.806.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.689.238</b>	<b>-5.950.842</b>	<b>-6.190.570</b>	<b>-6.513.292</b>	<b>-6.648.503</b>	<b>-6.806.800</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.690</b>	<b>756.365</b>	<b>695.766</b>	<b>732.320</b>	<b>746.891</b>	<b>753.983</b>
481001	Erträge ILV StA 10 - Druck		98.960	98.230	100.212	102.202	103.204
481002	Erträge ILV StA 10 - Porto		457.000	398.028	431.009	441.529	445.589
481003	Erträge ILV StA 10 - Telefon		200.405	199.508	201.099	203.160	205.190
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.690					
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>790.568</b>	<b>1.659.250</b>	<b>1.670.395</b>	<b>1.692.079</b>	<b>1.713.979</b>	<b>1.736.098</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	790.568	1.641.050	1.652.195	1.673.697	1.695.413	1.717.347
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.432.115</b>	<b>-6.853.727</b>	<b>-7.165.199</b>	<b>-7.473.051</b>	<b>-7.615.591</b>	<b>-7.788.915</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Zentrale Dienste</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>796</b>					
681900	Zuwendungen für Festwerte	796					
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>4.347</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.277					
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.070	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.143</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>		<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
785200	Tiefbaumaßnahmen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>578.524</b>	<b>659.400</b>	<b>606.000</b>	<b>606.000</b>	<b>607.000</b>	<b>607.000</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	155.756	98.000	30.000	30.000	30.000	30.000
783132	Erwerb Fahrzeuge			24.000	24.000	25.000	25.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	294.543	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	128.225	211.400	202.000	202.000	202.000	202.000
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>91.604</b>	<b>78.900</b>	<b>227.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
783112	Erwerb Lizenzen	91.604	78.900				
783113	Erwerb DV-Software			227.000	70.000	70.000	70.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670.128</b>	<b>758.300</b>	<b>843.000</b>	<b>686.000</b>	<b>687.000</b>	<b>687.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-664.985</b>	<b>-757.000</b>	<b>-841.700</b>	<b>-684.700</b>	<b>-685.700</b>	<b>-685.700</b>
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>85.283</b>					
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-85.283</b>					

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Zentrale Dienste</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
109910401 Beschaffung Zeiterfassung	-56.603						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.603						
999910301 Erweiterung Kabelnetz		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25 - Baumaßnahmen		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
999910401 Beschaffung Inventar -10-	-6.595	-131.900	-131.900		-131.900	-131.900	-131.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796						
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.500	100	100		100	100	100
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.891	132.000	132.000		132.000	132.000	132.000
999910402 Softwarelizenzen -10-	-90.496	-128.900	-267.000		-110.000	-110.000	-110.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	40.000		40.000	40.000	40.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	91.604	78.900	227.000		70.000	70.000	70.000
999910403 Beschaffung Hardware -10-	-353.638	-353.800	-353.800		-353.800	-353.800	-353.800
19 + Veräußerung von Sachanlagen	390	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.890	355.000	355.000		355.000	355.000	355.000
999910404 Beschaffung Fahrzeuge -10-			-24.000		-24.000	-25.000	-25.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			24.000		24.000	25.000	25.000
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)	-16.495	-24.400	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.495	24.400	25.000		25.000	25.000	25.000
999910406 Beschaffung GWG (Hard- und Software)	-65.619						
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.290						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.909						
999910407 Beschaffung GWG (Inventar)	-43.836						
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.167						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.003						
999910408 Beschaffung Server	-23.874	-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.874	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000
999910409 Beschaffung TK-Anlage (Zentraleinheit)	-6.860	-68.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.860	68.000	20.000		20.000	20.000	20.000

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Zentrale Dienste

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten:

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

Erst. v. Kopierkosten von Sonstigen	8.850 EUR
Erst. v. Zustellungskosten von Sonstigen	42.000 EUR
Erst. v. Fernmeldegebühren von Sonstigen	30.000 EUR
Erst. v. Druckkosten von Sonstigen	12.000 EUR
Vermischte Einnahmen	700 EUR
Erstattung Zustellungskosten Veranlagung (STEB)	0 EUR
Erstattung Zustellungskosten Veranlagung (ASP)	0 EUR
	93.550 EUR

Seit 2011 werden die Jahresbescheide für die Grundbesitzabgaben nicht mehr vom Hauptamt sondern vom Kommunalen Rechenzentrum in Lemgo gedruckt und versandt. Die Erstattung der Zustellungskosten wird daher in der Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen abgebildet. Die an das Rechenzentrum zu erstattenden Kosten werden ebenfalls dort ausgewiesen.

##### 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erst. v. Kopierkosten von Sonstigen	1.150 EUR
Erst. v. Zustellungskosten von Sonstigen	2.000 EUR
Erst. v. Fernmeldegebühren von Sonstigen	4.900 EUR
Erst. v. Druckkosten von Sonstigen	3.700 EUR
Vermischte Einnahmen	200 EUR
Erstattungen für private Telefongespräche	14.000 EUR
	25.950 EUR

##### 523300 Erstattungen an Zweckverbände

Produktionskosten GKD Paderborn	1.890.000 EUR
---------------------------------	---------------

Die Kostensteigerung im Vergleich zu 2011 ist durch erhöhte Kosten für neue Verfahren, neue Technologien, höhere Fallzahlen sowie die geplante Einführung eines Dokumentenmanagements begründet. Die Steigerung in den Folgejahren ist ebenfalls im Wesentlichen durch die Kosten für die Einführung des Dokumentenmanagements begründet.

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

Erstattungen an den ASP	35.000 EUR
-------------------------	------------

##### 525510 Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen

Miete und Wartung Hardware/Software	55.000 EUR
Unterhaltung und Ergänzung Fernsprechanlage	

##### 525530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstatt.

Unterhaltung Inventar, Fernsprechanlage, Sonstiges	97.300 EUR
Wartung Hardware	

##### 528100 Sonstige Sachleistungen

Druckkosten	35.000 EUR
Bürobedarf	25.000 EUR
	60.000 EUR

##### 537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Entwicklungskosten GKD Paderborn	14.000 EUR
----------------------------------	------------

Die GKD Paderborn konnte für das Jahr 2012 die Preise um durchschnittlich 9,14 Prozent senken. Der Großteil der Preissenkung wird über die Verbandsumlage realisiert, die daher einmalig für das Jahr 2012 reduziert werden kann.

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Zentrale Dienste

Stadt Paderborn

#### 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Miete Druckmaschinen	75.100 EUR
Miete Frankiermaschine	13.050 EUR
Mieten TUIV	1.200 EUR
Mietkosten Kopierer	34.000 EUR
Miete für Parkplätze Tiefgarage	30.000 EUR
	153.350 EUR

#### 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60 EUR

EDV-Zubehör	150.000 EUR
-------------	-------------

#### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Anteil StA 10):

581001 Aufwendungen ILV StA 10 Druck	2.000 EUR
581002 Aufwendungen ILV StA 10 Porto	15.000 EUR
581003 Aufwendungen ILV StA 10 Telefon	1.200 EUR

Auf die Abbildung von **internen Verrechnungen** wurde bislang im NKF-Haushalt verzichtet.

Die Ansätze für Druckkosten, Zustellkosten, Fernmeldegebühren sowie Büromaterial werden ab dem Haushaltsjahr 2011 erstmals wieder verrechnet und in den einzelnen Produktgruppe ausgewiesen.

Die übrigen bislang zentral veranschlagten Ansätze (Versicherungen, Bekanntmachungen etc. ) werden weiterhin in einer Summe veranschlagt und den jeweiligen produktverantwortlichen Ämtern (StA 10, StA 13, StA 30) zugeordnet.

### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

#### Maßnahme 2: Verringerung des Zuschussbedarfs für Informations- und Kommunikationsleistungen

	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
<b>523300 Erstattungen an Zweckverbände</b>		
Reduzierung des Aufwands 2014	-400.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-400.000 EUR	0 EUR

Die Umsetzung der Reduzierung erfordert intensive Verhandlungen mit der GKD. Die Gesamtersparnis erscheint derzeit nicht realisierbar.

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

<b>999910301 Erweiterung Kabelnetz</b>	10.000 EUR
<b>999910401 Beschaffung Inventar -10-</b>	132.000 EUR
Beschaffung von Inventargegenständen für die verschiedenen Ämter der Verwaltung.	
<b>999910402 Softwarelizenzen -10-</b>	267.000 EUR
Erwerb von verschiedenen Fachanwendungen:	
Einführung eines neuen Straßenkontrollbuches	
Fachkatastersoftware für Grünflächen	
Pressedatenbank Internet	
Mehrprozessorzulassung für das Geoportal	
Projektsoftware	

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Presse- / Medienarbeit</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Produkt</b>	010701	Presse- / Medienarbeit		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing			
<b>Verantwortlich</b>	Herr von Lübtow			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzeption und Umsetzung der Pressearbeit des Rates und der Verwaltung</li> <li>- Abwicklung der gesamten Medienbeobachtung und -auswertung</li> <li>- Koordination der verwaltungsinternen Anzeigenabwicklung</li> <li>- Erarbeitung von Konzepten zur inhaltlichen Entwicklung, Gestaltung und Pflege des städtischen Internetauftritts</li> <li>- Herstellung von Print- und Non-Print-Medien</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Medien</li> <li>- Öffentlichkeit</li> <li>- Rat und Verwaltung</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landesgesetz</li> <li>- Pressegesetz</li> <li>- Beschlüsse des Rates, Verfügung, Dienstanweisungen, Weisungen des Verwaltungsvorstandes</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen	796	900	900	900
Anzahl der Pressetermine	154	200	200	200
Anzahl der Stellenanzeigen und Nachrufe	26	25	25	25
Anzahl der Ausgaben des Amtsblattes	32	35	35	35
Anzahl der Abrufe auf paderborn.de	4.435.100	4.400.000	4.500.000	4.500.000

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung City-Management

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

**Verantwortlich** Herr von Lübtow

**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** Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Stadtmarketing

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

**Verantwortlich** Herr von Lübtow

**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** Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.828</b>	<b>58.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
414100	Zuweisungen vom Land		58.000	21.000	21.000	21.000	21.000
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	11.828					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.650</b>					
432100	Benutzungsgebühren	1.650					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.277</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
442100	Erträge aus Verkauf	1.277					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.850</b>					
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	11					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.839					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>776</b>					
459110	Schadensersatzleistungen	776					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.381</b>	<b>62.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>379.800</b>	<b>308.827</b>	<b>374.350</b>	<b>381.659</b>	<b>385.409</b>	<b>389.187</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>80.416</b>	<b>239.987</b>	<b>210.637</b>	<b>212.743</b>	<b>214.870</b>	<b>217.018</b>
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	19.550	17.837	17.837	18.015	18.195	18.377
523700	Erstattungen an private Unternehmen	3.245					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	3.195	20.800	20.800	21.008	21.218	21.430
524130	Strom	357					
524180	Reinigung		500	500	505	510	515
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	761	500	500	505	510	515
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	36					
528100	Sonstige Sachleistungen	2.894					
529100	Sonstige Dienstleistungen	50.379	200.350	171.000	172.710	174.437	176.181
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.935</b>	<b>16.754</b>	<b>24.735</b>	<b>27.443</b>	<b>27.472</b>	<b>27.472</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>143</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	143					
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.007</b>	<b>242.805</b>	<b>369.485</b>	<b>322.681</b>	<b>325.909</b>	<b>329.167</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.114	2.550	2.550	2.575	2.601	2.627
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	855	4.215	4.395	4.439	4.484	4.529
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.223	2.240	2.240	2.262	2.285	2.308
542400	Gebühren	463					
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.792	181.500	308.000	260.581	263.187	265.819
543110	Büromaterial	65	2.950	2.950	2.980	3.010	3.040
543120	Druck und Vervielfältigung	46.469	41.000	41.000	41.410	41.824	42.242

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt                      Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.343	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Porto	632					
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	627					
543170	Bewirtung und Repräsentation	4.647	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
543180	Beiträge	750	1.350	1.350	1.364	1.378	1.392
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	27	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606.300</b>	<b>809.373</b>	<b>980.207</b>	<b>945.536</b>	<b>954.680</b>	<b>963.874</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-582.920</b>	<b>-747.373</b>	<b>-955.207</b>	<b>-920.536</b>	<b>-929.680</b>	<b>-938.874</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-582.920</b>	<b>-747.373</b>	<b>-955.207</b>	<b>-920.536</b>	<b>-929.680</b>	<b>-938.874</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-582.920</b>	<b>-747.373</b>	<b>-955.207</b>	<b>-920.536</b>	<b>-929.680</b>	<b>-938.874</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.920</b>	<b>7.920</b>	<b>7.999</b>	<b>8.078</b>	<b>8.159</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		2.820	2.820	2.848	2.876	2.905
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-582.920</b>	<b>-755.293</b>	<b>-963.127</b>	<b>-928.535</b>	<b>-937.758</b>	<b>-947.033</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>50.000</b>			
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen			50.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>50.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-50.000</b>			

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
999913405 Beschaffung technische Anlagen (Pressearbei 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-50.000 50.000				

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten:

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

Stadtmarketing	17.837 EUR
	<u>17.837 EUR</u>

##### **523800 Erstattungen an übrige Bereiche**

City-Management	7.621 EUR
Stadtmarketing	13.179 EUR
	<u>20.800 EUR</u>

##### **525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG**

Presse- / Medienarbeit	500 EUR
	<u>500 EUR</u>

##### **529100 Sonstige Dienstleistungen**

Presse- / Medienarbeit	7.000 EUR
City-Management	54.900 EUR
Stadtmarketing	109.100 EUR
	<u>171.000 EUR</u>

##### **531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Presse- / Medienarbeit	1.000 EUR
------------------------	-----------

##### **541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten**

Presse- / Medienarbeit	300 EUR
City-Management	225 EUR
Stadtmarketing	2.025 EUR
	<u>2.550 EUR</u>

##### **541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung**

Presse- / Medienarbeit	2.144 EUR
City-Management	102 EUR
Stadtmarketing	2.149 EUR
	<u>4.395 EUR</u>

##### **542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

Stadtmarketing	2.240 EUR
----------------	-----------

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

Presse- / Medienarbeit	107.250 EUR
Stadtmarketing	20.750 EUR
Citymanagementkonzept (IHK)	30.000 EUR
Tourismuskonzept (IHK)	50.000 EUR
Hauptwohnungskampagne	100.000 EUR
	<u>308.000 EUR</u>

Auf die Abbildung von **internen Verrechnungen** wurde bislang im NKF-Haushalt verzichtet.

Die Ansätze für Druckkosten, Zustellkosten, Fernmeldegebühren sowie Büromaterial werden ab dem Haushaltsjahr 2011 erstmals wieder verrechnet und in den einzelnen Produktgruppe ausgewiesen.

Die übrigen bislang zentral veranschlagten Ansätze (Versicherungen, Bekanntmachungen etc. ) werden weiterhin in einer Summe veranschlagt und den jeweiligen produktverantwortlichen Ämtern (StA 10, StA 13, StA 30) zugeordnet.

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

<b>543110 Büromaterial</b>	
Presse- / Medienarbeit	2.950 EUR
<b>543120 Druck und Vervielfältigung</b>	
Presse- / Medienarbeit	5.000 EUR
Stadtmarketing	36.000 EUR
	<hr/>
	41.000 EUR
<b>543130 Zeitungen und Fachliteratur</b>	
Presse- / Medienarbeit	800 EUR
Stadtmarketing	200 EUR
	<hr/>
	1.000 EUR
<b>543170 Bewirtung und Repräsentation</b>	
Presse- / Medienarbeit	2.000 EUR
Stadtmarketing	1.000 EUR
	<hr/>
	3.000 EUR
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	
Presse- / Medienarbeit	1.000 EUR
Stadtmarketing	2.000 EUR
	<hr/>
	3.000 EUR

### III. Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

#### Citymanagementkonzept

414100 Zuweisungen vom Land	21.000 EUR
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechen und Diensten	30.000 EUR
Umsetzung der Maßnahme aus 2011	

#### Tourismuskonzept

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechen und Diensten	50.000 EUR
--	------------

### Erläuterungen Investitionen:

<b>999913405 Beschaffung technische Anlagen</b>	
Anschaffung von drei digitalen Veranstaltungshinweisen für die Westernstraße (Ersatz der Vitrinen)	30.000 EUR
Errichtung einer Werbe- und Informationstafel am Bahnhof	20.000 EUR
	<hr/>
	50.000 EUR



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Personalsteuerung</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0108	Personalmanagement		
<b>Produkt</b>	010801	Personalsteuerung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bürger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Interne und externe Personalgewinnung - Personaleinsatz - Personalentwicklung			
<b>Zielgruppen</b>	- Mitarbeiter - Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften - Externe / interne Bewerber			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Gesetzliche und tarifvertragliche Bestimmungen bei der Auswahl und dem Einsatz von Personal - Städtisches Personalentwicklungskonzept			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Personalkostenanteil an	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%
Gesamtpersonalkosten				

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Personalbetreuung</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0108	Personalmanagement		
<b>Produkt</b>	010802	Personalbetreuung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bürger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Bearbeitung von Personalvorgängen - Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen - Konfliktmanagement - Personalführung			
<b>Zielgruppen</b>	- Mitarbeiter - Versorgungsempfänger - Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Tarifverträge der Arbeiter und Angestellten - Einschlägige Beamtengesetze - Kindergeldrecht			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Bezügeabrechnungsfälle je	6.334	6.800	7.400	7.400
Vollzeitstelle in der Personalbetreuung				

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Personalausbildung / Personalqualifizierung

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Haupt- und Personalamt

**Verantwortlich** Frau Bürger

**Kurzbeschreibung**

**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**

**Ausbildung**

- Beamtenanwärter, Auszubildende, Umschüler, Praktikanten

**Qualifizierung**

- Mitarbeiter

**Auftragsgrundlage(n)**

**Ausbildung**

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

**Qualifizierung**

- Gesetzliche Vorgaben
- Städtisches Personalentwicklungskonzept

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nachwuchskräfte je Vollzeitstelle in Ausbildungsangelegenheiten	68,57	77,14	84,28	84,28

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Soziale Beschäftigungsprogramme

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010804	Soziale Beschäftigungsprogramme

### Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Haupt- und Personalamt

**Verantwortlich** Frau Bürger

**Kurzbeschreibung** Konzipierung von Fördermaßnahmen einschließlich der haushaltsrechtlichen Abwicklung

**Zielgruppen** i.d.R. Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger

**Auftragsgrundlage(n)** Ratsbeschluss

**Erläuterung** Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Beihilfen / Versorgungsempfänger</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0108	Personalmanagement		
<b>Produkt</b>	010805	Beihilfen / Versorgungsempfänger		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bürger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berechnung und Anweisung der Beihilfen</li> <li>- Ausübung der Anordnungsbefugnis vor Zahlung der Beihilfeleistungen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aktive Beamte, Versorgungsempfänger</li> <li>- Tarifbeschäftigte (sofern das Beschäftigungsverhältnis vor dem 01.01.1999 begründet wurde)</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- § 88 Abs. 1 LBG</li> <li>- § 3 des Gesetzes über die Anwendung beamten- und besoldungsrechtlicher Vorschriften auf nichtbeamtete Angehörige des öffentlichen Dienstes vom 06.10.1987</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Beihilfeanträge je Vollzeitstelle "Beihilfe"	2.840	2.900	2.900	2.900

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Allgemeine Auszubildende</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0108	Personalmanagement		
<b>Produkt</b>	010806	Allgemeine Auszubildende		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bürger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Nachwuchskräfte - Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachspezifische Ausbildungen			
<b>Zielgruppen</b>	- Beamtenanwärter des mittleren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes - Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- gesetzliche Vorgaben (beamten- und tarifrechtliche Vorschriften) - politische Vorgaben			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Ausbildungsquote	2,43%	2,74%	2,99%	2,99%

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Personalmanagement							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.556</b>					
414050	Zuweisungen vom Bund	2.556					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>610.271</b>	<b>446.848</b>	<b>319.559</b>	<b>319.559</b>	<b>319.559</b>	<b>319.559</b>
448050	Erstattungen vom Bund	806					
448100	Erstattungen vom Land	24.449					
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	42.256	242.850	242.650	242.650	242.650	242.650
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich	331.240	28.300	29.361	29.361	29.361	29.361
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	185.075	163.250	30.550	30.550	30.550	30.550
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.486	100	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.957	12.348	11.998	11.998	11.998	11.998
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.197.876</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	3.186.562					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459110	Schadensersatzleistungen	11.314	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.810.702</b>	<b>452.848</b>	<b>325.559</b>	<b>325.559</b>	<b>325.559</b>	<b>325.559</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.419.155</b>	<b>4.768.067</b>	<b>3.406.426</b>	<b>3.474.364</b>	<b>3.509.004</b>	<b>3.543.979</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.082.404</b>	<b>5.248.618</b>	<b>4.719.562</b>	<b>4.813.953</b>	<b>4.862.092</b>	<b>4.910.713</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>228.600</b>	<b>319.900</b>	<b>318.760</b>	<b>321.948</b>	<b>325.168</b>	<b>328.419</b>
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV		200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich	417					
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	228.169	92.400	91.760	92.678	93.605	94.541
523700	Erstattungen an private Unternehmen			15.000	15.150	15.302	15.455
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	15	27.500	12.000	12.120	12.241	12.363
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>100</b>					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>52.556</b>	<b>52.557</b>	<b>52.557</b>	<b>53.083</b>	<b>53.614</b>	<b>54.150</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.556	52.557	52.557	53.083	53.614	54.150
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.191</b>	<b>298.920</b>	<b>410.920</b>	<b>415.029</b>	<b>419.177</b>	<b>423.370</b>
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	75.673	83.500	95.850	96.809	97.777	98.755
541120	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	8.032	10.500	13.500	13.635	13.771	13.909
541130	Umzugskostenvergütung	990	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
541140	Übernommene Reisekosten	23.804	25.000	32.500	32.825	33.153	33.485
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	89.543	144.500	234.650	236.996	239.366	241.760
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.374	6.000	5.000	5.050	5.100	5.151
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	2.374	6.600	6.600	6.666	6.732	6.800

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Personalmanagement</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
543110	Büromaterial		820	820	828	836	844
543130	Zeitungen und Fachliteratur	8.887	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
543170	Bewirtung und Repräsentation	139					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.047	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	1.141					
547910	Niederschlagung (EWB)	184					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.999.007</b>	<b>10.688.062</b>	<b>8.908.225</b>	<b>9.078.377</b>	<b>9.169.055</b>	<b>9.260.631</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.188.304</b>	<b>-10.235.214</b>	<b>-8.582.666</b>	<b>-8.752.818</b>	<b>-8.843.496</b>	<b>-8.935.072</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>295</b>					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-295</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.188.599</b>	<b>-10.235.214</b>	<b>-8.582.666</b>	<b>-8.752.818</b>	<b>-8.843.496</b>	<b>-8.935.072</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.188.599</b>	<b>-10.235.214</b>	<b>-8.582.666</b>	<b>-8.752.818</b>	<b>-8.843.496</b>	<b>-8.935.072</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>13.470</b>	<b>13.470</b>	<b>13.605</b>	<b>13.741</b>	<b>13.879</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		8.600	8.600	8.686	8.773	8.861
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		1.570	1.570	1.586	1.602	1.618
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.188.599</b>	<b>-10.248.684</b>	<b>-8.596.136</b>	<b>-8.766.423</b>	<b>-8.857.237</b>	<b>-8.948.951</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Personalmanagement</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>100</b>					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	100					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100</b>					

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Personalmanagement</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999911401 GWG Personalamt (Bücher und Zeitschriften)	-100						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100						

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Personalmanagement

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten:

##### 448200 Erstattungen von Gemeinden / GV

Personalkostenerstattung	42.500 EUR
ant. Fortbildungskosten teil. Kommunen	150 EUR
Pensionslastenausgleich (pauschal)	200.000 EUR
	<u>242.650 EUR</u>

##### 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Personalkostenerstattung "Personalangelegenheiten"	29.361 EUR
--	------------

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

Erstattung der anteiligen Beihilfen ASP und STEB	30.550 EUR
--	------------

Der Ansatz für 2011 beinhaltet die Erstattung von Personalkosten seitens des BSP und der TPG. Dieser Ansatz wird ab 2012 der Produktgruppe 1503 Wirtschaft und Tourismus zugeordnet da dort auch der Personalaufwand etatisiert ist.

#### Nr. 11 Personalaufwendungen

Für das Jahr 2011 wurden alle in der Fortführungsliste enthaltenen Mehraufwendungen für den gesamten Personalbereich zentral in dieser Produktgruppe abgebildet. Die Kontierung der Personalaufwendungen erfolgt im Laufe des Jahres 2011 je Teilplan.

Somit ist eine direkte Vergleichbarkeit der Ansätze 2012 und 2011 nur eingeschränkt möglich.

##### Versorgungsaufwendungen für Beamte

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.750.000 EUR
	(ohne Berücksichtigung von Rückstellungsauflösung v. 1.768.277 EUR)

##### Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

	1.080.000 EUR
	(ohne Berücksichtigung von Rückstellungsauflösung v. 342.161 EUR)

Im Ergebnisplan ist zwischen Personal- und Versorgungsaufwendungen zu unterscheiden. Unter Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamten.

Die Versorgungsaufwendungen werden zentral in der Produktgruppe "Personalmanagement" ausgewiesen.

##### 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Kostenbeteiligung Radstation P.I.G.A.L	52.557 EUR
--	------------

##### 541110 Personaleinstellungen, med. Betreuung

Kosten für werkärztliche Betreuung	51.000 EUR
Personalgewinnung	12.850 EUR
Sonstige Geschäftsausgaben	6.000 EUR
Ärztliche Begutachtungen, Impfkosten	26.000 EUR
	<u>95.850 EUR</u>

##### 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000 EUR
Interne Fortbildung	144.300 EUR
Ausbildung Tarif- und Beamtenbereich	24.400 EUR
Großkundenabonnement	14.000 EUR
Ausbildung (Sachkosten)	45.950 EUR
	<u>234.650 EUR</u>

Die Ansatzserhöhung ist durch das Angebot zusätzlicher Schulungen für Führungskräfte begründet.

## Haushaltsplan 2012

**Produktgruppe  
Personalmanagement**

Stadt Paderborn

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

keine Erläuterungen

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Haushalts- und Betriebswirtschaft</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
<b>Produkt</b>	010901	Haushalts- und Betriebswirtschaft		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hermes			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft, insbesondere eine auf Dauer ausgerichtete ausgeglichene Finanzwirtschaft</li> <li>- Festsetzung des jährlichen Finanzrahmens</li> <li>- Aufstellung der Haushaltssatzung, bestehend aus Haushaltssatzung mit Bestandteilen und Anlagen, Finanz- und Investitionsplanung</li> <li>- Bewirtschaftung, Rechnungslegung, Einhaltung und Abwicklung von Investitionen und Finanzierungen</li> <li>- Zentrale Steuerung und Koordination des Budgetierungsprozesses auf Produktebene</li> <li>- Zentrale Pflege und Koordination der Weiterentwicklung des finanzwirtschaftlichen Berichtswesens, Kennzahlen und Koordinierung der praktischen Umsetzung der Kosten- und Leistungsrechnung</li> <li>- Wahrnehmung zentraler Interessen im Rahmen der Entgelterhebung, der Kostenermittlung und der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen einschl. der Betriebsabrechnungen</li> <li>- Führung des gebührenrechtlichen Anlagevermögens</li> <li>- Erstellung von einheitlichen, rechtskonformen und betriebswirtschaft. Grundsätzen entsprechenden Entgeltkalkulationen</li> <li>- Einführung und laufende Weiterentwicklung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) incl. zentraler finanzwirtschaftliche Dienstleistungen</li> <li>- Wirtschaftlichkeitsberechnungen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ratsgremien</li> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Öffentlichkeit</li> <li>- Fachämter</li> <li>- Eigenbetriebe, Städtische Regiebetriebe</li> <li>- Gebührenschuldner</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GO NRW, GemHVO NRW</li> <li>- Ratsbeschluss vom 17.12.1998</li> <li>- KAG NRW</li> <li>- Abgabenordnung</li> <li>- Gebührensatzungen</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Haushalts- und Betriebswirtschaft

Stadt Paderborn

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Betriebswirtschaftliche Entgeltkalkulationen	12	12	12	12

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. steuerliche Beratung</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
<b>Produkt</b>	010902	Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. steuerliche Beratung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hermes			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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			
<b>Zielgruppen</b>	- Ratsgremien - Verwaltungsführung - Fachämter - Gemeindliche Gesellschaften - Vereine			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- GO NRW, GemHVO NRW - GmbHG, AktG - EigVO - Körperschaftsteuergesetz - Umwandlungssteuergesetz - Gewerbesteuergesetz, Grunderwerbsteuergesetz - Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz - Abgabenordnung - Haushaltssatzung			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. steuerliche Beratung

Stadt Paderborn

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Eigenbetriebe	4	4	4	4
Anzahl der BgA's	10	10	10	10

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Steuern und Abgaben</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
<b>Produkt</b>	010903	Steuern und Abgaben		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hermes / Herr Wegge			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer und sonstiger Steuern - Zinsfestsetzung nach der Abgabenordnung			
<b>Zielgruppen</b>	Steuerschuldner			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- KAG NRW - Gewerbesteuergesetz - Grundsteuergesetz - Haushaltssatzung - Vergnügungssteuersatzung - Hundesteuersatzung - Abgabenordnung			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	5.246	5.475	5.600	5.600
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	47.150	47.356	47.562	47.562
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	840	842	980	980
Anzahl der Hundesteuerfälle	5.095	5.141	5.300	5.300

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Zahlungsverkehr</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
<b>Produkt</b>	010904	Zahlungsverkehr		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hermes / Herr Müller			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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			
<b>Zielgruppen</b>	- Fachämter - die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen - Bürger und Unternehmen			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Gemeindeordnung NRW (§§ 89 - 95) - Gemeindehaushaltsverordnung - Abgabenordnung - Dienstanweisungen des Bürgermeisters und Geschäftsanweisungen des Kämmers			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Festgeldbestand (in Millionen)	40	30	20	20
Grundsteuer A und B				
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	160.000	160.000	160.000	160.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abga	17	5	40	40
- Quote der Abbucher je Abgabenart	75%	75%	80%	80%
Gewerbesteuer				
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	14.000	14.000	14.000	14.000

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Zahlungsverkehr</b> Stadt Paderborn				
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abga	31	25	60	60
- Quote der Abbucher je Abgabenart	30%	28%	30%	30%
Hundesteuer				
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	20.000	20.000	20.000	20.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abga	11	4	25	25
- Quote der Abbucher je Abgabenart	60%	60%	60 %	60%
Kindergartenbeiträge / Essensgelder				
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	60.000	56.000	60.000	60.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abga	9	10 bis 11	30	30
- Quote der Abbucher je Abgabenart	60%	50%	60%	60%

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Vollstreckung</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
<b>Produkt</b>	010906	Vollstreckung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hermes / Herr Müller			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtl. Forderungen</li> <li>- Durchführung des Mahnverfahrens bei privat-rechtl. Forderungen</li> <li>- Abnahme der eidesstattl. Versicherung</li> <li>- Vollstreckungsamtshilfe für andere Behörden, Körperschaften und Beliehene</li> <li>- Beteiligung im Insolvenzverfahren und bei Zwangsmaßnahmen in Immobilienvermögen</li> <li>- Verwertung von Pfandsachen</li> <li>- Niederschlagungsvorschläge an Fachämter bei zunächst nicht beitreibbaren Forderungen</li> <li>- Überwachung niedergeschlagener Forderungen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger</li> <li>- Unternehmen, Behörden</li> <li>- Körperschaften (Kammern, Innungen)</li> <li>- Beliehene Personen bzw. beliehene Unternehmen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW</li> <li>- Zivilprozessordnung</li> <li>- Dienstanweisungen des Bürgermeisters und Geschäftsanweisungen des Kämmerers</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	13.405	13.000	16.000	16.000
Anzahl der Pfändungen	2.052	2.000	2.200	2.200
Anzahl der eidesstattlichen Versicherungen	80	200	200	200

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>459</b>					
431100	Verwaltungsgebühren	459					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>313</b>		<b>24.720</b>	<b>24.720</b>	<b>24.720</b>	<b>24.720</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV			24.720	24.720	24.720	24.720
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	313					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>524.245</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	521.062	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	365					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.424					
459130	Erträge aus Überzahlungen	394					
459131	Kleinbetragsbereinigung (Kreditor)	0					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>525.016</b>	<b>510.000</b>	<b>534.720</b>	<b>534.720</b>	<b>534.720</b>	<b>534.720</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.856.949</b>	<b>2.547.760</b>	<b>2.722.292</b>	<b>2.779.541</b>	<b>2.808.718</b>	<b>2.809.036</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>257.725</b>	<b>332.200</b>	<b>384.600</b>	<b>388.046</b>	<b>391.526</b>	<b>395.041</b>
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	2.255	2.200	2.600	2.626	2.652	2.679
528100	Sonstige Sachleistungen	941		2.000	2.020	2.040	2.060
529100	Sonstige Dienstleistungen	254.530	330.000	380.000	383.400	386.834	390.302
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.835</b>		<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.593</b>	<b>71.270</b>	<b>146.270</b>	<b>147.732</b>	<b>149.209</b>	<b>150.699</b>
541140	Übernommene Reisekosten	19.714	17.500	17.500	17.675	17.851	18.029
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.740	32.000	27.000	27.270	27.543	27.818
542400	Gebühren	15.367	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	229.046					
543110	Büromaterial		2.970	2.970	2.999	3.029	3.059
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.495	6.800	6.800	6.868	6.937	7.006
543140	Porto			35.000	35.350	35.704	36.061
543180	Beiträge	641					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0					
547910	Niederschlagung (EWB)	39.543		45.000	45.450	45.904	46.363
547930	Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit. Kreditor)	7.047					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.439.102</b>	<b>2.951.230</b>	<b>3.256.412</b>	<b>3.318.569</b>	<b>3.352.703</b>	<b>3.358.026</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.914.086</b>	<b>-2.441.230</b>	<b>-2.721.692</b>	<b>-2.783.849</b>	<b>-2.817.983</b>	<b>-2.823.306</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>3</b>					

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>3</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.914.083</b>	<b>-2.441.230</b>	<b>-2.721.692</b>	<b>-2.783.849</b>	<b>-2.817.983</b>	<b>-2.823.306</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.914.083</b>	<b>-2.441.230</b>	<b>-2.721.692</b>	<b>-2.783.849</b>	<b>-2.817.983</b>	<b>-2.823.306</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>107.900</b>	<b>64.900</b>	<b>65.549</b>	<b>66.204</b>	<b>66.865</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		22.100	22.100	22.321	22.544	22.769
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		80.500	37.500	37.875	38.254	38.636
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		5.300	5.300	5.353	5.406	5.460
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.914.083</b>	<b>-2.549.130</b>	<b>-2.786.592</b>	<b>-2.849.398</b>	<b>-2.884.187</b>	<b>-2.890.171</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>189</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	189		250	250	250	250
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189</b>		<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Paderborn

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999920403 Beschaffung GWG - 20 -	-189		-250		-250	-250	-250
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189		250		250	250	250

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

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

Erstattung von Portokosten GBA-Bescheide (STEB, ASP) 24.720 EUR

###### **529100 Sonstige Dienstleistungen**

Beratungskosten	300.000 EUR
Vollstreckungskosten	5.000 EUR
Zwangsversteigerung	35.000 EUR
Veranstaltungssicherheit (Fachkraft für den Bedarfsfall)	40.000 EUR
	380.000 EUR

**543140 Porto** 35.000 EUR

Nach der Umstellung auf INFOMA werden die Jahresbescheide seit 2011 vom KRZ Lemgo gedruckt und versandt.  
Die Kosten sind direkt zu entrichten und werden daher nicht über die interne Leistungsverrechnung dargestellt.  
Das Konto 581002 Aufwendungen ILV StA 10 - Porto ist entsprechend reduziert.

##### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

###### **Maßnahme 9: Anpassung der Personalausstattung im Bereich Zahlungsabwicklung**

Nr. 11 Personalaufwendungen	Planwert	voraussichtl. Haushaltsentlastung
<b>501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten</b>	<b>Rödl &amp; Partner</b>	<b>(Stand 10.11.11)</b>
Reduzierung des Aufwands 2011	0 EUR	- 167.450 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-40.252 EUR	- 167.450 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-40.252 EUR	- 167.450 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-80.504 EUR	- 167.450 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-80.504 EUR	- 196.570 EUR

Die Maßnahme ist umgesetzt. Im Stellenplan 2011 wurden bereits zwei Planstellen nach BesGr. A 7 und EntgGr. E 8 eingezogen.

Ferner ist eine weitere Planstelle nach BesGr. A 7 sowie eine Teilzeitstelle nach EntgGr. E 6 im Stellenplan 2011 mit einem kw-Vermerk versehen.

In der Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen werden die gesamten Personalkosten des Amtes für Finanzen abgebildet. Unter Berücksichtigung der Personalfuktuation in den übrigen Bereichen des Amtes für Finanzen sowie der Hochrechnung der Personalkosten für Beamte mit 1,9 % und der tariflich Beschäftigten mit 2,0 % für das Jahr 2012 ist die o. dargestellte Aufwandsreduzierung nicht direkt erkennbar.

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen



## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Haupt- und Personalamt

**Verantwortlich** Frau Bürger  
Herr Thiele

**Kurzbeschreibung**

- Strategische Planung zur Organisation der Gesamtverwaltung
- Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten
- Wahrnehmung der Aufgaben des Sicherheitsingenieurs nach § 6 Arbeitssicherheitsgesetz

**Zielgruppen**

- Bürgermeister
- Dezenten
- Personalvertretung
- Gesamtverwaltung
- Mitarbeiter

**Auftragsgrundlage(n)**

- Organisationsentscheidung
- Arbeitsschutzgesetz
- Unfallverhütungsvorschriften
- Arbeitssicherheitsgesetz

**Erläuterung** Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Organisationsangelegenheiten

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0110	Gesamtstädt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	011002	Organisationsangelegenheiten

### Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Haupt- und Personalamt

**Verantwortlich** Frau Bürger

**Kurzbeschreibung**

- Entwicklung und Vorbereitung von organisatorischen Konzepten für die Verwaltungsführung
- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten in allgemeinen und speziellen Organisationsfragen

**Zielgruppen** Gesamtverwaltung

**Auftragsgrundlage(n)**

- Ratsbeschlüsse
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Organisationsentscheidung

**Erläuterung** Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Gesamtstädt. Konzepte &amp; Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>330.731</b>	<b>323.461</b>	<b>355.042</b>	<b>362.055</b>	<b>365.630</b>	<b>369.238</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>571</b>					
529100	Sonstige Dienstleistungen	571					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.966</b>	<b>7.042</b>	<b>7.042</b>	<b>7.111</b>	<b>7.181</b>	<b>7.252</b>
541140	Übernommene Reisekosten	248	455	455	459	463	467
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.654	5.070	5.070	5.121	5.172	5.224
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.190					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	874	1.517	1.517	1.531	1.546	1.561
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.268</b>	<b>330.503</b>	<b>362.084</b>	<b>369.166</b>	<b>372.811</b>	<b>376.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.268</b>	<b>-330.503</b>	<b>-362.084</b>	<b>-369.166</b>	<b>-372.811</b>	<b>-376.490</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-352.268</b>	<b>-330.503</b>	<b>-362.084</b>	<b>-369.166</b>	<b>-372.811</b>	<b>-376.490</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-352.268</b>	<b>-330.503</b>	<b>-362.084</b>	<b>-369.166</b>	<b>-372.811</b>	<b>-376.490</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-352.268</b>	<b>-330.503</b>	<b>-362.084</b>	<b>-369.166</b>	<b>-372.811</b>	<b>-376.490</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Gesamtstädt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Rechtsangelegenheiten</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0111	Recht		
<b>Produkt</b>	011101	Rechtsangelegenheiten		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Rechtsamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Burmann			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtsberatung</li> <li>- Bearbeitung sämtlicher Rechtsangelegenheiten</li> <li>- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte gem. § 113 GO NRW</li> <li>- Fachaufsicht in Beihilfeangelegenheiten</li> <li>- Voremittlung in Disziplinarsachen</li> <li>- Verfolgung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- Einleitung von Strafverfahren</li> <li>- Bearbeitung von Angelegenheiten des Schieds- und Schöffenamtes</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Politik und Verwaltungsführung</li> <li>- Städtische Gesellschaften</li> <li>- jeweils betroffene Dienststelle</li> <li>- Gerichte</li> <li>- Anwälte</li> <li>- Bürger</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 20 III GG, Verwaltung ist an Gesetz und Recht gebunden</li> <li>- sämtliche öffentlich- und privatrechtliche Vorschriften</li> <li>- Ratsbeschlüsse</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl externer Vorgänge (Gerichtsverfahren u.ä.)	174	130	140	140
Anzahl interner Vorgänge (schriftliche Gutachten, Stellungnahmen, WS u.ä.)	216	190	200	200
Anzahl der veröffentlichten Satzungen	22	15	20	20

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Versicherungsangelegenheiten</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0111	Recht		
<b>Produkt</b>	011102	Versicherungsangelegenheiten		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Rechtsamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Burmann			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten (Risikoanalyse, Abschluss, Verwaltung, Kündigung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter, Geltendmachung von Versicherungsschutz, Schadensabwicklung)			
<b>Zielgruppen</b>	- Politik und Verwaltungsführung - jeweils betroffene Dienststelle - Versicherungen - Bürger			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Versicherungsverträge			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen				
Anzahl der Versicherungsschadenfälle	336	340	340	340
<b>Erläuterung</b>	Bei den abgeschlossenen Versicherungen bestehen Rahmenvereinbarungen.			

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Recht</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>58</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
431100	Verwaltungsgebühren	58	250	250	250	250	250
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>119.839</b>	<b>120.000</b>	<b>128.750</b>	<b>128.750</b>	<b>128.750</b>	<b>128.750</b>
448100	Erstattungen vom Land	848		500	500	500	500
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	109.194	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.565		8.000	8.000	8.000	8.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	233		250	250	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.657</b>	<b>600</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
456100	Bußgelder	2.259		1.200	1.200	1.200	1.200
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	60					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.339	600	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.554</b>	<b>120.850</b>	<b>130.800</b>	<b>130.800</b>	<b>130.800</b>	<b>130.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>397.729</b>	<b>395.012</b>	<b>410.788</b>	<b>418.988</b>	<b>423.170</b>	<b>427.394</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>219.265</b>	<b>335.500</b>	<b>372.500</b>	<b>376.225</b>	<b>379.987</b>	<b>383.787</b>
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	273					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	352	500	500	505	510	515
525110	Kfz-Versicherung	136.475	150.000	187.000	188.870	190.759	192.667
529100	Sonstige Dienstleistungen	82.164	185.000	185.000	186.850	188.718	190.605
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>492</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.765.789</b>	<b>2.016.970</b>	<b>2.017.200</b>	<b>2.037.372</b>	<b>2.057.744</b>	<b>2.078.321</b>
541140	Übernommene Reisekosten	417	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.031	4.100	4.100	4.141	4.182	4.224
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.360					
543110	Büromaterial	9	770	500	505	510	515
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.984	6.500	6.500	6.565	6.630	6.696
543180	Beiträge	584	700	700	707	714	721
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	1.753.516	2.000.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.602
547910	Niederschlagung (EWB)	887		500	505	510	515
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.383.275</b>	<b>2.748.082</b>	<b>2.801.088</b>	<b>2.833.185</b>	<b>2.861.501</b>	<b>2.890.102</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.259.720</b>	<b>-2.627.232</b>	<b>-2.670.288</b>	<b>-2.702.385</b>	<b>-2.730.701</b>	<b>-2.759.302</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.259.720</b>	<b>-2.627.232</b>	<b>-2.670.288</b>	<b>-2.702.385</b>	<b>-2.730.701</b>	<b>-2.759.302</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.259.720</b>	<b>-2.627.232</b>	<b>-2.670.288</b>	<b>-2.702.385</b>	<b>-2.730.701</b>	<b>-2.759.302</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Recht</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</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		200	200	202	204	206
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		600	600	606	612	618
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.259.720</b>	<b>-2.631.032</b>	<b>-2.674.088</b>	<b>-2.706.223</b>	<b>-2.734.577</b>	<b>-2.763.217</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Recht</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>492</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	492	600	600	600	600	600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>492</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-492</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Recht</b> Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
999930401 Beschaffung -30-	-492	-600	-600		-600	-600	-600
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492	600	600		600	600	600

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Recht

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten:

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

Erstattung von Geschäftsausgaben ASP	46.500 EUR
Erstattung von Geschäftsausgaben WFG	1.300 EUR
Erstattung von Geschäftsausgaben STEB (Stadtentwässerungsbetrieb)	64.500 EUR
Erstattung von Geschäftsausgaben BSP (Bäderbetrieb)	7.700 EUR
	<u>120.000 EUR</u>

##### **448700 Erstattungen von privaten Unternehmen**

Erstattung von Beiträgen gekündigter (Kfz-)Versicherungen	8.000 EUR
---	-----------

##### **525110 Kfz-Versicherung**

Kfz-Versicherung für ca. 260 Fahrzeuge und Neuanmeldungen	187.000 EUR
---	-------------

Aufgrund erhöhter Schadenfälle ist in 2011 der Schadenquotenrabatt weggefallen. Ob dieser in 2012 erneut gewährt wird, konnte bei Planaufstellung noch nicht abgesehen werden. Zudem erfolgte für 2011 eine Prämienhöhung bei Sonderfahrzeugen, mit der weiter kalkuliert wurde.

##### **529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten	179.000 EUR
Rechtsschutz für städtische Bedienstete	5.000 EUR
Schiedsamt	1.000 EUR
	<u>185.000 EUR</u>

##### **544120 Sonst. Versicherungsbeiträge**

Gesetzliche Unfallversicherung	1.425.000 EUR
Haftpflichtversicherung	353.000 EUR
Rechtsschutzversicherung	5.000 EUR
Eigenschadenversicherung	78.000 EUR
Werkverkehrsversicherung (Defibrillatoren)	5.000 EUR
Musikinstrumentenversicherung	6.000 EUR
Schülergarderobenversicherung	7.000 EUR
Unfallversicherung für Mandatsträger	1.000 EUR
Unfallversicherung für freiwillige Feuerwehr	5.000 EUR
Inventar-, Schlüsselverlust-, Elektronik- und Waldbrandversicherung	106.000 EUR
Sonstige Versicherungen, Neuabschlüsse	9.000 EUR
	<u>2.000.000 EUR</u>

Die Gebäudeversicherungen werden im Wirtschaftsplan des GMP (Sachkonto 524120) veranschlagt.

Auf die Abbildung von **internen Verrechnungen** wurde bislang im NKF-Haushalt verzichtet.

Die Ansätze für Druckkosten, Zustellkosten, Fernmeldegebühren sowie Büromaterial werden ab dem Haushaltsjahr 2011 erstmals wieder verrechnet und in den einzelnen Produktgruppen ausgewiesen.

Die übrigen bislang zentral veranschlagten Ansätze (Versicherungen, Bekanntmachungen etc.) werden weiterhin in einer Summe veranschlagt und den jeweiligen produktverantwortlichen Ämtern (StA 10, StA 13, StA 30) zugeordnet.

### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0112	Grundstücksmanagement		
<b>Produkt</b>	011201	Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Preising			
<b>Kurzbeschreibung</b>	An- und Verkauf von Grundstücken			
<b>Zielgruppen</b>	- Grundstückseigentümer - Erwerbsinteressenten - Verschiedene Ämter im Hause - Bezirksausschüsse, Haupt- und Finanzausschuss, Rat			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>				
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Verkaufsfälle	52	45	45	45
Gesamtverkaufsfläche in m <sup>2</sup>	26.000	22.500	22.500	22.500

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter Grundstücke

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

**Verantwortlich** Herr Preising

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen**

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

### Auftragsgrundlage(n)

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Vergabe von Erbbaurechten	250	250	250	250
Anzahl der laufenden Verrentungen	30	30	28	28
Anzahl der Pachtverträge incl. Anerkennungsgebühren	680	680	680	680

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Grundstücksmanagement							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.629</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
431100	Verwaltungsgebühren	13.629	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>674.372</b>	<b>605.900</b>	<b>625.900</b>	<b>625.900</b>	<b>625.900</b>	<b>625.900</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	670.722	605.900	625.900	625.900	625.900	625.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>22.049</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	13.959					
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich	7.450					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	355					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	285	500	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.739.983</b>	<b>1.738.680</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
454113	Verkauf GuB Ackerland	84					
454117	Verkauf GuB sonst. unbebaute Grundstücke	106.255					
454136	Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	574					
454311	Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	1.452.501	1.738.680	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	696					
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	165.293					
459110	Schadensersatzleistungen	14.580					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.450.034</b>	<b>2.357.580</b>	<b>2.038.900</b>	<b>2.038.900</b>	<b>2.138.900</b>	<b>2.138.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>591.527</b>	<b>539.186</b>	<b>531.062</b>	<b>541.573</b>	<b>546.928</b>	<b>552.331</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>212.781</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>163.620</b>	<b>165.256</b>	<b>166.908</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	64.495	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	4.179					
523700	Erstattungen an private Unternehmen	3.683					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	19					
524110	Steuern und Gebühren	113.203	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
524120	Gebäudeversicherung	619					
529100	Sonstige Dienstleistungen	26.582	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.464</b>	<b>6.464</b>	<b>6.464</b>	<b>6.464</b>	<b>6.464</b>	<b>6.464</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.488</b>					
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	3.488					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.462</b>	<b>395.285</b>	<b>503.085</b>	<b>402.037</b>	<b>406.029</b>	<b>410.060</b>
541140	Übernommene Reisekosten	889	1.650	1.650	1.667	1.684	1.701
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.838	1.485	1.485	1.499	1.514	1.529
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	376.939	390.000	390.000	393.900	397.839	401.817
542400	Gebühren	1.870	500	500	505	510	515
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			105.000			

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Grundstücksmanagement</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
543110	Büromaterial		825	825	833	841	849
543120	Druck und Vervielfältigung	399					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.009	825	825	833	841	849
543180	Beiträge	47					
547115	Verkauf Unbebaute Grundstücke	250.470					
548200	Säumniszuschläge	2					
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen			2.800	2.800	2.800	2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.447.722</b>	<b>1.102.935</b>	<b>1.202.611</b>	<b>1.113.694</b>	<b>1.124.677</b>	<b>1.135.763</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.002.312</b>	<b>1.254.645</b>	<b>836.289</b>	<b>925.206</b>	<b>1.014.223</b>	<b>1.003.137</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>210.000</b>	<b>455.500</b>	<b>455.500</b>	<b>455.500</b>	<b>455.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-210.000</b>	<b>-455.500</b>	<b>-455.500</b>	<b>-455.500</b>	<b>-455.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.002.312</b>	<b>1.044.645</b>	<b>380.789</b>	<b>469.706</b>	<b>558.723</b>	<b>547.637</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>1.002.312</b>	<b>1.044.645</b>	<b>380.789</b>	<b>469.706</b>	<b>558.723</b>	<b>547.637</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.999</b>	<b>10.999</b>	<b>11.110</b>	<b>11.221</b>	<b>11.334</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		1.402	1.402	1.417	1.432	1.447
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		8.497	8.497	8.582	8.667	8.754
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.002.312</b>	<b>1.033.646</b>	<b>369.790</b>	<b>458.596</b>	<b>547.502</b>	<b>536.303</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Grundstücksmanagement</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>6.066.984</b>	<b>7.738.680</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>
682103	Verkauf GuB Ackerland	5.584					
682107	Verkauf GuB sonstige unbebaute Grundstücke	198.355	7.738.680	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000
682126	Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze	13.545					
682141	Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	5.849.499					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.066.984</b>	<b>7.738.680</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>
<b>24</b>	<b>- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>1.139.281</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>
782107	Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke	506.226	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
782141	Erwerb v. Umlaufvermögen (GuB)	633.055					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.139.281</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.927.703</b>	<b>238.680</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>		
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>529.289</b>	<b>540.000</b>	<b>169.900</b>	<b>169.900</b>	<b>169.900</b>	<b>169.900</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-529.289</b>	<b>-540.000</b>	<b>-169.900</b>	<b>-169.900</b>	<b>-169.900</b>	<b>-169.900</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Grundstücksmanagement</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-	6.066.984	7.738.680	7.000.000		7.000.000	7.500.000	7.500.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	6.066.984	7.738.680	7.000.000		7.000.000	7.500.000	7.500.000
999923401 Grunderwerb -23-	-1.133.231	-7.500.000	-7.500.000	-2.000.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.136.256	7.500.000	7.500.000	2.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Grundstücksmanagement

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten:

##### 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Pacht für Plakatsäulen	150.000 EUR
Grundstückspachten	155.000 EUR
Eigenjagdpachten	5.900 EUR
Erbbauzinsen	315.000 EUR
	<u>625.900 EUR</u>

##### 454311 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)

Begründung zur Ansatzreduzierung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2011 s. Nr. III, Erläuterungen zu Maßnahme Nr. 10 der Haushaltskonsolidierung

##### 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Nutzungsentschädigung	10.000 EUR
Pachtzahlungen	120.000 EUR
Erbbauzinsen	260.000 EUR
	<u>390.000 EUR</u>

##### 542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Beratung zur Vergabe kommunaler Werbenutzungsrechte 105.000 EUR

##### Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

##### 551800 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche

Zinsanteil Verrentung von Grundstückskaufpreisen 455.500 EUR

#### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

##### Maßnahme 10: Erhöhung der Erträge aus Grundstücksverkäufen

454311 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
Erhöhung des Ertrags 2011	238.680 EUR	100.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	288.039 EUR	200.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	339.619 EUR	200.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	393.519 EUR	300.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	449.846 EUR	300.000 EUR

Nach der vom Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen geprüften Umsetzungsmöglichkeit dieser Maßnahme lassen sich Mehrerträge von 200.000 EUR bis 300.000 EUR für die Jahre 2012 bis 2015 erzielen.

Basis dieser Neuberechnung ist das Ergebnis für 2010. Demnach wurde mit Erträgen aus Grundstücksverkäufen von 6.000.000 EUR gerechnet werden. Bislang ist man von Erlösen in Höhe von 7.500.000 EUR ausgegangen.

Als zu etatisierender Ertrag für den Haushalt wird eine Pauschale in Höhe von 20 % unterstellt. Dabei handelt es sich um Mehreinzahlungen, die über den Buchwert hinaus gehen. Für das Jahr 2012 ergibt sich somit ein Ertrag von 1.200.000 EUR.

In Anlehnung an die Maßnahme der Haushaltskonsolidierung soll für 2012 ein Mehrertrag von 200.000 EUR erzielt werden, so dass ein Ansatz von 1.400.000 EUR angesetzt wird.

Die Höhe der Einzahlung insgesamt ist immer in Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung sowie der öffentlichen Förderung des des Wohnungsbaus zu sehen.

Abzuwarten bleibt auch, wie die beabsichtigte Erhöhung der Grunderwerbsteuer zum 1.10.2011 v. 3,5 % auf 5 % sich auf die Fallzahlen auswirken wird.

*(Zur Berechnung Zinsersparnisse durch die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen werden diese Entlastungsbeträge nicht berücksichtigt da insgesamt geringere Erträge als in den Vorjahren erzielt werden.)*

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Grundstücksmanagement

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

##### Nr. 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen

##### 792850 Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich)

Verrentung von Grundstückskaufpreisen 169.900 EUR

#### Erläuterungen Investitionen:

##### 999923001 Grundstücksveräußerungen

s. o. Erläuterung zu Maßnahme 10 der Haushaltskonsolidierung (Nr. III)

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Gebäudemanagement

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Amt für Finanzen

**Verantwortlich** Herr Hermes

**Kurzbeschreibung** Abwicklung von Transferleistungen zum GMP sowie interne Verrechnungen

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.973.427</b>					
414100	Zuweisungen vom Land	3.973.427					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>190.951</b>	<b>194.770</b>	<b>196.717</b>	<b>198.685</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV			190.951	194.770	196.717	198.685
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.973.427</b>		<b>190.951</b>	<b>194.770</b>	<b>196.717</b>	<b>198.685</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			<b>162.133</b>	<b>165.375</b>	<b>167.029</b>	<b>168.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.925.324</b>	<b>16.885.005</b>	<b>18.040.022</b>	<b>18.741.364</b>	<b>19.343.350</b>	<b>19.419.801</b>
521200	Grünunterhaltung	9.747	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	16.915.578	16.881.005	18.036.022	18.737.324	19.339.270	19.415.680
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.973.427</b>					
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	3.973.427					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.898.751</b>	<b>16.885.005</b>	<b>18.202.155</b>	<b>18.906.739</b>	<b>19.510.379</b>	<b>19.588.501</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.925.324</b>	<b>-16.885.005</b>	<b>-18.011.204</b>	<b>-18.711.969</b>	<b>-19.313.662</b>	<b>-19.389.816</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.925.324</b>	<b>-16.885.005</b>	<b>-18.011.204</b>	<b>-18.711.969</b>	<b>-19.313.662</b>	<b>-19.389.816</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-16.925.324</b>	<b>-16.885.005</b>	<b>-18.011.204</b>	<b>-18.711.969</b>	<b>-19.313.662</b>	<b>-19.389.816</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.970.669</b>	<b>12.114.855</b>	<b>13.281.386</b>	<b>13.460.993</b>	<b>13.639.852</b>	<b>13.824.567</b>
482001	Erträge ILV StA 20 - Gebäude	9.970.669	12.114.855	13.281.386	13.460.993	13.639.852	13.824.567
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.954.655</b>	<b>-4.770.150</b>	<b>-4.729.818</b>	<b>-5.250.976</b>	<b>-5.673.810</b>	<b>-5.565.249</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Gebäudemanagement

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Gebäudemanagement

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten:

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

Erstattung Zuführung Pensionsrückstellung GMP	159.951 EUR
Erstattung Zuführung Beihilferückstellung GMP	31.000 EUR

##### 523500 Erstattungen an verbundene 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 2012 zu leistende Transferleistung. Die Transferleistung dient der Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit des GMP.

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

Vgl. V Transferleistung an den GMP

#### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

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

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
Reduzierung des Aufwands 2011	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-266.000 EUR	0 EUR*
Reduzierung des Aufwands 2013	-266.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-266.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-266.000 EUR	0 EUR

\*Die Maßnahme ist noch in Bearbeitung. Eine Bezifferung der Haushaltsentlastung wird erst nach der Umsetzung des Rinke-Gutachtens möglich sein.

##### Maßnahme 34: Schließung des Übergangsheims für Spätaussiedler

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
Reduzierung des Aufwands 2011	-59.300 EUR	-24.700 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-59.300 EUR	-59.300 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-59.300 EUR	-59.300 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-59.300 EUR	-59.300 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-59.300 EUR	-59.300 EUR

##### Maßnahme 50: Vergabe von Leistungen im Bereich Forst

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
Reduzierung des Aufwands 2011	-2.000 EUR	-2.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-2.000 EUR	-2.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-2.000 EUR	-2.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-2.000 EUR	-2.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-2.000 EUR	-2.000 EUR

Die Einsparung ergibt sich durch die Aufgabe des Forstgebäudes Neuenbeken.

45.000 EUR sind in der Produktgruppe 1303 ausgewiesen.

#### IV. Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

keine Erläuterungen

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Gebäudemanagement

Stadt Paderborn

### V. 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	1.652.195 EUR
	TEP 0201	115.450 EUR
	TEP 0208	286.930 EUR
	TEP 0301	8.322.588 EUR
	TEP 0402	-85.865 EUR
	TEP 0407	-150.915 EUR
	TEP 0409	-23.418 EUR
	TEP 0406	301.870 EUR
	TEP 0404	206.000 EUR
	TEP 0405	48.600 EUR
	TEP 0403	147.950 EUR
	TEP 0503	171.349 EUR
	TEP 0601	1.314.758 EUR
	TEP 0602	368.132 EUR
	TEP 0603	70.120 EUR
	TEP 0801	443.700 EUR
	TEP 1301	1.839 EUR
	TEP 1305	<u>90.103 EUR</u>
<b>Sachkonto 482001 Erträge ILV StA 20</b>		13.281.386 EUR

#### *Im Teilplan Gebäudemanagement als direkte Auszahlung*

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

4.754.636 EUR

**Sachkonto 523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, etc.**

**18.036.022 EUR**

Anteil der Transferleistung im TEP 0113.

#### *In den Teilplänen "Gebührenhaushalte" als direkte Auszahlung*

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

**Sachkonto 523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, etc.**

Anteil der Transferleistung im TEP 0210	45.000 EUR
Anteil der Transferleistung im TEP 0503	16.201 EUR
Anteil der Transferleistung im TEP 1305	<u>110.438 EUR</u>
	171.639 EUR

**171.639 EUR**

Vgl. Wirtschaftsplan des GMP, Teilplan Gebäudemanagement

**18.207.661 EUR**

### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Städtepartnerschaften / Sonstige ausländische Kontakte</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0114	Städtepartnerschaften		
<b>Produkt</b>	011401	Städtepartnerschaften / Sonstige ausländische Kontakte		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Referat des Bürgermeisters			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kamp			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partnerschaftsangelegenheiten</li> <li>- Geschäftsführung des Partnerschaftskomitees und des Vorstandes</li> <li>- Förderung bestehender Beziehungen zwischen Vereinen, Verbänden, Institutionen zu den Partnerstädten der Stadt Paderborn</li> <li>- Initiierung und Koordinierung neuer Projekte und Austauschprogramme</li> <li>- Aufbau von Kontakten zwischen den Partnerstädten und den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen der Stadt</li> <li>- Vorbereitung von Delegationsbesuchen in Paderborn und den Partnerstädten, Auslandsbesuche im Rahmen der Städtepartnerschaften</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Zusammenarbeit mit den deutsch-ausländischen Gesellschaften</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgerinnen und Bürger Paderborns und der Partnerstädte</li> <li>- Vertreter der Partnerstädte</li> <li>- Vertreter der deutsch-ausländischen Gesellschaften</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>				
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der bezuschussten Besuche in PB und in den Partnerstädten	21	25	25	25
Anzahl der vermittelten Praktikanten/ Au-pair-Mädchen	2	2	2	2
Anzahl der städtepartnerschaftlichen Kontakte	58	50	50	50
Anzahl der offiziellen Delegationsbesuche	5	10	10	10

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Städtepartnerschaften</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.450</b>					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	19					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.432					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.450</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>64.003</b>	<b>28.118</b>	<b>71.578</b>	<b>73.006</b>	<b>73.735</b>	<b>74.470</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.350</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.181</b>	<b>8.263</b>	<b>8.346</b>
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		100	100	101	102	103
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.105					
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	229					
528100	Sonstige Sachleistungen	125					
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.891	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>25.184</b>	<b>30.420</b>	<b>30.420</b>	<b>30.724</b>	<b>31.031</b>	<b>31.341</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.184	30.420	30.420	30.724	31.031	31.341
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.825</b>	<b>52.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.643</b>	<b>34.989</b>	<b>35.338</b>
541140	Übernommene Reisekosten	6.433	20.000	12.000	12.120	12.241	12.363
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	101	102	103
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		200	200	202	204	206
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	357	200	200	202	204	206
543120	Druck und Vervielfältigung	1.038	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543170	Bewirtung und Repräsentation	9.268	30.000	20.000	20.200	20.402	20.606
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	84	700	700	707	714	721
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge		100	100	101	102	103
549100	Verfüungsmittel	645					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.362</b>	<b>118.938</b>	<b>144.398</b>	<b>146.554</b>	<b>148.018</b>	<b>149.495</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.912</b>	<b>-118.938</b>	<b>-144.398</b>	<b>-146.554</b>	<b>-148.018</b>	<b>-149.495</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.912</b>	<b>-118.938</b>	<b>-144.398</b>	<b>-146.554</b>	<b>-148.018</b>	<b>-149.495</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-106.912</b>	<b>-118.938</b>	<b>-144.398</b>	<b>-146.554</b>	<b>-148.018</b>	<b>-149.495</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.221</b>	<b>2.243</b>	<b>2.265</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		500	500	505	510	515
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		1.700	1.700	1.716	1.733	1.750
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-106.912</b>	<b>-121.138</b>	<b>-146.598</b>	<b>-148.775</b>	<b>-150.261</b>	<b>-151.760</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Städtepartnerschaften

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Vergabewesen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0115	Vergabewesen		
<b>Produkt</b>	011501	Vergabewesen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Zentrale Vergabestelle/Ref. für Städtebauförderung			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Thiele			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Abwicklung des gesamten formellen Vergabeverfahrens bei Auftragsvergaben der Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Paderborn - Aktualisierung und Entwicklung der stadtinternen Vergaberegulungen sowie der Vertragsbedingungen Bearbeitung grundsätzlicher und fallbezogener Probleme des Vergaberechts Einführung und Administration der elektronischen Vergabeabwicklung (Vergabeplattform OWL) und des AvA-Programms "California"			
<b>Zielgruppen</b>	Alle vom Vergabewesen betroffenen Stadtämter und Eigenbetriebe, am Ausschreibungsverfahren teilnehmende Firmen, interne Fachämter			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Vergabeordnung - Ausführungsanweisung zur Vergabeordnung - VOB, VOL, VOF - Beschluss verwaltungsinterner Entscheidungsträger - VgV - GWB			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Ausschreibungen	494	504	394	394

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Vergabewesen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.477</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
431100	Verwaltungsgebühren	13.477	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>245</b>					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	245					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.722</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>134.002</b>	<b>133.474</b>	<b>167.440</b>	<b>170.779</b>	<b>172.481</b>	<b>174.200</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.123</b>	<b>3.871</b>	<b>4.871</b>	<b>3.910</b>	<b>3.950</b>	<b>3.991</b>
541140	Übernommene Reisekosten		250	250	252	255	258
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	827	2.500	3.500	2.525	2.550	2.576
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.722					
543110	Büromaterial		770	770	778	786	794
543130	Zeitungen und Fachliteratur	574	351	351	355	359	363
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.126</b>	<b>137.345</b>	<b>172.311</b>	<b>174.689</b>	<b>176.431</b>	<b>178.191</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.404</b>	<b>-134.845</b>	<b>-169.811</b>	<b>-172.189</b>	<b>-173.931</b>	<b>-175.691</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.404</b>	<b>-134.845</b>	<b>-169.811</b>	<b>-172.189</b>	<b>-173.931</b>	<b>-175.691</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-135.404</b>	<b>-134.845</b>	<b>-169.811</b>	<b>-172.189</b>	<b>-173.931</b>	<b>-175.691</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.011</b>	<b>1.022</b>	<b>1.033</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		260	260	263	266	269
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		480	480	485	490	495
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		260	260	263	266	269
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-135.404</b>	<b>-135.845</b>	<b>-170.811</b>	<b>-173.200</b>	<b>-174.953</b>	<b>-176.724</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Vergabewesen

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Zentraler Bau- und Betriebshof

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

**Organisationseinheit** Straßen- und Brückenbauamt / ASP

**Verantwortlich** Herr Nolte

**Kurzbeschreibung** Der Zentrale Bau- und Betriebshof (ZBB) ist dem Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Paderborn organisatorisch zugeordnet (Hausherrnenfunktion) 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

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Zentraler Bau- und Betriebshof</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			3.500	3.500	3.500	3.500
442100	Erträge aus Verkauf			17.000	17.000	17.000	17.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>602.478</b>		<b>434.800</b>	<b>434.800</b>	<b>434.800</b>	<b>434.800</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	602.478		434.800	434.800	434.800	434.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>602.478</b>		<b>455.300</b>	<b>455.300</b>	<b>455.300</b>	<b>455.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>87.130</b>		<b>117.000</b>	<b>118.170</b>	<b>119.352</b>	<b>120.545</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)			100.500	101.505	102.520	103.545
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	87.130					
528100	Sonstige Sachleistungen			16.500	16.665	16.832	17.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>574.590</b>	<b>576.840</b>	<b>579.232</b>	<b>579.232</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.130</b>		<b>691.590</b>	<b>695.010</b>	<b>698.584</b>	<b>699.777</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.348</b>		<b>-236.290</b>	<b>-239.710</b>	<b>-243.284</b>	<b>-244.477</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>515.348</b>		<b>-236.290</b>	<b>-239.710</b>	<b>-243.284</b>	<b>-244.477</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>515.348</b>		<b>-236.290</b>	<b>-239.710</b>	<b>-243.284</b>	<b>-244.477</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>515.348</b>		<b>-236.290</b>	<b>-239.710</b>	<b>-243.284</b>	<b>-244.477</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Zentraler Bau- und Betriebshof</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>6.881</b>	<b>12.500</b>	<b>125.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.881	11.000	124.000	16.000	16.000	16.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
783113	Erwerb DV-Software		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.881</b>	<b>18.500</b>	<b>131.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.881</b>	<b>-18.500</b>	<b>-131.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Zentraler Bau- und Betriebshof</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999920401 Neu- und Ersatzbeschaff. Inventar Bau- un	-6.881	-17.000	-130.000		-22.000	-22.000	-22.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.881	11.000	124.000		16.000	16.000	16.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
999970408 Beschaffung GWG (Zentraler Betriebshof / ASP)		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Zentraler Bau- und Betriebshof (ZBB)

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

Die Erträge und Aufwendungen für den Zentralen Bau- und Betriebshof (ZBB) wurden bislang der Produktgruppe 1503 Wirtschaft und Tourismus zugeordnet. Aus Gründen der Transparenz erfolgt ab 2012 eine separate Darstellung des ZBB im Produktbereich Innere Verwaltung.

<b>448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen</b>	
Mietzahlung des ASP, STEB, GMP	434.800 EUR
<b>521110 Bauliche Unterhaltung</b>	
laufende Unterhaltung ZBB	100.500 EUR
<b>Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	
<b>571120 Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen</b>	
Abschreibungen Zentr. Bau- und Betriebshof	446.039 EUR
<b>571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	
Abschreibungen Zentr. Bau- und Betriebshof	91.831 EUR
<b>571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	
Abschreibungen Zentr. Bau- und Betriebshof	35.220 EUR
<b>571170 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	
	1.500 EUR
	<hr/>
	574.590 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.

Auf die Abbildung von **internen Verrechnungen** wird bislang im NKF-Haushalt verzichtet. In einer ersten Phase werden zurzeit die Ansätze für Druck-, Zustellkosten, Fernmeldegebühren und Büromaterial seit 2011 verrechnet. Diese Positionen werden im Ergebnisplan als Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gezeigt.

Sobald die internen Verrechnungen im gesamten Haushalt ausgewiesen werden, müssten diese für den ZBB auch dahingehend ergänzt werden, dass dieser Teilplan alle Aufwendungen für den ZBB ausweist und im Gegenzug die Verrechnung mit den Ämtern als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zeigt.

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

##### **999920401 Beschaffung Einrichtung Zentraler Bau- und Betriebshof**

Die Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr ist durch die geplante bauliche Erweiterung des Waschplatzes am Bau- und Betriebshof begründet.

Zur Erhöhung der Funktionalität des Waschplatzes soll der Platz vergrößert werden und eine Überdachung erhalten. Somit kann er in das Gebäude der Kfz/Maschinenwerkstatt integriert werden.



## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Amt für öffentliche Ordnung

**Verantwortlich** Herr Olschewski

**Kurzbeschreibung** Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Zielgruppen** Allgemeinheit

**Auftragsgrundlage(n)** Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, TA Lärm, Kampfmittelverordnung, Sprengstoffgesetz / Sprengstoffverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Landeshundeverordnung NRW, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Betreuungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen u.a.

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Einweisungen nach PsychKG	400	420	450	450
Landes Immissionsschutzgesetz	100	110	125	125
Genehmigung und Anzeigen von Feuerwerken	17	15	15	15
Ordnungsbehördliche Bestattungen	40	45	50	50
Landeshundegesetz	280	280	280	280
Maßnahmen bei Entschärfungen von Kampfmitteln	4	5	5	5
Koordinierung der Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen	4	10	10	10
Illegale Abfallablagerungen	25	20	20	20

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
<b>Produkt</b>	020102	Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für öffentliche Ordnung			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Olschewski			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von allgemeinen Bußgeldverfahren			
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Ordnungswidrigkeitengesetz - StPO - div. Spezialgesetze			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Fallzahlen	500	500	500	500
Einnahmen in Euro	80.000	80.000	80.000	80.000

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Unterbringung von Obdachlosen und Nichtsesshaften

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Amt für öffentliche Ordnung

**Verantwortlich** Herr Olschewski

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosen- und Nichtsesshaftenunterkünften

**Zielgruppen** Obdachlose und Nichtsesshafte

**Auftragsgrundlage(n)** Ordnungsbehördengesetz

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Wohneinheiten gesamt	57	55	55	55
Einzelunterkünfte	20	20	20	20
Eingewiesene Personen	40	40	40	40
belegte Einzelunterkünfte	12	15	20	20
belegte Mehrpersonenunterkünfte	20	20	15	15
langzeitbelegte Unterkünfte	25	25	20	20
Anzahl der Zwangsräumungen	46	45	50	50

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.539</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	9.709	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
432100	Benutzungsgebühren	24.830	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>46.468</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	60					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	46.408	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.182</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
456100	Bußgelder	10.032	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
456110	Zwangsgelder	150					
459110	Schadensersatzleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.189</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>720.274</b>	<b>541.034</b>	<b>663.585</b>	<b>676.791</b>	<b>683.519</b>	<b>690.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>145.155</b>	<b>206.250</b>	<b>189.500</b>	<b>191.395</b>	<b>193.308</b>	<b>195.240</b>
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521200	Grünunterhaltung	11.875	6.250	6.500	6.565	6.631	6.697
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	72.205	77.000	80.000	80.800	81.608	82.424
524140	Gas		500	500	505	510	515
524180	Reinigung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	1.480	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
525130	Kfz-Reparatur	843	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	87					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	153	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
528100	Sonstige Sachleistungen	238	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
529100	Sonstige Dienstleistungen	58.276	110.000	90.000	90.900	91.809	92.727
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.270</b>	<b>5.394</b>	<b>6.394</b>	<b>5.394</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.911</b>	<b>15.167</b>	<b>40.167</b>	<b>40.568</b>	<b>40.974</b>	<b>41.383</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.152	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.741	500	500	505	510	515
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.306	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.500	4.500	4.544	4.590	4.636
542400	Gebühren	20.382		25.000	25.250	25.502	25.757
543110	Büromaterial		2.417	2.417	2.442	2.467	2.491
543130	Zeitungen und Fachliteratur	620	250	250	252	255	258
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	530	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
547910	Niederschlagung (EWB)	3.180					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>904.610</b>	<b>767.845</b>	<b>899.646</b>	<b>914.148</b>	<b>920.301</b>	<b>929.423</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-813.421</b>	<b>-640.345</b>	<b>-772.146</b>	<b>-786.648</b>	<b>-792.801</b>	<b>-801.923</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-813.421</b>	<b>-640.345</b>	<b>-772.146</b>	<b>-786.648</b>	<b>-792.801</b>	<b>-801.923</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-813.421</b>	<b>-640.345</b>	<b>-772.146</b>	<b>-786.648</b>	<b>-792.801</b>	<b>-801.923</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.156</b>	<b>205.367</b>	<b>141.467</b>	<b>142.883</b>	<b>144.310</b>	<b>145.752</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		667	667	673	679	685
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		23.917	23.917	24.157	24.397	24.641
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		1.433	1.433	1.448	1.464	1.478
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	88.156	179.350	115.450	116.605	117.770	118.948
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-901.578</b>	<b>-845.712</b>	<b>-913.613</b>	<b>-929.531</b>	<b>-937.111</b>	<b>-947.675</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.631</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	623					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.008	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.631</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.631</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
089932401 Beschaffung Personenschutzwesten B.O.S.S. 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-623 623						
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.008 5.008	-2.500 2.500	-3.500 3.500		-2.500 2.500	-2.500 2.500	-2.500 2.500

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

###### 431100 Verwaltungsgebühren

Gebühren für verschiedene Veranstaltungen 48.000 EUR

###### 432100 Benutzungsgebühren

Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterkünfte 30.000 EUR

###### 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung von Beerdigungskosten 30.000 EUR

Erst. v. Kosten der Zwangsmaßnahmen 1.000 EUR

Erst. v. Unterbringungskosten eingezogener Hunde 500 EUR

31.500 EUR

###### 523800 Erstattungen an übrige Bereiche

Personalkostenzuschuss SKM 80.000 EUR

###### 542400 Gebühren für Bestattungen

25.000 EUR

###### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

90.000 EUR

Kosten für Zwangsmaßnahmen, Einziehung von Hunden,  
Arztkosten im Rahmen PsychKG, Reduzierung des Ansatzes  
um bisherigen Anteil Bestattungsgebühren.

##### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

###### Maßnahme 15: Zusammenführung Einwohner- und Standesamt sowie Ordnungsamt

###### Nr.11 Personalaufwendungen

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
<b>501100 Bezüge der Beamten</b>		
Reduzierung des Aufwands 2011	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-32.600 EUR	-32.600 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-32.600 EUR	-32.600 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-32.600 EUR	-32.600 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-32.600 EUR	-32.600 EUR

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Überwachung von Betrieben</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0202	Gewerbewesen		
<b>Produkt</b>	020201	Überwachung von Betrieben		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für öffentliche Ordnung			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Olschewski			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung in gewerberechtiglichen Angelegenheiten</li> <li>- Führung des Gewereregisters,</li> <li>- Überwachung der Gewerbeausübung</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerbetreibende</li> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerbeordnung</li> <li>- Gaststättengesetz</li> <li>- Weitere zahlreiche Gesetze in Verbindung mit den hierzu ergangenen Zuständigkeitsregelungen</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Gewerbebetriebe	11.500	11.500	11.700	11.700

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gewerbewesen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>122.493</b>	<b>140.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	122.493	140.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16</b>					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	16					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>38.613</b>	<b>85.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
456100	Bußgelder	32.796	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
456110	Zwangsgelder	5.817					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161.121</b>	<b>225.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>353.660</b>	<b>366.234</b>	<b>421.348</b>	<b>429.917</b>	<b>434.285</b>	<b>438.695</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>515</b>					
528100	Sonstige Sachleistungen	515					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>78</b>					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.311</b>	<b>7.217</b>	<b>7.217</b>	<b>7.289</b>	<b>7.361</b>	<b>7.435</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.756	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	427	800	800	808	816	824
543110	Büromaterial		2.417	2.417	2.441	2.465	2.490
543130	Zeitungen und Fachliteratur	782	500	500	505	510	515
547910	Niederschlagung (EWB)	2.346					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.564</b>	<b>373.451</b>	<b>428.565</b>	<b>437.206</b>	<b>441.646</b>	<b>446.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.442</b>	<b>-148.451</b>	<b>-273.565</b>	<b>-282.206</b>	<b>-286.646</b>	<b>-291.130</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.442</b>	<b>-148.451</b>	<b>-273.565</b>	<b>-282.206</b>	<b>-286.646</b>	<b>-291.130</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-198.442</b>	<b>-148.451</b>	<b>-273.565</b>	<b>-282.206</b>	<b>-286.646</b>	<b>-291.130</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>26.017</b>	<b>26.017</b>	<b>26.277</b>	<b>26.540</b>	<b>26.806</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		667	667	674	681	688
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		23.917	23.917	24.156	24.398	24.642
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		1.433	1.433	1.447	1.461	1.476
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-198.442</b>	<b>-174.468</b>	<b>-299.582</b>	<b>-308.483</b>	<b>-313.186</b>	<b>-317.936</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Gewerbewesen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>78</b>					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	78					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78</b>					

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen Gewerbewesen</b> Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
999932403 Beschaffung GWG -32- (Gewerbeangelegenheiten)	-78						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78						

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Gewerbewesen

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

###### 431100 Verwaltungsgebühren

z.B. Ausstellung Reisegewerbekarten, Gewerbeauskünfte, 85.000 EUR  
Gaststätten-/Gewerberechtl. Genehmigungen

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen



## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Amt für öffentliche Ordnung

**Verantwortlich** Herr Olschewski

**Kurzbeschreibung** - Überwachungstätigkeiten im ruhenden Straßenverkehr einschl. der Durchführung von Verwarn- und Bußgeldverfahren  
- Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen und Ahndung festgestellter Geschwindigkeitsüberschreitungen

**Zielgruppen** Verkehrsteilnehmer des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs

**Auftragsgrundlage(n)** - Ordnungswidrigkeitengesetz  
- STOP  
- STVO  
- STVG  
- OBG  
- VwVG u.a.

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Fallzahlen ruhender Verkehr	75.000	78.500	82.000	82.000
Fallzahlen fließender Verkehr	15.000	15.500	16.000	16.000
Einnahmen ruhender Verkehr in Euro	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000
Einnahmen fließender Verkehr in Euro	600.000	650.000	700.000	700.000

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Amt für öffentliche Ordnung

**Verantwortlich** Herr Olschewski

**Kurzbeschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage(n)**

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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Baustellen Verkehrsanordnungen	600	620	650	650
Baustellen Verkehrsanordnungen vereinfachtes Verfahren	20	30	35	35
Anzeigen vereinfachtes Verfahren	480	500	500	500
Verkehrsanordnungen Halteverbote	120	140	150	150
Ausnahmegenehmigungen für Handwerker	450	480	500	500
OWL-Ausweis Handwerker	40	45	50	50
Parkausweise Bewohner	2.300	2.450	2.600	2.600
Sondernutzungserlaubnisse	680	700	770	770

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Verkehrsangelegenheiten</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>179.594</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	179.493	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
432100	Benutzungsgebühren	101					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.930</b>					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	50					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.880					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.449.675</b>	<b>1.793.000</b>	<b>1.793.000</b>	<b>1.793.000</b>	<b>1.793.000</b>	<b>1.793.000</b>
456100	Bußgelder	1.449.800	1.793.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	195					
459110	Schadensersatzleistungen	-321					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.645.199</b>	<b>1.968.000</b>	<b>1.968.000</b>	<b>1.968.000</b>	<b>1.968.000</b>	<b>1.968.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>819.578</b>	<b>950.848</b>	<b>1.183.870</b>	<b>1.217.467</b>	<b>1.229.473</b>	<b>1.241.571</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.567</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.150</b>	<b>15.301</b>	<b>15.454</b>
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	13.738					
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.940					
525130	Kfz-Reparatur	1.763					
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	26					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	510	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
528100	Sonstige Sachleistungen	842					
529100	Sonstige Dienstleistungen	750	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.263</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.130</b>	<b>28.283</b>	<b>50.783</b>	<b>51.291</b>	<b>51.803</b>	<b>52.321</b>
541140	Übernommene Reisekosten	3.779	7.200	7.200	7.272	7.344	7.418
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.414	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.197	2.500	5.000	5.050	5.100	5.151
543110	Büromaterial		4.833	4.833	4.881	4.930	4.979
543130	Zeitungen und Fachliteratur	811	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22	10.600	10.600	10.706	10.813	10.921
547910	Niederschlagung (EWB)	22.908		20.000	20.200	20.402	20.606
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>875.538</b>	<b>996.631</b>	<b>1.252.153</b>	<b>1.286.408</b>	<b>1.299.077</b>	<b>1.311.846</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.660</b>	<b>971.369</b>	<b>715.847</b>	<b>681.592</b>	<b>668.923</b>	<b>656.154</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>769.660</b>	<b>971.369</b>	<b>715.847</b>	<b>681.592</b>	<b>668.923</b>	<b>656.154</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>769.660</b>	<b>971.369</b>	<b>715.847</b>	<b>681.592</b>	<b>668.923</b>	<b>656.154</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Verkehrsangelegenheiten</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>52.033</b>	<b>34.200</b>	<b>34.542</b>	<b>34.887</b>	<b>35.236</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		1.333	1.333	1.346	1.359	1.373
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		47.833	30.000	30.300	30.603	30.909
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		2.867	2.867	2.896	2.925	2.954
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>769.660</b>	<b>919.336</b>	<b>681.647</b>	<b>647.050</b>	<b>634.036</b>	<b>620.918</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Verkehrsangelegenheiten</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.143</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.143	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.143</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.143</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Verkehrsangelegenheiten</b> Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)	-2.007	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.007	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

###### **431100 Verwaltungsgebühren**

z.B. Sondernutzungserlaubnisse, Ausstellen Parkausweise 175.000 EUR

###### **456100 Bußgelder**

Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr 1.100.000 EUR

Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr 550.000 EUR

- Mobile Geschwindigkeitsüberw. -

Zwangsgelder 500 EUR

1.650.500 EUR

Konsolidierungsmaßnahme Nr.16 142.500 EUR

1.793.000 EUR

###### **529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Kosten Verkehrsüberwachung 10.000 EUR

###### **543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen**

Auslagenersatz 600 EUR

Kosten Verkehrsüberwachung/Sicherheitsdienst 10.000 EUR

10.600 EUR

##### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

###### Maßnahme 16: Ausweitung der Verkehrsüberwachung

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
<b>456100 Bußgelder</b>		
Erhöhung des Ertrags 2011	142.500 EUR	142.500 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	142.500 EUR	142.500 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	142.500 EUR	142.500 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	142.500 EUR	142.500 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	142.500 EUR	142.500 EUR

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Bürgerservice</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0204	Einwohner- und Personenstandswesen		
<b>Produkt</b>	020401	Bürgerservice		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Einwohner- und Standesamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zelder			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale und abschließende Bearbeitung verschiedener Dienstleistungen			
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Verschiedene rechtliche Bestimmungen			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Fälle	21.957	20.800	20.800	20.800

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Meldeangelegenheiten</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0204	Einwohner- und Personenstandswesen		
<b>Produkt</b>	020402	Meldeangelegenheiten		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Einwohner- und Standesamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zelder			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Führung des Melderegisters			
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Melderechtsrahmengesetz - Meldegesetz NRW - Wehrpflichtgesetz - Andere gesetzliche Bestimmungen			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Fälle	10.262	12.300	12.300	12.300

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Ausweisdokumente</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0204	Einwohner- und Personenstandswesen		
<b>Produkt</b>	020403	Ausweisdokumente		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Einwohner- und Standesamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zelder			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung von Identitätsdokumenten			
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner mit deutscher Staatsangehörigkeit			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Personalausweisgesetz - Passgesetz - Andere gesetzliche Bestimmungen			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der ausgestellten Ausweisdokumente	26.171	25.600	25.600	25.600

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Fundangelegenheiten

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Einwohner- und Standesamt

**Verantwortlich** Herr Zelder

**Kurzbeschreibung** Fundsachenverwaltung

**Zielgruppen** Personen, die Sachen gefunden oder verloren haben

**Auftragsgrundlage(n)** - BGB  
- Andere gesetzliche Bestimmungen

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Fälle	292	300	300	300
Erlös Fundsachen in Euro	272	200	200	200

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0204	Einwohner- und Personenstandswesen		
<b>Produkt</b>	020405	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Einwohner- und Standesamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zelder			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbürgerungen</li> <li>- Staatsangehörigkeitsfeststellungen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner</li> <li>- Staatenlose</li> <li>- Deutsche Staatsangehörige, ggf. mit mehreren Staatsangehörigkeiten</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staatsangehörigkeitsgesetz</li> <li>- Andere gesetzliche Bestimmungen</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Fälle	232	230	230	230

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Namensangelegenheiten/Sonstige Beurkundungen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0204	Einwohner- und Personenstandswesen		
<b>Produkt</b>	020406	Namensangelegenheiten/Sonstige Beurkundungen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Einwohner- und Standesamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zelder			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Namensänderungen Überprüfung ausländischer Urkunden Beurkundung von Vaterschaften			
<b>Zielgruppen</b>	- Einwohnerinnen und Einwohner mit deutscher Staatsangehörigkeit - Staatenlose			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen - Bundesvertriebenengesetz - Einführungsgesetz zum BGB			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Namensänderungen/sonst. Beurkundungen	285	300	300	300

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Ehesachen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0204	Einwohner- und Personenstandswesen		
<b>Produkt</b>	020407	Ehesachen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Einwohner- und Standesamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zelder			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften			
<b>Zielgruppen</b>	Gesamte Bevölkerung			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Verschiedene personenstandsrechtliche Bestimmungen			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Eheschließungen	3.429	2.900	2.900	2.900
Anzahl der verkauften Stammbücher	562	600	600	600

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Geburten- und Sterbebuch</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0204	Einwohner- und Personenstandswesen		
<b>Produkt</b>	020408	Geburten- und Sterbebuch		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Einwohner- und Standesamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zelder			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen			
<b>Zielgruppen</b>	Gesamte Bevölkerung			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Verschiedene personenstandsrechtliche Bestimmungen			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Beurkundungen	10.159	10.300	10.300	10.300

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Einwohner- und Personenstandswesen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.067.316</b>	<b>1.184.500</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	1.067.316	1.184.500	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.609</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.198	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442100	Erträge aus Verkauf	14.411	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.105</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
456100	Bußgelder			2.000	2.000	2.000	2.000
456110	Zwangsgelder	503					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	30					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	571	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.095.030</b>	<b>1.211.500</b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.329.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.681.811</b>	<b>1.669.581</b>	<b>1.651.313</b>	<b>1.605.550</b>	<b>1.556.713</b>	<b>1.573.725</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>491.328</b>	<b>653.760</b>	<b>823.000</b>	<b>829.535</b>	<b>836.136</b>	<b>842.803</b>
523050	Erstattungen an den Bund	34.091	40.000	75.000	75.400	75.804	76.212
523100	Erstattungen an das Land	8.378	10.010	10.000	10.100	10.201	10.303
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	4.566	10.050	10.000	10.100	10.201	10.303
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	869	500	500	505	510	515
524110	Steuern und Gebühren	8.109	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
528100	Sonstige Sachleistungen	8.936	9.500	19.000	19.095	19.191	19.288
529100	Sonstige Dienstleistungen	426.379	575.200	700.000	705.750	711.558	717.424
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>398</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>53.891</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>54.035</b>	<b>54.575</b>	<b>55.121</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	53.891	53.500	53.500	54.035	54.575	55.121
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.033</b>	<b>38.320</b>	<b>29.920</b>	<b>30.301</b>	<b>30.684</b>	<b>31.071</b>
541140	Übernommene Reisekosten	369	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.370	9.100	9.100	9.191	9.282	9.375
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.509	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
542400	Gebühren	49					
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.099	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Büromaterial		11.400	3.000	3.114	3.229	3.345
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.512	3.120	3.120	3.151	3.182	3.213
543170	Bewirtung und Repräsentation		1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.421	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
547910	Niederschlagung (EWB)	704					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.249.461</b>	<b>2.415.661</b>	<b>2.558.233</b>	<b>2.519.921</b>	<b>2.478.608</b>	<b>2.503.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.154.431</b>	<b>-1.204.161</b>	<b>-1.229.233</b>	<b>-1.190.921</b>	<b>-1.149.608</b>	<b>-1.174.220</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Einwohner- und Personenstandswesen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.154.431</b>	<b>-1.204.161</b>	<b>-1.229.233</b>	<b>-1.190.921</b>	<b>-1.149.608</b>	<b>-1.174.220</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.154.431</b>	<b>-1.204.161</b>	<b>-1.229.233</b>	<b>-1.190.921</b>	<b>-1.149.608</b>	<b>-1.174.220</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.662</b>	<b>47.129</b>	<b>47.600</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		36.700	36.700	37.067	37.438	37.812
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		6.300	6.300	6.363	6.427	6.491
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.154.431</b>	<b>-1.250.361</b>	<b>-1.275.433</b>	<b>-1.237.583</b>	<b>-1.196.737</b>	<b>-1.221.820</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Einwohner- und Personenstandswesen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>35.000</b>	<b>70.000</b>				
785100	Hochbaumaßnahmen	35.000	70.000				
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>398</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	398	500	500	500	500	500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.398</b>	<b>70.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.398</b>	<b>-70.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Einwohner- und Personenstandswesen</b> Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
100812101 Tierheim	-35.000	-70.000					
25 - Baumaßnahmen	35.000	70.000					
999912402 Beschaffungen -12- (Einwoh.-u. Personenstandswese	-398	-500	-500		-500	-500	-500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398	500	500		500	500	500

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

##### Tierheim:

Für das Tierheim steht ein Gesamtansatz  
in Höhe von 62.000 EUR zur Verfügung.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.500 EUR
524110 Steuern und Gebühren	8.500 EUR
	62.000 EUR

#### II. Sachkonten:

##### 431100 Verwaltungsgebühren

Standesamtsgebühren, z.B. für Geburten- u. Sterbeurkunden	177.000 EUR
Meldegebühren, Personal- und Reisepässe	962.500 EUR
Staatsangehörigkeitsangelegenh., z.B. Einbürgerungen	45.000 EUR
Fortführungsliste	115.500 EUR
	1.300.000 EUR

##### 442100 Erträge aus Verkauf

Verkauf Familienstammbücher	12.000 EUR
Erlöse Fundsachen	1.500 EUR
	13.500 EUR

##### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Herstellungskosten für Personalausweise	352.000 EUR
Herstellungskosten für Reisepässe	223.000 EUR
Fortführungsliste	125.000 EUR
	700.000 EUR

#### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

##### Maßnahme 14: Aufgabe der Verwaltungsnebenstellen (Einsparung Personalaufwand)

###### Nr.11 Personalaufwendungen

	Planwert	Voraussichtliche Haushalts-
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	Rödl & Partner	entlastung (Stand 10.11.11)
Reduzierung des Aufwands 2011	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-328.000 EUR	-155.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-328.000 EUR	-155.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-328.000 EUR	-155.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-328.000 EUR	-155.000 EUR

##### Maßnahme 15: Zusammenführung Einwohner- und Standesamt sowie Ordnungsamt\*

\*vorbehaltlich einer Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

###### Nr.11 Personalaufwendungen

	Planwert	Voraussichtliche Haushalts-
501100 Bezüge der Beamten	Rödl & Partner	entlastung (Stand 10.11.11)
Reduzierung des Aufwands 2011	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-32.600 EUR	-32.600 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-32.600 EUR	-32.600 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-32.600 EUR	-32.600 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-32.600 EUR	-32.600 EUR

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen



## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Amt für öffentliche Ordnung

**Verantwortlich** Herr Olschewski

**Kurzbeschreibung**

- Feststellung, Dokumentation und Einschränkung der Freizügigkeitsberechtigung
- Bearbeitung von Visa-Anträgen
- Entscheidungen über Aufenthaltstitel
- Erlaubnisse zur Ausübung einer Beschäftigung und Teilnahme an Integrationskursen

**Zielgruppen**

- EU-Ausländer
- Nicht EU-Ausländer
- Asylbewerber

**Auftragsgrundlage(n)**

- Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern
- Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG)
- Aufenthaltsverordnung
- Anwendungshinweise zum AufenthG
- Asylverfahrensgesetz
- Sonstige Rechtsvorschriften

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
EU Ausländer	4.700	4.750	4.800	4.800
Drittstaatsangehörige	7.500	7.700	7.850	7.850
Asylbewerber (unter Drittstaatsangehörigen)	63	75	80	80

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>69.570</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	69.570	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>911</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
448100	Erstattungen vom Land	410					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	501	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.983</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
456100	Bußgelder	2.953	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	30					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.463</b>	<b>98.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>358.751</b>	<b>377.858</b>	<b>363.912</b>	<b>444.342</b>	<b>448.856</b>	<b>453.409</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.608</b>	<b>56.700</b>	<b>57.500</b>	<b>58.075</b>	<b>58.656</b>	<b>59.243</b>
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	59					
529100	Sonstige Dienstleistungen	13.549	56.700	57.500	58.075	58.656	59.243
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.898</b>	<b>16.617</b>	<b>16.617</b>	<b>16.783</b>	<b>16.950</b>	<b>17.120</b>
541140	Übernommene Reisekosten	4.098	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	174					
543110	Büromaterial		2.417	2.417	2.441	2.465	2.490
543130	Zeitungen und Fachliteratur	867	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
547910	Niederschlagung (EWB)	559					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.256</b>	<b>451.175</b>	<b>438.029</b>	<b>519.200</b>	<b>524.462</b>	<b>529.772</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.793</b>	<b>-352.675</b>	<b>-329.529</b>	<b>-410.700</b>	<b>-415.962</b>	<b>-421.272</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.793</b>	<b>-352.675</b>	<b>-329.529</b>	<b>-410.700</b>	<b>-415.962</b>	<b>-421.272</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-305.793</b>	<b>-352.675</b>	<b>-329.529</b>	<b>-410.700</b>	<b>-415.962</b>	<b>-421.272</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>26.017</b>	<b>26.017</b>	<b>26.277</b>	<b>26.540</b>	<b>26.806</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		667	667	674	681	688
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		23.917	23.917	24.156	24.398	24.642
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		1.433	1.433	1.447	1.461	1.476
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-305.793</b>	<b>-378.692</b>	<b>-355.546</b>	<b>-436.977</b>	<b>-442.502</b>	<b>-448.078</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

###### 431100 Verwaltungsgebühren

z.B. Aufenthaltserlaubnisse, Aktenversand an Dritte, 90.000 EUR  
Wegfall der Gebührenbefreiung für Familienangeh. 90.000 EUR

###### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

allgemeine Kosten 17.500 EUR  
Beschaffungskosten elektronische Aufenthaltstitel 37.500 EUR  
Fortsetzung Vergleichsring Ausländerwesen 1.700 EUR  
Medikamentenmitgabe bei Abschiebung 800 EUR  
57.500 EUR

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Statistik</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0206	Statistik		
<b>Produkt</b>	020601	Statistik		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Referat des Bürgermeisters			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kamp/ Herr Wahl			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Durchführung der gesetzlich und dienstlich vorgeschriebenen Statistiken - Analyse und Prognose der für die Verwaltung notwendigen Zeitreihen - Statistische Auskünfte - Durchführung der Volkszählung 2011 / 2012			
<b>Zielgruppen</b>	- Bürgermeister und Beigeordnete - Rat und Ausschüsse - jeweils betroffene Dienststellen - Bürger, Unternehmen, Schüler, Studenten			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Verordnung zur Durchführung der Agrar-Statistiken in NRW - Dienstanweisung für die Statistik-Dienststelle der Stadt Paderborn - Zensusgesetze Bund und NRW			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Fragebögen	275	37.000*	6.000*	80
Anzahl der erstellten Tabellen im Rahmen der regelmäßigen Veröffentlichungen	262	250	250	250
Anzahl der Anfragen	143	150	150	150
<b>Erläuterung</b>	*Die hohe Anzahl an Fragebögen für die Jahre 2011 / 2012 resultiert aus der Volkszählung.			

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Statistik</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
431100	Verwaltungsgebühren	10	200	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.970</b>	<b>402.700</b>	<b>266.962</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
448100	Erstattungen vom Land	1.970	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		400.000	264.262			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.980</b>	<b>402.900</b>	<b>267.162</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>93.370</b>	<b>113.269</b>	<b>115.485</b>	<b>116.613</b>	<b>117.753</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
529100	Sonstige Dienstleistungen		500	500	505	510	515
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>344</b>					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.502</b>	<b>638.000</b>	<b>9.000</b>	<b>6.060</b>	<b>6.120</b>	<b>6.181</b>
541140	Übernommene Reisekosten		300	300	303	306	309
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		50.200	200	202	204	206
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.276	405.000	5.000	5.050	5.100	5.151
543110	Büromaterial		12.000	3.000			
543130	Zeitungen und Fachliteratur	226	500	500	505	510	515
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		170.000				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.845</b>	<b>731.870</b>	<b>122.769</b>	<b>122.050</b>	<b>123.243</b>	<b>124.449</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.865</b>	<b>-328.970</b>	<b>144.393</b>	<b>-119.150</b>	<b>-120.343</b>	<b>-121.549</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.865</b>	<b>-328.970</b>	<b>144.393</b>	<b>-119.150</b>	<b>-120.343</b>	<b>-121.549</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.865</b>	<b>-328.970</b>	<b>144.393</b>	<b>-119.150</b>	<b>-120.343</b>	<b>-121.549</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.990</b>	<b>990</b>	<b>495</b>	<b>500</b>	<b>505</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		50	50	50	50	50
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		350	350	354	358	362
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		1.590	590	91	92	93
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.865</b>	<b>-330.960</b>	<b>143.403</b>	<b>-119.645</b>	<b>-120.843</b>	<b>-122.054</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Statistik</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>273</b>					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	273					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>273</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-273</b>					



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Wahlen und Abstimmungen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0207	Wahlen		
<b>Produkt</b>	020701	Wahlen und Abstimmungen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Einwohner- und Standesamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zelder			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen			
<b>Zielgruppen</b>	Wahl- bzw. Abstimmungsberechtigte			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- jeweiliges Wahlrecht - Gemeindeordnung NRW			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Europawahl				
- Anzahl der Wahlberechtigten	0	0	0	0
- Anzahl der Mitglieder der Wahlvorstände	0	0	0	0
Kommunalwahlen				
- Anzahl der Wahlberechtigten	0	0	0	0
- Anzahl der Mitglieder der Wahlvorstände	0	0	0	0
Bundestagswahl				
- Anzahl der Wahlberechtigten	0	0	0	0
- Anzahl der Mitglieder der Wahlvorstände	0	0	0	0
Wahl des Integrationsrates				
- Anzahl der Wahlberechtigten	9.780	0	0	0
- Anzahl der Mitglieder der Wahlvorstände	42	0	0	0

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Wahlen und Abstimmungen

Stadt Paderborn

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Landtagswahl				
- Anzahl der Wahlberechtigten	106.241	0	108.000	0
- Anzahl der Mitglieder der Wahlvorstände	679	0	688	0

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Wahlen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>275.368</b>			<b>110.000</b>	<b>64.000</b>	<b>110.000</b>
448050	Erstattungen vom Bund				110.000	50.000	
448100	Erstattungen vom Land	101.991					110.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	172.789				14.000	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	213					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	375					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>30</b>					
459110	Schadensersatzleistungen	30					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>275.398</b>			<b>110.000</b>	<b>64.000</b>	<b>110.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>87.399</b>			<b>82.138</b>	<b>149.508</b>	<b>151.192</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>78.386</b>			<b>12.300</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	66.797					
528100	Sonstige Sachleistungen	11.588			12.000	15.000	15.000
529100	Sonstige Dienstleistungen				300	500	500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.996</b>			<b>51.460</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
541140	Übernommene Reisekosten	0			100	200	200
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	240			500	1.000	1.000
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	34.610			41.760	69.200	69.200
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				6.000	15.000	15.000
543110	Büromaterial				1.000	1.000	1.000
543130	Zeitungen und Fachliteratur	333			500	1.000	1.000
543140	Porto	27.774					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23			100	100	100
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	1.013			1.500	1.500	1.500
548200	Säumniszuschläge	3					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.790</b>			<b>155.898</b>	<b>264.008</b>	<b>255.692</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.608</b>			<b>-45.898</b>	<b>-200.008</b>	<b>-145.692</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.608</b>			<b>-45.898</b>	<b>-200.008</b>	<b>-145.692</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>45.608</b>			<b>-45.898</b>	<b>-200.008</b>	<b>-145.692</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>30.100</b>	<b>37.650</b>	<b>37.650</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck				1.000	2.000	2.000
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto				29.000	35.500	35.500
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon				100	150	150

## Haushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Wahlen

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>45.608</b>			<b>-75.998</b>	<b>-237.658</b>	<b>-183.342</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Wahlen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>607</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	607					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter				10.000	10.000	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>607</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-607</b>			<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Wahlen</b> Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)	-607				-10.000	-10.000	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	607				10.000	10.000	

## Produktgruppe Wahlen

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

Für die Durchführung der Landtagswahl am 13. Mai 2012 sind die Haushaltsmittel außerplanmäßig bereitgestellt worden. Somit werden in 2012 keine Planansätze dargestellt.

Für die Wahlen der Jahre 2013 (Bundestagswahl) und 2014 (Europawahl, Kommunalwahl) sind entsprechende Ansätze veranschlagt.

#### II. Sachkonten:

keine Erläuterungen

### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Brandbekämpfung / Großschadenabwehr / Bevölkerungsschutz</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0208	Gefahrenabwehr		
<b>Produkt</b>	020801	Brandbekämpfung / Großschadenabwehr / Bevölkerungsschutz		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr			
<b>Organisationseinheit</b>	Feuerwehr			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>Wahrnehmung von Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren und Schäden, die nicht Großschadensereignisse sind</li> <li>- Annahme von Hilfesuchen und deren Bearbeitung</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	Paderborner Bevölkerung			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)</li> <li>- Brandschutzbedarfsplan gemäß § 22 FSHG</li> <li>- Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Leistungen der Feuerwehr Paderborn vom 15.12.2006</li> <li>- Zivilschutz (ZSG)</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Gesamteinsätze	480	500	500	500

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Technische Hilfeleistung</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0208	Gefahrenabwehr		
<b>Produkt</b>	020802	Technische Hilfeleistung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr			
<b>Organisationseinheit</b>	Feuerwehr			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Expositionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden - Annahme von Hilfeersuchen und deren Bearbeitung			
<b>Zielgruppen</b>	Paderborner Bevölkerung			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- 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			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Gesamteinsätze	931	950	950	950

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gefahrenabwehr							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>112.114</b>	<b>271.921</b>	<b>341.776</b>	<b>207.766</b>	<b>214.952</b>	<b>214.952</b>
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	112.114	195.021	211.076	207.766	214.952	214.952
416190	Zuwendungen für Festwerte		76.900	130.700			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>129</b>					
442100	Erträge aus Verkauf	20					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>120.877</b>	<b>188.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>
448050	Erstattungen vom Bund	553		14.000	14.000	14.000	14.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	7.146	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	65.753	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	47.425	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.955</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
454241	Verkauf Fahrzeuge	3.750		3.000	3.000	3.000	3.000
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30		2.000	2.000	2.000	2.000
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	100					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.000				
459110	Schadensersatzleistungen	75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.074</b>	<b>463.921</b>	<b>540.776</b>	<b>406.766</b>	<b>413.952</b>	<b>413.952</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.555.540</b>	<b>2.995.386</b>	<b>3.042.009</b>	<b>3.104.622</b>	<b>3.135.708</b>	<b>3.167.106</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>282.832</b>	<b>235.750</b>	<b>300.450</b>	<b>303.455</b>	<b>306.489</b>	<b>309.554</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	60					
521200	Grünunterhaltung	192	900	900	910	918	928
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	104					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	8.282	23.300	14.700	14.847	14.996	15.146
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	73.660	61.000	83.600	84.436	85.281	86.134
525130	Kfz-Reparatur	82.871	57.100	81.100	81.911	82.730	83.557
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	17.372	13.600	13.600	13.736	13.873	14.012
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.461	21.400	32.600	32.926	33.255	33.588
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.496	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	75					
528100	Sonstige Sachleistungen	39.752	21.000	36.500	36.865	37.234	37.606
529100	Sonstige Dienstleistungen	26.508	34.250	34.250	34.592	34.938	35.287
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>421.007</b>	<b>565.398</b>	<b>611.385</b>	<b>641.662</b>	<b>651.446</b>	<b>651.446</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.766</b>					
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.766					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.184</b>	<b>589.000</b>	<b>664.890</b>	<b>629.732</b>	<b>632.804</b>	<b>485.907</b>
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	5.681	7.000	7.000	7.070	7.140	7.212

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Gefahrenabwehr</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
541140	Übernommene Reisekosten	52					
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.606	55.310	69.800	70.498	71.203	71.915
541230	Personalebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	82.674	45.300	38.700	39.087	39.478	39.873
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	126.403	163.700	151.400	152.914	154.444	155.988
542300	Leasing	1.730	1.800	800	808	816	824
542400	Gebühren	2.600	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.908					
543110	Büromaterial	516	1.090	1.090	1.101	1.112	1.123
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.994	10.000	8.000	8.080	8.160	8.242
543140	Porto	44					
543150	Telefon- / Onlinegebühren			1.000	1.010	1.020	1.030
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1.033	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543170	Bewirtung und Repräsentation	13.764	12.500	15.000	15.150	15.302	15.455
543180	Beiträge	4.938	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	230	600	600	606	612	618
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	367					
547910	Niederschlagung (EWB)	866					
548500	Investive Transferleistungen	4.108					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	47.067	76.900	234.700	225.000	225.000	75.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	86.428	198.000	126.000	97.500	97.500	97.500
549950	Aufwendungen für Festwert DIN-Beladung	45.175	6.000				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.723.328</b>	<b>4.385.534</b>	<b>4.618.734</b>	<b>4.679.471</b>	<b>4.726.447</b>	<b>4.614.013</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.486.254</b>	<b>-3.921.613</b>	<b>-4.077.958</b>	<b>-4.272.705</b>	<b>-4.312.495</b>	<b>-4.200.061</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.486.254</b>	<b>-3.921.613</b>	<b>-4.077.958</b>	<b>-4.272.705</b>	<b>-4.312.495</b>	<b>-4.200.061</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.486.254</b>	<b>-3.921.613</b>	<b>-4.077.958</b>	<b>-4.272.705</b>	<b>-4.312.495</b>	<b>-4.200.061</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>209.727</b>	<b>284.560</b>	<b>295.030</b>	<b>298.430</b>	<b>301.865</b>	<b>305.333</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		600	600	606	612	618
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		700	700	707	714	721
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		6.800	6.800	6.868	6.937	7.006
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	209.727	276.460	286.930	290.249	293.602	296.988
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.695.981</b>	<b>-4.206.173</b>	<b>-4.372.988</b>	<b>-4.571.135</b>	<b>-4.614.360</b>	<b>-4.505.394</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Gefahrenabwehr</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>862.172</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	861.912	166.100	112.300	243.000	243.000	243.000
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	260					
681900	Zuwendungen für Festwerte		76.900	130.700			
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.535</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
683122	Verkauf Fahrzeuge	1.450		3.000	3.000	3.000	3.000
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	2.000	2.000	2.000
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	85					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>863.707</b>	<b>243.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.159.274</b>	<b>615.000</b>	<b>473.000</b>	<b>2.415.000</b>	<b>1.545.000</b>	<b>546.000</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	29.337					
783132	Erwerb Fahrzeuge	766.768	211.000		2.000.000	1.000.000	241.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.752	196.000	328.500	300.000	430.000	190.000
783136	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	173.137					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	109.281	208.000	144.500	115.000	115.000	115.000
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>7.833</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
783113	Erwerb DV-Software	7.833	25.000	25.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.167.107</b>	<b>640.000</b>	<b>498.000</b>	<b>2.415.000</b>	<b>1.545.000</b>	<b>546.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-303.400</b>	<b>-397.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.167.000</b>	<b>-1.297.000</b>	<b>-298.000</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen Gefahrenabwehr</b>							
Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
090137401 Ersteinr. Feuerwehrgerätehaus Benhouse	-11.961						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.961						
099937401 Leitstellensystem CELIOS (Feuerschutz)	-1.587						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.587						
099937801 Beschaffung Drehleiter (ZuInvG)	444.871						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	621.708						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.837						
109937801 Wechsellader (ZuInvG)	-148.774						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.558						
119937402 Implementierung VOMATEC und NILEX		-25.000	-25.000				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		25.000	25.000				
149937401 Einführung Digitalfunk						-130.000	-40.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						130.000	40.000
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	-372.091	-164.000	3.000		-1.754.000	-754.000	5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.204	47.000			243.000	243.000	243.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.450		3.000		3.000	3.000	3.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	614.362	211.000			2.000.000	1.000.000	241.000
999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)	-101.031		2.000		-183.000	-183.000	-183.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		196.000	243.000				
19 + Veräußerung von Sachanlagen			2.000		2.000	2.000	2.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.466	196.000	243.000		185.000	185.000	185.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	565						
999937403 Beschaffung GWG -37- (Feuerschutz)	-36.866	-28.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.126	28.000					
999937404 Ausrüstung Feuerschutz	-70.559	-180.000	-230.000		-230.000	-230.000	-80.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	85						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.644	180.000	230.000		230.000	230.000	80.000

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Gefahrenabwehr

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten:

##### 528100 Sonstige Sachleistungen

Ölbindemittel	25.000 EUR
Verbrauchsmittel	11.500 EUR
	<u>36.500 EUR</u>

##### 529100 Sonstige Dienstleistungen

Wartung Software	28.100 EUR
Hydrantenkontrolle	6.150 EUR
	<u>34.250 EUR</u>

##### 549910 Aufwendungen für Festwert > 410 EUR

Für Vermögenswerte deren Bestand in seiner Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegen darf ein Festwert gebildet werden. Festwerte sind im Jahr der Beschaffung ergebniswirksam.

##### aus der Investitionsnummer 999937402:

Beschaffungen für den Atemschutz (Telemetrie, Langzeitgeräte etc.)	67.700 EUR
Beschaffungen für den Funk	17.000 EUR

##### aus der Investitionsnummer 999937404:

Schutzkleidung	150.000 EUR
	<u>234.700 EUR</u>

##### 549920 Aufwendungen für Festwert < 410 EUR

##### aus der Investitionsnummer 999937402:

Beschaffungen Atemschutz	43.500 EUR
Beschaffungen Funk	2.500 EUR

##### aus der Investitionsnummer 999937404:

Schutzkleidung	80.000 EUR
	<u>126.000 EUR</u>

Die Höhe der Ansätze für die Festwerte wird durch die in den Investitionen enthaltenen Anteile für Festwerte bestimmt.

Die DIN-Beladung wird nicht mehr als Festwert geführt.

### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

### Erläuterungen Investitionen:

#### 999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)

Das Fahrzeugprogramm wird in Abhängigkeit vom Brandschutzbedarfsplan jährlich angepasst.

#### 999937402 Beschaffung Geräte/GWG -37- (Feuerschutz)

Diese Position wurde mit der Invest.-Nr. 999937403 Beschaffung GWG -37 - (Feuerschutz) zusammengefasst und schlüsselt sich nunmehr wie folgt auf:

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Gefahrenabwehr

Stadt Paderborn

Chemikalienschutzanzüge	8.000 EUR
Schließanlage Nord	30.000 EUR
Funk	17.000 EUR
Stromerzeuger, sonstige Geräte	27.000 EUR
sonstige feuerwehrtechnische Geräte	28.900 EUR
Atenschutzbeschaffungen	<u>67.700 EUR</u>
	178.600 EUR

Dazu kommen geringwertige Wirtschaftsgüter i. H. v. insgesamt 64.400 EUR.

#### **999937404 Ausrüstung - 37 - (Feuerschutz)**

Mehrjahresprogramm zur Ausrüstung mit Einsatz- schutzkleidung	230.000 EUR
--	-------------

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0209	Gefahrenvorbeugung		
<b>Produkt</b>	020901	Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr			
<b>Organisationseinheit</b>	Feuerwehr			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abgabe von Stellungnahmen</li> <li>- Beteiligung an verwaltungsrechtlichen Verfahren</li> <li>- Beratung von Behörden, Architektenaußerhalb von Genehmigungsverfahren</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Behörden</li> <li>- Private Firmen</li> <li>- Architekten und Ingenieure</li> <li>- Bauantragsteller</li> <li>- Sachverständige für den Brandschutz</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- § 54 Bauordnung NW / SV-VO</li> <li>- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (§ 5 FSHG)</li> <li>- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung von Brandschau und sonstiger brandschutztechnischer Leistungen</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Stellungnahmen	504	500	500	500

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Brandschauen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0209	Gefahrenvorbeugung		
<b>Produkt</b>	020902	Brandschauen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr			
<b>Organisationseinheit</b>	Feuerwehr			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie Anordnung von Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen, Tieren, den Schutz von Sachwerten und wirksame Löscharbeiten ermöglichen			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betriebe gem. Brandschaukatalog der Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren</li> <li>- zusätzliche Objekte werden von der Stadt festgelegt</li> <li>- Privatpersonen</li> <li>- Ordnungsbehörden</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- §§ 17, 54 Bauordnung NRW / Erlass IM z.VB</li> <li>- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)</li> <li>- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau und sonstiger brandschutztechnischer Leistungen</li> <li>- auf Weisung des Beamten vom Einsatzdienst (BvE)</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Brandschauen	289	280	280	280

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Brandschutzerziehung und -aufklärung

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0209	Gefahrenvorbeugung
<b>Produkt</b>	020903	Brandschutzerziehung und -aufklärung

### Produktinformation

**Fachausschuss** Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

**Organisationseinheit** Feuerwehr

**Verantwortlich** Herr Schmitz

**Kurzbeschreibung** Aufklärung der Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachgerechten Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über Möglichkeiten der Selbsthilfe

**Zielgruppen**

- Paderborner Bevölkerung
- Firmen, Institutionen, Behörden
- Kindergärten, Schulen

**Auftragsgrundlage(n)** Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (§ 8 FSHG)

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
durchgeführte Maßnahmen	85	85	85	85
unterrichtete Kinder / Personen	1.813	1.800	1.800	1.800
Anzahl der Stunden	376	370	370	370

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Brandsicherheitswachdienste</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0209	Gefahrenvorbeugung		
<b>Produkt</b>	020904	Brandsicherheitswachdienste		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr			
<b>Organisationseinheit</b>	Feuerwehr			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Für Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht oder bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet wird, wird seitens der Feuerwehr eine Brandsicherheitswache gestellt.			
<b>Zielgruppen</b>	- Veranstalter - Bürger - Gäste und Zuschauer			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- §§ 17, 54 Bauordnung NRW / Erlass IM z.BV - Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau und sonstiger brandschutztechnischer Leistungen - auf Weisung des Beamten vom Einsatzdienst (BvE)			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der durchgeführten Sicherheitswachen	338	340	340	340

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Aus- und Fortbildung / Einsatzorganisation Brandschutz [bis 2010]</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0209	Gefahrenvorbeugung		
<b>Produkt</b>	020905	Aus- und Fortbildung / Einsatzorganisation Brandschutz [bis 2010]		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr			
<b>Organisationseinheit</b>	Feuerwehr			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbildung von eigenen Anwärtern des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes sowie Durchführung von Praktikumsabschnitten</li> <li>- Durchführung von Lehrgängen für die Freiwillige Feuerwehr</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interne und externe Anwärter für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst</li> <li>- Praktikanten anderer Hilfsorganisationen oder privater Anbieter</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- FSHG NRW			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Brandmeisterlehrgänge	14	16	16	16

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Gefahrenvorbeugung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.135</b>	<b>25.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
431100	Verwaltungsgebühren	27.135	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>49.355</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.355	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>38.297</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
448050	Erstattungen vom Bund	12.500					
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	22.679					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.842		3.000	3.000	3.000	3.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	276		500	500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.112</b>					
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.112					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.899</b>	<b>70.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>797.608</b>	<b>608.421</b>	<b>582.917</b>	<b>594.917</b>	<b>600.872</b>	<b>606.888</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.196</b>	<b>3.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.494</b>	<b>4.540</b>	<b>4.584</b>
521200	Grünunterhaltung		450	450	454	460	464
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		2.000	2.500	2.525	2.550	2.575
525130	Kfz-Reparatur		500	500	505	510	515
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	505	510	515
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	84					
528100	Sonstige Sachleistungen	1.112		500	505	510	515
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>345</b>					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.078</b>	<b>47.000</b>	<b>50.800</b>	<b>51.308</b>	<b>51.820</b>	<b>52.338</b>
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	100					
541140	Übernommene Reisekosten	63					
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.615	1.500	5.000	5.050	5.100	5.151
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	50					
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	45.715	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
543120	Druck und Vervielfältigung	5					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.398	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543150	Telefon- / Onlinegebühren	236		300	303	306	309
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.301					
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	4.595					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>878.226</b>	<b>658.871</b>	<b>638.167</b>	<b>650.719</b>	<b>657.232</b>	<b>663.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-761.328</b>	<b>-588.871</b>	<b>-557.167</b>	<b>-569.719</b>	<b>-576.232</b>	<b>-582.810</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Gefahrenvorbeugung

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22	= Ordentliches Ergebnis	-761.328	-588.871	-557.167	-569.719	-576.232	-582.810
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-761.328	-588.871	-557.167	-569.719	-576.232	-582.810
29	= Jahresergebnis	-761.328	-588.871	-557.167	-569.719	-576.232	-582.810

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Gefahrenvorbeugung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>2.112</b>					
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.112					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.112</b>					
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>4.940</b>					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.940					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.940</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.828</b>					

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Gefahrenvorbeugung

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten:

##### 431100 Verwaltungsgebühren

VB Stellungnahmen / Schulungen	2.500 EUR
VB Brandschauen	25.000 EUR
	<hr/>
	27.500 EUR

##### 446100 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Theatersicherheitswachen	50.000 EUR
--------------------------	------------

##### 525120 KFZ - Betriebsstoffe

Kleinfahrzeuge	2.500 EUR
----------------	-----------

##### 525130 KFZ - Unterhaltung

Kleinfahrzeuge	500 EUR
----------------	---------

##### 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG

WV Tankstelle	500 EUR
---------------	---------

##### 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Brandschutzerziehung in Kindergärten	2.500 EUR
Brandschutzerziehung in Grundschulen	1.500 EUR
Theatersicherheitswachen	40.000 EUR
	<hr/>
	44.000 EUR

##### 543130 Zeitungen und Fachliteratur

Material für Brandschutzerziehung	1.500 EUR
-----------------------------------	-----------

### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Notfallrettung und medizinische Transporte</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0210	Rettungsdienst		
<b>Produkt</b>	021001	Notfallrettung und medizinische Transporte		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr			
<b>Organisationseinheit</b>	Feuerwehr			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Medizinische Sofortmaßnahmen bei lebensbedrohlichen Erkrankungen, fachgerechter Rettungstransport sowie Service-Leistungen für die Bevölkerung (Auskünfte über den Ärztlichen Notfalldienst, Bekanntgabe von Aufnahmehäusern, Apotheken-Notdienst, Bettennachweis Krankenhäuser, Nachweis von Fachkliniken usw.)			
<b>Zielgruppen</b>	Paderborner Bevölkerung			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG) - Rettungsdienstbedarfsplan - Satzung über den Krankentransport und Rettungsdienst der Stadt Paderborn			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Gesamteinsätze	16.894	17.100	17.000	17.000

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Krankentransporte</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0210	Rettungsdienst		
<b>Produkt</b>	021002	Krankentransporte		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr			
<b>Organisationseinheit</b>	Feuerwehr			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.			
<b>Zielgruppen</b>	Paderborner Bevölkerung			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG) - Rettungsdienstbedarfsplan - Satzung über den Krankentransport und Rettungsdienst in der Stadt Paderborn			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Gesamteinsätze	9.129	9.600	9.400	9.400

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Rettungssicherheitswachdienste

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0210	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	021003	Rettungssicherheitswachdienste

### Produktinformation

**Fachausschuss** Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

**Organisationseinheit** 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** Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Aus- und Fortbildung

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0210	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	021004	Aus- und Fortbildung

### Produktinformation

**Fachausschuss** Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

**Organisationseinheit** 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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Lehrgänge Rettungssanitäter	18	16	16	16
Lehrgänge Rettungsassistenten	14	12	16	16
Rettungsdienstfortbildungen	124	134	144	154
Lehrgänge Rettungshelfer	13	16	16	16

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Rettungsdienst</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.947</b>	<b>16.947</b>				
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	16.947	16.947				
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.535.503</b>	<b>7.820.600</b>	<b>6.892.200</b>	<b>7.292.200</b>	<b>7.392.200</b>	<b>7.492.200</b>
432100	Benutzungsgebühren	7.535.503	7.820.600	6.892.200	7.292.200	7.392.200	7.492.200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>58.431</b>	<b>53.100</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
448050	Erstattungen vom Bund	23.853	26.600				
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	963	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.078					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.536					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>26.693</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.628					
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	955					
459110	Schadensersatzleistungen	10.109	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.637.574</b>	<b>7.892.647</b>	<b>6.920.700</b>	<b>7.320.700</b>	<b>7.420.700</b>	<b>7.520.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.684.378</b>	<b>3.184.156</b>	<b>3.651.124</b>	<b>3.724.179</b>	<b>3.761.428</b>	<b>3.799.045</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.399.203</b>	<b>2.349.360</b>	<b>2.408.600</b>	<b>2.431.766</b>	<b>2.455.161</b>	<b>2.478.792</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	65					
521200	Grünunterhaltung	216					
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	778.383	806.660	860.300	868.533	876.848	885.247
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	57.782	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.054.683	977.000	932.000	941.320	950.733	960.240
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	76.318	80.700	115.300	116.453	117.618	118.794
525130	Kfz-Reparatur	89.536	62.200	80.400	81.204	82.016	82.837
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	9.209	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	7.269	6.900	6.900	6.969	7.038	7.108
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.918	3.000	4.800	4.848	4.896	4.945
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	565	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
528100	Sonstige Sachleistungen	115.295	132.000	132.000	133.320	134.653	135.999
529100	Sonstige Dienstleistungen	202.963	232.700	228.700	230.887	233.095	235.326
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>168.035</b>	<b>276.996</b>	<b>288.802</b>	<b>323.052</b>	<b>364.337</b>	<b>364.337</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</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	1.600	1.616	1.632	1.648
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>627.513</b>	<b>522.890</b>	<b>233.490</b>	<b>235.225</b>	<b>236.977</b>	<b>238.748</b>
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	836	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
541140	Übernommene Reisekosten	207	1.000				
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.421	40.500	45.200	45.652	46.108	46.570

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Rettungsdienst</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen		40.000	43.700	44.137	44.579	45.025
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	41.098	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
542300	Leasing			1.000	1.010	1.021	1.032
542400	Gebühren	2.438	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11					
543110	Büromaterial	84	1.090	1.090	1.101	1.112	1.123
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.508	5.500	4.000	4.040	4.080	4.121
543140	Porto	75					
543150	Telefon- / Onlinegebühren	1.869	10.000	13.000	13.130	13.261	13.394
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	939	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543170	Bewirtung und Repräsentation	595	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	261					
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	2.404					
547910	Niederschlagung (EWB)	33.160					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	3.824	33.600				
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	48.556	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
549950	Aufwendungen für Festwert DIN-Beladung	474.227	290.700				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.879.130</b>	<b>6.335.002</b>	<b>6.583.616</b>	<b>6.715.838</b>	<b>6.819.535</b>	<b>6.882.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.444</b>	<b>1.557.645</b>	<b>337.084</b>	<b>604.862</b>	<b>601.165</b>	<b>638.130</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>758.444</b>	<b>1.557.645</b>	<b>337.084</b>	<b>604.862</b>	<b>601.165</b>	<b>638.130</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>758.444</b>	<b>1.557.645</b>	<b>337.084</b>	<b>604.862</b>	<b>601.165</b>	<b>638.130</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.878</b>	<b>7.956</b>	<b>8.036</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		500	500	505	510	515
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		3.700	3.700	3.737	3.774	3.812
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>758.444</b>	<b>1.549.845</b>	<b>329.284</b>	<b>596.984</b>	<b>593.209</b>	<b>630.094</b>
	Differenz zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung (nachrichtlich)		251.108	240.459	212.180	206.874	248.238
	Differenz zwischen kalk. Zinsen u. effektiven Schuldzinsen (nachrichtlich)		179.730	154.196	147.108	146.637	129.581
	Sonstige Abweichungen zur Gebührenkalkulation (nachrichtlich)		638.720	275.962	267.243	265.911	264.578

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Rettungsdienst</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>16.479</b>					
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.558					
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	920					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.479</b>					
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>752.177</b>	<b>844.100</b>	<b>390.000</b>	<b>483.000</b>	<b>633.000</b>	<b>297.000</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	390					
783132	Erwerb Fahrzeuge	677.468	725.500	190.000	293.000	390.000	100.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.158	68.600	130.000	120.000	173.000	127.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	60.161	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>26.500</b>	<b>161.200</b>	<b>25.000</b>			
783113	Erwerb DV-Software	26.500	161.200	25.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>778.676</b>	<b>1.005.300</b>	<b>415.000</b>	<b>483.000</b>	<b>633.000</b>	<b>297.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-762.198</b>	<b>-1.005.300</b>	<b>-415.000</b>	<b>-483.000</b>	<b>-633.000</b>	<b>-297.000</b>

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Rettungsdienst							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
099937402 Leitstellensystem CELIOS (Rettungsdienst)	-11.179						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	726						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.453						
099937404 Einführung einer mobilen Datenerfassung	-12.987	-65.000					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.159	59.400					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.829	5.600					
119937403 Implementierung VOMATEC und NILEX		-25.000	-25.000				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		25.000	25.000				
119937404 Krankentransport-Abrechnungspr		-30.600					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		30.600					
149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil Rettungsdienst)						-53.000	-7.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						53.000	7.000
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	-217.033	-578.400	-190.000		-293.000	-390.000	-100.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.877	578.400	190.000		293.000	390.000	100.000
999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)	-451.371	-156.300	-150.000		-140.000	-140.000	-140.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	15.375						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466.133	156.300	150.000		140.000	140.000	140.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	613						
999937407 Beschaffung GWG -37- (Rettungsdienst)	-15.059	-15.000					
19 + Veräußerung von Sachanlagen	194						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.253	15.000					
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst	-51.118	-35.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	910						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.028	35.000	50.000		50.000	50.000	50.000
999937412 Neue Ampelsteuerung		-100.000					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000					

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Rettungsdienst

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

**448200 Erstattungen von Gemeinden / GV** 26.500 EUR

Erstattung von Ausbildungskosten

**523200 Erstattungen an Gemeinden / GV**

Erstattung Leitstellegebühr 849.300 EUR

Versicherungsleistungen für Notärzte 11.000 EUR

860.300 EUR

**523800 Erstattungen an übrige Bereiche**

Kostenerstattung für Notarzt 927.000 EUR

Kostenerst. für Notarzt bei Sonderlagen / -einsätze 5.000 EUR

932.000 EUR

**528100 Sonstige Sachleistungen**

Verbrauchsmaterial, Medikamente 132.000 EUR

**529100 Sonstige Dienstleistungen**

Krankentransportdienst der AG Hilfsorganisationen 87.000 EUR

Krankentransport im Rahmen einer Sonderregelung 100.800 EUR

Wartungsleistungen, etc. 40.900 EUR

228.700 EUR

**542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

Einsatzstundenentschädigung 60.000 EUR

**549920 Aufwendungen für Festwert < 410 EUR**

Für Vermögenswerte deren Bestand in seiner Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegen darf ein Festwert gebildet werden. Festwerte sind im Jahr der Beschaffung ergebniswirksam.

**aus der Investitionsnummer 999937406:**

Büroausstattung etc. 10.000 EUR

**aus der Investitionsnummer 999937408:**

Schutzkleidung 50.000 EUR

60.000 EUR

Falls Aufwendungen für Festwert > 410 EUR im Laufe des Jahres entstehen werden die Buchungen entsprechend kontiert.

Die Höhe der Ansätze für die Festwerte wird durch die in den Investitionen enthaltenen Anteile für Festwerte bestimmt.

Die DIN-Beladung wird nicht mehr als Festwert geführt.

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

**999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)**

RTW, Ersatz PB-2829 190.000 EUR

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Rettungsdienst

Stadt Paderborn

#### **999937406 Beschaffung Geräte/GWG -37- (Rettungsdienst)**

Diese Position wurde mit der Invest.-Nr. 999937407 Beschaffung GWG - 37 - (Rettungsdienst) zusammengefasst und schlüsselt sich nunmehr wie folgt auf:

Geräte	45.000 EUR
Beladung	<u>85.000 EUR</u>
	130.000 EUR

Dazu kommen geringwertige Wirtschaftsgüter i. H. v. 20.000 EUR.

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Grundschulen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0301	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	030101	Grundschulen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Schulausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Schulverwaltungs- und Sportamt (ab 01.07.2012)			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Rhode			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Grundschulen vermitteln den SchülerInnen die allgemeinen Grundlagen für die weitere Bildung.			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- schulpflichtige Kinder (in der Regel sechs- bis zehnjährige)</li> <li>- Erziehungsberechtigte</li> <li>- Lehrkräfte</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landesverfassung</li> <li>- Schulgesetz</li> <li>- Lernmittelfreiheitsgesetz</li> <li>- Verordnungen</li> <li>- Erlasse</li> <li>- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Schüler	5.856	5.697	5.697	5.697
Anzahl der Klassen	249	248	248	248
Anzahl der OGS Gruppen	62	67	67	67
Anzahl der m² an allgem. Unterrichtsräumen	19.800	19.800	19.800	19.800
Anzahl der m² an Mehrzweck- und Fachräumen, inkl. Sammlungs und Vorbereit	2.900	2.900	2.900	2.900

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Hauptschulen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0301	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	030102	Hauptschulen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Schulausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Schulverwaltungs- und Sportamt (ab 01.07.2012)			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Rhode			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Hauptschulen (Sekundarstufe I) bereiten auf die anschließenden schulischen und beruflichen Bildungsgänge vor.			
<b>Zielgruppen</b>	- junge Menschen im Alter von 10 bis 16 Jahren - Erziehungsberechtigte - Lehrkräfte			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Landesverfassung - Schulgesetz - Lernmittelfreiheitsgesetz - Verordnungen - Erlasse - Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Schüler	1.774	1.508	1.508	1.508
Anzahl der Klassen	76	74	74	74
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	1.026	959	959	959
Anzahl der m² an allgem. Unterrichtsräumen	6.500	6.500	6.500	6.500
Anzahl der m² an Mehrzweck- und Fachräumen, inkl. Sammlungs und Vorbereit	4.000	4.000	4.000	4.000

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Realschulen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0301	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	030103	Realschulen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Schulausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Schulverwaltungs- und Sportamt (ab 01.07.2012)			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Rhode			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Realschulen (Sekundarstufe I) bereiten auf die anschließenden schulischen und beruflichen Bildungsgänge vor.			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- junge Menschen im Alter von 10 bis 16 Jahren</li> <li>- Erziehungsberechtigte</li> <li>- Lehrkräfte</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landesverfassung</li> <li>- Schulgesetz</li> <li>- Lernmittelfreiheitsgesetz</li> <li>- Verordnungen</li> <li>- Erlasse</li> <li>- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Schüler (ohne Abendrealschule)	2.476	2.509	2.509	2.509
Anzahl der Klassen	86	88	88	88
Anzahl der m² an allgem. Unterrichtsräumen	6.400	6.400	6.400	6.400
Anzahl der m² an Mehrzweck- und Fachräumen, inkl. Sammlungs und Vorbereit	5.200	5.200	5.200	5.200

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Gymnasien</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0301	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	030104	Gymnasien		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Schulausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Schulverwaltungs- und Sportamt (ab 01.07.2012)			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Rhode			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Gymnasien (Sekundarstufe I & II) bereiten in der Regel auf die anschließenden beruflichen und universitären Bildungsgänge vor.			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in der Regel junge Menschen im Alter von 10 bis 19 Jahren</li> <li>- Erziehungsberechtigte</li> <li>- Lehrkräfte</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landesverfassung</li> <li>- Schulgesetz</li> <li>- Lernmittelfreiheitsgesetz</li> <li>- Verordnungen</li> <li>- Erlasse</li> <li>- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Schüler	5.638	5.694	5.694	5.694
Anzahl der Klassen	132	115	115	115
Anzahl der m <sup>2</sup> an allgem. Unterrichtsräumen	13.800	13.800	13.800	13.800
Anzahl der m <sup>2</sup> an Mehrzweck- und Fachräumen, inkl. Sammlungs und Vorbereit	10.100	10.100	10.100	10.100

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Gesamtschulen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0301	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	030105	Gesamtschulen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Schulausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Schulverwaltungs- und Sportamt (ab 01.07.2012)			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Rhode			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Gesamtschulen (organisatorische und pädagogische Zusammenführung der Schulformen in den Sekundarstufen I & II) bereiten auf die anschließenden schulischen und beruflichen Bildungsgänge vor.			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- junge Menschen im Alter von 10 bis 19 Jahren</li> <li>- Erziehungsberechtigte</li> <li>- Lehrkräfte</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landesverfassung</li> <li>- Schulgesetz</li> <li>- Lernmittelfreiheitsgesetz</li> <li>- Verordnungen</li> <li>- Erlasse</li> <li>- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Schüler	2.255	2.333	2.333	2.333
Anzahl der Klassen	70	70	70	70
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	2.255	2.333	2.333	2.333
Anzahl der m² an allgem. Unterrichtsräumen	5.600	5.600	5.600	5.600
Anzahl der m² an Mehrzweck- und Fachräumen, inkl. Sammlungs und Vorbereit	5.000	5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Förderschulen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0301	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	030106	Förderschulen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Schulausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Schulverwaltungs- und Sportamt (ab 01.07.2012)			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Rhode			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Stadt Paderborn ist Träger von drei Förderschulen für Lernbehinderte. In den Förderschulen werden Kinder ihrer Behinderung entsprechend besonders gefördert. Sie können dort den Hauptschulabschluss (Klasse 10) erreichen.			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder mit entsprechendem sonderpädagogischen Förderbedarf</li> <li>- Erziehungsberechtigte</li> <li>- Lehrkräfte</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landesverfassung</li> <li>- Schulgesetz</li> <li>- Lernmittelfreiheitsgesetz</li> <li>- Verordnungen</li> <li>- Erlasse</li> <li>- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Schüler	471	443	443	443
Anzahl der Klassen	44	37	37	37
Anzahl der betreuten Schüler in den OGS	39	36	36	36
Anzahl der OGS Gruppen	3	3	3	3
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	169	156	156	156
Anzahl der m² an allgem. Unterrichtsräumen	2.700	2.700	2.700	2.700
Anzahl der m² an Mehrzweck- und Fachräumen, inkl. Sammlungs und Vorbereit	1.000	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Weiterbildungskolleg</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0301	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	030107	Weiterbildungskolleg		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Schulausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Schulverwaltungs- und Sportamt (ab 01.07.2012)			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Rhode			
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- berufstätige Erwachsene</li> <li>- Lehrkräfte</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landesverfassung</li> <li>- Schulgesetz</li> <li>- Lernmittelfreiheitsgesetz</li> <li>- Verordnungen</li> <li>- Erlasse</li> <li>- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Schüler	350	332	332	332

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.272.855</b>	<b>3.065.203</b>	<b>2.878.194</b>	<b>2.871.194</b>	<b>2.871.116</b>	<b>2.871.116</b>
414050	Zuweisungen vom Bund			190.000	190.000	190.000	190.000
414100	Zuweisungen vom Land	2.227.101	2.316.260	2.126.260	2.126.260	2.126.260	2.126.260
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.150					
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.600	4.643	4.634	4.634	4.556	4.556
416190	Zuwendungen für Festwerte	1.035.003	744.300	557.300	550.300	550.300	550.300
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>341.549</b>	<b>958.980</b>	<b>654.310</b>	<b>654.310</b>	<b>654.310</b>	<b>654.310</b>
432100	Benutzungsgebühren	341.549	958.980	654.310	654.310	654.310	654.310
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>637.493</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.197.000</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.855					
442100	Erträge aus Verkauf		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.638	1.052.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>165.408</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	50.278	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	14.071					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.789					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	94.270					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.475</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
459110	Schadensersatzleistungen	4.475	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>4.588</b>					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.426.367</b>	<b>5.146.183</b>	<b>4.779.504</b>	<b>4.772.504</b>	<b>4.772.426</b>	<b>4.772.426</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.168.219</b>	<b>4.029.241</b>	<b>4.302.474</b>	<b>4.345.890</b>	<b>4.389.453</b>	<b>4.433.337</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.198.092</b>	<b>9.238.034</b>	<b>9.978.034</b>	<b>10.076.817</b>	<b>10.176.585</b>	<b>10.277.351</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	3.604	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	3.039	15.000	15.000	15.150	15.300	15.454
521200	Grünunterhaltung	335.106	346.000	420.000	424.200	428.442	432.726
521290	Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke ( Fachamt)	7.635					
523100	Erstattungen an das Land	103.592					
523300	Erstattungen an Zweckverbände	679.187	595.000	595.000	600.950	606.960	613.030
523700	Erstattungen an private Unternehmen	20.663					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	180					
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	7.280					
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	12.959					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.136	257.000	257.000	259.570	262.166	264.788
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	4.956	34.400	34.400	34.744	35.090	35.442
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	1.635					

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	647.184	850.000	850.000	858.500	867.084	875.754
527900	Schülerbeförderungskosten	3.449.937	3.750.000	3.920.000	3.959.200	3.998.792	4.038.778
527910	Schulschwimmen	372.085	445.600	445.600	450.055	454.557	459.102
528100	Sonstige Sachleistungen	304.433	540.347	800.347	808.353	816.438	824.603
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.137.481	2.402.687	2.638.687	2.664.075	2.689.716	2.715.614
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>56.720</b>	<b>39.091</b>	<b>62.551</b>	<b>77.466</b>	<b>107.584</b>	<b>107.584</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.939.398</b>	<b>2.768.420</b>	<b>2.770.620</b>	<b>2.798.326</b>	<b>2.826.309</b>	<b>2.854.572</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.939.398	2.768.420	2.770.620	2.798.326	2.826.309	2.854.572
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>963.816</b>	<b>1.649.197</b>	<b>1.380.197</b>	<b>1.206.222</b>	<b>1.029.279</b>	<b>1.170.367</b>
541140	Übernommene Reisekosten	18.013					
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.261	65.000	65.000	65.648	66.302	66.963
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	779	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.521	49.660	49.660	50.156	50.659	51.165
542300	Leasing	483					
542400	Gebühren	6.463	13.737	13.737	13.875	14.013	14.154
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.308	31.000	31.000	31.310	31.623	31.939
543110	Büromaterial		1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
543120	Druck und Vervielfältigung	99.416	50.000	50.000	50.498	51.002	51.512
543130	Zeitungen und Fachliteratur	152					
543140	Porto	65					
543150	Telefon- / Onlinegebühren	1.209	88.000	88.000	88.880	89.770	90.669
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	48.811	400	400	404	408	412
543170	Bewirtung und Repräsentation	436	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	674					
547910	Niederschlagung (EWB)	8.229					
548200	Säumniszuschläge	106					
548500	Investive Transferleistungen	19.042					
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	139.000					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	227.256	1.321.000	1.060.000	883.000	703.000	841.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	295.590	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs		8.000				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.326.245</b>	<b>17.723.983</b>	<b>18.493.876</b>	<b>18.504.721</b>	<b>18.529.210</b>	<b>18.843.211</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.899.878</b>	<b>-12.577.800</b>	<b>-13.714.372</b>	<b>-13.732.217</b>	<b>-13.756.784</b>	<b>-14.070.785</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.172</b>					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.172</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.901.050</b>	<b>-12.577.800</b>	<b>-13.714.372</b>	<b>-13.732.217</b>	<b>-13.756.784</b>	<b>-14.070.785</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-10.901.050</b>	<b>-12.577.800</b>	<b>-13.714.372</b>	<b>-13.732.217</b>	<b>-13.756.784</b>	<b>-14.070.785</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.290.030</b>	<b>6.929.555</b>	<b>8.391.443</b>	<b>8.480.707</b>	<b>8.585.271</b>	<b>8.696.485</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		800	800	808	816	824
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		67.055	67.055	67.726	68.404	69.088
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.690					
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	6.242.340	6.860.700	8.322.588	8.411.163	8.515.031	8.625.543
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-17.191.080</b>	<b>-19.507.355</b>	<b>-22.105.815</b>	<b>-22.212.924</b>	<b>-22.342.055</b>	<b>-22.767.270</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-3.307.205</b>	<b>194.000</b>				
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	330.250					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-4.052.313					
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	800					
681900	Zuwendungen für Festwerte	414.058	194.000				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.307.205</b>	<b>194.000</b>				
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>58.734</b>	<b>513.000</b>	<b>345.000</b>	<b>490.000</b>	<b>170.000</b>	<b>120.000</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	58.734	513.000	345.000	490.000	170.000	120.000
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>741.557</b>	<b>1.340.300</b>	<b>1.099.300</b>	<b>902.300</b>	<b>722.300</b>	<b>860.300</b>
783132	Erwerb Fahrzeuge	2.903		20.000			
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	409.073	1.321.000	1.060.000	883.000	703.000	841.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	329.582	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>17.745</b>					
783112	Erwerb Lizenzen	16.142					
783113	Erwerb DV-Software	1.059					
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	544					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>818.036</b>	<b>1.853.300</b>	<b>1.444.300</b>	<b>1.392.300</b>	<b>892.300</b>	<b>980.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.125.241</b>	<b>-1.659.300</b>	<b>-1.444.300</b>	<b>-1.392.300</b>	<b>-892.300</b>	<b>-980.300</b>
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>2.001.234</b>					
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.001.234</b>					

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
070840402 Ersteinrichtung OGS Sertürner	-13.671						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.424						
070940401 Ersteinrichtung OGS Wewer	-1.529						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.529						
080467202 Erneuerung Schulhoffläche GS Bonifatius	-1.390	-150.000					
25 - Baumaßnahmen	1.390	150.000					
090167201 Spielgerät GS Benhausen	-9.994						
25 - Baumaßnahmen	9.994						
090267201 Grundschule Dahl (Pflaster, Spielgerät)			-120.000				
25 - Baumaßnahmen			120.000				
090440401 Ersteinrichtung Sporthalle Kaukenberg	-11.979						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.633						
090440402 Ausbau Räume Reismann / Pelizaeus		-300.000					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300.000					
090440403 Ausbau Ganztagsbetrieb Grundschule Ka		-40.000	-40.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000	40.000				
090440404 Einrichtung Physikraum (HS Niesenteich)	-714						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714						
090440409 Ersteinrichtung OGS Meinwerk	30.250						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.250						
090467201 Ballfang Reismann-Gymnasium	-29.873						
25 - Baumaßnahmen	29.873						
099920818 Edith-Stein Berufskolleg (ZulnvG)	139.000						
099940401 Einrichtung Mensen Ganztagsbereich	319.140	-21.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.608	194.000					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.714	215.000					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	544						
099940405 Mittagsverpflegung im Ganztagsbereich	70.477						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.910						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.609						

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.062						
100367202 Grundschule Dionysius (Bänke, Tische)	-6.658						
25 - Baumaßnahmen	6.658						
100440402 Einrichtung von Räumen (Gym. Goerdeler)		-15.000	-80.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.134						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.134	15.000	80.000				
100440403 Gebundener Ganztagsbetrieb (RS v. Fürstenb)	-9.637	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.604	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
100440404 Gebundener Ganztagsbetrieb (Gym. Reisman)	-1.099	-40.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.293						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.293	40.000	30.000		30.000	30.000	30.000
100467206 Haupt- u. Realschule Niesenteich, Spiel-, Sportg.		-200.000	-30.000		-20.000		
25 - Baumaßnahmen		200.000	30.000		20.000		
100840401 Einrichtung in ehem. HS Heinrich (Gym. SN)		-100.000					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000					
100840402 Einrichtung Fachräume etc. (Realschule SN)	-1.185						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.634						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.634						
110340401 Mensa, Verwaltungsräume (Friedrich-von)			-100.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			100.000				
110367201 Gesamtschule Elsen		-8.000					
25 - Baumaßnahmen		8.000					
110440401 Umbau Klassenräume Klingelgasse (Gy)		-18.000					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.000					
110467203 Grundschule Kaukenberg		-15.000					
25 - Baumaßnahmen		15.000					
110467204 Grundschule Elisabeth (Kunststofflaufbahn)		-20.000					
25 - Baumaßnahmen		20.000					
110467205 Gymnasium Theodorianum					-300.000		
25 - Baumaßnahmen					300.000		

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
110840401 Ausstattung von Räumen im Gymnasium (GY SN) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-100.000 100.000		-100.000 100.000		
110840402 Einricht. Schulküche und Fachräume (Realschule SN) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-50.000 50.000					
110867201 Realschule Schloß Neuh. (Spielgerät, Schulhoffläch 25 - Baumaßnahmen		-100.000 100.000					
120340401 Ausbau Oberstufe GE Eisen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-50.000 50.000				
120440401 Anschaffung Winterdienstgerät GE Friedrich-v 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-20.000 20.000				
120440402 Einrichtung 3. Gesamtschule 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-50.000 50.000		-50.000 50.000	-50.000 50.000	-50.000 50.000
120467205 Förderschule Mallinckrodt 25 - Baumaßnahmen			-135.000 135.000				
120467208 Gymnasium Goerdeler 25 - Baumaßnahmen			-20.000 20.000				
120840401 Einrichtung Räume ehem. Marstall-Cafe (RS SN) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-50.000 50.000				
130440401 Sporthalle Reismann-Gymnasium 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-150.000 150.000		
140840401 Ausstattung Turnhalle u. 2 Räume GS Bonho 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						-70.000 70.000	
150440401 Campuslösung GY Reismann/Pelizaeus 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							-200.000 200.000
999940401 Mobiliaraustausch 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.033 7.033	-10.000 10.000	-10.000 10.000		-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000
999940402 Erneuerung und Erweiterung Hardware 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.974 141.424 15.547	-200.000 200.000	-200.000 200.000		-200.000 200.000	-200.000 200.000	-200.000 200.000

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	993						
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)		-72.500	-79.500		-72.500	-72.500	-72.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.299						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.299	72.500	79.500		72.500	72.500	72.500
999940404 Beschaffung GWG -40- (Grundschulen)	-2.884						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.884						
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)		-42.500	-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.335						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.839	42.500	42.500		42.500	42.500	42.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	496						
999940406 Beschaffung GWG -40- (Hauptschulen)	-165						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165						
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)		-56.800	-56.800		-56.800	-56.800	-56.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.817						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.277	56.800	56.800		56.800	56.800	56.800
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	540						
999940408 Beschaffung GWG -40- (Realschulen)	-806						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	806						
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	-2.903	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.108						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.010	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
999940410 Beschaffung GWG -40- (Gymnasien)	-1.291						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.291						
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)		-16.500	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.929						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.929	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
999940412 Beschaffung GWG -40- (Förderschulen)	-2.644						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.644						
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)		-32.000	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.672						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.672	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999940414 Beschaffung GWG -40- (Gesamtschulen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129 129						
999940415 Schulpauschale (Gesamtbetrag) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 34 - Tilgung und Gewährung von Krediten	-1.079.471 -1.176.444 -2.001.234						
999940416 Schulinventar / Lehrmittel (Integrative Erzieh.) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-423 423						
999940417 Ausst. Einführung "Montessori-Pädagogik" GS Riem 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-10.000 10.000		-10.000 10.000	-10.000 10.000	-8.000 8.000
999940418 Ausstattung für "Inklusive Bildung" 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							-10.000 10.000
999940421 Beschaffung GWG -Schulen- (Grundschulen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.060 23.060						
999940422 Beschaffung GWG -Schulen- (Hauptschulen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.203 8.684 519						
999940423 Beschaffung GWG -Schulen- (Realschulen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.524 9.280						
999940424 Beschaffung GWG -Schulen- (Gymnasien) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.385 23.385						
999940425 Beschaffung GWG -Schulen- (Förderschulen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-741 741						
999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.411 14.411						
999940427 Beschaffung GWG -Schulen- (Weiterbildungskolleg) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.055 12.055						
999940431 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Grundschulen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.585 1.585						
999940435 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Förderschulen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211 211						

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)	-10.819	-20.000	-40.000		-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	10.819	20.000	40.000		20.000	20.000	20.000
999967210 Investitionsprogramm Schulen (					-150.000	-150.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen					150.000	150.000	100.000
999967407 Beschaffung GWG - 67 - (Schulen)	-1.279	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.279	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

## Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitsstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

##### Gesamtbudget Schulen:

Für das Gesamtbudget Schulen steht ein Ansatz in Höhe von 660.000 EUR zur Verfügung. Vgl. Sachkonto 528100.  
Die Ansatzsteigerung zu den Vorjahren ist bedingt durch eine Neukalkulation der Richtsätze pro Schule.

##### Mittagsverpflegung:

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.289.000 EUR
	<u>-112.000 EUR</u>

Das Mittagessen ist eine Position, die 2012 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 Essenausgabe entstehen, werden komplett von der Stadt Paderborn getragen. Bei einer Umlage der Personalkosten auf den Essenpreis würde sich dieser erheblich erhöhen.

##### Künstlerische-kulturelle Bildung an Schulen:

414100 Zuweisungen vom Land (374130)	31.000 EUR
542900 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.000 EUR
	<u>0 EUR</u>

#### II. Sachkonten:

##### 414050 Zuweisungen vom Bund

Bildungs- und Teilhabepaket Mittagessen	190.000 EUR
---	-------------

##### 414100 Zuweisungen vom Land

Landeszuschüsse Studienfahrten	5.000 EUR
Landeszuschuss Sprachförderung im Elementarbereich	0 EUR
Landeszuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0 EUR
Landeszuschuss Offene Ganztagschule	1.567.260 EUR
Landeszuweisung Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	65.000 EUR
LZ "Künstlerische-kulturelle Bildung an Schulen"	31.000 EUR
Landeszuschuss Betreuungsangebote Sek. I	440.000 EUR
LZ Betreuung Acht bis eins (GS Benhausen und Neuenbeken)	18.000 EUR
	<u>2.126.260 EUR</u>

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitsstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

#### 432100 Benutzungsgebühren

Benutzungsentgelte aller Schulformen	15.800 EUR
Elternbeiträge schulischer Ganztagsangebote	351.510 EUR
Konsolidierungsmaßnahme Nr.27	137.000 EUR
	<u>504.310 EUR</u>

Konsolidierungsmaßnahme Nr.42	150.000 EUR
	<u>654.310 EUR</u>

#### 442100 Erträge aus Verkauf

Netzwerk Schule	20.000 EUR
-----------------	------------

#### 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse Mittagessen in Schulen	613.000 EUR
Erlöse Mittagessen in neu hinzugekommenen Schulen	564.000 EUR
	<u>1.177.000 EUR</u>

In 2012 einschl. zusätzlicher 125.000 EUR an Elternbeiträgen für  
Mittagsverpflegung am Gymnasium Reismann.

#### 448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden

Anteilige Fahrtkosten	35.000 EUR
-----------------------	------------

#### 521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)

Netzwerk Schule	2.000 EUR
-----------------	-----------

#### 525535 Werkzeuge und Kleingeräte <60,00 EUR

34.400 EUR

Ansatzverschiebung durch Änderung der Kontierung von Sachkonto 521110 zu  
525535.

#### 523300 Erstattungen an Zweckverbände

Netzwerk Schule	595.000 EUR
-----------------	-------------

#### 527900 Schülerbeförderungskosten

Fahrtkosten	3.920.000 EUR
-------------	---------------

Erhöhung des Ansatzes für 2012 durch Fahrpreiserhöhungen und der  
Beförderungskosten für die Berufs- und Studienorientierung, die der Schulträger  
zu übernehmen hat.

#### 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Schulbüchereien aller Schulformen	24.829 EUR
Lehr- und Unterrichtsmaterial aller Schulformen	149.438 EUR
Geschäftsbedürfnisse aller Schulformen	298.841 EUR
Besonderes pädagogisches Angebot	24.829 EUR
Integrative Maßnahmen	33.410 EUR
<b>Richtsaterhöhung im Gesamtbudget Schulen</b>	130.000 EUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Kopierer städt. Schulen)	0 EUR
Netzwerk Schule	7.000 EUR
Zuschüsse Studienfahrten	5.000 EUR
Sachkosten Offene Ganztagschule städt. Träger	7.000 EUR
Landeszuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0 EUR
Bildungs- und Teilhabepaket Mittagessen	120.000 EUR
	<u>800.347 EUR</u>

## Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitsstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Netzwerk Schule	22.000 EUR
Förderung von Integrationsmaßnahmen	15.000 EUR
Förderung von Integrationsmaßnahmen Nachmeldung	1.500 EUR
Bewachung Schulen	18.000 EUR
Besondere Anlässe	3.000 EUR
Honorare Offene Ganztagschule städt. Träger	80.000 EUR
Baccalaureat Gymnasium Schloß Neuhaus (Vgl. Erläuterung unten)	0 EUR
Berufsorientierung Sek. I	10.000 EUR
Schulqualifizierung "Siegel"	5.000 EUR
Schulprojekte	5.000 EUR
Betreuungsangebote Sek. I	440.000 EUR
<i>Kosten Mittagessen in Schulen</i>	<i>719.000 EUR</i>
Kosten Personal für Essensausgabe in Schulen	238.417 EUR
Projekt "Chancen der Vielfalt nutzen lernen" der Uni PB	5.000 EUR
Elternschule an der Grundschule Stephanus	3.000 EUR
Wissenschaftliche Begleitung "Schulverpflegung"	12.000 EUR
Betreuungsangebote Hauptschule Kilian	6.500 EUR
Kosten Personal für Essensausg. in neu hinzukomm. Schulen	385.270 EUR
<i>Kosten Mittagessen in neu hinzukommenden Schulen</i>	<i>434.000 EUR</i>
<i>Kosten Mittagessen 2012 für Gymnasium Reismann</i>	<i>136.000 EUR</i>
Mittagsverpflegung im Gymnasium und Realschule SN im Bürgerhaus SN	100.000 EUR
	<u>2.638.687 EUR</u>

Zu Baccalaureat Gymnasium SN: Die Haushaltsmittel werden bei Bedarf überplanmäßig bereitgestellt.

### 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Unterstützung Materialkammer Diakonie	20.000 EUR
Zuschuss Offene Ganztagschulen freie u. städt. Träger	2.449.020 EUR
Zuschuss zur Initiative Mittagsmahlzeit (Bürgerstiftung)	20.000 EUR
LZ Betreuung Acht bis eins (GS Benhausen und Neuenbeken)	18.000 EUR
Landeszuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0 EUR
Bildungs- und Teilhabepaket Mittagessen	70.000 EUR
Tariferhöhung im öffentlichen Dienst	191.400 EUR
Zuschuss Schultheaterwoche (findet alle 2 Jahre statt)	2.200 EUR
	<u>2.770.620 EUR</u>

### 541210 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte

Aus- und Fortbildung	65.000 EUR
----------------------	------------

### 542900 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen	31.000 EUR
--	------------

Ansatzverschiebung durch Änderung der Kontierung von Sachkonto 541210 zu 542900.

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitsstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

**543120 Druck und Vervielfältigung** 50.000 EUR

Druckkosten StA 40

Kopierer in den städtischen Schulen

Ansatzverschiebung durch Änderung der Kontierung vom Sachkonto 528100.

**543150 Telefon-/Onlinegebühren**

Netzwerk Schule

88.000 EUR

88.000 EUR

### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

#### Maßnahme 25: Anpassung des Personaleinsatzes für Schulsekretariate

##### Nr.11 Personalaufwendungen

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
<b>501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten</b>		
Reduzierung des Aufwands 2011	-39.200 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-39.200 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-39.200 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-39.200 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-58.800 EUR	-60.000 EUR

#### Maßnahme 27: Anpassung der Elternbeitragssatzung für die Offene Ganztagschule

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
<b>432100 Benutzungsgebühren</b>		
Erhöhung des Ertrags 2011	239.670 EUR	57.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	239.670 EUR	137.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	239.670 EUR	137.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	239.670 EUR	137.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	239.670 EUR	137.000 EUR

#### Maßnahme 42: Erhebung von Nutzungsentgelten für städtische Sporthallen und Sportanlagen

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
<b>432100 Benutzungsgebühren</b>		
Erhöhung des Ertrags 2011	352.000 EUR	150.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	352.000 EUR	150.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	352.000 EUR	150.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	352.000 EUR	150.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	352.000 EUR	150.000 EUR

#### Maßnahme 42: Erhebung von Nutzungsentgelten für städtische Sporthallen und Sportanlagen

(Zusammenlegung des Schulverwaltungsamtes und des Sportamtes, Einsparung einer Amtsleiterstelle)

##### Nr.11 Personalaufwendungen

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
<b>501100 Bezüge der Beamten</b>		
Reduzierung des Aufwands 2011	-40.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-40.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-40.000 EUR	-30.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-40.000 EUR	-30.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-40.000 EUR	-30.000 EUR

**Produktgruppe  
Neubau, Betrieb und Bereitsstellung schulischer Einrichtungen**

Stadt Paderborn

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

**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 bereitzustellen 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.

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Kulturelle Veranstaltungen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur		
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kommunale Veranstaltungen		
<b>Produkt</b>	040101	Kulturelle Veranstaltungen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Kulturamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Gockel-Böhner			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung, Organisation und Durchführung städtischer spartenübergreifender kultureller Groß- und Sonderveranstaltungen			
<b>Zielgruppen</b>	- Bürger aus Stadt und Region - Besucher der Stadt			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW - jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses/ Rates			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Veranstaltungen	7	7	7	7
Besucherzahl (geschätzt)	9.000	9.500	9.000	9.000

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Kommunale Veranstaltungen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>24.950</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
414100	Zuweisungen vom Land	12.950	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414910	Sponsoring (steuerfrei)	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.925</b>	<b>20.410</b>	<b>20.410</b>	<b>20.410</b>	<b>20.410</b>	<b>20.410</b>
442100	Erträge aus Verkauf	10					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.915	20.410	20.410	20.410	20.410	20.410
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.714</b>					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	984					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.730					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.589</b>	<b>40.410</b>	<b>37.410</b>	<b>37.410</b>	<b>37.410</b>	<b>37.410</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>112.041</b>	<b>102.445</b>	<b>120.282</b>	<b>122.672</b>	<b>123.888</b>	<b>125.115</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>141.139</b>	<b>156.648</b>	<b>146.648</b>	<b>148.414</b>	<b>150.197</b>	<b>151.997</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2	127	127	128	129	130
521116	BU Elektro	213					
521200	Grünunterhaltung	91	168	168	170	172	173
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	510	625	625	631	637	643
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.769					
524130	Strom		1.222	1.222	1.234	1.246	1.258
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	45	125	125	126	127	128
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.145					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	35					
528100	Sonstige Sachleistungen	1.624	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
529100	Sonstige Dienstleistungen	135.706	151.881	141.881	143.600	145.336	147.089
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>816</b>	<b>5.423</b>	<b>1.101</b>	<b>2.213</b>	<b>3.325</b>	<b>3.325</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.754</b>	<b>43.446</b>	<b>43.446</b>	<b>43.880</b>	<b>44.318</b>	<b>44.761</b>
541140	Übernommene Reisekosten	901	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		11	11	11	11	11
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.738	14.365	14.365	14.509	14.654	14.801
542400	Gebühren	55					
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.690					
543110	Büromaterial		400	400	404	408	412
543120	Druck und Vervielfältigung	5.430	13.600	13.600	13.736	13.873	14.012
543130	Zeitungen und Fachliteratur	162	131	131	132	133	134
543170	Bewirtung und Repräsentation	4.827	4.415	4.415	4.459	4.504	4.549
543180	Beiträge	13.381	5.022	5.022	5.072	5.123	5.174
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	616	2.002	2.002	2.022	2.042	2.062
544110	Betriebliche Steuern	632	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	4.263					

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Kommunale Veranstaltungen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
547910	Niederschlagung (EWB)	60					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.750</b>	<b>307.962</b>	<b>311.477</b>	<b>317.179</b>	<b>321.728</b>	<b>325.198</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.161</b>	<b>-267.552</b>	<b>-274.067</b>	<b>-279.769</b>	<b>-284.318</b>	<b>-287.788</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271.161</b>	<b>-267.552</b>	<b>-274.067</b>	<b>-279.769</b>	<b>-284.318</b>	<b>-287.788</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-271.161</b>	<b>-267.552</b>	<b>-274.067</b>	<b>-279.769</b>	<b>-284.318</b>	<b>-287.788</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>273</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.718</b>	<b>6.786</b>	<b>6.856</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		500	500	505	510	515
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		4.250	4.250	4.294	4.337	4.381
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		1.900	1.900	1.919	1.939	1.960
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	273					
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-271.435</b>	<b>-274.202</b>	<b>-280.717</b>	<b>-286.487</b>	<b>-291.104</b>	<b>-294.644</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Kommunale Veranstaltungen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.925</b>		<b>17.500</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.925		17.500	6.000	7.000	9.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.925</b>		<b>17.500</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.925</b>		<b>-17.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.000</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Kommunale Veranstaltungen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)	-1.925		-17.500		-6.000	-7.000	-9.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.925		17.500		6.000	7.000	9.000

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

##### **Museumsnacht u. Literaturtage:**

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	5.000 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	700 EUR
	<u>43.700 EUR</u>

Nach interner Vereinbarung zwischen dem Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing und dem Kulturamt in Abstimmung mit dem Amt für Finanzen werden die Museumsnacht und die Literaturtage vom Kulturamt in eigener finanzieller Zuständigkeit betreut. Produktmäßig ergibt sich dadurch keine Änderung.

##### **Sommerakademie:**

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.000 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	1.700 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	1.800 EUR
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200 EUR
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500 EUR
	<u>22.700 EUR</u>

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

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.490 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	500 EUR
	<u>13.990 EUR</u>

##### **Kultursommer:**

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.600 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.665 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	6.100 EUR
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.503 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	615 EUR
	<u>57.483 EUR</u>

##### **Bundeswettbewerb "Jugend tanzt":**

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.900 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	800 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	800 EUR
	<u>10.000 EUR</u>

#### II. Sachkonten:

##### **529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Beschäftigungsentgelte Kulturamt	28.891 EUR
Sommerakademie	16.000 EUR
Museumsnächte	35.000 EUR
Internationales Fest der Begegnung	10.490 EUR
Kultursommer	45.600 EUR
Bundeswettbewerb "Jugend tanzt"	5.900 EUR
	<u>141.881 EUR</u>

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

##### 999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)

Beschaffung von Stühlen für Außenveranstaltungen und  
Bühnenelementen.

17.500 EUR



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Kulturförderung</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur		
<b>Produktgruppe</b>	0402	Kulturförderung		
<b>Produkt</b>	040201	Kulturförderung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Kulturamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Gockel-Böhner			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Finanzielle Unterstützung der nicht städtisch betriebenen Kulturarbeit - Betreuung von Mitgliedschaften - Personelle Unterstützung bei Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen nicht städtischer Veranstalter			
<b>Zielgruppen</b>	- Nichtstädtische Träger des kulturellen Lebens (Vereine, Initiativen, Institutionen, etc.) - Bürger/ -innen, z.T. ausgewählte Zielgruppen, abhängig von der Ausrichtung der unterstützten Institutionen			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW - jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses/ Rates			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl finanzieller Förderungen	103	156	154	154
Höchste finanzielle Einzelförderung	470.000	470.000	470.000	470.000
Geringste finanzielle Einzelförderung	51,13	42,50	31,88	31,88
Anzahl der personell geförderten externen Veranstaltungen	3	2	2	2

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Kulturförderung</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.699</b>	<b>3.000</b>	<b>36.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
414100	Zuweisungen vom Land	3.699	3.000	36.300	3.000	3.000	3.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.449</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.449	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>40.116</b>					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	40.116					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.760</b>					
459110	Schadensersatzleistungen	4.760					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.024</b>	<b>11.500</b>	<b>44.800</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>106.150</b>	<b>95.941</b>	<b>136.394</b>	<b>139.107</b>	<b>140.491</b>	<b>141.887</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.395</b>	<b>34.269</b>	<b>63.069</b>	<b>30.066</b>	<b>30.366</b>	<b>30.670</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2	2.526	2.526	2.551	2.577	2.603
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	500	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
521200	Grünunterhaltung	74	138	138	139	140	142
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	510	625	625	631	637	643
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		125	125	126	127	128
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	149					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	39					
528100	Sonstige Sachleistungen	550	500				
529100	Sonstige Dienstleistungen	12.571	28.855	58.155	25.104	25.355	25.609
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.845</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>626.206</b>	<b>650.871</b>	<b>672.736</b>	<b>672.869</b>	<b>679.598</b>	<b>686.394</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	526.639	528.320	530.655	535.962	541.322	546.735
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	99.567	122.551	142.081	136.907	138.276	139.659
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.233</b>	<b>181.743</b>	<b>177.514</b>	<b>179.289</b>	<b>181.081</b>	<b>182.891</b>
541140	Übernommene Reisekosten	737	5.090	5.090	5.141	5.192	5.244
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		9	9	9	9	9
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	895	946	946	955	965	975
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	99	9.000				
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	Büromaterial		400	400	404	408	412
543120	Druck und Vervielfältigung			600	606	612	618
543130	Zeitungen und Fachliteratur	98	392	392	396	400	404
543170	Bewirtung und Repräsentation	370	4.100	1.800	1.818	1.836	1.854
543180	Beiträge	155.411	160.306	166.777	168.445	170.129	171.830
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	156					
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	466					

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Kulturförderung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>909.828</b>	<b>963.199</b>	<b>1.050.088</b>	<b>1.021.706</b>	<b>1.031.911</b>	<b>1.042.217</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-855.805</b>	<b>-951.699</b>	<b>-1.005.288</b>	<b>-1.010.206</b>	<b>-1.020.411</b>	<b>-1.030.717</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-855.805</b>	<b>-951.699</b>	<b>-1.005.288</b>	<b>-1.010.206</b>	<b>-1.020.411</b>	<b>-1.030.717</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-855.805</b>	<b>-951.699</b>	<b>-1.005.288</b>	<b>-1.010.206</b>	<b>-1.020.411</b>	<b>-1.030.717</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.543</b>	<b>-27.100</b>	<b>-78.615</b>	<b>-75.018</b>	<b>-71.384</b>	<b>-67.714</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		1.900	1.100	1.111	1.122	1.134
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		4.250	4.250	4.292	4.335	4.378
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	16.543	-35.150	-85.865	-82.340	-78.779	-75.183
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-872.348</b>	<b>-924.599</b>	<b>-926.673</b>	<b>-935.188</b>	<b>-949.027</b>	<b>-963.003</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Kulturförderung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>8.494</b>					
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.643					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.852					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.494</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.494</b>					

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen Kulturförderung</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999941406 Beschaffung Inventar -41- (Kammerspiele)	-1.295						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.295						
999941407 Beschaffung GWG -41- (Kammerspiele)	-6.794						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.794						
999941409 Beschaffungen -41- (Kulturförderung)	-405						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405						

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Kulturförderung

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

##### Projekt "Kulturstrolche":

Für das Projekt stehen folgende Mittel zur Verfügung.

414100 Zuweisungen vom Land	3.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000 EUR

##### Projekt "Kulturrucksack":

Für das Projekt stehen folgende Mittel zur Verfügung.

414100 Zuweisungen vom Land	33.300 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.300 EUR

##### Kooperationsprojekt "Create Music OWL":

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.850 EUR
-------------------------------------	-----------

Zur Förderung der Populärmusik beteiligen sich verschiedene Kreisstädte an dem Projekt. Für 2012 ist eine Finanzierung in Höhe von je 5.850 EUR durch die Stadt vorgesehen.

##### Kulturnadelverleihung:

543170 Bewirtung und Repräsentation	900 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	600 EUR
	3.100 EUR

#### II. Sachkonten:

##### 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsentgelte Schlossgebäude in Schloß Neuhaus	4.000 EUR
Nutzungsentgelte Kulturscheune Benhausen	4.500 EUR
	8.500 EUR

##### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Beschäftigungsentgelte Kulturamt	15.330 EUR
Projekt "Kulturstrolche"	6.000 EUR
Erläuterungen von Straßennamen	1.025 EUR
Lichtinstallation Masporn- u. Heiersturm	900 EUR
Kulturnadel - Festakt	1.600 EUR
Projekt "Kulturrucksack"	33.300 EUR
	58.155 EUR

##### 531700 Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss für d. Heinz Nixdorf Museumsforum GmbH	470.000 EUR
Gesellschafterbeitrag Landestheater Detmold	60.655 EUR
	530.655 EUR

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Kulturförderung

Stadt Paderborn

#### 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Amalthea-Theater	4.346 EUR
Zuschuss an Vereine für besondere Veranstaltungen	3.912 EUR
Zuschüsse an Musikvereinigungen	9.017 EUR
Zuschuss Philharmonische Gesellschaft	4.346 EUR
Zuschuss internationales Gitarrenfestival	4.346 EUR
Zuschuss Schule für Musik	4.346 EUR
Zuschuss Projekt "Offene Ateliers"	5.000 EUR
Zuschuss an Vereine und Vereinigungen	21.730 EUR
Zuschuss Erzb. akademische Bibliothek	511 EUR
Druckkostenzuschuss "Die Brücke"	3.579 EUR
Zuschuss " Verein für Geschichte" (Bibliographie)	1.329 EUR
Zuschuss "Verein für Geschichte" (Vortragsreihe)	409 EUR
Zuschuss Atelieregemeinschaft	3.068 EUR
Zuschuss Kunstverein	23.000 EUR
Zuschüsse an Geschichts- und Heimatvereine	1.559 EUR
Zuschuss Naturwissenschaftlicher Verein	511 EUR
Zuschuss Kaiserpfalz	5.113 EUR
Zuschuss "Warte"	3.579 EUR
Kooperationsprojekt "Create Music OWL"	5.850 EUR
Festival Drums'n Percussion	30.000 EUR
Durchführung der Fototage	2.930 EUR
Veranstaltungsreihe "Poetry"	3.600 EUR
	142.081 EUR

#### 543180 Beiträge

Beitrag für Universitätsgesellschaft Paderborn	511 EUR
Beitrag für Mitgliedschaft Jenny-Aloni-Archiv e.V.	256 EUR
Mitgliedsbeitrag Westfür Landestheater	5.325 EUR
Mitgliedsbeitrag Nordwestdeutsche Philharmonie	153.000 EUR
Sonstige Mitgliedsbeiträge	787 EUR
Zuschuss Kultursekretariat	6.770 EUR
Mitgliedsbeitrag Westfälischer Heimatbund	128 EUR
	166.777 EUR

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen



## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Kulturausschuss

**Organisationseinheit** Kulturwerkstatt

**Verantwortlich** Herr Heintz

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

**Zielgruppen**  
- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt  
- Fremdnutzer

**Auftragsgrundlage(n)** Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Besucher	49.005	48.193	48.193	48.193
Getränkeumsätze in %	48,58	n. planbar	n. planbar	n. planbar

**Erläuterung** 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 2010 als Basis genommen.

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Kulturausschuss

**Organisationseinheit** Kulturwerkstatt

**Verantwortlich** Herr Heintz

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

**Zielgruppen**  
- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt  
- Fremdnutzer

**Auftragsgrundlage(n)** Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Besucher	43.485	44.452	44.452	44.452
Getränkeumsätze in %	12,23	n. planbar	n. planbar	n. planbar

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Betrieb der Cafeteria</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur		
<b>Produktgruppe</b>	0403	Kulturwerkstatt		
<b>Produkt</b>	040303	Betrieb der Cafeteria		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Kulturwerkstatt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Heintz			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb und Bereitstellung der Cafeteria zu kommerziellen Zwecken			
<b>Zielgruppen</b>	- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt - Fremdnutzer			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Besucher	12.510	12.355	12.355	12.355
Getränkeumsätze in %	39,19%	n. planbar	n. planbar	n. planbar

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Kulturwerkstatt</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.000</b>	<b>7.140</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000	7.140	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>143.454</b>	<b>160.446</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.054	7.586	8.000	8.000	8.000	8.000
442100	Erträge aus Verkauf	130.400	152.860	154.000	154.000	154.000	154.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.031</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	750					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	151					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.130	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.485</b>	<b>178.586</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>305.515</b>	<b>307.699</b>	<b>331.302</b>	<b>337.842</b>	<b>341.175</b>	<b>344.536</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>96.634</b>	<b>101.150</b>	<b>181.150</b>	<b>182.164</b>	<b>183.186</b>	<b>184.218</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	952	6.500	6.500	6.565	6.630	6.697
521200	Grünunterhaltung	2.074	3.350	3.350	3.384	3.418	3.452
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	255					
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	20					
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	143	2.000	2.000	2.021	2.042	2.063
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		500	500	505	510	515
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.645	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.587	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
528100	Sonstige Sachleistungen	49.341	65.500	65.500	66.155	66.816	67.484
529100	Sonstige Dienstleistungen	17.616	5.000	85.000	85.051	85.102	85.153
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.917</b>	<b>22.672</b>	<b>23.214</b>	<b>25.028</b>	<b>28.221</b>	<b>28.221</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>11.049</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>	<b>2.060</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.049	12.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.975</b>	<b>37.450</b>	<b>37.450</b>	<b>37.826</b>	<b>38.203</b>	<b>38.583</b>
541140	Übernommene Reisekosten	601	1.350	1.350	1.364	1.378	1.392
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	488	5.000	5.000	5.051	5.102	5.153
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.355	1.000	1.000	1.009	1.018	1.027
542400	Gebühren	15.492	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.794	10.000	10.000	10.101	10.202	10.304
543110	Büromaterial		400	400	404	408	412
543120	Druck und Vervielfältigung	4.962	6.000	6.000	6.060	6.120	6.181
543130	Zeitungen und Fachliteratur	595	700	700	707	714	721
543170	Bewirtung und Repräsentation	35					
543180	Beiträge	249					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.279	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
547910	Niederschlagung (EWB)	112					
548200	Säumniszuschläge	14					

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Kulturwerkstatt</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.090</b>	<b>480.971</b>	<b>575.116</b>	<b>584.880</b>	<b>592.825</b>	<b>597.618</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.605</b>	<b>-302.385</b>	<b>-406.116</b>	<b>-415.880</b>	<b>-423.825</b>	<b>-428.618</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-302.605</b>	<b>-302.385</b>	<b>-406.116</b>	<b>-415.880</b>	<b>-423.825</b>	<b>-428.618</b>
26	= <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-302.605</b>	<b>-302.385</b>	<b>-406.116</b>	<b>-415.880</b>	<b>-423.825</b>	<b>-428.618</b>
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.633</b>	<b>126.824</b>	<b>150.800</b>	<b>153.145</b>	<b>155.512</b>	<b>157.901</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		400	400	404	408	412
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		750	750	758	766	774
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	83.633	123.974	147.950	150.266	152.604	154.964
29	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-386.238</b>	<b>-429.209</b>	<b>-556.916</b>	<b>-569.025</b>	<b>-579.337</b>	<b>-586.519</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Kulturwerkstatt</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>23.715</b>	<b>45.710</b>	<b>30.710</b>	<b>50.710</b>	<b>55.710</b>	<b>54.660</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.974	30.950	15.950	35.950	40.950	39.900
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.741	14.760	14.760	14.760	14.760	14.760
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.715</b>	<b>45.710</b>	<b>30.710</b>	<b>50.710</b>	<b>55.710</b>	<b>54.660</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.715</b>	<b>-45.710</b>	<b>-30.710</b>	<b>-50.710</b>	<b>-55.710</b>	<b>-54.660</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen Kulturwerkstatt</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)	-4.207	-10.710	-10.710		-10.710	-10.710	-16.660
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.207	10.710	10.710		10.710	10.710	16.660
999949402 Beschaffung GWG -49- (Cafeteria)	-3.183						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.183						
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)	-11.767	-35.000	-20.000		-40.000	-45.000	-38.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.767	35.000	20.000		40.000	45.000	38.000
999949404 Beschaffung GWG -49- (Kulturwerkstatt)	-4.559						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.559						

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Kulturwerkstatt

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

###### Kulturveranstaltungen

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

###### Frühlingsfest

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

##### II. Sachkonten:

###### 441100 Mieten, Pachten, Erbauzinsen

	3.000 EUR
Konsolidierungsmaßnahme Nr.23	5.000 EUR
	8.000 EUR

###### Getränkeverkauf

###### 442100 Erträge aus Verkauf

Getränkeverkauf	144.000 EUR
Konsolidierungsmaßnahme Nr.23	10.000 EUR
	154.000 EUR

###### Aufteilung auf Kennzahlen (Umsatz 2010 je Produkt)

403010001 Veranstaltungsräume	48,58 %	74.813 €
403020001 Spezialräume	12,23 %	18.834 €
403030001 Betrieb der Cafeteria	39,19 %	60.353 €

###### 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Zuschuss	6.000 EUR
	160.000 EUR

###### 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung Gläserkosten	1.000 EUR
Erstattung von Gema-Gebühren	0 EUR
	1.000 EUR

Die Delegiertenversammlung der Kulturwerkstatt hat in ihrer Sitzung vom 30.11.2010 beschlossen, dass im Rahmen der Kulturförderung die GEMA-Erstattung durch Mitglieder ab dem 01.01.2011 entfallen soll. Nicht-Mitglieder müssen seit dem selbst direkt mit der GEMA abrechnen.

###### 525530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige Unterhaltung Cafeteria	1.000 EUR
Unterhaltung der Einrichtung der Cafeteria	2.500 EUR
Sachaufwand Cafeteria	2.000 EUR
Sonstige Unterhaltung Veranstaltungsräume	3.000 EUR
Unterhaltung Inventar Veranstaltungsräume	3.250 EUR
Sachaufwand Veranstaltungsräume	5.250 EUR
	17.000 EUR

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Kulturwerkstatt

Stadt Paderborn

#### 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Getränkeeinkauf Cafeteria	65.000 EUR
Sachaufwand	500 EUR
	65.500 EUR

#### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Beschäftigungsentgelte Veranstaltungsräume	0 EUR
(Ansatz 5.000 € siehe oben "Maßnahme Kulturveranstaltungen")	5.000 EUR

Die Abrechnung der Entgelte für in der Kulturwerkstatt bei Veranstaltungen geringfügig Beschäftigten erfolgt nunmehr durch das Haupt- und Personalamt. Daher Ansatzreduzierung zum Vorjahr.

Veranstaltungssicherheitskräfte	80.000 EUR
	85.000 EUR

#### 542400 Gebühren

Gema-Gebühren	10.000 EUR
---------------	------------

### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

#### Maßnahme 23: Optimierung des Kostendeckungsgrades durch Ertragssteigerung

<b>441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>	<b>Planwert Rödl &amp; Partner</b>	<b>Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)</b>
Erhöhung des Ertrags 2011	4.586 EUR	5.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	4.586 EUR	5.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	4.586 EUR	5.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	4.586 EUR	5.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	4.586 EUR	5.000 EUR

<b>442100 Erträge aus Verkauf</b>	<b>Planwert Rödl &amp; Partner</b>	<b>Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)</b>
Erhöhung des Ertrags 2011	10.000 EUR	10.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	10.000 EUR	10.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	10.000 EUR	10.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	10.000 EUR	10.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	10.000 EUR	10.000 EUR

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

<b>999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)</b>	<b>10.710 EUR</b>
Ab 2011 Zusammenführung mit der Investition 999949402.	
Beschaffung GwG	4.000 EUR
Ersatzbeschaffung Industripülmaschine (Cafeteria)	5.000 EUR
Mehrwertsteuer	1.710 EUR
<b>999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)</b>	<b>20.000 EUR</b>
Ab 2011 Zusammenführung mit der Investition 999949404.	
Beschaffung GwG	10.000 EUR
Ersatzbeschaffung 4 Lichtmischpulte	10.000 EUR



## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Weiterbildungsveranstaltungen

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Kulturausschuss

**Organisationseinheit** Volkshochschule

**Verantwortlich** Frau Hensel-Stolz

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

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

**Auftragsgrundlage(n)** Weiterbildungsgesetz (1.WbG)

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Veranstaltungen/ Kurse	1.285	1.300	1.300	1.300
Zahl der Teilnehmer/- innen	16.798	16.000	16.000	16.000

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	0404	Volkshochschule
<b>Produkt</b>	040402	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

### Produktinformation

**Fachausschuss** Kulturausschuss

**Organisationseinheit** Volkshochschule

**Verantwortlich** Frau Hensel-Stolz

**Kurzbeschreibung** Vertrags- und Auftragsmaßnahmen, Sonderveranstaltungen

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

**Auftragsgrundlage(n)** Vertrag

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Veranstaltungen/ Kurse	115	120	120	120
Zahl der Teilnehmer/- innen	2.947	1.500	1.500	1.500

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Volkshochschule							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>348.547</b>	<b>338.558</b>	<b>340.086</b>	<b>340.086</b>	<b>340.086</b>	<b>340.086</b>
414050	Zuweisungen vom Bund	5.850					
414100	Zuweisungen vom Land	342.670	338.558	340.086	340.086	340.086	340.086
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	27					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.043.241</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.075.000</b>
432100	Benutzungsgebühren	1.043.241	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50</b>					
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>94.726</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
448050	Erstattungen vom Bund	9.932	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448100	Erstattungen vom Land	56.534	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	17.091	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	2.100					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.053					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.016					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.531</b>					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	282					
459110	Schadensersatzleistungen	1.249					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.488.094</b>	<b>1.458.558</b>	<b>1.460.086</b>	<b>1.460.086</b>	<b>1.460.086</b>	<b>1.460.086</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>669.284</b>	<b>657.457</b>	<b>713.404</b>	<b>727.375</b>	<b>734.486</b>	<b>741.653</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>908.745</b>	<b>929.258</b>	<b>914.258</b>	<b>923.400</b>	<b>932.632</b>	<b>941.957</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	555	38	38	38	38	38
521200	Grünunterhaltung	654	720	720	727	734	741
523100	Erstattungen an das Land	13.160					
523300	Erstattungen an Zweckverbände	428					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	523					
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	1.088					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.141	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	226	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	282					
528100	Sonstige Sachleistungen	10.980	25.000	10.000	10.100	10.200	10.302
529100	Sonstige Dienstleistungen	875.707	899.500	899.500	908.495	917.580	926.756
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.187</b>					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>100</b>					
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.403</b>	<b>108.834</b>	<b>108.834</b>	<b>109.537</b>	<b>110.245</b>	<b>110.961</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.235	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Volkshochschule</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	756	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.080	8.000	8.000	8.080	8.160	8.241
542400	Gebühren	2.241	2.084	2.084	2.105	2.126	2.147
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.622	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543110	Büromaterial	388	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
543120	Druck und Vervielfältigung	24.192	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.210	1.850	1.850	1.868	1.887	1.906
543140	Porto	562					
543150	Telefon- / Onlinegebühren	1.239	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1.653	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.036					
543180	Beiträge	6.787	6.800	6.800	6.868	6.937	7.006
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	678					
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge		5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	8.311	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	19.414	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.667.720</b>	<b>1.695.549</b>	<b>1.736.496</b>	<b>1.760.312</b>	<b>1.777.363</b>	<b>1.794.571</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.626</b>	<b>-236.991</b>	<b>-276.410</b>	<b>-300.226</b>	<b>-317.277</b>	<b>-334.485</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.626</b>	<b>-236.991</b>	<b>-276.410</b>	<b>-300.226</b>	<b>-317.277</b>	<b>-334.485</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-179.626</b>	<b>-236.991</b>	<b>-276.410</b>	<b>-300.226</b>	<b>-317.277</b>	<b>-334.485</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>154.884</b>	<b>231.950</b>	<b>234.200</b>	<b>236.542</b>	<b>238.907</b>	<b>241.295</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		4.200	4.200	4.242	4.284	4.327
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	154.884	203.750	206.000	208.060	210.140	212.240
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-334.510</b>	<b>-468.941</b>	<b>-510.610</b>	<b>-536.768</b>	<b>-556.184</b>	<b>-575.780</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Volkshochschule</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>30.786</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.187	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.600	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.786</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.786</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Volkshochschule</b> Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)	-9.187	-38.500	-38.500		-38.500	-38.500	-38.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.187	38.500	38.500		38.500	38.500	38.500
999943402 Beschaffung GWG -43-	-21.600						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.600						

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Volkshochschule

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

###### **414100 Zuweisungen vom Land**

Landeszuschuss 340.086 EUR

Ansatzreduzierung zu 2010, da das VBW Hövelhof ab 2011 dem Zweckverband Salzkotten angeschlossen ist.

###### **432100 Benutzungsgebühren**

Teilnehmerentgelte Weiterbildungsveranstaltungen	604.500 EUR
Entgelte für Studienfahrten	255.000 EUR
Entgelte für Sonderveranstaltungen	150.000 EUR
	1.009.500 EUR
Konsolidierungsmaßnahme Nr.31	65.500 EUR
	1.075.000 EUR

###### **529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Honorare Weiterbildungsveranstaltungen	509.225 EUR
Durchführung von Studienfahrten	240.275 EUR
Durchführung von Sonderveranstaltungen	150.000 EUR
	899.500 EUR

##### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

###### Maßnahme 31: Anpassung der Entgeltordnung der Volkshochschule

<b>432100 Benutzungsgebühren</b>	<b>Planwert Rödl &amp; Partner</b>	<b>Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)</b>
Erhöhung des Ertrags 2011	65.500 EUR*	20.400 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	65.500 EUR	20.400 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	65.500 EUR	20.400 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	65.500 EUR	20.400 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	65.500 EUR	20.400 EUR

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

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Unterricht</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur		
<b>Produktgruppe</b>	0405	Musikschule		
<b>Produkt</b>	040501	Unterricht		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Musikschule			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Boelsen			
<b>Kurzbeschreibung</b>	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, Rhythmik und Tanz			
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche aus der Stadt und ihren Stadtteilen			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Satzung der Städtischen Musikschule			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Musikschüler insgesamt inkl. Doppelbelegungen	2.222	2.200	2.200	2.200
Anzahl der Musikschüler insgesamt ohne Doppelbelegungen	2.032	2.040	2.050	2.050
Anzahl der Musikschüler in musikalischer Früh- und Grundausbildung	408	410	410	410
Anzahl der Instrumentalschüler in Einzelunterricht	982	980	980	980
Anzahl der Instrumentalschüler im Gruppenunterricht	1.240	1.220	1.220	1.220
Anzahl der Instrumentalschüler inkl. Doppelbelegung	1.417	1.420	1.420	1.420
Gesamtzahl der Unterrichtsveranstaltungen	1.366	1.365	1.365	1.365

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung Veranstaltungen und Projekte</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur		
<b>Produktgruppe</b>	0405	Musikschule		
<b>Produkt</b>	040502	Veranstaltungen und Projekte		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Musikschule			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Boelsen			
<b>Kurzbeschreibung</b>	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, des Sinfonieorchesters und der Tanzgruppen, auch in Zusammenarbeit mit den Partnerstädten Paderborns			
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche aus der Stadt und ihren Stadtteilen			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Satzung der Städtischen Musikschule			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Veranstaltungen im Berichtszeitraum	98	115	110	110

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Musikschule							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>24.499</b>	<b>24.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
414100	Zuweisungen vom Land	15.000	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		4.500	500	500	500	500
416190	Zuwendungen für Festwerte	9.499	13.500				
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>798.350</b>	<b>945.441</b>	<b>945.441</b>	<b>945.441</b>	<b>945.441</b>	<b>945.441</b>
432100	Benutzungsgebühren	798.350	945.441	945.441	945.441	945.441	945.441
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.250</b>	<b>7.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
442100	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>229</b>					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	229					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>964</b>					
459110	Schadensersatzleistungen	964					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>830.292</b>	<b>977.041</b>	<b>966.041</b>	<b>966.041</b>	<b>966.041</b>	<b>966.041</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.910.458</b>	<b>1.830.903</b>	<b>1.920.225</b>	<b>1.959.074</b>	<b>1.973.624</b>	<b>1.957.731</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>177.299</b>	<b>200.797</b>	<b>203.292</b>	<b>205.325</b>	<b>207.377</b>	<b>209.452</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)		1.092	1.092	1.103	1.114	1.125
521200	Grünunterhaltung	658					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.910	2.705	5.000	5.050	5.100	5.151
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro			200	202	204	206
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	47					
528100	Sonstige Sachleistungen	2.555	5.000	5.000	5.050	5.100	5.152
529100	Sonstige Dienstleistungen	168.129	192.000	192.000	193.920	195.859	197.818
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.349</b>					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		100	100	101	102	103
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.350</b>	<b>65.850</b>	<b>58.350</b>	<b>58.798</b>	<b>59.252</b>	<b>59.709</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.743	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	273	1.750	1.750	1.768	1.786	1.804
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.883	20.000	16.000	16.160	16.322	16.485
542400	Gebühren	1.080	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	Büromaterial		1.050	1.050	1.060	1.071	1.082
543120	Druck und Vervielfältigung	199	800	800	808	816	824
543130	Zeitungen und Fachliteratur	272	250	250	252	255	258
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.194	13.500	8.000	8.080	8.161	8.243
543180	Beiträge	8.393	8.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
547910	Niederschlagung (EWB)	1.831					

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Musikschule</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	4.074	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	6.379	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.122.457</b>	<b>2.097.650</b>	<b>2.181.967</b>	<b>2.223.298</b>	<b>2.240.355</b>	<b>2.226.995</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.292.164</b>	<b>-1.120.609</b>	<b>-1.215.926</b>	<b>-1.257.257</b>	<b>-1.274.314</b>	<b>-1.260.954</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.292.164</b>	<b>-1.120.609</b>	<b>-1.215.926</b>	<b>-1.257.257</b>	<b>-1.274.314</b>	<b>-1.260.954</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.292.164</b>	<b>-1.120.609</b>	<b>-1.215.926</b>	<b>-1.257.257</b>	<b>-1.274.314</b>	<b>-1.260.954</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.657</b>	<b>48.600</b>	<b>55.200</b>	<b>55.752</b>	<b>56.309</b>	<b>56.872</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		800	800	808	816	824
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	33.657	42.000	48.600	49.086	49.577	50.073
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.325.821</b>	<b>-1.169.209</b>	<b>-1.271.126</b>	<b>-1.313.009</b>	<b>-1.330.623</b>	<b>-1.317.826</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Musikschule</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>9.499</b>	<b>13.500</b>				
681900	Zuwendungen für Festwerte	9.499	13.500				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.499</b>	<b>13.500</b>				
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>12.505</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.074	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.431	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.505</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.006</b>		<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen Musikschule</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)	-1.588		-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.499	13.500					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.087	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
999944402 Beschaffung GWG -44-	-1.418						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.418						

**Produktgruppe  
Musikschule**

Stadt Paderborn

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**I. Maßnahmen:**

Im Jahre 2011 feierte die Musikschule drei Jubiläen. 60 Jahre Musikschule, 40 Jahre Musikschulorchester und 25 Jahre Internationales Jugendorchester. Infolge gab es wesentlich mehr Veranstaltungen und Projekte im Vergleich zum Jahr 2012 und somit Ansatzreduzierungen bei den Konten 446100, 528100, 542200 und 543170 in 2012.

**414100 Zuweisungen vom Land** 15.000 EUR

Die Zuwendung war bisher anteilig investiv veranschlagt. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wurde festgestellt, dass hier ausschließlich eine konsumtive Zuwendung erfolgt. Hierdurch ist die Ansatzerhöhung begründet.

**414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen** 500 EUR

Ansatzreduzierung wegen Wegfall eines Zuschusses.

**432100 Benutzungsgebühren**

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

**446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erlöse aus Veranstaltungen	4.000 EUR
Erlöse aus Projekten	1.000 EUR
	<u>5.000 EUR</u>

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Honorare	185.000 EUR
Ausgaben für Projekte	4.000 EUR
Sachaufwand	500 EUR
Veranstaltungen	2.500 EUR
	<u>192.000 EUR</u>

**542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

Verschiedene Projekte	3.000 EUR
Miete Paderhalle	10.000 EUR
Veranstaltungen	3.000 EUR
	<u>16.000 EUR</u>

**543180 Beiträge**

Beiträge Künstlersozialkasse	8.000 EUR
Mitgliedsbeiträge	2.000 EUR
	<u>10.000 EUR</u>

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Musikschule

Stadt Paderborn

#### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

##### Maßnahme 20: Ertragssteigerung durch Veränderung der Gebührenordnung

<b>432100 Benutzungsgebühren</b>	<b>Planwert Rödl &amp; Partner</b>	<b>Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)</b>
Erhöhung des Ertrags 2011	135.441 EUR	135.441 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	135.441 EUR	135.441 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	135.441 EUR	135.441 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	135.441 EUR	135.441 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	135.441 EUR	135.441 EUR

##### Maßnahme 21: Anhebung des Anteils der durch Honorarkräfte erbrachten Unterrichtsstunden

###### **Nr.11 Personalaufwendungen**

<b>501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten</b>	<b>Planwert Rödl &amp; Partner</b>	<b>Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)</b>
Reduzierung des Aufwands 2011	-68.219 EUR*	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-68.219 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-68.219 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-73.446 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-109.255 EUR	0 EUR

\* Die Umsetzung bzw. Zielerreichung dieser Maßnahme ist ein stetiger Prozess. Die erforderlichen Absprachen zwischen dem Haupt- und Personalamt und der Musikschule dauern an. Bis zu einem Ergebnis wird für den Haushalt zunächst der Planwert von Rödle & Partner veranschlagt.

#### **Erläuterungen Teilfinanzplan:**

keine Erläuterungen

#### **Erläuterungen Investitionen:**

keine Erläuterungen

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Medien und Information</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur		
<b>Produktgruppe</b>	0406	Stadtbibliothek		
<b>Produkt</b>	040601	Medien und Information		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Stadtbibliothek			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Stroth/ Frau Sommer-Hennige			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen			
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner Paderborns und Umgebung			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Allgemeiner Informationsauftrag lt. Verfassung und der jeweiligen Ratsbeschlüsse der Kommune			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Medienbestand	145.487	131.673	131.673	131.673
Ausleihen	773.415	611.094*	611.094*	611.094*
Beratungen/ Auskünfte	34.119	30.292	30.292	30.292
Medienzugang	19.748	16.895	16.895	16.895
Medienabgang	22.813	16.895	16.895	16.895
Abos Zeitungen/Zeitschriften	273	260	260	260
<b>Erläuterung</b>	*Einführung Jahresbenutzungsgebühr = 30% Ausleihrückgang lt. Berechnung Rödl & Partner			

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Öffentlichkeitsarbeit</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur		
<b>Produktgruppe</b>	0406	Stadtbibliothek		
<b>Produkt</b>	040602	Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Stadtbibliothek			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Stroth/ Frau Sommer-Hennige			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzeption und Durchführung von Kundenworkshops (incl. Medienkompetenzvermittlung und Leseförderung) und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen und Werbung allgemein			
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner Paderborns und Umgebung			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Allgemeiner Informationsauftrag lt. Verfassung und der jeweiligen Ratsbeschlüsse der Kommune.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Veranstaltungen	92	59	59	59
Teilnehmer an Veranstaltungen	13.381	n.planbar	n.planbar	n.planbar
Führungen	165	120	120	120
Teilnehmer an Führungen	3.850	n.planbar	n.planbar	n.planbar
Ausstellungen	11	2	2	2*
Teilnehmer an Ausstellungen	1.190	n.planbar	n.planbar	n.planbar
<b>Erläuterung</b>	*Bei den Ausstellungen ab dem Jahr 2010 werden keine Buchausstellungen mehr berücksichtigt.			

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.450</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
414100	Zuweisungen vom Land	7.900					
414600	Zuschüsse von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen	150					
416190	Zuwendungen für Festwerte	2.400	50.000	50.000			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>266.644</b>	<b>266.800</b>	<b>266.800</b>	<b>266.800</b>	<b>291.180</b>	<b>291.180</b>
431100	Verwaltungsgebühren	13.116	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100	Benutzungsgebühren	253.527	256.800	256.800	256.800	281.180	281.180
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.570</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
442100	Erträge aus Verkauf	14.570	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.415</b>					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.415					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>23.734</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.587	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	146					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>316.812</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>	<b>313.000</b>	<b>337.380</b>	<b>337.380</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.488.352</b>	<b>1.460.014</b>	<b>1.498.263</b>	<b>1.490.689</b>	<b>1.481.843</b>	<b>1.499.190</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>100.925</b>	<b>195.447</b>	<b>66.000</b>	<b>66.660</b>	<b>67.326</b>	<b>67.998</b>
521200	Grünunterhaltung	2.029	2.700	2.700	2.727	2.754	2.782
523100	Erstattungen an das Land	1.832	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
523300	Erstattungen an Zweckverbände	19.178	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
523700	Erstattungen an private Unternehmen	14.288	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.170	144.447	15.000	15.150	15.301	15.454
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	69					
528100	Sonstige Sachleistungen	7.146	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
529100	Sonstige Dienstleistungen	47.214	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.123</b>					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>4.920</b>	<b>4.969</b>	<b>5.019</b>	<b>5.069</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	920	920	4.920	4.969	5.019	5.069
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.607</b>	<b>646.025</b>	<b>505.235</b>	<b>390.402</b>	<b>391.355</b>	<b>392.320</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.371	990	990	1.000	1.010	1.020
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.757	8.040	1.800	1.818	1.836	1.855
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.632	4.100	4.100	4.141	4.182	4.224
542400	Gebühren	25	650	650	656	663	670
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.144	70.500	70.500	71.205	71.917	72.637
543110	Büromaterial	1.888	3.250	2.250	2.272	2.295	2.318
543120	Druck und Vervielfältigung	822					

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.596	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543140	Porto		270	270	273	276	279
543150	Telefon- / Onlinegebühren	6.257	6.000	6.000	6.060	6.121	6.183
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	3.421	2.300	2.300	2.323	2.346	2.370
543170	Bewirtung und Repräsentation	339					
543180	Beiträge	989	450	450	454	458	462
547910	Niederschlagung (EWB)	1.839					
548200	Säumniszuschläge	30					
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	74					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	5.908	289.575	160.025	44.250	44.250	44.250
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	252.515	254.900	250.900	250.900	250.900	250.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.941.928</b>	<b>2.302.406</b>	<b>2.074.418</b>	<b>1.952.720</b>	<b>1.945.543</b>	<b>1.964.577</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.625.116</b>	<b>-1.939.406</b>	<b>-1.711.418</b>	<b>-1.639.720</b>	<b>-1.608.163</b>	<b>-1.627.197</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>542</b>					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-542</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.625.658</b>	<b>-1.939.406</b>	<b>-1.711.418</b>	<b>-1.639.720</b>	<b>-1.608.163</b>	<b>-1.627.197</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.625.658</b>	<b>-1.939.406</b>	<b>-1.711.418</b>	<b>-1.639.720</b>	<b>-1.608.163</b>	<b>-1.627.197</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>303.344</b>	<b>392.380</b>	<b>323.800</b>	<b>327.038</b>	<b>330.309</b>	<b>333.611</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		600	600	606	612	618
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		4.330	4.330	4.373	4.417	4.461
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	303.344	370.450	301.870	304.889	307.938	311.017
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.929.002</b>	<b>-2.331.786</b>	<b>-2.035.218</b>	<b>-1.966.758</b>	<b>-1.938.472</b>	<b>-1.960.808</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Stadtbibliothek</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.400</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
681900	Zuwendungen für Festwerte	2.400	50.000	50.000			
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>22.029</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.029	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.429</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>245.279</b>	<b>544.475</b>	<b>410.925</b>	<b>295.150</b>	<b>295.150</b>	<b>295.150</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.011	289.575	160.025	44.250	44.250	44.250
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	240.268	254.900	250.900	250.900	250.900	250.900
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>7.681</b>					
783112	Erwerb Lizenzen	4.825					
783113	Erwerb DV-Software	2.856					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>252.961</b>	<b>544.475</b>	<b>410.925</b>	<b>295.150</b>	<b>295.150</b>	<b>295.150</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-228.531</b>	<b>-463.275</b>	<b>-329.725</b>	<b>-263.950</b>	<b>-263.950</b>	<b>-263.950</b>
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>6.737</b>					
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.737</b>					

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Stadtbibliothek</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
119942401 Einführung RFID-System 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-195.325 50.000 245.325	-65.775 50.000 115.775				
999942401 Beschaffung Inventar -42- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-11.900 11.900	-11.900 11.900		-11.900 11.900	-11.900 11.900	-11.900 11.900
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.276 3.594 7.681	-47.250 47.250	-47.250 47.250		-47.250 47.250	-47.250 47.250	-47.250 47.250
999942403 Beschaffung Medien -42- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.262 2.400 22.832 231.941	-208.800 31.200 240.000	-204.800 31.200 236.000		-204.800 31.200 236.000	-204.800 31.200 236.000	-204.800 31.200 236.000
999942404 Beschaffung GWG -42- 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.608 226 1.834						

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Stadtbibliothek

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

<b>I. Maßnahmen:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Einführung RFID-System:</b>		
Das System wird in zwei Projektphasen über die Jahre 2011 und 2012 installiert. Daher sind hier ausnahmsweise beide Haushaltsjahre erläutert. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Phase I. in 2011. Die Gesamtfinanzierung ist mit 496.787 EUR veranschlagt.		
Konsumtive Bereich (Vgl. Konten 525530 und 541210)	135.687 EUR	0 EUR
Investive Bereich: (Vgl. Investition 119942401)	245.325 EUR	115.775 EUR
 <b>II. Sachkonten:</b>		
<b>432100 Benutzungsgebühren</b>		
Versäumnisgebühren		89.000 EUR
Jahresgebühr		100.000 EUR
Ausleihe von Medien		34.987 EUR
		<hr/> 223.987 EUR
Konsolidierungsmaßnahme Nr.30		32.813 EUR
		<hr/> 256.800 EUR
 <b>442100 Erträge aus Verkauf</b>		
Verkauserlöse der Cafeteria		15.000 EUR
 <b>454261 Verkauf Geringwertiger Wirtschaftsgüter</b>		
Medien, etc.		31.200 EUR
 <b>523300 Erstattungen an Zweckverbände</b>		
Hardware-, Software-, Produktionskosten		20.000 EUR
 <b>525530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
Folierkosten	15.000 EUR	15.000 EUR
RFID-System (Medienkonvertierung, Etiketten, etc.)	129.447 EUR	0 EUR
	<hr/> 144.447 EUR	<hr/> 15.000 EUR
 <b>541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>		
Weiterbildung	1.800 EUR	1.800 EUR
RFID-System (Mitarbeiterschulung)	6.240 EUR	0 EUR
	<hr/> 8.040 EUR	<hr/> 1.800 EUR
 <b>542300 Leasing</b>		
Hardware-, Software-, Produktionskosten		0 EUR
Reduzierung auf 0,00 EUR wegen Verschiebung in den Finanzplan. Vgl. Investition 999942402		

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Stadtbibliothek

Stadt Paderborn

#### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

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

###### Nr.11 Personalaufwendungen

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
<b>501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten</b>		
Reduzierung des Aufwands 2011	-105.959 EUR	-24.246 EUR*
Reduzierung des Aufwands 2012	-130.206 EUR	-48.493 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-168.030 EUR	-86.317 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-192.276 EUR	-110.563 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-190.441 EUR	-110.563 EUR

\* Die Bearbeitung der Maßnahme dauert an. Der Planwert setzt sich aus der Reduzierung Personal, Medientat und Bewirtschaftungskosten beim GMP zusammen. Bis zu einer Entscheidung werden im Haushalt zunächst nur die Einsparung bei den Personalkosten veranschlagt.

##### Maßnahme 30: Einführung einer Jahresgebühr

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
<b>432100 Benutzungsgebühren</b>		
Erhöhung des Ertrags 2011	32.813 EUR	32.813 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	32.813 EUR	32.813 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	32.813 EUR	32.813 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	57.193 EUR	57.193 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	57.193 EUR	57.193 EUR

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

	2011	2012
Einzahlungen (Landeszuschuss)	50.000 EUR	50.000 EUR
Auszahlungen Projektphase I (2011): Anpassung Bibliothekssoftware, Gates Mediensicherung, Hardware Schloßbibliothek und Bibliothek Elsen, etc.	245.325 EUR	
Auszahlungen Projektphase II (2012): Selbstaussleihe, Selbstrückgabe, Mitarbeiterplätze KiBi und Combi, etc.		115.775 EUR

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Museen und Galerien</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur		
<b>Produktgruppe</b>	0407	Museen und Galerien		
<b>Produkt</b>	040701	Museen und Galerien		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Kulturamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Gockel-Böhner			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb von Museen (im Adam-und-Eva-Haus, im Marstall, im Remter des Schlosses) und Galerien (am Abdinghof, in der Reithalle)</li> <li>- Dauerausstellungen, Sonderausstellungen</li> <li>- Sammeln, Bewahren, Erforschen, Ausstellen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger aus Stadt und Region</li> <li>- Besucher der Stadt</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW</li> <li>- jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses/ Rates</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Wechseiausstellungen	19	12	12	12
Anzahl der Besucher	94.010	30.000*	30.000*	30.000*
<b>Erläuterung</b>	*Ab dem 1.2.2011 wird auf Ratsbeschluss für den Besuch der städtischen Museen und Galerien Eintritt erhoben. Die Fa. Rödl. und Partner, die im Zuge der Bemühungen zur Konsolidierung des städt. Haushaltes die Erhebung von Eintritt vorgeschlagen hatte, prognostiziert in den ersten beiden Jahren einen Besucherrückgang von 70%. Der schlägt sich in den Kennzahlen nieder.			

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Museen und Galerien							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.193</b>	<b>10.000</b>				
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.050					
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.092	10.000				
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	51					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>320</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
432100	Benutzungsgebühren	320	133	133	133	133	133
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>41.369</b>	<b>50.923</b>	<b>68.342</b>	<b>156.394</b>	<b>156.394</b>	<b>156.394</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	767					
442100	Erträge aus Verkauf	39.295	27.150	8.260	8.260	8.260	8.260
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307	23.773	60.082	148.134	148.134	148.134
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.740</b>					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.740					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.604</b>	<b>767</b>	<b>767</b>	<b>767</b>	<b>767</b>	<b>767</b>
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.554					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		767	767	767	767	767
459110	Schadensersatzleistungen	50					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.226</b>	<b>61.823</b>	<b>69.242</b>	<b>157.294</b>	<b>157.294</b>	<b>157.294</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>907.892</b>	<b>845.836</b>	<b>933.809</b>	<b>952.281</b>	<b>961.687</b>	<b>971.163</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>143.612</b>	<b>156.275</b>	<b>164.555</b>	<b>166.200</b>	<b>167.861</b>	<b>169.539</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	49	2.489	2.489	2.514	2.539	2.564
521116	BU Elektro	1.130					
521200	Grünunterhaltung	585	1.086	1.086	1.097	1.108	1.119
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich	1.000					
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	2.427	625	1.505	1.520	1.535	1.550
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	201	125	325	328	331	334
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	30					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.175	6.250	6.250	6.312	6.375	6.439
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	399	500	500	505	510	515
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	458					
528100	Sonstige Sachleistungen	18.742	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
529100	Sonstige Dienstleistungen	113.415	121.200	128.400	129.684	130.981	132.291
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.164</b>	<b>6.097</b>	<b>1.100</b>	<b>2.212</b>	<b>3.325</b>	<b>3.325</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.500</b>					
531500	Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	2.500					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.292</b>	<b>44.321</b>	<b>44.321</b>	<b>44.764</b>	<b>45.210</b>	<b>45.661</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Museen und Galerien</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
541140	Übernommene Reisekosten	1.721	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	21	21	21	21	21
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.715	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
542400	Gebühren	460	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.859	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	Büromaterial		400	400	404	408	412
543120	Druck und Vervielfältigung	9.355					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.414	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Porto	21					
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.137	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543180	Beiträge	695	400	400	404	408	412
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	205	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	10.659	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.090.460</b>	<b>1.052.529</b>	<b>1.143.785</b>	<b>1.165.457</b>	<b>1.178.083</b>	<b>1.189.688</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.033.233</b>	<b>-990.706</b>	<b>-1.074.543</b>	<b>-1.008.163</b>	<b>-1.020.789</b>	<b>-1.032.394</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.033.233</b>	<b>-990.706</b>	<b>-1.074.543</b>	<b>-1.008.163</b>	<b>-1.020.789</b>	<b>-1.032.394</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.033.233</b>	<b>-990.706</b>	<b>-1.074.543</b>	<b>-1.008.163</b>	<b>-1.020.789</b>	<b>-1.032.394</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.839</b>	<b>-39.128</b>	<b>-128.265</b>	<b>-121.843</b>	<b>-115.354</b>	<b>-108.805</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		16.500	16.500	16.665	16.832	17.000
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		4.250	4.250	4.292	4.335	4.378
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	27.839	-61.778	-150.915	-144.719	-138.459	-132.140
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.061.072</b>	<b>-951.578</b>	<b>-946.278</b>	<b>-886.320</b>	<b>-905.435</b>	<b>-923.589</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Museen und Galerien</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>981</b>					
681400	Investitionszuweisungen vom sonstig. öffentl. Bereich	981					
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.554</b>					
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.554					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.535</b>					
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>16.497</b>	<b>6.675</b>	<b>11.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
783121	Erwerb Kunstgegenstände	8.000			15.000	15.000	15.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.050	6.000	11.000	10.000	10.000	10.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.447	675				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.497</b>	<b>6.675</b>	<b>11.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.962</b>	<b>-6.675</b>	<b>-11.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen Museen und Galerien</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-	-8.000				-15.000	-15.000	-15.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000				15.000	15.000	15.000
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	-4.515	-6.675	-11.000		-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	981						
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.554						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.050	6.675	11.000		10.000	10.000	10.000
999941405 Beschaffung GWG -41- (Museen und Galerien)	-1.447						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.447						

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Museen und Galerien

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

##### Ausstellungen und Veranstaltungen:

Für das Programm steht ein Gesamtansatz in Höhe von 97.000 EUR zur Verfügung.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.750 EUR
525530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.250 EUR
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.000 EUR
541140 Übernommene Reisekosten	1.500 EUR
542400 Gebühren	1.000 EUR
542900 Sonstige Inanspruchn. von Rechten und Diensten	1.500 EUR
543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.000 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	3.000 EUR
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 EUR
	<hr/>
	97.000 EUR

#### II. Sachkonten:

##### 442100 Erträge aus Verkauf

Erlöse durch Katalogverkauf in städt. Museen und Galerien	8.110 EUR
Getränkeverkauf in städt. Museen und Galerien	150 EUR
	<hr/>
	8.260 EUR

##### 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Konsolidierungsmaßnahme Nr.18	10.990 EUR
	<hr/>
	12.783 EUR
Meldung des Fachamtes	23.773 EUR
	<hr/>
	36.309 EUR
	<hr/>
	60.082 EUR

##### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ausstellungen und Veranstaltungen	57.750 EUR
Beschäftigungsentgelte Kulturamt	68.520 EUR
Sachaufwand, Unterhaltung Kunstsammlungen	2.130 EUR
	<hr/>
	128.400 EUR

Ansatzverschiebung durch Änderung der Kontierung vom Sachkonto 542900 zu 529100.

##### 544120 Sonstige Versicherungsbeiträge

Versicherungen von Ausstellungen	30.000 EUR
----------------------------------	------------

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Museen und Galerien

Stadt Paderborn

### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

#### Maßnahme 18: Erhebung von Eintrittsgeldern für die städtischen Museen

<b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>Planwert Rödl &amp; Partner</b>	<b>Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)</b>
Erhöhung des Ertrags 2011	12.783 EUR	12.783 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	12.783 EUR	12.783 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	100.835 EUR	100.835 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	100.835 EUR	100.835 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	100.835 EUR	100.835 EUR

#### Maßnahme 19: Priorisierung der musealen Einrichtungen

##### **Nr.11 Personalaufwendungen**

<b>501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten</b>	<b>Planwert Rödl &amp; Partner</b>	<b>Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)</b>
Reduzierung des Aufwands 2011	-29.002 EUR	-11.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-29.002 EUR	-11.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-29.002 EUR	-11.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-29.002 EUR	-11.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-29.002 EUR	-11.000 EUR

#### **Erläuterungen Teilfinanzplan:**

keine Erläuterungen

#### **Erläuterungen Investitionen:**

keine Erläuterungen



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur		
<b>Produktgruppe</b>	0408	Archiv		
<b>Produkt</b>	040801	Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Stadtarchiv			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Müller			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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			
<b>Zielgruppen</b>	- 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			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- 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			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der in das Zwischenarchiv übern. und Datenbank-erfassten Akten	2.568	7.000	7.000	7.000
Anzahl der bewerteten und nach Fristablauf vernichteten Akten	18.598	10.000	10.000	10.000

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur		
<b>Produktgruppe</b>	0408	Archiv		
<b>Produkt</b>	040802	Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Stadtarchiv			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Müller			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Verwahrung und dauerhafte Erhaltung durch konservatorisch-restauratorische Maßnahmen</li> <li>- inhaltliche Erschließung</li> <li>- Nutzbarmachung für Dritte und für die eigene Verwaltung (z.B. durch Beratungs- und Benutzungs-Service)</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sämtl. juristischen und natürlichen Personen, die ihr Archivgut auf gesetzlicher oder freiwilliger Grundlage an das Stadtarchiv abgeben</li> <li>- Sämtliche juristischen und natürlichen Personen, die mit historischen Fragestellungen oder zur Wahrung rechtlicher Belange an das Stadtarchiv herantreten</li> </ul> (Die Zielgruppe ist nicht näher definierbar, da lt. Archivrecht jedermann die Einsichtnahme in die Bestände öffentlicher Archive zusteht)			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundesarchivgesetz vom 06.01.1988</li> <li>- Archivgesetz NRW vom 16.03.2010, §§ 1, 2 u.10</li> <li>- Aktenordnung für die Stadtverwaltung Paderborn vom 01.05.1974</li> <li>- Dienstanweisung für das Archiv der Stadt Paderborn vom 01.11.1990</li> <li>- Archivvereinbarungen und Hinterlegungsverträge mit städtischen Eigengesellschaften, Vereinen, Firmen, natürlichen Personen</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Entsäuerte Archivalien in lfd. m	21	50	50	50
Anzahl der sonst. konservierten/ restaurierten Archivalieneinheiten	1.100	1.000	1.000	1.000
Anzahl der konservierten/ restaurierten Sammlungseinheiten	1.024	700	700	700
Anzahl der konservierten/ restaurierten Bibliothekseinheiten	187	200	200	200

## Haushaltsplan 2012

### **Produktbeschreibung Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen**

Stadt Paderborn

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Archivalieneinheiten	3.692	1.800	1.800	1.800
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Sammlungseinheiten	8.336	15.975	15.975	15.975
Anz. der in die Dienstbibliothek übern. und katalogisierten Bibliothekseinheit	544	800	800	800
Anzahl der persönlichen Archivbenutzungen	1.155	1.400	1.400	1.400
Anzahl der schriftlichen Archivbenutzungen	1.493	1.800	1.800	1.800
Anzahl der telefonischen Archivbenutzungen	2.241	2.500	2.500	2.500

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Vermittlung, Information, Forschung</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur		
<b>Produktgruppe</b>	0408	Archiv		
<b>Produkt</b>	040803	Vermittlung, Information, Forschung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Stadtarchiv			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Müller			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erforschung der Regional- und Ortsgeschichte und deren Präsentation in unterschiedlichen Vermittlungsformen und für unterschiedliche Benutzergruppen, beispielsweise durch Publikationen, Ausstellungen, Führungen, Vorträge oder Mitwirkung daran			
<b>Zielgruppen</b>	Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Archivgesetz NRW vom 16.03.2010, §§ 2</li> <li>- Dienstanweisung für das Archiv der Stadt Paderborn vom 01.11.1990</li> <li>- Beschluss des Kulturausschusses vom 06.06.1979 über die Herausgabe der Dokumentationsreihe "Paderborn-Geschichte in Bildern, Dokumenten, Zeugnissen"</li> <li>- Einzelbeschlüsse des Kulturausschusses</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl historischer Ausstellungen bzw. Mitwirkung daran	2	2	2	2
Anzahl der Archivführungen/ der geführten Personen	21/398	12/240	12/240	12/240
Anz. orts- und regionalgesch. sowie archivfachlicher Publikationen	9	5	5	5

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Verwaltungsbibliothek</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur		
<b>Produktgruppe</b>	0408	Archiv		
<b>Produkt</b>	040804	Verwaltungsbibliothek		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Stadtarchiv			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Müller			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentrale Beschaffung, Inventarisierung und Katalogisierung der von den städtischen Dienststellen benötigten Verwaltungsfachliteratur und Abwicklung des diesbezüglichen Zahlungsverkehrs</li> <li>- Aufbewahrung und Nutzbarmachung der beim Stadtarchiv zentralisierten Teilbereiche der Verwaltungsbibliothek (u.a. Gesetzesblätter)</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	Sämtliche Dienststellen der Stadtverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschluss der Lenkungsgruppe vom 08.12.2003</li> <li>- Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 24.1.2004 über die "Änderung des Verfahrens zur Beschaffung von Fachliteratur"</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Beschaffungs- und Katalogisierungsvorgänge	1.036	600	600	600
Anzahl der Zahlungsvergänge	488	500	500	500

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Archiv</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.437</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	6.437	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>74</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
442100	Erträge aus Verkauf	74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>396</b>					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	396					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>428</b>					
459110	Schadensersatzleistungen	428					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.335</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>368.193</b>	<b>366.221</b>	<b>423.356</b>	<b>431.677</b>	<b>435.915</b>	<b>396.892</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.193</b>	<b>19.406</b>	<b>21.406</b>	<b>21.620</b>	<b>21.836</b>	<b>22.054</b>
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	265	406	406	410	414	418
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		100	100	101	102	103
528100	Sonstige Sachleistungen	6.966	3.900	5.900	5.959	6.019	6.079
529100	Sonstige Dienstleistungen	15.963	15.000	15.000	15.150	15.301	15.454
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.146</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.203</b>	<b>28.142</b>	<b>28.142</b>	<b>28.423</b>	<b>28.707</b>	<b>28.993</b>
541140	Übernommene Reisekosten	649	1.312	1.312	1.325	1.338	1.351
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	301	650	650	657	664	671
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.000					
542400	Gebühren	221					
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207					
543110	Büromaterial		9.900	9.900	9.999	10.099	10.200
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.196	16.230	16.230	16.392	16.556	16.721
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	487					
543180	Beiträge	103					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16	50	50	50	50	50
547910	Niederschlagung (EWB)	24					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.735</b>	<b>418.769</b>	<b>477.904</b>	<b>486.720</b>	<b>491.458</b>	<b>452.939</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.399</b>	<b>-409.169</b>	<b>-468.304</b>	<b>-477.120</b>	<b>-481.858</b>	<b>-443.339</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-394.399</b>	<b>-409.169</b>	<b>-468.304</b>	<b>-477.120</b>	<b>-481.858</b>	<b>-443.339</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-394.399</b>	<b>-409.169</b>	<b>-468.304</b>	<b>-477.120</b>	<b>-481.858</b>	<b>-443.339</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Archiv</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.363</b>	<b>1.377</b>	<b>1.391</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		200	200	202	204	206
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		700	700	707	714	721
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		450	450	454	459	464
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-394.399</b>	<b>-410.519</b>	<b>-469.654</b>	<b>-478.483</b>	<b>-483.235</b>	<b>-444.730</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Archiv</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.741</b>					
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	3.741					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.741</b>					
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>18.292</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
783121	Erwerb Kunstgegenstände	450					
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.944					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.897	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.292</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.551</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Archiv</b> Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
109947401 Beschaffung Inventar -47-	-15.944						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.944						
999947401 Beschaffungen -47-	1.393	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.741						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.347	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe

### Archiv

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

**528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen** 5.900 EUR

Durch Verschiebung von 3.700 € aus 528100 in den investiven Bereich (999947401) ist 528100 so weit reduziert, dass geplante Verfilmungs- und Digitalisierungsprojekte nicht mehr sinnvoll durchgeführt werden können.

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Archivalienrestaurierung 11.000 EUR

Geschichte der Stadt Paderborn 4.000 EUR

15.000 EUR

**543110 Büromaterial** 9.900 EUR

Anstieg, da Mittel für Archiv- und Buchbindekartonagen und -materialien beim Haupt- und Personalamt veranschlagt waren.

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Konzert und Theater</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur		
<b>Produktgruppe</b>	0409	Konzert und Theater		
<b>Produkt</b>	040901	Konzert und Theater		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Kulturamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Gockel-Böhner			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung, Organisation und Durchführung eines Musik- und Theaterangebotes in ausgewählten Bereichen			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger aus Stadt und Region (bei einigen Veranstaltungen konkrete Zielgruppen wie Schüler und Jugendliche)			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW - jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses/ Rates			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Veranstaltungen	65	60*	60*	60*
Anzahl der Besucher	20.229	18.600*	18.600*	18.600*
<b>Erläuterung</b> Kürzung bei Schauspiel und an anderer Stelle (Puppentheater, Community Dance etc.) im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.				

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Konzert und Theater							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.989</b>	<b>12.990</b>	<b>12.990</b>	<b>12.990</b>	<b>12.990</b>	<b>12.990</b>
414100	Zuweisungen vom Land	24.150	11.890	11.890	11.890	11.890	11.890
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.839	600	600	600	600	600
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>218.497</b>	<b>182.120</b>	<b>182.120</b>	<b>182.120</b>	<b>182.120</b>	<b>182.120</b>
442100	Erträge aus Verkauf	5.070	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.427	174.120	174.120	174.120	174.120	174.120
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.621</b>					
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	3.544					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.077					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>419</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
452110	Erstattung von Steuern (Vorjahre)		100	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
459110	Schadensersatzleistungen	419					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>249.526</b>	<b>195.360</b>	<b>195.360</b>	<b>195.360</b>	<b>195.360</b>	<b>195.360</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>87.764</b>	<b>79.395</b>	<b>95.002</b>	<b>96.887</b>	<b>97.850</b>	<b>98.820</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>369.987</b>	<b>410.487</b>	<b>410.487</b>	<b>414.590</b>	<b>418.735</b>	<b>422.922</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2	109	109	110	111	112
521200	Grünunterhaltung	74	138	138	139	140	142
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	510	625	625	631	637	643
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	25					
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		125	125	126	127	128
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.013	3.050	3.050	3.080	3.111	3.142
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	419					
528100	Sonstige Sachleistungen	1.870	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
529100	Sonstige Dienstleistungen	364.074	402.940	402.940	406.969	411.039	415.149
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.003</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>88.437</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.130</b>	<b>13.261</b>	<b>13.394</b>
531500	Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	7.250	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	81.187	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.468</b>	<b>125.195</b>	<b>125.195</b>	<b>126.447</b>	<b>127.710</b>	<b>128.986</b>
541140	Übernommene Reisekosten	737	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		10	10	10	10	10
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	79.071	72.400	72.400	73.124	73.855	74.594
542400	Gebühren	17.619	4.350	4.350	4.394	4.438	4.482
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.883	5.100	5.100	5.151	5.203	5.255
543110	Büromaterial		400	400	404	408	412

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Konzert und Theater</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
543120	Druck und Vervielfältigung	12.020	24.400	24.400	24.644	24.890	25.139
543130	Zeitungen und Fachliteratur	171	229	229	231	233	235
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.400	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543180	Beiträge	691	4.306	4.306	4.349	4.392	4.436
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	401	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
544110	Betriebliche Steuern	475	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667.659</b>	<b>628.452</b>	<b>644.059</b>	<b>651.429</b>	<b>657.931</b>	<b>664.497</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.133</b>	<b>-433.092</b>	<b>-448.699</b>	<b>-456.069</b>	<b>-462.571</b>	<b>-469.137</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-418.133</b>	<b>-433.092</b>	<b>-448.699</b>	<b>-456.069</b>	<b>-462.571</b>	<b>-469.137</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-418.133</b>	<b>-433.092</b>	<b>-448.699</b>	<b>-456.069</b>	<b>-462.571</b>	<b>-469.137</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.716</b>	<b>-2.937</b>	<b>-16.768</b>	<b>-15.740</b>	<b>-14.702</b>	<b>-13.654</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		500	500	505	510	515
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		4.250	4.250	4.292	4.335	4.378
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	4.716	-9.587	-23.418	-22.456	-21.485	-20.504
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-422.849</b>	<b>-430.155</b>	<b>-431.931</b>	<b>-440.329</b>	<b>-447.869</b>	<b>-455.483</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Konzert und Theater</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>128</b>					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	128					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-128</b>					

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Konzert und Theater

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

###### **Städt. Theater-, Musik- und Kinderveranstaltungen**

Kostenaufwand	555.194 EUR
Erträge	195.360 EUR
Zuschussbedarf	<u>359.834 EUR</u>

##### II. Sachkonten:

###### **529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Beschäftigungsentgelte Kulturamt	7.665 EUR
Städtische Theater-, Musik- und Kulturveranstaltungen für Kinder	<u>395.275 EUR</u>
	402.940 EUR

###### **543120 Druck und Vervielfältigung**

Städtische Theater-, Musik- und Kulturveranstaltungen für Kinder	24.400 EUR
--	------------

###### **542200 Mieten, Pachten, Erbauzinsen**

Städtische Theater-, Musik- und Kulturveranstaltungen für Kinder	72.400 EUR
--	------------

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Seniorenarbeit</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	0501	Integrative Maßnahmen		
<b>Produkt</b>	050101	Seniorenarbeit		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten			
<b>Organisationseinheit</b>	Sozialamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Koch			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fort- u. Umsetzung des Seniorenaktionsplanes der Stadt Paderborn</li> <li>- Trägerunabhängige Beratungs-, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Vernetzung des Altenhilfesystems</li> <li>- Fachliche Begleitung der mit Seniorenfragen befassten Gremien</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	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.			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seniorenpolitische Leitlinien 2010 des Landes NRW</li> <li>- Seniorenaktionsplan der Stadt Paderborn (Beschluss des Ausschusses für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten)</li> <li>- Daseinsvorsorge gem. GO NRW</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Einwohner/- innen über 60 Jahre	30.603	30.829	31.224	31.224
davon über 65 Jahre	23.775	23.959	23.996	23.996
davon über 80 Jahre	6.329	6.187	6.350	6.350

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Migrationsarbeit</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	0501	Integrative Maßnahmen		
<b>Produkt</b>	050102	Migrationsarbeit		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten			
<b>Organisationseinheit</b>	Sozialamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Koch			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisatorische Begleitung und Verwaltungsaufgaben innerhalb der städtischen Integrationsarbeit und KOMM-IN-Strukturen</li> <li>- Mitwirkung an den Vernetzungsaufgaben der in Paderborn im Bereich der Integration tätigen Behörden, Institutionen und Gruppen</li> <li>- Geschäftsstelle des Integrationsrates und Betreuung der Arbeitskreise und Veranstaltungen des Integrationsrates</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	Menschen mit Zuwanderungsgeschichte (Migranten) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausländer/innen</li> <li>- Aussiedler/innen</li> <li>- Eingebürgerte</li> </ul> und deren Nachkommen (ca. 22 % der Paderborner Bevölkerung)			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- 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)			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Einwohner/ -innen mit Zuwanderungsgeschichte	32.507	32.400	33.000	33.000
davon Ausländer/ -innen	11.929	11.800	12.000	12.000
davon (Spät-)Aussiedler/ -innen	12.985	12.900	13.000	13.000
davon Eingebürgerte	7.953	7.700	8.000	8.000

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Beratung und Leistungen bei Behinderung

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Integrative Maßnahmen
<b>Produkt</b>	050103	Beratung und Leistungen bei Behinderung

### Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

**Organisationseinheit** Sozialamt

**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-Hilfiverordnung
- Beschluss des Rates der Stadt Paderborn zur Bestellung eines Behindertenkoordinators

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kündigungsschutzverfahren	62	50	60	60
davon beendete	62	46	55	55
Beschäftigungsverhältnisse				

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Renten- und Unfallversicherung

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Integrative Maßnahmen
<b>Produkt</b>	050104	Renten- und Unfallversicherung

### Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

**Organisationseinheit** Sozialamt

**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)

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Eingeleitete Rentenverfahren	1.105	1.200	1.150	1.150
davon Witwen- und Waisenrenten	457	500	470	470

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Integrative Maßnahmen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>78.257</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
414050	Zuweisungen vom Bund	6.638					
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	66.619					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.002</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.002	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.259</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>387.541</b>	<b>405.746</b>	<b>393.013</b>	<b>400.612</b>	<b>404.558</b>	<b>408.541</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.609</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.130</b>	<b>13.261</b>	<b>13.394</b>
523100	Erstattungen an das Land	306					
528100	Sonstige Sachleistungen	8.294					
529100	Sonstige Dienstleistungen	31.009	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.518</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>	<b>20.554</b>	<b>20.760</b>	<b>20.968</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.469	20.350	20.350	20.554	20.760	20.968
533900	Sonstige soziale Leistungen	49					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.125</b>	<b>19.281</b>	<b>19.281</b>	<b>19.473</b>	<b>19.667</b>	<b>19.864</b>
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7	80	80	81	82	83
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.311	5.800	5.800	5.858	5.917	5.976
542400	Gebühren	954					
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	278					
543110	Büromaterial		323	323	326	329	332
543120	Druck und Vervielfältigung	3.891					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.059	533	533	538	543	548
543170	Bewirtung und Repräsentation	3.242	5.845	5.845	5.903	5.962	6.022
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	365	6.700	6.700	6.767	6.834	6.903
548500	Investive Transferleistungen	66.570					
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	450					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.793</b>	<b>458.377</b>	<b>445.644</b>	<b>453.769</b>	<b>458.246</b>	<b>462.767</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.535</b>	<b>-438.377</b>	<b>-425.644</b>	<b>-433.769</b>	<b>-438.246</b>	<b>-442.767</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-419.535</b>	<b>-438.377</b>	<b>-425.644</b>	<b>-433.769</b>	<b>-438.246</b>	<b>-442.767</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-419.535</b>	<b>-438.377</b>	<b>-425.644</b>	<b>-433.769</b>	<b>-438.246</b>	<b>-442.767</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.980</b>	<b>7.980</b>	<b>8.061</b>	<b>8.142</b>	<b>8.223</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		570	570	577	584	592
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		6.080	6.080	6.140	6.200	6.260
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		1.330	1.330	1.344	1.358	1.371

## Haushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Integrative Maßnahmen

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29	= Jahresergebnis	-419.535	-446.357	-433.624	-441.830	-446.388	-450.990

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Integrative Maßnahmen

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Integrative Maßnahmen

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

###### Projekt "EFI NRW"

414100 Zuweisungen vom Land	5.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 EUR
	<u>0 EUR</u>

##### II. Sachkonten:

###### 414100 Zuweisungen vom Land

LZ Projekt "EFI NRW"	5.000 EUR
----------------------	-----------

###### 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranstaltungen für Senioren	15.000 EUR
------------------------------	------------

###### 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Sonstige Kosten der Seniorenbetreuung, z.B. Stadtranderholung	2.455 EUR
Zuschüsse an Verbände für die Seniorenbetreuung	17.895 EUR
	<u>20.350 EUR</u>

###### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Projekt "EFI NRW"	5.000 EUR
Veranstaltungen für Senioren	8.000 EUR
	<u>13.000 EUR</u>

###### 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Integrationsarbeit	3.700 EUR
Seniorenbetreuung	500 EUR
Seniorenbüro	2.500 EUR
	<u>6.700 EUR</u>

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Hilfen nach dem SGB XII</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
<b>Produkt</b>	050201	Hilfen nach dem SGB XII		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten			
<b>Organisationseinheit</b>	Sozialamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Koch			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) zur Sicherung des Lebensunterhalts oder Deckung besonderer Bedarfe</li> <li>- Verfolgung von Unterhalts-, Kostenerstattungs- und Kostenersatzansprüchen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	Anspruchsberechtigte bzw. bedürftige Personen entsprechend den Vorgaben des SGB XII			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Delegationssatzung des Kreises Paderborn als örtlichem Träger der Sozialhilfe iVm § 3 des Ausführungsgesetzes zum SGB XII (AG SGB XII NRW) sowie § 99 SGB XII			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Leistungsempfänger/ -innen	2.566	2.600	2.630	2.630
davon Empfänger/ -innen von Grundsicherungsleistungen	1.679	1.650	1.730	1.730

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Leistungen der Unterhaltssicherung

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	050202	Leistungen der Unterhaltssicherung

### Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

**Organisationseinheit** Sozialamt

**Verantwortlich** Herr Koch

**Kurzbeschreibung** Leistungen zur Sicherung des Lebensbedarfs von Wehr- und Zivildienstpflichtigen sowie deren Familienangehörigen während der Ableistung des Wehr- oder Zivildienstes

**Zielgruppen** Freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende sowie deren Familienangehörige

**Auftragsgrundlage(n)** Verordnung zu § 17 des Unterhaltssicherungsgesetzes (USG)

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Leistungsempfänger/ -innen	55	50	40	40
davon Wehrübende	27	25	30	30

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Unterhaltsvorschuss</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
<b>Produkt</b>	050203	Unterhaltsvorschuss		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten			
<b>Organisationseinheit</b>	Sozialamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Koch			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter - Heranziehung Unterhaltspflichtiger im Rahmen der Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)			
<b>Zielgruppen</b>	Alleinerziehende Elternteile			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- 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			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Leistungsempfänger/ -innen (Kinder)	1.117	1.100	1.100	1.100
davon Kinder unter 6 Jahre	587	600	600	600

## Haushaltsplan 2012

<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Freiwillige Hilfen und Zuschüsse</b>                  Stadt Paderborn</p>				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
<b>Produkt</b>	050204	Freiwillige Hilfen und Zuschüsse		
<p><b>Produktinformation</b></p>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten			
<b>Organisationseinheit</b>	Sozialamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Koch			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Freiwillige Hilfen bei persönlichen Notlagen im Einzelfalle und freiwillige Zuschüsse zur Förderung des Sozialwesens			
<b>Zielgruppen</b>	Bedürftige Personen und im Sozialwesen aktive Gruppen, Vereine und Institutionen			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- 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			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Aufwand pro 1.000 Einwohner in EUR	3.110	2.820	2.794	2.794

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Hilfen nach dem AsylbLG

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

**Organisationseinheit** Sozialamt

**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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Leistungsempfänger/ -innen	343	310	360	360
davon Empfänger/ -innen von Grundleistungen	120	60	140	140

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Hilfen nach dem SGB II

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

**Organisationseinheit** Sozialamt

**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** Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>234.773</b>	<b>252.000</b>	<b>411.055</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
414100	Zuweisungen vom Land	234.773	252.000	411.055	252.000	252.000	252.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.557.468</b>	<b>583.000</b>	<b>583.000</b>	<b>583.000</b>	<b>583.000</b>	<b>583.000</b>
421100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	20.660	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
421110	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	1.463.372	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
421120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	56.997	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
421150	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	16.440	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.796.933</b>	<b>2.758.200</b>	<b>2.652.200</b>	<b>2.652.200</b>	<b>2.652.200</b>	<b>2.652.200</b>
448100	Erstattungen vom Land	956.397	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	33.006					
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich	1.798.532	1.806.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.998	200	200	200	200	200
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>151</b>					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	151					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.589.325</b>	<b>3.593.200</b>	<b>3.646.255</b>	<b>3.487.200</b>	<b>3.487.200</b>	<b>3.487.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.199.385</b>	<b>3.225.606</b>	<b>3.269.933</b>	<b>3.332.864</b>	<b>3.365.861</b>	<b>3.399.161</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.088.336</b>	<b>767.962</b>	<b>751.834</b>	<b>759.352</b>	<b>766.945</b>	<b>774.614</b>
523100	Erstattungen an das Land	294.278	231.000	231.000	233.310	235.643	237.999
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	392.364					
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich	401.345	536.662	520.534	525.739	530.996	536.306
529100	Sonstige Dienstleistungen	349	300	300	303	306	309
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>79</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.839.536</b>	<b>4.170.272</b>	<b>4.275.272</b>	<b>4.356.975</b>	<b>4.440.274</b>	<b>4.525.200</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	424.144	380.272	380.272	384.075	387.916	391.795
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	1.401.504	1.750.000	1.855.000	1.892.100	1.929.942	1.968.541
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.013.888	2.040.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416	2.164.864
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.972</b>	<b>11.382</b>	<b>11.382</b>	<b>11.497</b>	<b>11.612</b>	<b>11.727</b>
541140	Übernommene Reisekosten	150	300	300	303	306	309
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.595	2.920	2.920	2.950	2.980	3.010
543110	Büromaterial		1.295	1.295	1.308	1.321	1.334
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.986	3.767	3.767	3.805	3.843	3.881
543170	Bewirtung und Repräsentation	679					
543180	Beiträge	62	100	100	101	102	103
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	774	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
547910	Niederschlagung (EWB)	2.724					
548200	Säumniszuschläge	3					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.137.308</b>	<b>8.175.222</b>	<b>8.308.921</b>	<b>8.461.188</b>	<b>8.585.192</b>	<b>8.711.202</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.547.982</b>	<b>-4.582.022</b>	<b>-4.662.666</b>	<b>-4.973.988</b>	<b>-5.097.992</b>	<b>-5.224.002</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.547.982</b>	<b>-4.582.022</b>	<b>-4.662.666</b>	<b>-4.973.988</b>	<b>-5.097.992</b>	<b>-5.224.002</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.547.982</b>	<b>-4.582.022</b>	<b>-4.662.666</b>	<b>-4.973.988</b>	<b>-5.097.992</b>	<b>-5.224.002</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>32.004</b>	<b>32.004</b>	<b>32.324</b>	<b>32.647</b>	<b>32.974</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		2.286	2.286	2.308	2.330	2.352
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		24.384	24.384	24.629	24.876	25.126
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		5.334	5.334	5.387	5.441	5.496
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.547.982</b>	<b>-4.614.026</b>	<b>-4.694.670</b>	<b>-5.006.312</b>	<b>-5.130.639</b>	<b>-5.256.976</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>79</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	79	500	500	500	500	500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Paderborn

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999950402 Beschaffungen -50- (Hilfen bei Einkommensdefiziten)		-500	-500		-500	-500	-500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500

**Produktgruppe**  
**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Stadt Paderborn

**Erläuterungen Teilergebnisplan:****I. Maßnahmen:**

keine Erläuterungen

**II. Sachkonten:****421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v. E.**

Unterhaltsvorschuss 495.000 EUR

**414100 Zuweisungen vom Land**

Hilfen nach dem AsylbLG 411.055 EUR

**448100 Erstattungen vom Land**

Landesanteil an den Auszahlungen, Unterhaltsvorschuss 952.000 EUR

**448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich**

Personalkostenerstattung ARGE 1.700.000 EUR

Ansatzreduzierung infolge von Umsetzungen zurück zum Stammhaus  
sowie keine Nachbesetzung dieser Stellen im Jobcenter.**523100 Erstattungen an das Land**

Landesanteil an den Erträgen Unterhaltsvorschuss 231.000 EUR

**523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich**

Personalkostenerstattung ARGE 403.766 EUR

Sachkostenerstattung ARGE 116.768 EUR

---

520.534 EUR**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Zuschuss für ausländische Gruppen/Vereine u.a. 25.053 EUR

Zuschuss für Migrationsfachdienst der AWO 8.000 EUR

Zuschuss zur Hörgeschädigtenberatungsstelle 30.837 EUR

Zuschuss Ambulanter Mittagstisch 13.000 EUR

Zuschuss Arbeitslosenzentrum 13.000 EUR

Zuschuss für Telefonseelsorge 0 EUR

Zuschuss Frauenhaus 55.000 EUR

Zuschuss Schuldnerberatung 0 EUR

Zuschuss Insolvenzberatung 38.000 EUR

Zuschuss für Selbsthilfegruppen 5.113 EUR

Zuschüsse an "Frauen in Not" 5.000 EUR

Zuschuss an den SKM (Gebrauchtmöbellager) 9.289 EUR

Zuschuss für Behindertenbetreuung 20.000 EUR

Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten 5.000 EUR

Zuschuss für Wohnberatungsstelle 17.895 EUR

Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände 30.000 EUR

Zuschuss an freie Wohlfahrtsverbände für ehrenamtliche Arbeit 63.400 EUR

Zuschuss an Altentagesstätten 9.850 EUR

Zuschüsse an Diakonisches Werk und SKM 3.835 EUR

Fachber.stelle für Alleinst. i. bes.soz. Schwierigk. SKM 28.000 EUR

---

380.272 EUR

Zur Erreichung der Konsolidierungsvorgaben 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.

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Paderborn

<b>533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen a. v. E.</b>	
Leistungen n. d. AsylbLG f. Lebensunterhalt, <b>Bildung, Teilhabe</b>	1.555.000 EUR
Leistungen n. d. AsylbLG bei Krankheit, Schwangersch., Geburt	300.000 EUR
	1.855.000 EUR

Erhöhung um 105.000,00 EUR durch das sog. Bildungs- und Teilhabepaket (Übernahme von Kosten für Mittagessen, Schulausflüge/Klassenfahrten, Vereinsbeiträge, etc.)

<b>533900 Sonstige soziale Leistungen</b>	
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.040.000 EUR

### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

#### Maßnahme 33: Einführung einer leistungsorientierten Bezuschussung (Förderung des Sozialwesens)

<b>531800 Zuschüsse an übrige Bereiche</b>	<b>Planwert Rödl &amp; Partner</b>	<b>Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)</b>
Reduzierung des Aufwands 2011	-44.800 EUR	-47.550 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-44.800 EUR	-47.550 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-44.800 EUR	-47.550 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-44.800 EUR	-47.550 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-44.800 EUR	-47.550 EUR

#### **Erläuterungen Teilfinanzplan:**

keine Erläuterungen

#### **Erläuterungen Investitionen:**

keine Erläuterungen

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	0503	Übergangsheime		
<b>Produkt</b>	050301	Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten			
<b>Organisationseinheit</b>	Sozialamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Koch			
<b>Kurzbeschreibung</b>	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			
<b>Zielgruppen</b>	Aussiedler/ -innen und ausländische Flüchtlinge			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	§§ 4, 5 Landesaufnahmegesetz (LAufG) bzw. § 1 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Bewohner/ -innen der Übergangsheime	161	130	160	160
davon (Spät-)Aussiedler/-innen	5	8	5	5

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Übergangsheime							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.800</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
414100	Zuweisungen vom Land	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>229.684</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>
432100	Benutzungsgebühren	229.684	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>235.484</b>	<b>229.400</b>	<b>229.400</b>	<b>229.400</b>	<b>229.400</b>	<b>229.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>173.293</b>	<b>182.679</b>	<b>176.643</b>	<b>180.079</b>	<b>181.846</b>	<b>183.620</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>43.926</b>	<b>43.209</b>	<b>42.521</b>	<b>42.784</b>	<b>43.050</b>	<b>43.319</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	57					
521200	Grünunterhaltung	8.057	8.000	8.320	8.403	8.487	8.572
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	16.202	17.209	16.201	16.201	16.201	16.201
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.379	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	179					
529100	Sonstige Dienstleistungen	12.052	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.695</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.932</b>	<b>3.932</b>	<b>3.932</b>	<b>3.972</b>	<b>4.012</b>	<b>4.053</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.755	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	112	150	150	152	154	156
543110	Büromaterial		82	82	83	84	85
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	65	200	200	202	204	206
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.845</b>	<b>231.820</b>	<b>224.596</b>	<b>228.335</b>	<b>230.408</b>	<b>232.492</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.639</b>	<b>-2.420</b>	<b>4.804</b>	<b>1.065</b>	<b>-1.008</b>	<b>-3.092</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.639</b>	<b>-2.420</b>	<b>4.804</b>	<b>1.065</b>	<b>-1.008</b>	<b>-3.092</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>14.639</b>	<b>-2.420</b>	<b>4.804</b>	<b>1.065</b>	<b>-1.008</b>	<b>-3.092</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>341.791</b>	<b>319.932</b>	<b>173.365</b>	<b>175.260</b>	<b>177.174</b>	<b>179.108</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		144	144	145	146	147
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		1.536	1.536	1.551	1.567	1.583
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		336	336	339	342	345
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	341.791	317.916	171.349	173.225	175.119	177.033

## Haushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Übergangsheime

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29	= Jahresergebnis	-327.152	-322.352	-168.561	-174.195	-178.182	-182.200

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Übergangsheime</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.695</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.695	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.695</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.695</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen Übergangsheime</b> Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)	-1.695	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.695	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Übergangsheime

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

###### 523500 Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen

Erstattung GMP Abschreibungen Übergangsheime 16.201 EUR

###### 529100 Sonstige Dienstleistungen

Sonstige Unterhaltung, z.B. Möbeltransport und Entrümpelung 15.000 EUR

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Jugendhilfeausschuss

**Organisationseinheit** Jugendamt

**Verantwortlich** Frau Erger

**Kurzbeschreibung**

- Betreuung von unter dreijährigen Kindern durch Erziehung und Bildung in der maßgeblichen Gruppenform
- Betreuung von unter dreijährigen Kindern mit Behinderung
- Fachberatung
- Bedarfsgerechte Öffnungszeiten und Betreuungsangebote
- Ausweitung der Betreuungsangebote für unter dreijährige Kinder i.R. der jährlich festgelegten Versorgungsquote
- Erlass 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); Erstes 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

**Operative Ziele** - Ausbau der U3-Versorgungsquote bis 01.08.2013 auf 35% (1.008 Plätze in Kindertageseinrichtungen)

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Kindertageseinrichtungen	67	67	67	69
davon städtische Einrichtungen	25	25	25	27
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	42	42	42	42
Anzahl Plätze	590	657	745 *	845 *

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren

Stadt Paderborn

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
davon städtische Einrichtungen	211	218	254 *	316 *
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	379	439	491 *	529 *
<b>Kennzahlen (zu operativen Zielen)</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
U3-Platzzahlen gemäß der jährlichen KiBiZ-Landesmeldung/Abrechnung	590	657	745*	845*

#### Erläuterung

Ist 2010 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2009/10)

Plan 2011 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2010/11)

Plan 2012 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2011/12)

Plan 2013 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2012/13)

\*Die Erreichung der Versorgungsquote zum 01.08.2013 hängt entscheidend von der Bewilligung weiterer U3-Investitionsmittel ab.

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Produkt</b>	060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Erger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung von Kindern ab 3 Jahren durch Erziehung und Bildung in der maßgeblichen Gruppenform</li> <li>- Betreuung von Kindern ab 3 Jahren mit Behinderung</li> <li>- Sprachfördermaßnahmen für Kinder ab 3 Jahren</li> <li>- Fachberatung</li> <li>- Bedarfsgerechte Öffnungszeiten und Betreuungsangebote</li> <li>- Umsetzung von Rechtsansprüchen für die Aufnahme von Kindern ab dem vom Gesetz vorgegebenen Alter (z.Z. 3 Jahre)</li> <li>- Erlass von Elternbeiträgen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder im Alter ab 3 Jahren</li> <li>- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- §§ 22 ff.; § 90 Abs.1 Nr.3 i.V.m. Abs.3 SGB VIII</li> <li>- Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); Erstes KiBiZ-Änderungsgesetz</li> <li>- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)</li> <li>- Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG)</li> <li>- Kinderförderungsgesetz (KiföG)</li> <li>- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses</li> <li>- Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen</li> </ul>			
<b>Operative Ziele</b>	- 100%-Versorgung der Kinder im Alter von 3-6 Jahren zur Abdeckung von Rechtsanspruchsfällen			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl Kindertageseinrichtungen	74	74	75	77
davon städtische Einrichtungen	28	28	28	30
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	46	46	47	47
Platzzahlen	4.091	4.113	4.113	4.113

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren

Stadt Paderborn

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
davon städtische Einrichtungen	1.860	1.899	1.878	1.885
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	2.231	2.214	2.235	2.228
Kennzahlen (zu operativen Zielen)	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verhältnis Kinderzahlen 3 bis 6 Jahre / Platzzahlen in den Kindertageseinrichtungen (Versorgungsgrad)	100,9%	101,5%	101,6%	101,3%
<b>Erläuterung</b>	Ist 2010 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2009/10) Plan 2011 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2010/11) Plan 2012 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2011/12) Plan 2013 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2012/13)			

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Tagespflege</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Produkt</b>	060103	Tagespflege		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Erger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung des Kindes während der schul-, studien-, ausbildungs- oder berufsbedingten Abwesenheit der Eltern / des Elternteils oder sonstigen Personensorgeberechtigten durch Tagespflegepersonen</li> <li>- Hilfe und Unterstützung bei der Vermittlung, Beratung oder Qualifizierung von Tagespflegepersonen</li> <li>- Erlass von Elternbeiträgen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren</li> <li>- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- §§ 22 bis 24, § 43, § 90 Abs.1 Nr.3 i.V.m Abs.3 SGB VIII</li> <li>- §§ 4, 16, 17, 22 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); Erstes KiBiZ-Änderungsgesetz</li> <li>- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)</li> <li>- Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG)</li> <li>- Richtlinien zur Ausgestaltung der Tagesbetreuung in Familien nach § 22 ff. SGB VIII für den Bereich der Stadt Paderborn</li> <li>- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses zur Festlegung der jährlichen Versorgungsquote (Ausbaustufe) nach dem TAG</li> <li>- Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung und Höhe von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege</li> </ul>			
<b>Operative Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau der U3-Versorgungsquote bis 01.08.2013 auf 35% (249 Plätze im Rahmen der Kindertagespflege)</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Tagespflegefälle (nur außerhalb von Kita's)	349	400	430	460

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Tagespflege</b> Stadt Paderborn				
Kennzahlen (zu operativen Zielen)	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Platzzahlen gemäß der jährlichen KiBiZ-Landesmeldung	35	145	200 *	249 *
<b>Erläuterung</b> <p style="margin-left: 20px;">Ist 2010 = Ergebnis Abrechnung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2009/10)</p> <p style="margin-left: 20px;">Plan 2011 = Antrag/Bewilligung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2010/11)</p> <p style="margin-left: 20px;">Plan 2012 = Antrag/Bewilligung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2011/12)</p> <p style="margin-left: 20px;">Plan 2013 = Antrag/Bewilligung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2012/13)</p> <p style="margin-left: 20px;">* Die Erreichung der Versorgungsquote zum 01.08.2013 hängt entscheidend von der Bewilligung weiterer U 3-Investitionsmittel des Bundes/Landes ab.</p>				

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Familienzentrum</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Produkt</b>	060104	Familienzentrum		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Erger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Angebote der Jugendhilfe i.R. des Familienzentrums (Kindertageseinrichtungen in städtischer und freier Trägerschaft), insbesondere a) Betreuung von Kindern unter drei Jahren in Spielgruppen b) Hilfe und Unterstützung bei der Vermittlung, Beratung oder Qualifizierung von Tagespflegepersonen			
<b>Zielgruppen</b>	- Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren - Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte - Freie Träger			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- § 16 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ) - Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses (Ausbau von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren)			
<b>Operative Ziele</b>	- Ausbau/Weiterentwicklung von Angeboten im Rahmen "Frühe Hilfen" - Leistungserweiterung durch nachfrageorientierte Betreuung in Randzeiten vor und/oder nach den Öffnungszeiten der Kita und am Samstagvormittag (ein Familienzentrum pro Sozialbezirk)			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Familienzentren	14	16	16	16
davon in städtischer Trägerschaft	6	6	6	6
davon in freier Trägerschaft	8	10	10	10
<b>Kennzahlen (zu operativen Zielen)</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl Angebote im Rahmen "Frühe Hilfen"	k.A.	k.A.	170	190

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Familienzentrum</b> Stadt Paderborn				
<b>Kennzahlen (zu operativen Zielen)</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Inanspruchnahme von Randzeitenbetreuungen/	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Betreuungen am Samstagvormittag *	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Erläuterung</b> <p style="margin-left: 20px;">* Die Randzeitenbetreuung/Betreuung am Samstagvormittag sollen zum 01.08.2012 (KiGa-Jahr 2012/13) eingeführt werden. Die hieraus erzielten Ergebnisse für 2012 können frühestens im Rahmen der Etatplanung für 2013 zur Bildung von Planwerten herangezogen werden.</p>				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.810.073</b>	<b>12.681.500</b>	<b>19.201.192</b>	<b>16.042.654</b>	<b>16.279.224</b>	<b>16.519.342</b>
414050	Zuweisungen vom Bund	1.340.440	733.000	3.037.012			
414100	Zuweisungen vom Land	11.247.010	11.591.000	15.538.280	15.771.354	16.007.924	16.248.042
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	219.279	200.000	271.300	271.300	271.300	271.300
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	860					
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	562					
416190	Zuwendungen für Festwerte	1.922	157.500	354.600			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>267.612</b>	<b>250.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
421100	Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen	267.612	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.587.289</b>	<b>3.730.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>
432100	Benutzungsgebühren	3.587.289	3.730.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>363.898</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363.898	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>110.853</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	412					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	851					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	109.590	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>749</b>					
459110	Schadensersatzleistungen	749					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>8.699</b>					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.149.172</b>	<b>16.999.500</b>	<b>22.561.192</b>	<b>19.402.654</b>	<b>19.639.224</b>	<b>19.879.342</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>14.485.855</b>	<b>13.126.998</b>	<b>14.908.848</b>	<b>15.213.176</b>	<b>15.362.440</b>	<b>15.512.819</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>448.276</b>	<b>207.928</b>	<b>558.099</b>	<b>563.680</b>	<b>569.317</b>	<b>575.011</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	139					
521200	Grünunterhaltung	105.336	127.608	127.609	128.885	130.174	131.476
523100	Erstattungen an das Land	90.769					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	3.730					
524180	Reinigung	433	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.503	2.320	7.300	7.373	7.447	7.522
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	2.129		6.000	6.060	6.121	6.182
528100	Sonstige Sachleistungen	128.777		191.700	193.617	195.553	197.509
529100	Sonstige Dienstleistungen	107.459	76.500	223.990	226.230	228.492	230.777
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>844</b>	<b>20.602</b>	<b>29.948</b>	<b>38.256</b>	<b>46.564</b>	<b>46.564</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>17.873.983</b>	<b>20.029.250</b>	<b>22.670.698</b>	<b>23.017.256</b>	<b>23.369.143</b>	<b>23.726.441</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.843.344	18.946.250	21.371.098	21.691.664	22.017.039	22.347.295

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	1.030.639	1.083.000	1.299.600	1.325.592	1.352.104	1.379.146
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.588.341</b>	<b>1.815.611</b>	<b>3.984.264</b>	<b>508.695</b>	<b>512.570</b>	<b>516.483</b>
541140	Übernommene Reisekosten	16.347	23.388	23.388	23.621	23.857	24.095
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.345	14.617	58.470	59.054	59.645	60.241
542400	Gebühren	12	5.000	6.000	6.060	6.120	6.181
543110	Büromaterial	13.317	496	496	504	512	520
543120	Druck und Vervielfältigung	3.713	3.693	6.303	6.366	6.429	6.494
543130	Zeitungen und Fachliteratur	6.787	2.339	2.339	2.363	2.387	2.411
543140	Porto	53		11.539	11.654	11.771	11.889
543150	Telefon- / Onlinegebühren			3.972	4.012	4.052	4.093
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	3.474					
543170	Bewirtung und Repräsentation	13.702	286.200	20.000	20.200	20.402	20.606
543180	Beiträge		3.275	3.275	3.308	3.341	3.374
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	97.902	192.077	211.577	213.693	215.830	217.988
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	3.988	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
547910	Niederschlagung (EWB)	27.097		30.000	30.300	30.603	30.909
548200	Säumniszuschläge	65					
548500	Investive Transferleistungen	1.558.679	1.028.526	2.534.405			
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	506.000					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	120.978	205.000	967.000	88.000	88.000	88.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	187.883	45.000	99.500	33.500	33.500	33.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.397.298</b>	<b>35.200.389</b>	<b>42.151.857</b>	<b>39.341.063</b>	<b>39.860.034</b>	<b>40.377.318</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.248.126</b>	<b>-18.200.889</b>	<b>-19.590.665</b>	<b>-19.938.409</b>	<b>-20.220.810</b>	<b>-20.497.976</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.547</b>					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.547</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.249.673</b>	<b>-18.200.889</b>	<b>-19.590.665</b>	<b>-19.938.409</b>	<b>-20.220.810</b>	<b>-20.497.976</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-18.249.673</b>	<b>-18.200.889</b>	<b>-19.590.665</b>	<b>-19.938.409</b>	<b>-20.220.810</b>	<b>-20.497.976</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>765.020</b>	<b>1.260.621</b>	<b>1.331.879</b>	<b>1.345.672</b>	<b>1.359.605</b>	<b>1.373.681</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		1.610	1.610	1.628	1.646	1.664
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		11.539	11.539	11.656	11.774	11.895
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		3.972	3.972	4.010	4.050	4.092
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	765.020	1.243.500	1.314.758	1.328.378	1.342.135	1.356.030
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-19.014.693</b>	<b>-19.461.510</b>	<b>-20.922.544</b>	<b>-21.284.081</b>	<b>-21.580.415</b>	<b>-21.871.657</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.033</b>	<b>157.500</b>	<b>354.600</b>			
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	111					
681900	Zuwendungen für Festwerte	1.922	157.500	354.600			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.033</b>	<b>157.500</b>	<b>354.600</b>			
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>109.858</b>	<b>112.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	109.858	112.500	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>318.016</b>	<b>251.000</b>	<b>1.067.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.365	205.000	967.000	88.000	88.000	88.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	191.651	46.000	100.500	34.500	34.500	34.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>427.874</b>	<b>363.500</b>	<b>1.167.500</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-425.841</b>	<b>-206.000</b>	<b>-812.900</b>	<b>-222.500</b>	<b>-222.500</b>	<b>-222.500</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
090367201 KG Elser Heide (Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen	-606 606						
090467212 Kindergarten Abtsbreite 25 - Baumaßnahmen	-7.994 7.994						
090867201 KG Hatzfelder Str. (Sandspielbereich, Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen	-1.281 1.281						
099920811 KG kath. Kirche St. Heinrich, PB / SN (ZulnvG)	345.000						
099920814 KG katholische Kirche Benhausen (ZulnvG)	10.000						
099951401 Ausbau U3-Betreuung nach dem KBFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-17.500 157.500 175.000	-420.400 354.600 775.000				
099967101 Beschaffung Geräte (U3-Betreuung) 25 - Baumaßnahmen	-1.719 1.719						
100367103 Kindergarten Am Schlengerbusch (Maßnahmen U 25 - Baumaßnahmen	-9.647 9.647						
100467102 Kindergarten Lange Wenne (Maßnahmen U 3) 25 - Baumaßnahmen	-3.827 3.827						
100467104 Kindergarten Abtsbreite (Maßnahmen U 3) 25 - Baumaßnahmen	-4.980 4.980						
100467203 Kindergarten Mistelweg (Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen	-24.529 24.529						
100867203 Kindergarten Kavallerieweg (u. a. Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen	-24.627 24.627						
110467208 KG Brakeler Straße 25 - Baumaßnahmen		-30.000 30.000					
110767202 KG Weißgutstraße 25 - Baumaßnahmen		-12.500 12.500					
110867202 KG Kaiser-Heinrich-Straße 25 - Baumaßnahmen		-30.000 30.000					

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
110867209 KG Mistelweg		-10.000					
25 - Baumaßnahmen		10.000					
120367202 Kindergarten Kirschenkamp			-10.000				
25 - Baumaßnahmen			10.000				
120467209 Kindergarten Kasseler Tor			-30.000				
25 - Baumaßnahmen			30.000				
120467210 Kindergarten Lange Wenne			-7.500				
25 - Baumaßnahmen			7.500				
120467211 Kindergarten Abtsbreite			-15.000				
25 - Baumaßnahmen			15.000				
120867205 Kindergarten Karl-Korthaus-Straß			-7.500				
25 - Baumaßnahmen			7.500				
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)	-5.653	-75.000	-291.500		-121.500	-121.500	-121.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.372	75.000	291.500		121.500	121.500	121.500
999951404 Beschaffung GWG -51- (KiTa)	172						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233						
999951405 Beschaffungen -51- (Familienzentrum)	-19.427						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.427						
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderg)	-30.648	-30.000	-30.000		-100.000	-100.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen	30.648	30.000	30.000		100.000	100.000	100.000
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)	-844	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	844	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

###### **414050 Zuweisungen vom Bund**

Ausbau U 3-Betreuung/Inventar städt. Kitas	315.000 EUR
Ausbau U 3-Betreuung/Inventar Kitas freie Träger	1.404.000 EUR
Ausbau U3-Betreuung/Sonderprogramm 2011/2012	579.269 EUR
Ausbau U3 Bewilligung weiterer Bundesmittel	731.243 EUR
Ausbau U 3-Betreuung Kindertagespflege	7.500 EUR
	<u>3.037.012 EUR</u>

###### **414100 Zuweisungen vom Land**

KiBiZ-Betriebskostenzuschüsse städt. Kitas	4.450.000 EUR
Zuschüsse Familienzentrum städt. Kitas	82.000 EUR
KiBiZ-Betriebskostenzuschüsse freie Träger	7.750.000 EUR
Zuschüsse Familienzentrum freie Kitas	120.000 EUR
Landeszuschuss § 22 KiBiz (Kindertagespflege)	115.000 EUR
Landeszuschuss Sprachförderung	232.530 EUR
Landeszuschuss § 23 KiBiz (zusätzl. U3-Pauschalen)	1.488.750 EUR
Landeszuschuss § 23 KiBiz (Ausgleichsförderung Beitragsfreistellung letztes Kita-Jahr)	1.300.000 EUR
	<u>15.538.280 EUR</u>

###### **414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände**

Aufnahme behinderte Kinder in die Kita's (Inklusion)	271.300 EUR
--	-------------

Das Land gewährt für die Aufnahme von bis zu vier behinderten Kindern in einer Tageseinrichtung neben erhöhten KiBiZ-Kindpauschalen zusätzliche pauschalierte Mittel für den Träger (**Inklusion**).

###### **416190 Zuwendungen für Festwerte**

Städt. Kita's Inventar Ausbau U 3-Betreuung, vgl. 099951401	354.600 EUR
---	-------------

###### **421100 Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz a. v. E.**

Kostenbeiträge der Eltern bei Tagespflege	320.000 EUR
---	-------------

###### **432100 Benutzungsgebühren**

Elternbeiträge städt. Kitas	1.518.000 EUR
Elternbeiträge Kitas freie Träger	2.050.000 EUR
abzgl. Landeszuschuss § 23 KiBiz (Ausgleichsförderung Beitragsfreistellung letztes Kita-Jahr)	-1.300.000 EUR
	<u>2.268.000 EUR</u>

Konsolidierungsmaßnahme Nr.39

Modifizierte Elternbeitragsstruktur (Ratsbeschluss 18.11.2010)	432.000 EUR
	<u>2.700.000 EUR</u>

###### **446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erlöse Mittagessen	320.000 EUR
--------------------	-------------

###### **448800 Erstattungen von übrigen Bereichen**

Rückforderung überzahlte Tagespflegegeldleistungen	20.000 EUR
--	------------

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

#### 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Sachkosten städt. Kitas; Tagesstättenbetrieb 191.700 EUR

(Hinweis: Ansatzerhöhung wg. Änderung der Kontierung vom Sachkonto 543170)

#### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aus- u. Fortbildung Tagespflegepersonen 12.000 EUR

Fortbildung (einschl. Bewegungs-Kitas) 10.000 EUR

Sprachförderung 124.890 EUR

Sachkosten städt. Kitas; 63.500 EUR

Mitarbeiterfortbildung im Rahmen der Inklusion 13.600 EUR

223.990 EUR

#### 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Gesetzliche Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen 18.845.000 EUR

Freiwillige Zuschüsse gem. Sonderbeschluss 259.608 EUR

Freiwillige Zuschüsse zum Trägeranteil 1.000.000 EUR

Zuschüsse Familienzentrum freie Träger 120.000 EUR

Freiwillige Zuschüsse Familienzentrum freie Träger 26.500 EUR

Gesetzliche Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen/

zusätzliche U3-Pauschalen 1.012.350 EUR

Weiterleitung Landesmittel für Sprachförderung 107.640 EUR

21.371.098 EUR

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

Tagespflegekosten nach § 23 SGB VIII 1.274.600 EUR

Sonstige Tagesbetreuungskosten nach § 22 SGB VIII 25.000 EUR

1.299.600 EUR

#### 543170 Bewirtung und Repräsentation

Sachkosten städt. Kitas; Tagesstättenbetrieb 20.000 EUR

(Hinweis: Ansatzreduzierung wg. Änderung der Kontierung zum Sachkonto 528100)

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 77.000 EUR

Sachkosten städt. Kitas (Spiel- und Beschäftigungsmaterial < 60,- €) 130.000 EUR

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 877 EUR

Sonstige Unterhaltung 1.500 EUR

Kita-Fachberatung 1.000 EUR

Anschaffung Inventar im Rahmen der Inklusion 1.200 EUR

211.577 EUR

#### 548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen

Auflösung ARAP Investive Transferleistungen 211.388 EUR

Investive Transferleistungen

Ausbau U 3-Betreuung 2.313.017 EUR

2.524.405 EUR

Zuschuss U 3-Ausbau Kita "Himmelszelt" 10.000 EUR \*

2.534.405 EUR

\* Für den freiwilligen Zuschuss U3-Ausbau Ev. Kita "Himmelszelt" i.H.v. 10.000 EUR besteht, vorbehaltlich einer vom Träger noch anzuzeigenden gesicherten Gesamtfinanzierung/ Verwendungsnachweis, ein Haushaltssperrvermerk.

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

### 549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro

Inventar städt. Kitas	228.000 EUR
Inventar städt. Kitas, Ausbau U 3-Betreuung	739.000 EUR
	<u>967.000 EUR</u>

### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

#### Maßnahme 39: Neugestaltung der Elternbeitragsatzung

<b>432100 Benutzungsgebühren</b>	<b>Planwert Rödl &amp; Partner</b>	<b>Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)</b>
Erhöhung des Ertages 2011	883.000 EUR	180.000 EUR
Erhöhung des Ertages 2012	883.000 EUR	432.000 EUR
Erhöhung des Ertages 2013	883.000 EUR	432.000 EUR
Erhöhung des Ertages 2014	883.000 EUR	432.000 EUR
Erhöhung des Ertages 2015	883.000 EUR	432.000 EUR

Der Rat der Stadt Paderborn hat in seiner Sitzung am 18.11.2010 lediglich die vorgeschlagene modifizierte Elternbeitragsatzung mit Wirkung ab dem 01.08.2011 beschlossen. Vgl. auch Sachkonto 432100.

Die voraussichtliche Haushaltsentlastung für 2012 ff. ist anhand der zuletzt dem Rat vorgelegten Matrix mit 549.000 EUR beziffert worden. Diese Summe beinhaltet Mehrerträge aus einem erhöhten Elternbeitragsaufkommen von 432.000 EUR und einen Minderaufwand aus einem bereits 2011 nicht mehr etatisierten freiwilligen Essensgeldzuschuss der Stadt in Höhe von 117.000 EUR. Der Konsolidierungseffekt aus dem entfallenden Essensgeldzuschuss war einmalig und nur für den Haushalt 2011 relevant. Die Haushaltsentlastung beträgt daher 432.000 EUR ab dem HJ 2012.

#### **Erläuterungen Teilfinanzplan:**

keine Erläuterungen

#### **Erläuterungen Investitionen:**

keine Erläuterungen

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Förderung von Maßnahmen in städtischer Trägerschaft</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>	060201	Förderung von Maßnahmen in städtischer Trägerschaft		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Erger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laufende und projektbezogene Angebote der städtischen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit</li> <li>- Kooperationsprojekte mit Schulen und freien Trägern</li> <li>- Durchführung von stadtteilbezogenen Jugendforen zur Evaluierung der Bedarfssituation</li> <li>- Veranstaltung von Jugend- und Multiplikatorenbegegnungen, Spielfesten</li> <li>- Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz und Durchführung von Kinderbeteiligungsprojekten durch das Kinderbüro als städtische Anlaufstelle zur Wahrnehmung von Kinderinteressen</li> <li>- Vergabe eines Jugendpreises</li> <li>- Betrieb eines Familien-Service-Centers als Anlauf-/Koordinierungsstelle für städtische Leistungen und Angebote von Dritten für Familien</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige bis zum 27. Lebensjahr, soweit in Schul- oder Berufsausbildung</li> <li>- Eltern bzw. sonstige Personensorgeberechtigte</li> <li>- Schulen, Träger freier Jugendhilfe und andere Stellen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- §§ 8, 11, 14 SGB VIII - Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses - Gesetzliche Bestimmungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes			
<b>Operative Ziele</b>	- Erhöhung der Teilnahmequote von Kindern/Jugendlichen (Bildungs- und Teilhabepaket/erzieherische Gründe) bei kostenlosen städtischen Angeboten (Jugendfreizeitmaßnahmen); Regelung von Platzkontingenten im Bedarfsfall			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl städt. Angebote in Jugendeinrichtungen	18	18	18	18
Anzahl Ferienangebote	34	30	40	40
Anzahl Einzelprojekte in den Einrichtungen	36	36	36	36

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Förderung von Maßnahmen in städtischer Trägerschaft</b> Stadt Paderborn				
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl dt./intern. Begegnungen	1	1	1	1
Anzahl Multiplikatorenbegegnungen	1	1	1	1
Anzahl Kinderspielflächen*	143	144	144	144
<b>Kennzahlen (zu operativen Zielen)</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl Kinder u. Jugendliche im Stadtgebiet / Teilnahme an städtischen Angeboten (Freizeitmaßnahmen)	26137/ 551	26137/ 444	26137/ 600	26137/ 600
Anzahl Kinder u. Jugendliche im Stadtgebiet (Bildungs- und Teilhabepaket)/ Teilnahme an städtischen Angeboten (Freizeitmaßnahmen) **	6035/ k.A.	6035 /k.A.	6060/ k.A.	6080/ k.A.
Regelung von Platzkontingenten für Kinder u. Jugendliche (Bildungs- und Teilhabepaket/erzieherische Gründe) ***	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Frequentierung der städtischen Jugendeinrichtungen ****	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Erläuterung</b> <p>* Der Rat der Stadt Paderborn hat in seiner Sitzung am 09.02.2012 die Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 47 mehrheitlich abgelehnt.</p> <p>** Programmtechnisch sind die Zahlen von Kindern/Jugendlichen (Bildungs-und Teilhabepaket/erz. Gründe) für 2012 erst frühestens im Rahmen des Anmeldeverfahrens für die Ferienfreizeiten in 2012 (Febr./März) ermittelbar. Der Planwert 2012/13 wird im Controlling-Berichtswesen für das 1. Halbjahr 2012 abgebildet.</p> <p>*** Platzkontingente sind abhängig von der Teilnahmeentwicklung ab 2012 im Bedarfsfall festzusetzen.</p> <p>**** Die statistische Dokumentation der Zahlen erfolgt ab 2012.</p>				

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Förderung von Maßnahmen Dritter</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>	060202	Förderung von Maßnahmen Dritter		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt			
<b>Verantwortlich</b>	- Frau Erger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und finanzielle Förderung der Angebote der Freien Träger i.R. übertragener Aufgaben, z.B. allgem. und spez. Beratungs- und Bildungsangebote für junge Menschen und ihre Familien, Angebote der Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz</li> <li>- Beratung und finanzielle Förderung der freien Träger zur Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit (vorrangig Angebote der Jugendarbeit)</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige</li> <li>- Eltern bzw. sonstige Personensorgeberechtigte</li> <li>- Freie Träger; hauptamtlich und ehrenamtlich tätige Personen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- §§ 4, 11, 12, 14, 73, 74 SGB VIII</li> <li>- Richtlinien der Stadt Paderborn zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendhilfe</li> <li>- Gesetzliche Bestimmungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes</li> </ul>			
<b>Operative Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Teilnehmerquote von Kinder/Jugendlichen (Bildungs- und Teilhabepaket/erzieherische Gründe) bei Angeboten freier Träger (Jugendfreizeitmaßnahmen, ohne Jugendverbandarbeit); Regelung von Platzkontingenten im Bedarfsfall</li> <li>- Abschluss weiterer Leistungsvereinbarungen</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl Delegationsaufgaben	21	21	21	21
Anzahl Förderung ehrenamtl. Jugendverbandsarbeit	386	420	420	420
<b>Kennzahlen (zu operativen Zielen)</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Förderung von Maßnahmen Dritter</b> Stadt Paderborn				
<b>Kennzahlen (zu operativen Zielen)</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl Kinder u. Jugendliche im Stadtgebiet / Teilnahme an Angeboten	26137/ 344	26137/ 297	26137/ 300	26137/ 300
freier Träger (Freizeitmaßnahmen, o. Jugendverbandsarbeit)				
Anzahl Kinder u. Jugendliche im Stadtgebiet (Bildungs- u. Teilhabepaket)/	6035/ 150	6035/ 150	6060/ 182	6080/ 213
Teilnahme an Angeboten freier Träger				
Platzkontingente für Kinder/Jugendliche (Bildungs- und Teilhabepaket/erzieherische Gründe) *	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl Leistungsvereinbarungen mit freien Trägern	12	14	16	18
<b>Erläuterung</b> * Platzkontingente sind abhängig von der Teilnahmeentwicklung ab 2012 im Bedarfsfall zu regeln.				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Kinder- und Jugendarbeit</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>406.718</b>	<b>223.808</b>	<b>218.539</b>	<b>217.002</b>	<b>214.447</b>	<b>214.447</b>
414050	Zuweisungen vom Bund	6.360	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
414100	Zuweisungen vom Land	357.910	189.299	188.739	188.739	188.739	188.739
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000					
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	38.116	26.829	22.120	20.583	18.028	18.028
416190	Zuwendungen für Festwerte	3.333					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>55.102</b>	<b>82.311</b>	<b>66.091</b>	<b>66.091</b>	<b>66.091</b>	<b>66.091</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.681	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
442100	Erträge aus Verkauf	17.514	27.670	22.000	22.000	22.000	22.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.907	53.391	42.841	42.841	42.841	42.841
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.767</b>					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	3.902					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	545					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.320					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.277</b>					
459110	Schadensersatzleistungen	2.277					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>7.556</b>					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>484.420</b>	<b>306.119</b>	<b>284.630</b>	<b>283.093</b>	<b>280.538</b>	<b>280.538</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.071.577</b>	<b>874.803</b>	<b>1.185.959</b>	<b>1.210.147</b>	<b>1.222.030</b>	<b>1.234.004</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>317.568</b>	<b>315.699</b>	<b>315.800</b>	<b>173.517</b>	<b>175.252</b>	<b>177.004</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	174	229	229	231	233	235
521200	Grünunterhaltung	164.499	213.720	213.721	70.418	71.122	71.833
523100	Erstattungen an das Land	889					
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich	278					
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	19.190	18.000	18.100	18.281	18.464	18.649
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	879	500	500	505	510	515
524170	Wasser	157					
524180	Reinigung	244					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.561					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.379					
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	846					
528100	Sonstige Sachleistungen	21.985					
529100	Sonstige Dienstleistungen	104.484	83.250	83.250	84.082	84.923	85.772
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>268.043</b>	<b>219.120</b>	<b>201.585</b>	<b>201.296</b>	<b>195.450</b>	<b>195.450</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.629.620</b>	<b>1.653.298</b>	<b>1.613.000</b>	<b>1.645.260</b>	<b>1.678.165</b>	<b>1.711.728</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.629.620	1.653.298	1.613.000	1.645.260	1.678.165	1.711.728
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.902</b>	<b>243.842</b>	<b>255.255</b>	<b>257.304</b>	<b>259.375</b>	<b>261.469</b>
541140	Übernommene Reisekosten	4.420	3.244	3.244	3.276	3.309	3.342
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.618	2.028	8.110	8.191	8.273	8.356
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.474					
542400	Gebühren	6.363	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
543110	Büromaterial	889	864	540	545	550	556
543120	Druck und Vervielfältigung	7.466	7.695	11.335	11.448	11.562	11.678
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.946	1.825	1.825	1.843	1.861	1.880
543140	Porto	11		2.340	2.363	2.387	2.411
543150	Telefon- / Onlinegebühren	35		4.320	4.363	4.407	4.451
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.784					
543170	Bewirtung und Repräsentation	5.067	500	500	505	510	515
543180	Beiträge	5.758	454	454	459	464	469
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.585	163.812	158.812	160.450	162.104	163.775
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge		120	120	121	122	123
548200	Säumniszuschläge	14					
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	167.875					
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	20.584	43.000	43.600	43.600	43.600	43.600
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	11.015	7.000	6.755	6.755	6.755	6.755
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	8.999	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.557.710</b>	<b>3.306.762</b>	<b>3.571.599</b>	<b>3.487.524</b>	<b>3.530.272</b>	<b>3.579.655</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.073.290</b>	<b>-3.000.643</b>	<b>-3.286.969</b>	<b>-3.204.431</b>	<b>-3.249.734</b>	<b>-3.299.117</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.073.290</b>	<b>-3.000.643</b>	<b>-3.286.969</b>	<b>-3.204.431</b>	<b>-3.249.734</b>	<b>-3.299.117</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.073.290</b>	<b>-3.000.643</b>	<b>-3.286.969</b>	<b>-3.204.431</b>	<b>-3.249.734</b>	<b>-3.299.117</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>215.004</b>	<b>362.680</b>	<b>378.432</b>	<b>382.347</b>	<b>386.304</b>	<b>390.301</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		3.640	3.640	3.676	3.713	3.750
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		2.340	2.340	2.363	2.387	2.411
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		4.320	4.320	4.363	4.407	4.451
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	215.004	352.380	368.132	371.945	375.797	379.689
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.288.295</b>	<b>-3.363.323</b>	<b>-3.665.401</b>	<b>-3.586.778</b>	<b>-3.636.038</b>	<b>-3.689.418</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Kinder- und Jugendarbeit</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.333</b>					
681900	Zuwendungen für Festwerte	3.333					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.333</b>					
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>99.920</b>	<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	99.920	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>41.734</b>	<b>51.000</b>	<b>51.355</b>	<b>51.355</b>	<b>51.355</b>	<b>51.355</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.943	43.000	43.600	43.600	43.600	43.600
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.791	8.000	7.755	7.755	7.755	7.755
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.653</b>	<b>206.000</b>	<b>211.355</b>	<b>211.355</b>	<b>211.355</b>	<b>211.355</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.321</b>	<b>-206.000</b>	<b>-211.355</b>	<b>-211.355</b>	<b>-211.355</b>	<b>-211.355</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Kinder- und Jugendarbeit</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
080767103 Kinderspielplatz Im Meerfeld 25 - Baumaßnahmen	-6.500 6.500						
090451401 Beschaffung EDV-Ausstattung AWO-Jugendc 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.699 3.699						
090467207 HOT Abbestr. (Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen	-17.148 17.148						
099920819 In Via Meinwerk Institut (ZulnvG)	139.001						
099920822 In Via Kath. Mädchensozialarbeit (ZulnvG)	28.874						
100467202 Kinderspielplatz Weißdornstraße (Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen	-4.259 4.259						
100867201 Kinderspielplatz Neissestraße (u. a. Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen	-33.282 33.282						
110367202 Kinderspielplatz Schulzenhof (Kletterhaus) 25 - Baumaßnahmen		-10.000 10.000					
110467206 Kinderspielplatz Frohnhauser Weg 25 - Baumaßnahmen		-25.000 25.000					
110467207 Kinderspielplatz Damaschkestraße (Spielgeräte) 25 - Baumaßnahmen		-10.000 10.000					
110867101 Neubau Kinderspielplatz "Wohnpark Thu 25 - Baumaßnahmen		-60.000 60.000					
120867203 Kinderspielplatz Mackensenweg 25 - Baumaßnahmen			-25.000 25.000				
120867204 Kinderspielplatz Hugo-Gerlach-Straße 25 - Baumaßnahmen			-25.000 25.000				
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.380 24.331	-50.000 50.000	-50.355 50.355		-50.355 50.355	-50.355 50.355	-50.355 50.355
999951403 Beschaffung GWG -51- (Offene Jugendarbeit) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.674 10.674						
999951406 Beschaffungen -51- (Kinderbüro)	-471						

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Kinder- und Jugendarbeit</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471						
999967101 Neubau Kinderspielplätze 2012-2015			-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
25 - Baumaßnahmen			60.000		60.000	60.000	60.000
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinders)	-38.730	-50.000	-50.000		-100.000	-100.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen	38.730	50.000	50.000		100.000	100.000	100.000
999967408 Beschaffung GWG - 67 - (Kinderspielplätze)	-568	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

###### 414050 Zuweisungen vom Bund

Zuschuss Multiplikatorenbegegnung Israel	6.680 EUR
--	-----------

###### 414100 Zuweisungen vom Land

Betreuungspauschale	11.900 EUR
Zuschuss intern. Jugendbegegnung (Belleville/USA)	10.080 EUR
Zuschuss Personal- und Betriebskosten Off. Jugendarbeit	160.925 EUR
Zuschuss Kooperation Schule/Jugendhilfe	5.834 EUR
	188.739 EUR

###### 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Spende Jugendpreis	1.000 EUR
--------------------	-----------

###### 442100 Erträge aus Verkauf

Getränkeverkauf	20.000 EUR
Vermischte Einnahmen	2.000 EUR
	22.000 EUR

###### 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeitr. intern. Jugendbegegnung (Belleville/USA)	9.850 EUR
Teilnehmerbeiträge Kinder- und Jugendbüro	2.400 EUR
Teilnehmerbeiträge Offene Jugendarbeit	30.591 EUR
	42.841 EUR

###### 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Veranstaltungen	0 EUR
Getränke- und Lebensmitteleinkauf	0 EUR

Ansatzverschiebung durch Änderung der Kontierung  
zum Sachkonten 543190.

###### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Stadtteilkonferenzen, Jugendforen	1.350 EUR
Multiplikatorenbegegnung Israel	6.000 EUR
Internationale Jugendbegegnung (Belleville/USA)	1.000 EUR
Jugendschutzmaßnahmen	5.500 EUR
Honorare Kinder- und Jugendbüro	7.200 EUR
Honorare Off. Jugendarbeit	49.500 EUR
Honorare Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	2.700 EUR
Honorare Kooperation Jugendhilfe/Schule	10.000 EUR
	83.250 EUR

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Paderborn

#### 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen	172.712 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten/innen	13.766 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst	24.644 EUR
Zusch. für Betreuung v. asylbegehrenden Ausländern	80.000 EUR
Zuschüsse für Jugend- und Familienbildung	4.500 EUR
Zuschuss an St. Martins-Komitee	1.440 EUR
Zuschüsse gem. Jugendförderungsrichtlinien	108.000 EUR
Übernahme von Teilnehmerbeiträgen	40.000 EUR
Zuschuss an Beratungsstellen gegen sexuellen Missbrauch	230.536 EUR
Entschädigungen an Träger der freien Jugendhilfe	7.800 EUR
Zuschuss AWO-Jugendcafe (Königstr.)	98.750 EUR
Zuschuss Spiel- und Lernstube Wilhelmsberg	117.293 EUR
Zuschuss Jugendtreff Sennelager	116.782 EUR
Zuschuss Jugendherbergswerk	2.710 EUR
Zuschuss KoT's Matthaeus/Johannes	77.972 EUR
Zuschuss für offene Jugendarbeit in den Stadtteilen	30.678 EUR
Frauenhaus Zuschuss Personal-, Sach-, Kinderbetr.-Kosten	20.960 EUR
Zuschuss für Sucht- und Drogenberatung	142.308 EUR
Zuschuss Anlaufstelle "Lobby" (Jugendl. i. Konflikts.)	138.676 EUR
Zuschuss Sozialberatung Wilhelmsberg	126.785 EUR
Zuschuss Projekt "Kinder aus suchtbelasteten Familien)	9.000 EUR
Landesmittel für Jugendarbeit gem. Kinder- u. Jugendförderplan	77.890 EUR
	<u>1.643.202 EUR</u>
zzgl. Tarifierhöhung öffentlicher Dienst 2%	30.704 EUR
	<u>1.673.906 EUR</u>

#### abzügl. Kürzungen aufgr. HH-Konsolidierungsmaßn.-Nr. 40

Zuwendungen an freieTräger	-60.857 EUR
	<u>1.613.049 EUR</u>
(ger.)	<b>1.613.000 EUR</b>

#### 542100 Aufwend. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten

Stadtteilkonferenzen, Jugendforen	0 EUR
Jugendschutzmaßnahmen	0 EUR
Honorare Offene Jugendarbeit	0 EUR

Ansatzverschiebung. Vgl. Konto 543190.

#### 543170 Bewirtung und Repräsentation

Multiplikatorenbegegnungen	500 EUR
----------------------------	---------

Ansatzverschiebung. Vgl. Konto 543190.

#### 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	122 EUR
Behördliche Freizeithilfen	2.500 EUR
Multiplikatorenbegegnung Israel	680 EUR
Internationale Jugendbegegnung (Belleville/USA)	25.040 EUR
Jugendschutzmaßnahmen	1.500 EUR
Veranstaltungen Kinder- und Jugendbüro	4.900 EUR
Inventar/Gebrauchsgegenstände Kinder- und Jugendbüro (GWG < €	1.200 EUR
Veranstaltungen Offene Jugendarbeit	58.500 EUR
Sachkosten Familienservice-Center	20.000 EUR
Inventar/Gebrauchsgegenstände Off. Jugendarbeit (GWG < 60 €)	10.000 EUR
Getränke-/Lebensmitteleinkauf Off. Jugendarbeit	25.670 EUR
Sachmittel Streetwork Jugendzentrum No. 1/Lieth/Kaukenberg	450 EUR
Sachmittel Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	2.700 EUR
Sonstige Unterhaltung Off. Jugendarbeit	500 EUR
Stadtteilkonferenzen, Jugendforen	4.050 EUR
Verwendung Spende Jugendpreis	1.000 EUR
	<u>158.812 EUR</u>

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Paderborn

### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

#### Maßnahme 40: Neuausrichtung der Jugendarbeit

Sachkonten verschiedene	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
Reduzierung des Aufwands 2011	-217.900 EUR	-217.900 EUR*
Reduzierung des Aufwands 2012	-217.900 EUR	-217.900 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-217.900 EUR	-217.900 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-217.900 EUR	-217.900 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-217.900 EUR	-217.900 EUR

\*Die voraussichtliche Haushaltsentlastung für 2012 ff. ist entgegen der zuletzt dem Rat vorgelegten Matrix mit 198.000 EUR dem Planwert entsprechend höher zu beziffern. Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme teilt sich auf zwei Sachkonten auf:

501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 157.043 EUR  
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 60.857 EUR

#### Maßnahme 47: Neuausrichtung der Spielplatzbedarfsplanung und der Spielplatzstruktur

521200 Unterhaltung der Grundstücke	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
Reduzierung des Aufwands 2011	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-144.000 EUR	-144.000 EUR*
Reduzierung des Aufwands 2014	-144.000 EUR	-144.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-144.000 EUR	-144.000 EUR

\*Der Rat hat mit Beschluss vom 09.02.2012 die Einsparungsvorschläge zur Spielplatzbedarfsplanung und -struktur abgelehnt. Im Zuge der Spielplatzplanung hat die Verwaltung zu prüfen, wie die Mitwirkung (z.B. bei Pflegemaßnahmen) von einzelnen Nutzer- bzw. Nachbargruppen zu entwickeln bzw. optimieren ist.

Mit dem Entwurf des Haushaltsplanes 2013 werden die 144.000 EUR wieder zu veranschlagen sein.

#### **Erläuterungen Teilfinanzplan:**

keine Erläuterungen

#### **Erläuterungen Investitionen:**

**999967101 Neubau Kinderspielplätze 2012 - 2015** 60.000 EUR  
Verwaltungsseitig ist für 2012 die Errichtung einer Kinderspielfläche im Wohnbereich "Kaukenberg" geplant.

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
<b>Produkt</b>	060301	Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Erger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Städt. Maßnahmen und Angebote freier Träger (verbandliche Förderung)</li> <li>- Beratungs- und Bildungsangebote für Familien, Schulen, Vereine, Arbeitskreise etc.</li> <li>- Beratung bei allgemeinen und speziellen Problemlagen, z.B. in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Suchterkrankung, sex. Missbrauch, Obdachlosigkeit</li> <li>- Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern in Einrichtungen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Junge Menschen, Eltern, Erziehungsberechtigte</li> <li>- Mitarbeiter/innen verschiedener Institutionen, insbesondere Träger der freien Jugendhilfe</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- §§ 14, 16, 17 bis 19 SGB VIII</li> <li>- Bundeskinderschutzgesetz</li> <li>- Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NW</li> <li>- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses</li> <li>- Richtlinien der Stadt Paderborn zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendhilfe</li> </ul>			
<b>Operative Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der Erziehungskompetenz in Familien durch Familienbegleitung und Trainingsprogramme</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Besuchte Familien mit Kindern/KOSIAN-Projekt	1.465	1.300	1.300	1.300
Herausgegebene Elternbriefe/Elternbegleitbuch	2.950	3.000	3.000	3.000
<b>Kennzahlen (zu operativen Zielen)</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie

Stadt Paderborn

<b>Kennzahlen (zu operativen Zielen)</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl erreichter Familien im Rahmen des KOSIAN-Projektes	1.465	1.300	1.300	1.300
Anzahl ausgegebener Elternbriefe / Elternbegleitbücher	2.950	3.000	3.000	3.000
<b>Erläuterung</b>				

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Hilfen zur Erziehung für Minderjährige; Hilfen für junge Volljährige</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
<b>Produkt</b>	060302	Hilfen zur Erziehung für Minderjährige; Hilfen für junge Volljährige		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Erger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	1. Förderung freier Träger i.R. einer Pauschalfinanzierung für folgende Leistungen: 1.1 Betrieb von Erziehungsberatungsstellen Bewältigung individueller/familienbezogener Probleme, Lösung von Erziehungsfragen 1.2 Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe Betreuung u. Begleitung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, Bewältigung von Alltagsproblemen, Hilfe zur 2. Städt. Angebote (nur 2.1) Bewilligung von Hilfen und Finanzierung ambulanter, teil- und vollstationärer Angebote freier Träger im Einzelfall: 2.1 Soziale Gruppenarbeit Gruppenpädagogische Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlverhalten und Stärkung der sozialen Handlungskompetenz; Förderu des sozialen Lernens 2.2 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes und Erhaltung des Lebensbezuges zur 2.3 Erziehung in einer Tagesgruppe in Einrichtungen und i.R. von Familienpflege Förderung von sozialem Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit 2.4 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Unterstützung zur sozialen Integration und eigenverantwortlichen Lebensführung			
<b>Zielgruppen</b>	- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte - Ambulanter Dienstleister (Honorarkräfte) - Anbieter von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfeangeboten (freie Träger)			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- §§ 28 bis 32, 35, 36, 39, 40 und 41 SGB VIII - § 8 a SGB VIII - Bundeskinderschutzgesetz			
<b>Operative Ziele</b>	- Vorrangiger Einsatz ambulanter Hilfen vor stationäre Leistungen nach §§ 32, 35 SGB VIII - Ausbau erzieherischer Familienpflegestellen im Rahmen der Tagesgruppenunterbringung nach § 32 SGB VIII			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Hilfen zur Erziehung für Minderjährige; Hilfen für junge Volljährige</b> Stadt Paderborn				
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Leistungsfälle (§§ 27 - 32, 35 SGB VIII),	1.257	1.300	1.335	1.335
davon Fälle Erziehungsberatung § 28 SGB VIII (Kinder/Jugendl.)	834	850	850	850
davon Fälle Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII (Kinder/Jugendl.)	216	220	220	220
<b>Kennzahlen (zu operativen Zielen)</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Fallverhältnis ambulante Einzelfallhilfen §§ 27-31 SGB VIII	96% / 4%	96% / 4%	97% / 3%	98 / 2%
(einschl. Trägerfälle Erziehungsberatung/Sozialpäd. FH) / stationäre Hilfen nach §§ 32, 35 SGB VIII				
Bestand Familienpflegestellen nach § 32 SGB VIII	9	9	11	13

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
<b>Produkt</b>	060303	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Erger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Begleitung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie ihres sozialen Umfeldes unter Einbeziehung der erzieherischen und sozialen Aspekte</li> <li>- Zusammenarbeit mit beteiligten Stellen (Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht, freie Träger i.R. übertragener Aufgaben)</li> <li>- Regelung des Sorge- und Umgangsrechtes im Zusammenhang mit vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige</li> <li>- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte</li> <li>- Am Verfahren beteiligte Personen und Stellen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugendgerichtsgesetz (JGG)</li> <li>- §§ 29, 50 SGB VIII</li> <li>- §§ 16 bis 18 SGB VIII</li> </ul>			
<b>Operative Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung der neuen veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG):</li> <li>Entwicklung eines einheitlichen Kooperationskonzeptes zwischen Familiengericht, Stadt Paderborn, Kreis Paderborn und Freien Trägern der Jugendhilfe</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl Gerichtsverfahren ( Umgangsrecht/ Sorgerecht) § 18 SGB VIII	186	220	230	230
Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)	437	400	400	400
<b>Kennzahlen (zu operativen Zielen)</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Paderborn

<b>Kennzahlen (zu operativen Zielen)</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Familiengerichtsverfahren ( Umgangsrecht/Sorgerecht; § 18 SGB VIII)	186	220	230	230
Anzahl Jugendgerichtsverfahren	437	400	400	400
Anzahl Deliktgruppen	1.214	1.250	1.250	1.250

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Adoption</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
<b>Produkt</b>	060304	Adoption		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Erger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zusammenführen von Kindern und Erwachsenen, die geeignet sind, ein Kind zu adoptieren			
<b>Zielgruppen</b>	- Zur Adoption freigegebene Kinder und Jugendliche - Eltern, die eine entsprechende Erklärung abgeben			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Adoptionsgesetz - Adoptionsvermittlungsgesetz - Adoptionswirkungsgesetz - Adoptionsübereinkommensausführungsgesetz - §§ 1741 ff. BGB - § 36 SGB VIII (sofern i.R. der Hilfeplanung eine Freigabe zur Adoption in Betracht kommt)			
<b>Operative Ziele</b>	- Weitere Qualifizierung des Adoptionsverfahrens			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Adoptionsbeschlüsse	9	6	8	8
davon Minderjährigenadoptionen	7	6	7	7
davon Erwachsenenadoptionen	2	0	1	1
<b>Kennzahlen (zu operativen Zielen)</b>				
Anzahl Fremdadoptionen / Stiefelternadoptionen	3 / 6	2 / 4	4 / 4	4 / 4
Anzahl adoptionswillige Bewerber/innen	3	8	10	10

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Jugendsozialarbeit</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
<b>Produkt</b>	060305	Jugendsozialarbeit		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Erger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sozialpädagogische Hilfen, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration junger Menschen fördern: 1. Bewilligung von Hilfen und Finanzierung von i.d.R. ambulanten Angeboten freier Träger im Einzelfall 2. Förderung freier Träger i.R. einer Pauschalfinanzierung 3. Leistungen der städtischen schulbezogenen Sozialarbeit			
<b>Zielgruppen</b>	- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige - Freie Träger - Schulen, freie Träger			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- § 13 SGB VIII - Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses - Vorschriften des SGB II/III			
<b>Operative Ziele</b>	- Hinwirken auf die Inanspruchnahme von Leistungen für Grundschul Kinder im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaktes durch zusätzliche, nach diesem Gesetz finanzierte Schulsozialarbeiter-Stellen (Befristung bis 2013)			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Bezuschusste Maßnahmen von Trägern	7	7	7	7
Anzahl der Einzelfallhilfen zur Berufsförderung	19	22	22	22
Anzahl der Schulen mit schulbezogener Sozialarbeit (nur Stadt)	9	9	9	9
<b>Kennzahlen (zu operativen Zielen)</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Jugendsozialarbeit</b> Stadt Paderborn				
<b>Kennzahlen (zu operativen Zielen)</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl bewilligter Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket durch Initiierung	entfällt	entfällt	k.A.	k.A.
der eingesetzten Schulsozialarbeit nach diesem Gesetz *				
<b>Erläuterung</b> <p style="margin-left: 20px;">* Die Stellenbesetzungen erfolgen zum 01.01.2012.                      Erste IST-Ergebnisse 2012 können im Zuge der Haushaltsplanung 2013 bzw. im Rahmen des Controlling-Berichtswesens für das 1. Halbjahr 2012 dargestellt werden.</p>				

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Hilfe in Notsituationen / Inobhutnahme

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	060306	Hilfe in Notsituationen / Inobhutnahme

### Produktinformation

**Fachausschuss** Jugendhilfeausschuss

**Organisationseinheit** Jugendamt

**Verantwortlich** Frau Erger

**Kurzbeschreibung**

- Versorgung von Kindern bei plötzlichem Ausfall von Elternteilen aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen
- Vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen zur Abwendung einer dringenden Gefahr für das Kindeswohl in Abstimmung mit der/den Personensorgeberechtigten oder auf Grundlage einer familiengerichtlichen Entscheidung

**Zielgruppen** Kinder (bis 14 Jahre) und deren Eltern bzw. sonstige Personensorgeberechtigte

**Auftragsgrundlage(n)**

- § 20 SGB VIII
- § 42 SGB VIII
- § 8 a SGB VIII

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl von Hilfen in Notsituationen	1	2	2	2
Anzahl von Inobhutnahmen	126	160	160	160
Förderung von Einrichtungen/ Bereitschaftspflegestellen	9	10	12	12

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Hilfen zur Erziehung für Minderjährige; Hilfen für junge Volljährige</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
<b>Produkt</b>	060307	Hilfen zur Erziehung für Minderjährige; Hilfen für junge Volljährige		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Erger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterbringung über Tag und Nacht in Pflegestellen sowie in Einrichtungen als Hilfe zur Erziehung oder Hilfen für junge Volljährige			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder, Jugendliche und deren Eltern bzw. sonstige Personensorgeberechtigte</li> <li>- Junge Volljährige</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- §§ 33, 34 SGB VIII</li> <li>- § 41 i.V.m. 33 oder 34 SGB VIII</li> <li>- § 8 a SGB VIII</li> </ul>			
<b>Operative Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorrangiger Einsatz ambulanter Hilfen vor stationäre Leistungen nach § 34 SGB VIII</li> <li>- Verkürzung der durchschnittlichen Verweildauer je Fall bei Hilfen nach §§ 41, 33 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige in Vollzeitpfleg um 3 % gegenüber 2011</li> <li>- Verkürzung der durchschnittlichen Verweildauer je Fall bei Hilfen nach §§ 41, 34 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige in Heimen) um 3% gegenüber 2011</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Leistungsfälle (§§ 33, 34 ,41 SGB VIII und Kostenerstattung)	362	369	380	390
davon Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII), o. Kostenerstattung	140	153	165	178
davon Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	142	136	130	123

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Hilfen zur Erziehung für Minderjährige; Hilfen für junge Volljährige

Stadt Paderborn

Kennzahlen (zu operativen Zielen)	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Fallverhältnis ambulante Hilfen §§ 27-31 SGB VIII (einschl. Trägerfälle Erziehungsberatung/Sozialpäd FH / stationäre Fälle nach § 34 SGB VIII)	89% / 11%	89% / 11 %	90% / 10%	90% / 10%
Durchschnittliche Verweildauer je Fall nach §§ 41, 33 SGB VIII/Volljährige in Vollzeitpflege	211	150	145	145
Durchschnittliche Verweildauer je Fall nach §§41, 34 SGB VIII/Volljährige in Heimerz.	188	162	157	157

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
<b>Produkt</b>	060308	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Erger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ambulante, teil- und vollstationäre Hilfen i.R. einer bestehenden oder drohenden seelischen Behinderung bei gleichzeitiger Notwendigkeit einer Eingliederung in die Gesellschaft oder Verhinderung der Ausgliederung			
<b>Zielgruppen</b>	- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige - Eltern bzw. sonstige Personensorgeberechtigte			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- §§ 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			
<b>Operative Ziele</b>	- Verstärkte Überleitung des Hilfefalls in die Zuständigkeit des örtlichen/überörtlichen Sozialhilfeträgers bei Vorliegen der Voraussetzungen - Reduzierung von Eingliederungshilfen für Volljährige			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Leistungsfälle	60	70	80	80
<b>Kennzahlen (zu operativen Zielen)</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl Leistungsfälle ab Volljährigkeit	9	12	10	10

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
<b>Produkt</b>	060309	Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Erger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Führung von Amtsvormundschaften und -pflschaften und Beistandschaften kraft Gesetzes, Beschlusses und auf Grundlage eines Antrages			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige</li> <li>- Eltern bzw. Personensorgeberechtigte</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- §§ 52 a ff. SGB VIII</li> <li>- BGB</li> <li>- ZPO</li> <li>- Richterliche Beschlüsse und Anordnungen</li> </ul>			
<b>Operative Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung der qualitativen Vorgaben nach dem neuen Vormundschaftsrecht (max. 50 Fälle Vormundschaften/Pflschaften je Vollzeitkraft ab 01.07.2012)</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Vormundschaften	84	90	90	90
Anzahl der Pflegschaften	70	70	70	70
Anzahl der Beistandschaften	1.149	1.150	1.150	1.150
<b>Kennzahlen (zu operativen Zielen)</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
* Umrechnung aufgr. Mischarbeitsplatz je Vollzeitkraft:	261	261	145	145
Vormundschaften/Pflschaften (25 F./)				

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften</b> Stadt Paderborn				
<b>Kennzahlen (zu operativen Zielen)</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Beistandschaften (120 F.); Richtwert der				
LJÄ Westfalen-Lippe/Rheinland)				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>92.787</b>	<b>87.788</b>	<b>35.738</b>	<b>22.788</b>	<b>22.788</b>	<b>22.788</b>
414100	Zuweisungen vom Land	87.787	87.788	35.738	22.788	22.788	22.788
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	5.000					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>779.171</b>	<b>667.000</b>	<b>768.000</b>	<b>768.000</b>	<b>768.000</b>	<b>768.000</b>
422100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	223.812	220.500	218.000	218.000	218.000	218.000
422120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) in Einrichtungen	555.359	446.500	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.126.927</b>	<b>580.000</b>	<b>1.703.386</b>	<b>1.103.386</b>	<b>1.103.386</b>	<b>1.103.386</b>
448100	Erstattungen vom Land	77.266					
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	691.763	510.000	1.403.386	853.386	853.386	853.386
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	21					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	357.877	70.000	300.000	250.000	250.000	250.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.998.886</b>	<b>1.336.288</b>	<b>2.508.624</b>	<b>1.895.674</b>	<b>1.895.674</b>	<b>1.895.674</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>966.375</b>	<b>2.685.427</b>	<b>3.171.530</b>	<b>3.235.820</b>	<b>3.267.779</b>	<b>3.300.005</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>782.874</b>	<b>1.338.800</b>	<b>2.450.800</b>	<b>1.275.428</b>	<b>1.288.182</b>	<b>1.301.064</b>
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	747.942	1.270.000	2.388.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	705					
528100	Sonstige Sachleistungen	7					
529100	Sonstige Dienstleistungen	34.220	68.800	62.800	63.428	64.062	64.703
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.203</b>					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>14.585.302</b>	<b>14.707.364</b>	<b>17.002.699</b>	<b>17.327.027</b>	<b>17.657.684</b>	<b>17.994.796</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	18.253	18.253	18.253	18.436	18.620	18.806
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.517.062	1.434.811	1.554.376	1.569.919	1.585.618	1.601.474
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	2.842.871	1.622.800	1.920.970	1.959.390	1.998.578	2.038.550
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	10.207.117	11.631.500	13.509.100	13.779.282	14.054.868	14.335.966
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.843</b>	<b>101.121</b>	<b>121.425</b>	<b>122.637</b>	<b>123.859</b>	<b>125.094</b>
541140	Übernommene Reisekosten	7.175	13.148	13.148	13.279	13.411	13.544
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.373	13.217	32.870	33.201	33.534	33.870
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.104					
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	365					
542400	Gebühren			1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Büromaterial	176	3.402	2.115	2.133	2.151	2.169

## Haushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
543120	Druck und Vervielfältigung	15.415	3.806	5.486	5.541	5.596	5.653
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.040	1.515	1.515	1.530	1.545	1.560
543140	Porto			9.165	9.257	9.350	9.444
543150	Telefon- / Onlinegebühren			16.920	17.089	17.260	17.433
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	20					
543170	Bewirtung und Repräsentation	4.477	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543180	Beiträge		1.840	2.063	2.083	2.103	2.123
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	803	63.193	36.143	36.504	36.869	37.238
547910	Niederschlagung (EWB)	2.441					
548500	Investive Transferleistungen	3.005					
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	15.450					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.450.598</b>	<b>18.832.712</b>	<b>22.746.454</b>	<b>21.960.912</b>	<b>22.337.504</b>	<b>22.720.959</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.451.712</b>	<b>-17.496.424</b>	<b>-20.237.830</b>	<b>-20.065.238</b>	<b>-20.441.830</b>	<b>-20.825.285</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.451.712</b>	<b>-17.496.424</b>	<b>-20.237.830</b>	<b>-20.065.238</b>	<b>-20.441.830</b>	<b>-20.825.285</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-14.451.712</b>	<b>-17.496.424</b>	<b>-20.237.830</b>	<b>-20.065.238</b>	<b>-20.441.830</b>	<b>-20.825.285</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.893</b>	<b>94.885</b>	<b>97.885</b>	<b>98.888</b>	<b>99.897</b>	<b>100.914</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		1.680	1.680	1.695	1.710	1.725
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		9.165	9.165	9.255	9.345	9.435
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		16.920	16.920	17.091	17.262	17.433
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	44.893	67.120	70.120	70.847	71.580	72.321
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.496.604</b>	<b>-17.591.309</b>	<b>-20.335.715</b>	<b>-20.164.126</b>	<b>-20.541.727</b>	<b>-20.926.199</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.763</b>					
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.590					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	174					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.763</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.763</b>					

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten:

##### 414100 Zuweisungen vom Land

Zuschuss InVia-Projekt Schulsozialarbeit	22.788 EUR
Zuschuss Projekt "FAMOS"	12.950 EUR
	35.738 EUR

##### 422100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz i. E.

Kostenbeiträge (§ 19 KJHG)	1.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 32 KJHG)	10.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 33 KJHG)	68.000 EUR
Kostenbeiträge (§§ 41, 33 KJHG)	2.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 34 KJHG)	120.000 EUR
Kostenbeiträge (§§ 41,34 KJHG)	4.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 35 a KJHG)	13.000 EUR
	218.000 EUR

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

Inanspruchn. v. Soz.leistungen and. Träger (§ 19 KJHG)	16.000 EUR
Inanspruchn. v. Soz.leistungen and. Träger (§ 33 KJHG)	73.000 EUR
Inanspruchn. v. Soz.leistungen and. Träger (§§ 41, 33 KJHG)	20.000 EUR
Inanspruchn. v. Soz.leistungen and. Träger (§ 34 KJHG)	365.000 EUR
Inanspruchn. v. Soz.leist. and. Träger (§§ 41,34 KJHG)	41.000 EUR
Inanspruchn. v. Soz.leist. and. Träger (§ 35 a KJHG)	35.000 EUR
	550.000 EUR

##### 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

Kostenerstattungen Vollzeitpflege (§ 89 a KJHG)	470.000 EUR
Kostenerstattungen Heimerziehung	100.000 EUR
Kostenerstattungen Hilfe für j. Volljährige/Heimerziehung	30.000 EUR
Kostenerstattungen Eingliederungshilfe	40.000 EUR
Kostenerstattungen § 89 i.V.m. § 86 Abs. 5 SGB VIII	550.000 EUR
Personalkostenerstattung durch den Kreis für das Bildungs- und Teilhabepaket*	213.386 EUR
	1.403.386 EUR

\*Der Betrag wurde über die Fortführungsliste zunächst im Etat des Jugendamtes veranschlagt. Im Zuge der Haushaltsbewirtschaftung wird geprüft, ob dieser nicht im Personalbudget des Haupt- und Personalamtes zu buchen ist.

##### 523200 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände

Vollzeitpflege	1.200.000 EUR
Kostenerstattungen § 89 i.V.m. § 86 Abs. 5 SGB VIII	1.188.000 EUR
	2.388.000 EUR

##### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare Kind & Ko."	30.000 EUR
Honorare Modellprojekt Kinderbildungshaus	15.800 EUR
Aus- und Fortbildung von Adoptiv- u. Pflegeeltern	12.000 EUR
Zusätzliches soziales Gruppenangebot gem. § 29 SGB VIII	5.000 EUR
	62.800 EUR

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

#### 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Aids-Hilfe	15.000 EUR
Zuschüsse für Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit	21.100 EUR
Zuschuss Straßensozialarbeit KIM Soziale Arbeit e.V.	433.175 EUR
Zuschuss Mobile Jugendsozialarbeit Lieth/Kaukenberg	59.716 EUR
Zuschuss zum Projekt Schulsozialarbeit	9.840 EUR
Zuschüsse für Soz.pädagog. Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	408.867 EUR
Entschädigungen an Träger der freien Jugendhilfe	26.700 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstellen	495.668 EUR
Zuschuss Sozialer Trainingskurs	29.266 EUR
Zuschüsse für Inobhutnahmestellen	1.300 EUR
Weiterleitung Zuschuss InVia-Projekt Schulsozialarbeit	22.788 EUR
zzgl. Tarifierhöhung öffentlicher Dienst 2%	28.956 EUR
	<hr/>
	1.552.376 EUR
Sozialdienst Kath. Frauen e.V. für die Betreuung von Vollzeit- und Adoptivpflegestellen	2.000 EUR
	<hr/>
	1.554.376 EUR

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

Hilfen nach § 13 SGB VIII	107.000 EUR
Hilfen nach §§ 41, 13 SGB VIII	14.500 EUR
Hilfen nach § 20 KJHG	5.000 EUR
Allgemeine Hilfen (§ 27 KJHG)	590.000 EUR
Einzelfallhilfen nach § 31 KJHG	245.000 EUR
Allgemeine Hilfen für j. Volljährige (§§ 41, 27 KJHG)	20.470 EUR
Erziehungsbeistandschaften (§ 30 KJHG)	290.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Minderj. (§ 35 a KJHG)	668.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Vollj. (§§ 41, 35 a KJHG)	95.000 EUR
	<hr/>
	2.034.970 EUR
abzügl. Kürzungen aufgr. HH-Konsolidierungsmaßn.-Nr. 36	-114.000 EUR
	<hr/>
	1.920.970 EUR

#### 533200 Soziale Leistungen an natürl. Personen i. E.

Stationäre Hilfen nach § 13 SGB VIII	30.000 EUR
Stationäre Hilfen nach §§41, 13 SGB VIII	30.600 EUR
Hilfen für Mütter/ Väter und Kinder (§ 19 KJHG)	660.000 EUR
Kosten für Tagesheimunterbringung (§ 32 SGB VIII)	1.390.000 EUR
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	2.213.000 EUR
Heimkosten (§ 34 SGB VIII)	7.100.000 EUR
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	38.000 EUR
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§§ 41, 35 SGB VIII)	70.000 EUR
Pflegegeld (§§ 41,33 KJHG)	108.000 EUR
Vorl. Maßn. z. Schutz Kinder/Jugendl./Inobhutnahmen (§ 42 KJHG)	260.200 EUR
Heimkosten (§§ 41,34 KJHG)	680.000 EUR
Eingliederungshilfe (teilstationär) für Minderjährige (§ 35 a KJHG)	52.500 EUR
Eingliederungshilfe (vollstationär) für Minderjährige (§ 35 a KJHG)	744.000 EUR
Eingliederungshilfe (teilstationär) für Volljährige (§§ 41, 35 a KJHG)	20.000 EUR
Eingliederungshilfe (vollstationär) für Volljährige (§§ 41, 35 a KJHG)	404.000 EUR
	<hr/>
	13.800.300 EUR
Ansatzreduzierung durch Konsolidierungsmaßnahme Nr.35	-262.500 EUR
Konsolidierungsmaßnahme Nr.37	-28.700 EUR
	<hr/>
	13.509.100 EUR

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

#### Maßnahme 35: Stärkung der Pflegequote

533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in E.	Rödl & Partner		Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand 10.11.11)
	Planwert	Jährliches Konsolidierungsziel*	
Reduzierung des Aufwands 2011	-266.500	-252.400 EUR	-126.200 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-529.000	-262.500 EUR	-262.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-801.800	-272.800 EUR	-272.800 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-1.085.300	-283.500 EUR	-283.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-1.379.700	-294.400 EUR	-294.400 EUR

\*Die voraussichtliche Haushaltsentlastung bezieht sich auf den Wert "Rödl & Partner jährliches Konsolidierungsziel".

#### Maßnahme 36: Aufbau eines präventiven Ansatzes für Hilfen nach § 31 SGB VIII

501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	Planwert	Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand 10.11.11)
	Rödl & Partner	
Erhöhung des Aufwands 2011	13.600 EUR	8.000 EUR
Erhöhung des Aufwands 2012	13.600 EUR	13.600 EUR
Erhöhung des Aufwands 2013	27.200 EUR	27.200 EUR
Erhöhung des Aufwands 2014	27.200 EUR	27.200 EUR
Erhöhung des Aufwands 2015	27.200 EUR	27.200 EUR
<b>531800 Zuschüsse an übrige Bereiche</b>		
Reduzierung des Aufwands 2011	-114.000 EUR	-66.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012; ab 2012 ff. beim SK 533100	-114.000 EUR	-114.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-190.000 EUR	-190.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-190.000 EUR	-190.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-189.999 EUR	-190.000 EUR
<b>Konten zusammen</b>		
Reduzierung des Aufwands 2011	-100.400 EUR	-58.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-100.400 EUR	-100.400 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-162.800 EUR	-162.800 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-162.800 EUR	-162.800 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-162.800 EUR	-162.800 EUR

#### Maßnahme 37: Verkürzung der Verweildauern nach § 42 SGB VIII

533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in E.	Planwert	Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand 10.11.11)
	Rödl & Partner	
Reduzierung des Aufwands 2011	-28.700 EUR	-28.700 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-28.700 EUR	-28.700 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-28.700 EUR	-28.700 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-28.700 EUR	-28.700 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-28.700 EUR	-28.700 EUR

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

### Maßnahme 41: Einführung dezentrales Fachcontrolling

501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	Planwert* Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
Erhöhung des Aufwands 2011	61.300 EUR	30.650 EUR
Erhöhung des Aufwands 2012	61.300 EUR	61.300 EUR
Erhöhung des Aufwands 2013	61.300 EUR	61.300 EUR
Erhöhung des Aufwands 2014	61.300 EUR	61.300 EUR
Erhöhung des Aufwands 2015	61.300 EUR	61.300 EUR
<b>533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. E.</b>		
Reduzierung des Aufwands 2011	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-303.500 EUR	-303.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-303.500 EUR	-303.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-303.500 EUR	-303.500 EUR
<b>Konten zusammen</b>		
Erhöhung des Aufwands 2011	61.300 EUR	30.650 EUR
Erhöhung des Aufwands 2012	61.300 EUR	61.300 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-242.200 EUR	-242.200 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-242.200 EUR	-242.200 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-242.200 EUR	-242.200 EUR

\* Die Angaben zum Planwert bedürfen einer Korrektur. Nach den Angaben in der Monitoring-Matrix vom 05.07.2011 basiert der Planwert ab 2013 ff. auf der Annahme, dass die Einsparung von Jugendhilfekosten brutto 242.200,- € beträgt und sich - bereinigt um die Personalkosten eines Controllers (61.300,- €) - eine tatsächliche Einsparung von 180.900,- EUR (= Planwert) erzielen lässt.

In den Ausführungen zum "Rödl&Partner"-Gutachten wird hingegen eine Einsparung von Jugendhilfekosten von 303.500,- EUR für 2013 ausgewiesen, die in unveränderter Höhe auch für die Folgejahre gelten soll. Richtigerweise müsste demzufolge der Planwert ab 2013 ff. von 180.900,- € auf 242.200,- EUR angehoben, da dieser Wert die "Netto-Einsparung" darstellt.

### **Erläuterungen Teilfinanzplan:**

keine Erläuterungen

### **Erläuterungen Investitionen:**

keine Erläuterungen

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Betreuung von Erwachsenen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0604	Sonstige Betreuungsangebote		
<b>Produkt</b>	060401	Betreuung von Erwachsenen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Erger			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz</li> <li>- Koordinierung der Betreuungsvereine innerhalb der Wohlfahrtsverbände</li> <li>- Vormundschaftsgerichtshilfe</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	Hilfebedürftige Personen			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- §§ 1896 ff. BGB</li> <li>- §§ 4 bis 6 Betreuungsbehördengesetz</li> <li>- § 4 Betreuungsgesetz</li> </ul>			
<b>Operative Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktualisierung der bestehenden vertraglichen Regelungen für die Betreuungsvereine mit dem Ziel, grundsätzlich einheitliche Finanzierungsstrukturen für die Übernahme von Betreuungen durch Betreuungsvereine und Berufsbetreuer zu schaffen</li> <li>- Dokumentation der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Betreuungsfälle	319	325	334	334
davon Diakonie	113	115	117	117
davon AWO	186	190	196	196
davon SKM	20	20	21	21
<b>Kennzahlen (zu operativen Zielen)</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der wahrgenommenen Querschnittsaufgaben der	k.A.	k.A.	k.A. *	k.A. *

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Betreuung von Erwachsenen</b> Stadt Paderborn				
<b>Kennzahlen (zu operativen Zielen)</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Betreuungsvereine				
<b>Erläuterung</b>	* Abschließende Vereinbarungen mit dem Kreis Paderborn und den Betreuungsvereinen zu geplanten Änderungen der vertraglichen Regelungen und den zeitlichen Umsetzungen stehen noch aus.			

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Sonstige Betreuungsangebote</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2</b>					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>210.132</b>	<b>112.623</b>	<b>121.404</b>	<b>123.861</b>	<b>125.087</b>	<b>126.324</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.818</b>	<b>1.836</b>	<b>1.854</b>
529100	Sonstige Dienstleistungen	20	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>136.906</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>141.400</b>	<b>142.814</b>	<b>144.242</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	136.906	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.587</b>	<b>483</b>	<b>895</b>	<b>904</b>	<b>913</b>	<b>922</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.052	220	220	222	224	226
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	340	138	550	556	562	568
543110	Büromaterial		58	58	59	60	61
543120	Druck und Vervielfältigung		6	6	6	6	6
543130	Zeitungen und Fachliteratur	195	22	22	22	22	22
543180	Beiträge		31	31	31	31	31
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		8	8	8	8	8
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.645</b>	<b>254.906</b>	<b>264.099</b>	<b>267.983</b>	<b>270.650</b>	<b>273.342</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.643</b>	<b>-254.906</b>	<b>-264.099</b>	<b>-267.983</b>	<b>-270.650</b>	<b>-273.342</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-348.643</b>	<b>-254.906</b>	<b>-264.099</b>	<b>-267.983</b>	<b>-270.650</b>	<b>-273.342</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-348.643</b>	<b>-254.906</b>	<b>-264.099</b>	<b>-267.983</b>	<b>-270.650</b>	<b>-273.342</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>307</b>	<b>514</b>	<b>514</b>	<b>520</b>	<b>526</b>	<b>532</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		70	70	71	72	73
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		156	156	158	160	162
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		288	288	291	294	297
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	307					
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-348.951</b>	<b>-255.420</b>	<b>-264.613</b>	<b>-268.503</b>	<b>-271.176</b>	<b>-273.874</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Sonstige Betreuungsangebote

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Sonstige Betreuungsangebote

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

###### 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Entschädigung an Betreuungsvereine

140.000 EUR

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Sportfreianlagen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	08	Sport		
<b>Produktgruppe</b>	0801	Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen		
<b>Produkt</b>	080101	Sportfreianlagen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Sportausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Schulverwaltungs- und Sportamt (ab 01.07.2012)			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Rhode			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Spielflächen			
<b>Zielgruppen</b>	Sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Sportförderrichtlinien - Benutzungsordnung - Entgeltordnung			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Belegung Ist-Stunden	637,5	637,5	637,5	637,5
Anzahl Übungseinheiten	850	850	850	850
Anzahl gemeldeter Mannschaften	219	219	219	219

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Sondersportanlagen / Sportgelegenheiten</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	08	Sport		
<b>Produktgruppe</b>	0801	Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen		
<b>Produkt</b>	080102	Sondersportanlagen / Sportgelegenheiten		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Sportausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Schulverwaltungs- und Sportamt (ab 01.07.2012)			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Rhode			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von besonderen Sportmöglichkeiten wie z.B. Laufpfade, Kanuzentrum, etc.			
<b>Zielgruppen</b>	Sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Sportförderrichtlinien - Benutzungsordnung - Entgeltordnung			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Bestandsentwicklung	34	34	34	34

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>263.653</b>	<b>210.200</b>	<b>135.747</b>	<b>135.098</b>	<b>143.466</b>	<b>143.466</b>
414100	Zuweisungen vom Land					8.750	8.750
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	248.653	95.200	105.747	105.098	104.716	104.716
416190	Zuwendungen für Festwerte	15.000	115.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.002</b>	<b>3.100</b>				
431100	Verwaltungsgebühren	2.109					
432100	Benutzungsgebühren	2.893	3.100				
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.745</b>	<b>2.147</b>	<b>2.147</b>	<b>2.147</b>	<b>2.147</b>	<b>2.147</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.147	2.147	2.147	2.147	2.147
442100	Erträge aus Verkauf	68					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.677					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.662</b>					
448100	Erstattungen vom Land	772					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.890					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>983</b>		<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
452110	Erstattung von Steuern (Vorjahre)			305.000	305.000	305.000	305.000
459110	Schadensersatzleistungen	983					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>67.163</b>					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>369.208</b>	<b>215.447</b>	<b>442.894</b>	<b>442.245</b>	<b>450.613</b>	<b>450.613</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>62.149</b>	<b>120.400</b>	<b>162.376</b>	<b>160.357</b>	<b>162.333</b>	<b>164.327</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>342.821</b>	<b>319.678</b>	<b>341.665</b>	<b>344.942</b>	<b>348.251</b>	<b>351.594</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	4.743	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	1.585					
521200	Grünunterhaltung	208.346	224.700	258.580	261.166	263.778	266.416
521290	Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke ( Fachamt)	5.467	3.000	6.000	6.060	6.121	6.182
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	613	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
523100	Erstattungen an das Land	31.136	28.000	30.000	30.300	30.603	30.909
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	30.883					
524180	Reinigung	33.402	34.500	16.607	16.633	16.659	16.686
524195	Pauschale Nebenkosten		278	278	281	284	287
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		800	800	808	816	824
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung		100	100	101	102	103
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.563	8.300	9.300	9.393	9.487	9.582
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	590	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	14					
528100	Sonstige Sachleistungen	14.858					

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.620	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>611.300</b>	<b>465.229</b>	<b>605.537</b>	<b>598.268</b>	<b>630.022</b>	<b>630.022</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.803</b>	<b>161.395</b>	<b>76.395</b>	<b>76.859</b>	<b>89.826</b>	<b>90.298</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.340	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	60					
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4					
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		43.820	43.820	44.258	44.700	45.147
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					12.500	12.500
543110	Büromaterial		175	175	177	178	179
543130	Zeitungen und Fachliteratur	590					
543180	Beiträge	707					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	39.695	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	27.694	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	152.714					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.239.072</b>	<b>1.066.702</b>	<b>1.185.973</b>	<b>1.180.426</b>	<b>1.230.432</b>	<b>1.236.241</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-869.864</b>	<b>-851.255</b>	<b>-743.079</b>	<b>-738.181</b>	<b>-779.819</b>	<b>-785.628</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-869.864</b>	<b>-851.255</b>	<b>-743.079</b>	<b>-738.181</b>	<b>-779.819</b>	<b>-785.628</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-869.864</b>	<b>-851.255</b>	<b>-743.079</b>	<b>-738.181</b>	<b>-779.819</b>	<b>-785.628</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>600.070</b>	<b>413.350</b>	<b>444.750</b>	<b>450.905</b>	<b>457.119</b>	<b>463.397</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		120	120	121	122	123
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		280	280	283	286	289
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		650	650	657	663	669
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	600.070	412.300	443.700	449.844	456.048	462.316
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.469.934</b>	<b>-1.264.605</b>	<b>-1.187.829</b>	<b>-1.189.086</b>	<b>-1.236.938</b>	<b>-1.249.025</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>31.981</b>					
689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	31.981					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.981</b>					
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>888.005</b>	<b>3.290.000</b>	<b>127.000</b>	<b>740.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
785100	Hochbaumaßnahmen		900.000	27.000			
785300	Sonstige Baumaßnahmen	888.005	2.390.000	100.000	740.000	1.050.000	1.050.000
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>70.105</b>	<b>134.000</b>	<b>41.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		10.000				
783132	Erwerb Fahrzeuge		3.000				
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.415	105.000	25.000	15.000	15.000	15.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.691	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>958.110</b>	<b>3.424.000</b>	<b>168.000</b>	<b>771.000</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.081.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-926.129</b>	<b>-3.424.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-771.000</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-1.081.000</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
080467105 Skater- und Trialparcour Goldgrund 25 - Baumaßnahmen	-7.279 7.279						
090252401 Einrichtung Mehrzweckhalle Dahl 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.766 13.766						
090367202 Kunstrasenspielfeld Elsen (Dreizehnlinden) 25 - Baumaßnahmen	-53.938 53.938			-690.000 690.000	-690.000 690.000		
090452201 Sportgebäude Inselbadstadion 25 - Baumaßnahmen		-900.000 900.000					
090467208 Kunstrasenplatz SV Heide 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Baumaßnahmen	-15.008 31.981 46.989						
090467209 Sportstätte Inselbadstadion 25 - Baumaßnahmen	-236.233 236.233	-2.200.000 2.200.000					
090467210 Kunstrasenspielfeld Niesenteich 25 - Baumaßnahmen	-529.366 529.366						
090867202 Optimierung Hermann-Löns-Stadion 25 - Baumaßnahmen							-650.000 650.000
100367201 Sportplatz Bohlenweg 25 - Baumaßnahmen	-9.138 9.138	-110.000 110.000					
100467101 Rotesportplatz 25 - Baumaßnahmen	-708 708						
100952401 Einrichtung Mehrzweckhalle Wewer 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.821 41.821						
110452401 Beschallungsanlage Sportzentrum Maspornplatz 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000 5.000	-10.000 10.000				
110752401 Einrichtung Sporthalle Sande 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-85.000 85.000					
110852201 Beleuchtungsanlage Hermann-Löns-Stadion 25 - Baumaßnahmen		-50.000 50.000					
119952401 Mobile Lagercontainer		-10.000					

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000					
119952402 Transportanhänger (Sportmobil)		-3.000					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000					
120567201 Sportplatz Marienloh			-70.000				
25 - Baumaßnahmen			70.000				
120767101 Kanu Ein-u. Ausstieg im Bereich Lippeumflut			-30.000				
25 - Baumaßnahmen			30.000				
129952101 Sportanlage "Am Goldgrund" Flutlichtanlage			-27.000				
25 - Baumaßnahmen			27.000				
140967201 Kunstrasenspielfeld Wewer						-650.000	
25 - Baumaßnahmen						650.000	
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
999952402 Beschaffung GWG -52- (Sportamt)	-982						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	982						
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Masperrplatz)	-11.379	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.379	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
999952404 Beschaffung GWG -52- (SpZtr. Masperrplatz)	-840						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	840						
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
999967107 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder						-350.000	
25 - Baumaßnahmen						350.000	
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen		-30.000			-50.000	-50.000	-400.000
25 - Baumaßnahmen		30.000			50.000	50.000	400.000
999967213 Beschaffung Spielgeräte (Sportanlagen)	-3.809						
25 - Baumaßnahmen	3.809						
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)	-1.860	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
25 - Baumaßnahmen	543						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.317	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Betrieb und Bereitsstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

Nach dem Integrierten Handlungskonzept Innenstadt ist für den Bewegungsflächenbedarfsplan im Haushaltsplanentwurf 2013 für die Jahre 2014 und 2015 jeweils 25.000 EUR zu veranschlagen.

#### II. Sachkonten:

keine Erläuterungen

#### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

##### Maßnahme 42: Erhebung von Nutzungsentgelten für städtische Sporthallen und Sportanlagen (Einsparung einer Stelle im Sportamt)

###### Nr.11 Personalaufwendungen

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
<b>501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten</b>		
Reduzierung des Aufwands 2011	-50.500 EUR	-50.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-50.000 EUR	-50.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-50.000 EUR	-50.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-50.000 EUR	-50.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-50.000 EUR	-50.000 EUR

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

###### Nr.11 Personalaufwendungen

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
<b>501100 Bezüge der Beamten</b>		
Reduzierung des Aufwands 2011	-20.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-20.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-20.000 EUR	-15.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-20.000 EUR	-15.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-20.000 EUR	-15.000 EUR

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

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
<b>452110 Erstattung von Steuern (Vorjahre)</b>		
Erhöhung des Ertrags 2011	305.000 EUR	305.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	305.000 EUR	305.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	305.000 EUR	305.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	305.000 EUR	305.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	305.000 EUR	305.000 EUR

### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

### Erläuterungen Investitionen:

#### **090867202 Optimierung Hermann-Löns-Stadion**

Die Maßnahme wurde in der mittelfristigen Finanzplanung von 2012 auf das Jahr 2015 verschoben.

#### **140967201 Kunstrasenspielfeld Wewer**

Die Verpflichtungsermächtigung 2013 für 2014 in Höhe von 20.000 EUR kann nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften erst mit dem Entwurf für den Haushalt 2013 veranschlagt werden.

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	08	Sport
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportförderung
<b>Produkt</b>	080201	Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung

### Produktinformation

**Fachausschuss** Sportausschuss

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt (ab 01.07.2012)

**Verantwortlich** Frau Rhode

**Kurzbeschreibung** Maßnahmen im Rahmen der Sportentwicklung im Gebiet der Stadt Paderborn

**Zielgruppen** Bürger/ -Innen der Stadt Paderborn

### Auftragsgrundlage(n)

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Vereine	135	141	141	141
Anzahl Vereinsmitglieder	41.589	41.694	41.694	41.694
Sporthallen	43	44	44	44
Sportplätze	30,5	31	31	31

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Entwicklung und Umsetzung sportorientierter Projekte

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	08	Sport
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportförderung
<b>Produkt</b>	080202	Entwicklung und Umsetzung sportorientierter Projekte

### Produktinformation

**Fachausschuss** Sportausschuss

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt (ab 01.07.2012)

**Verantwortlich** Frau Rhode

**Kurzbeschreibung** - Akquirierung, Konzeptionierung, Organisation, Durchführung und Dokumentation (eigene Veranstaltungen)  
- Sichtung und Förderung sportlich talentierter Kinder und Jugendlicher

**Zielgruppen**

- Sportinteressierte
- ggf. Fachpublikum
- Grundschul Kinder
- Jugendliche

**Auftragsgrundlage(n)** Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kosten (ohne Personalkosten)	26.750	19.000	19.000	19.000
Einwohner	144.067	144.566	144.566	144.566
Kosten je Einwohner in Euro	0,19	0,13	0,13	0,13
Anzahl Projekte	6	6	5	5

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Vereine, Verbände und andere

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	08	Sport
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportförderung
<b>Produkt</b>	080203	Vereine, Verbände und andere

### Produktinformation

**Fachausschuss** Sportausschuss

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt (ab 01.07.2012)

**Verantwortlich** Frau Rhode

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Zuschüssen, Dienst- und Sachleistungen (Mitveranstalter)
- 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)**

- Sportförderungsrichtlinien
- Einzelbeschlüsse der städtischen Vertretungsgremien
- Verträge

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Fördersummen in Euro	232.378	180.000	180.000	180.000
Anzahl der geförderten Vereine	68	70	70	70
gemeldete Vereine	135	141	141	141
Förderungsquote (Anzahl geförderter Vereine / alle Vereine)	50%	50%	50%	50%

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Nicht organisierter Sport</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	08	Sport		
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportförderung		
<b>Produkt</b>	080204	Nicht organisierter Sport		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Sportausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Schulverwaltungs- und Sportamt (ab 01.07.2012)			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Rhode			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung von Einzelpersonen über Sport- und Freizeitangebote in Paderborn			
<b>Zielgruppen</b>	Sportler/ -Innen aus dem Einzugsbereich, die nicht in Vereinen und Verbänden organisiert sind			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>				
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Beratungsbereiche	7	7	7	7

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Sportförderung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>114.084</b>	<b>114.084</b>	<b>114.084</b>	<b>114.084</b>	<b>114.084</b>
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		114.084	114.084	114.084	114.084	114.084
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>925</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
431100	Verwaltungsgebühren		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
432100	Benutzungsgebühren	925					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.147</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.147					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>771</b>					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	318					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	452					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>894</b>					
459110	Schadensersatzleistungen	894					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.738</b>	<b>144.084</b>	<b>146.584</b>	<b>146.584</b>	<b>146.584</b>	<b>146.584</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>288.232</b>	<b>172.346</b>	<b>177.813</b>	<b>169.579</b>	<b>171.658</b>	<b>173.757</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>280.636</b>	<b>319.000</b>	<b>318.000</b>	<b>321.180</b>	<b>324.391</b>	<b>327.633</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	5.299					
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	269.511	280.000	280.000	282.800	285.628	288.484
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.435	28.000	32.000	32.320	32.643	32.969
524180	Reinigung	41					
525130	Kfz-Reparatur	2.261					
528100	Sonstige Sachleistungen	349	5.000				
529100	Sonstige Dienstleistungen	740	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>542.734</b>	<b>581.625</b>	<b>611.625</b>	<b>617.741</b>	<b>623.918</b>	<b>630.157</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	90.000		360.000	363.600	367.236	370.908
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	452.734	581.625	251.625	254.141	256.682	259.249
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.258</b>	<b>270.101</b>	<b>270.101</b>	<b>224.243</b>	<b>178.386</b>	<b>178.501</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.244	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.575					
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543110	Büromaterial	115	425	425	429	434	439
543120	Druck und Vervielfältigung	1.000	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
543130	Zeitungen und Fachliteratur		800	800	808	816	824
543170	Bewirtung und Repräsentation	994					
543180	Beiträge		800	800	808	816	824
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	30					
548500	Investive Transferleistungen	242.877	258.776	258.776	212.805	166.834	166.834

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Sportförderung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	1.423					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.394.860</b>	<b>1.343.072</b>	<b>1.377.539</b>	<b>1.332.743</b>	<b>1.298.353</b>	<b>1.310.048</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.390.122</b>	<b>-1.198.988</b>	<b>-1.230.955</b>	<b>-1.186.159</b>	<b>-1.151.769</b>	<b>-1.163.464</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.315.122</b>	<b>-1.123.988</b>	<b>-1.155.955</b>	<b>-1.111.159</b>	<b>-1.076.769</b>	<b>-1.088.464</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.315.122</b>	<b>-1.123.988</b>	<b>-1.155.955</b>	<b>-1.111.159</b>	<b>-1.076.769</b>	<b>-1.088.464</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.272</b>	<b>2.295</b>	<b>2.318</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		480	480	485	490	495
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		1.120	1.120	1.131	1.142	1.153
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		650	650	656	663	670
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.315.122</b>	<b>-1.126.238</b>	<b>-1.158.205</b>	<b>-1.113.431</b>	<b>-1.079.064</b>	<b>-1.090.782</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Sportförderung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.423</b>					
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.423					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.423</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.423</b>					

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Sportförderung

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten:

**414100 Zuweisungen vom Land** 0 EUR

Der Nachweis der Sportpauschale erfolgt in der Produktgruppe  
1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine  
Umlagen

#### 523500 Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen

Vereinsschwimmen	260.000 EUR
Erstattungen an BSP	20.000 EUR
	<hr/>
	280.000 EUR

#### 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Sachkosten Nachwuchs-/Talentförderung	19.125 EUR
Ehrung verdienter Sportler	2.500 EUR
Zuschüsse an Sportvereine	180.000 EUR
	<hr/>
	201.625 EUR
Betriebskostenzuschuss Sport- u. Begegnungsz. Goldgrund*	50.000 EUR
	<hr/>
	251.625 EUR

#### \*Sperrvermerk:

Der jährliche Betriebskostenzuschuss wird beginnend ab 2012 für drei Jahre unter folgenden Maßgaben gewährt:

- Die Gewährung des Zuschusses erfolgt in enger Abstimmung mit der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW, die ihrerseits einen Personalkostenzuschuss gewährt.
- nach einem Jahr erfolgt eine Überprüfung der Tragfähigkeit der neuen Konzeption
- parallel zur neuen Konzeption ist ein "Plan B" zu entwickeln, der Nutzungsalternativen aufzeigt.
- bei Wegfall der Geschäftsgrundlage (massiv negatives Ergebnis) besteht die Möglichkeit einer Einstellung der Gewährung des Betriebskostenzuschusses durch die Stadt in Abstimmung mit der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW.
- bei einer Insolvenz des Vereins werden die seitens der Stadt gewährten Zuschüsse bei einer Übernahme des Objektes durch die Stadt angerechnet.

(Vgl. Sitzungsvorlage-Nr. 0288/11 E).

#### 531700 Zuschüsse an übrige Bereiche

Anteilige Betriebskosten Ahorn-Sportpark GmbH	360.000 EUR
	<hr/>
	360.000 EUR

#### 548500 Investive Transferleistungen

Auflösung ARAP Investive Transferleistungen	173.776 EUR
Auflösung ARAP Investive Transferleistungen (Stadiongeseh.)	85.000 EUR
Sportpauschale (Anteil Zuschüsse an Sportvereine) i.V.m.	
Konsolidierungsmaßnahme Nr.42	0 EUR
	<hr/>
	258.776 EUR

Die Konsolidierungsmaßnahme Nr. 42 wird dahingehend umgesetzt, dass nach den neu gefassten städtischen Sportförderrichtlinien eine investive Sportförderung an die Vereine in Höhe von 100.000 EUR nicht mehr erfolgt. Die konsumtive Sportförderung wird beibehalten. Vgl. Konto 531800.

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Sportförderung

Stadt Paderborn

### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

#### Maßnahme 42: Erhebung von Nutzungsentgelten für städtische Sporthallen und Sportanlagen

(Zusammenlegung des Schulverwaltungsamtes und des Sportamtes, Einsparung einer Amtsleiterstelle)

##### Nr.11 Personalaufwendungen

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
<b>501100 Bezüge der Beamten</b>		
Reduzierung des Aufwands 2011	-20.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-20.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-20.000 EUR	-15.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-20.000 EUR	-15.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-20.000 EUR	-15.000 EUR

#### Maßnahme 42: Erhebung von Nutzungsentgelten für städtische Sporthallen und Sportanlagen

(Reduzierung der Sportförderung)

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
<b>548500 Investive Transferleistungen</b>		
Reduzierung des Aufwands 2011	-100.000 EUR	-100.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-100.000 EUR	-100.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-100.000 EUR	-100.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-100.000 EUR	-100.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-100.000 EUR	-100.000 EUR

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen



# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Flächennutzungsplan

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	090101	Flächennutzungsplan

## Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

**Organisationseinheit** Stadtplanungsamt

**Verantwortlich** Herr Schultze

**Kurzbeschreibung**

- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen und der Fachplanungen
- Durchführung der vorgeschriebenen Bauleitplanverfahren incl. raumordnerischer Abstimmung

**Zielgruppen**

- alle Bürger
- Grundstückseigentümer und -nutzer
- Vorhabenträger, Investoren
- Architekten und Planer
- politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen
- Institutionen und Behörden

**Auftragsgrundlage(n)**

- Baugesetzbuch
- Sonstige Fachgesetze
- Vorgaben der Verwaltungsführung
- Beschlüsse der politischen Gremien

**Erläuterung** Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Verbindliche Bauleitplanung</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklung		
<b>Produkt</b>	090102	Verbindliche Bauleitplanung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Stadtplanungsamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schultze			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selbsterstellung und Betreuung (Neuaufstellungen und Änderungen) von Bebauungsplänen als verbindliche Bauleitpläne für kleinräumige Bereiche des Stadtgebietes mit rechtsverbindlicher Festsetzung für die städtebauliche Ordnung und Bodennutzung</li> <li>- Satzungen für kleinräumige Bereiche des Stadtgebietes mit rechtsverbindlicher Festsetzung für die städtebauliche Ordnung und Bodennutzung</li> <li>- Durchführung der vorgeschriebenen Bauleitplanverfahren incl. Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen</li> <li>- Städtebauliche Verträge über städtebauliche Leistungen und anteilige Verfahrenskosten (Planung/Gutachten) sollen vom Antragsteller/vorhabentäger erbracht werden, Festschreibung von städtebaulichen Rahmenbedingungen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger</li> <li>- Grundstückseigentümer und -nutzer</li> <li>- Vorhabenträger, Investoren</li> <li>- Architekten und Planer</li> <li>- politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen</li> <li>- Institutionen und Behörden</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baugesetzbuch</li> <li>- sonstige Fachgesetze</li> <li>- Vorgaben der Verwaltungsführung</li> <li>- Beschlüsse der politischen Gremien</li> <li>- Bürgeranträge</li> <li>- Anträge externer Institutionen</li> <li>- Anträge von Grundstückseigentümern/Vorhabenträgern</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Verfahrensleitende Beschlüsse	41	50	50	50
Satzung- /Feststellungsbeschlüsse	8	10	10	10
Abschluss städtebaulicher Verträge	4	5	5	5
Investitionsvolumen durch Planungsrecht in Mio.	5	20*	20*	20*

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Verbindliche Bauleitplanung</b>
Stadt Paderborn
<b>Erläuterung</b> *Bei dem Investitionsvolumen wurde versucht einen Durchschnittswert abzubilden (Mittelwert von mehreren Jahren).

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Städtebauliche Rahmenpläne und Einzellösungen

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	090103	Städtebauliche Rahmenpläne und Einzellösungen

## Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

**Organisationseinheit** Stadtplanungsamt

**Verantwortlich** Herr Schultze

**Kurzbeschreibung**

- Städtebauliche Rahmenpläne mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten (teil-) räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Städtebauliche Entwürfe und Gestaltungspläne für kleinere Teilbereiche des Stadtgebietes
- Alternativen zu baulichen Einzellösungen
- Städtebauliche Wettbewerbe

**Zielgruppen**

- Bürger
- Grundstückseigentümer und -nutzer
- Vorhabenträger, Investoren, Architekten
- Planer
- politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen
- Institutionen und Behörden

**Auftragsgrundlage(n)**

- Beschlüsse der Verwaltungsspitze, politischer Gremien
- Anfragen externer Stellen und Behörden
- Anfragen im Rahmen der Bauberatung
- sonstige verwaltungsinterne und -externe Anfragen

**Erläuterung** Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Grundlagen der Stadtentwicklung und -erneuerung

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	090104	Grundlagen der Stadtentwicklung und -erneuerung

### Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

**Organisationseinheit** Stadtplanungsamt

**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

**Zielgruppen**

- Verwaltungsspitze
- andere Ämter
- politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen
- Institutionen und Behörden

**Auftragsgrundlage(n)**

- Beschlüsse der Verwaltungsspitze und politischer Gremien
- Anfragen anderer Behörden
- sonstige verwaltungsinterne und -externe Anfragen

**Erläuterung** Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Räumliche und thematische Handlungsprogramme

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	090105	Räumliche und thematische Handlungsprogramme

### Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

**Organisationseinheit** Stadtplanungsamt

**Verantwortlich** Herr Schultze

**Kurzbeschreibung**

- Differenzierte räumliche und thematische Planungen
- Konzepte und Zielformulierungen mit Bezug auf die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt oder ihrer Teilbereiche
- fachliche bzw. thematische Fragestellungen

**Zielgruppen**

- Verwaltungsspitze
- andere Ämter
- politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen
- Institutionen und Behörden

**Auftragsgrundlage(n)**

- Beschlüsse der Verwaltungsspitze, politischer Gremien
- Anfragen anderer Behörden
- sonstige verwaltungsinterne und -externe Anfragen

**Erläuterung** Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	090106	Planungs- und Gestaltungsberatung

## Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

**Organisationseinheit** Stadtplanungsamt

**Verantwortlich** Herr Schultze

**Kurzbeschreibung**

- städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung von stadtbildprägenden Bauvorhaben
- städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren
- Beratung bei Anträgen auf Änderung/Aufstellung von Bauleitplänen
- Beantwortung von Anfragen anderer Ämter
- Beratung bei Schließung von Baulücken

**Zielgruppen**

- Bürger
- Grundstückseigentümer und -nutzer
- Vorhabentäger und Investoren
- Architekten und Planer
- Institutionen, Behörden
- politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen
- andere Fachämter und Eigenbetriebe

**Auftragsgrundlage(n)**

**Erläuterung** Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>84.000</b>	<b>51.195</b>	<b>155.055</b>	<b>88.125</b>	<b>48.125</b>
414050	Zuweisungen vom Bund			38.070	31.930		
414100	Zuweisungen vom Land		84.000	13.125	123.125	88.125	48.125
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.242</b>	<b>10.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.887	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.355		50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.242</b>	<b>94.000</b>	<b>111.195</b>	<b>215.055</b>	<b>148.125</b>	<b>108.125</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.076.467</b>	<b>1.143.922</b>	<b>1.351.631</b>	<b>1.378.157</b>	<b>1.391.674</b>	<b>1.405.290</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.679</b>	<b>50.000</b>	<b>126.330</b>	<b>230.441</b>	<b>170.857</b>	<b>121.378</b>
523700	Erstattungen an private Unternehmen			18.750	168.750	118.750	68.750
528100	Sonstige Sachleistungen	159		13.480	11.191	1.102	1.113
529100	Sonstige Dienstleistungen	9.520	50.000	94.100	50.500	51.005	51.515
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>368</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.729</b>	<b>439.890</b>	<b>269.060</b>	<b>251.387</b>	<b>185.277</b>	<b>186.630</b>
541140	Übernommene Reisekosten	2.427	1.700	2.700	2.727	2.754	2.782
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.896	7.500	6.500	6.565	6.631	6.697
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	155					
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	181.514	426.200	256.450	238.650	172.412	173.636
543110	Büromaterial	10	3.290	860	869	878	887
543120	Druck und Vervielfältigung	241					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.569	900	900	909	918	927
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	787		1.350	1.364	1.378	1.392
543170	Bewirtung und Repräsentation	35					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	96	300	300	303	306	309
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.279.243</b>	<b>1.634.112</b>	<b>1.747.321</b>	<b>1.860.285</b>	<b>1.748.108</b>	<b>1.713.598</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.258.001</b>	<b>-1.540.112</b>	<b>-1.636.126</b>	<b>-1.645.230</b>	<b>-1.599.983</b>	<b>-1.605.473</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.258.001</b>	<b>-1.540.112</b>	<b>-1.636.126</b>	<b>-1.645.230</b>	<b>-1.599.983</b>	<b>-1.605.473</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.258.001</b>	<b>-1.540.112</b>	<b>-1.636.126</b>	<b>-1.645.230</b>	<b>-1.599.983</b>	<b>-1.605.473</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.212</b>	<b>6.271</b>	<b>6.332</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		4.150	4.150	4.191	4.232	4.274
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		550	550	556	561	566
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		1.450	1.450	1.465	1.478	1.492
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.258.001</b>	<b>-1.546.262</b>	<b>-1.642.276</b>	<b>-1.651.442</b>	<b>-1.606.254</b>	<b>-1.611.805</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>13.125</b>	<b>83.125</b>	<b>13.125</b>	<b>13.125</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land			13.125	83.125	13.125	13.125
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>13.125</b>	<b>83.125</b>	<b>13.125</b>	<b>13.125</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>			<b>18.750</b>	<b>118.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>
785200	Tiefbaumaßnahmen			18.750	18.750	18.750	18.750
785300	Sonstige Baumaßnahmen				100.000		
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>298</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	298	300	300	300	300	300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298</b>	<b>300</b>	<b>19.050</b>	<b>119.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-298</b>	<b>-300</b>	<b>-5.925</b>	<b>-35.925</b>	<b>-5.925</b>	<b>-5.925</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
110466217 Aufwertung der Passagen, Fassaden, Innenhöfe			-5.625		-5.625	-5.625	-5.625
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13.125		13.125	13.125	13.125
25 - Baumaßnahmen			18.750		18.750	18.750	18.750
120466315 Aufwertung Veranstaltungszentrum Maspeln					-30.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					70.000		
25 - Baumaßnahmen					100.000		
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw	-298	-300	-300		-300	-300	-300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298	300	300		300	300	300

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten:

##### 414100 Zuweisungen vom Land

Aufwertung Passageneingänge, Fassaden, Innenhöfe 13.125 EUR

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 50.000 EUR

Die Durchführung kurzfristiger Planungen im Bereich der Bauleitplanung soll durch externe Planer erfolgen (s. a. Konto 542900). Die Kosten der externen Planer werden auf den Antragsteller umgelegt.

##### 523700 Erstattungen an private Unternehmen

Aufwertung Passageneingänge, Fassaden, Innenhöfe 18.750 EUR

##### 529100 Sonstige Dienstleistungen

Flächennutzungsplanung 50.000 EUR

Handlungsprogramm "Universitätsstadt Paderborn" 25.000 EUR

Neuaufstellung Flächennutzungsplan (Restmittel Vorjahre) 19.100 EUR

94.100 EUR

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

Kosten der Planung 90.000 EUR

Wohnungswirtschaftliche Analyse (Abzug der Briten) 30.000 EUR

ExWoSt "Baukultur in der Praxis" (anteilig) 80.050 EUR

Bebauungsplan Nr. 280 (Restmittel Vorjahre) 6.400 EUR

Bauleitplanung durch externe Planer 50.000 EUR

256.450 EUR

#### III. Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

##### Rahmenplan Haxthausenhof (konsumtiv)

##### 414100 Zuweisungen vom Land

2013 75.000 EUR

2014 75.000 EUR

##### 523700 Erstattungen an private Unternehmen

2013 100.000 EUR

2014 100.000 EUR

##### Aufwertung Passageneingänge, Fassaden und Innenhöfe (konsumtiv / investiv)

##### 414100 Zuweisungen vom Land

2012 13.125 EUR

2013 13.125 EUR

2014 13.125 EUR

2015 13.125 EUR

##### 523700 Erstattungen an private Unternehmen

2012 18.750 EUR

2013 18.750 EUR

2014 18.750 EUR

2015 18.750 EUR

##### Atlas zur Baukultur (konsumtiv), Umsetzung in die Maßnahme ExWoSt "Baukultur in der Praxis"

##### 529100 Sonstige Dienstleistungen

2013 0 EUR

2014 0 EUR

2015 0 EUR

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

#### Arbeitskreis Stadtentwicklung und Baukultur (konsumtiv), Umsetzung in die Maßnahme ExWoSt "Baukultur in der Praxis"

##### **542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

2013	0 EUR
2014	0 EUR
2015	0 EUR

#### ExWoSt "Baukultur in der Praxis" (konsumtiv)

##### **414050 Zuweisungen vom Bund**

2012	38.070 EUR
2013	31.930 EUR

##### **542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

2012	80.050 EUR
2013	67.450 EUR

##### **528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

2012	12.400 EUR
2013	10.100 EUR

#### Flusslandschaft Pader "Histoire - Hightech (konsumtiv)

##### **414100 Zuweisungen vom Land**

2013	35.000 EUR
------	------------

##### **523700 Erstattungen an private Unternehmen**

2013	50.000 EUR
------	------------

#### Öffentliche Plätze und Freiräume (konsumtiv)

##### **414100 Zuweisungen vom Land**

2015	35.000 EUR
------	------------

##### **523700 Erstattungen an private Unternehmen**

2015	50.000 EUR
------	------------

#### **Erläuterungen Teilfinanzplan:**

keine Erläuterungen

#### **Erläuterungen Investitionen:**

##### **110466217 Aufwertung der Passagen, Fassaden,**

##### **Innenhöfe**

Der Ansatz dieser Maßnahme des integrierten Handlungskonzeptes beträgt insgesamt 300.000 EUR. Die Umsetzung ist für die Jahre 2012 bis 2015 geplant. Somit ergibt sich ein jährlicher Ansatz von 75.000 EUR. Die Mittel für diese Maßnahme sollen sowohl für eigene Gebäude als auch in Form von Zuschüssen an Externe eingesetzt werden. Daher erfolgt die Veranschlagung im Aufwandsbereich (s. Kontonummer 523700) und als Investition für städtische Maßnahmen.

Bei dieser Maßnahme ist eine Beteiligung externer Dritter (37.500 EUR) vorgesehen. Somit verbleibt für den Haushalt ein Ansatz von 37.500 EUR - je 18.750 EUR konsumtiv und investiv.

##### 120466315 Veranstaltungszentrum Maspornplatz (investiv)

##### **681100 Investitionszuweisungen Land**

2013	70.000 EUR
------	------------

##### **785300 Sonstige Baumaßnahmen**

2013	100.000 EUR
------	-------------

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Topografische Vermessungen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
<b>Produktgruppe</b>	0902	Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen		
<b>Produkt</b>	090201	Topografische Vermessungen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Vermessungsamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Leßmann			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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			
<b>Zielgruppen</b>	- Fachämter - Bürger/ -innen - Ingenieurbüros - Versorgungsunternehmen			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Dienstanweisung für das Geodatenmanagement bei der Stadt Paderborn - Grundsätzliche Empfehlungen des Städte- und Gemeindebundes NRW zur Nutzung kommunaler Geodaten v. 07.06.2005			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der topographischen Vermessungen	54	70	70	70

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Grundlagen-, Liegenschaften- und Ingenieurvermessungen

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0902	Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen
<b>Produkt</b>	090202	Grundlagen-, Liegenschaften- und Ingenieurvermessungen

### Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

**Organisationseinheit** Vermessungsamt

**Verantwortlich** Herr Leßmann

**Kurzbeschreibung**

- 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.

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)** - Vermessungs- und Katastergesetz NW  
- Aufträge anderer Fachämter und der Eigenbetriebe der Stadt Paderborn

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Grundlagen-, Liegenschaften- u. Ingenieurvermessungen	256	230	230	230

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
<b>Produktgruppe</b>	0902	Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen		
<b>Produkt</b>	090203	Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Vermessungsamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Leßmann			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Aufbau und Führung einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Fachanwendungen (Stadtgrundkarte und Fachkataster) - Bereitstellung aller raumbezogener Informationen in digitaler und analoger Form - Aufbau eines Geodatenportals für die interne und externe Bereitstellung der Geodaten			
<b>Zielgruppen</b>	- Fachämter - Bürger/ -innm - Ingenieurbüros - Versorgungsunternehmen			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Vermessungs- und Katastergesetz NW - 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)			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Zugriffe auf das Geodatenportal	82.000	40.000	40.000	40.000

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Reprographie</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
<b>Produktgruppe</b>	0902	Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen		
<b>Produkt</b>	090204	Reprographie		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Vermessungsamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Leßmann			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Vervielfältigungen (Plots und Kopien) - Scandienstleistungen - Bildbearbeitungen			
<b>Zielgruppen</b>	- Fachämter - andere Behörden - Bürger/ -innen - Ingenieurbüros			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	notwendige Querschnittsaufgabe			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Reproduktionen*	163.000	70.000	70.000	70.000
<b>Erläuterung</b>	*Die Anzahl der Reproduktionen schwankt je nach aktueller Projektbeteiligung und Auftragsnachfrage.			

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.296</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	5.296	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.218</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	2.218	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.497</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	2.497	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>563</b>					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	563					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.574</b>	<b>17.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.490.221</b>	<b>1.525.299</b>	<b>1.596.872</b>	<b>1.628.231</b>	<b>1.644.197</b>	<b>1.660.296</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.311</b>	<b>50.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.530</b>	<b>54.064</b>	<b>54.605</b>
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	15.696	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.163	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
528100	Sonstige Sachleistungen	4.753	8.000	8.000	8.080	8.160	8.242
529100	Sonstige Dienstleistungen	4.700	19.000	22.000	22.220	22.442	22.667
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>36.537</b>	<b>46.814</b>	<b>50.473</b>	<b>53.597</b>	<b>46.466</b>	<b>46.466</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.052</b>	<b>27.400</b>	<b>28.900</b>	<b>29.189</b>	<b>29.481</b>	<b>29.776</b>
541140	Übernommene Reisekosten	777	800	800	808	816	824
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.111	6.500	9.000	9.090	9.181	9.273
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57	1.200	200	202	204	206
542300	Leasing	2.389	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
543110	Büromaterial	274	3.850	3.850	3.888	3.927	3.966
543120	Druck und Vervielfältigung	5.654	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543130	Zeitungen und Fachliteratur	219	1.250	1.250	1.263	1.276	1.289
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1.570	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.571.121</b>	<b>1.649.513</b>	<b>1.729.245</b>	<b>1.764.547</b>	<b>1.774.208</b>	<b>1.791.143</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.560.547</b>	<b>-1.632.013</b>	<b>-1.716.745</b>	<b>-1.752.047</b>	<b>-1.761.708</b>	<b>-1.778.643</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.560.547</b>	<b>-1.632.013</b>	<b>-1.716.745</b>	<b>-1.752.047</b>	<b>-1.761.708</b>	<b>-1.778.643</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.560.547</b>	<b>-1.632.013</b>	<b>-1.716.745</b>	<b>-1.752.047</b>	<b>-1.761.708</b>	<b>-1.778.643</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.535</b>	<b>3.570</b>	<b>3.606</b>
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		700	700	707	714	721
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.560.547</b>	<b>-1.635.513</b>	<b>-1.720.245</b>	<b>-1.755.582</b>	<b>-1.765.278</b>	<b>-1.782.249</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>4.653</b>					
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.653					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.653</b>					
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>8.078</b>		<b>4.000</b>	<b>43.000</b>	<b>68.000</b>	<b>43.000</b>
783132	Erwerb Fahrzeuge				42.000	42.000	42.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.708		3.000		25.000	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.370		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>14.994</b>	<b>47.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
783112	Erwerb Lizenzen	14.994					
783113	Erwerb DV-Software		47.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.072</b>	<b>47.500</b>	<b>9.000</b>	<b>48.000</b>	<b>73.000</b>	<b>48.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.419</b>	<b>-47.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-48.000</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999962402 Beschaffung Inventar -62-	-3.425		-3.000			-25.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.653						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.078		3.000			25.000	
999962404 Beschaffung GWG - 62 -			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000		1.000	1.000	1.000
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten					-42.000	-42.000	-42.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					42.000	42.000	42.000
999962406 Softwareerweiterung	-14.994	-47.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	14.994	47.500	5.000		5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

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

Erstattungen an den ASP 20.000 EUR

###### 525530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Verschleißteile 2.000 EUR

###### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartungsverträge usw. 22.000 EUR

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Bodenordnungsverfahren</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
<b>Produktgruppe</b>	0903	Grundstücksneuordnung		
<b>Produkt</b>	090301	Bodenordnungsverfahren		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Vermessungsamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Leßmann			
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.			
<b>Zielgruppen</b>	- Eigentümer im Verfahrensgebiet - Stadt			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- §§ 45 - 84 BauGB - Ratsbeschlüsse			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Bodenordnungsverfahren	7	5	5	5

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Grundstücksneuordnung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>269.802</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	269.802	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>269.802</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>75.531</b>	<b>58.665</b>	<b>61.418</b>	<b>62.624</b>	<b>63.239</b>	<b>63.857</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>28</b>	<b>71</b>	<b>53</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.076</b>	<b>42.150</b>	<b>62.150</b>	<b>62.771</b>	<b>63.398</b>	<b>64.031</b>
541140	Übernommene Reisekosten	18	100	100	101	102	103
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	505	510	515
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.076	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	Büromaterial	7					
543130	Zeitungen und Fachliteratur		50	50	50	50	50
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	126.975	40.000	60.000	60.600	61.206	61.818
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.636</b>	<b>100.886</b>	<b>123.621</b>	<b>125.443</b>	<b>126.685</b>	<b>127.936</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.166</b>	<b>29.114</b>	<b>6.379</b>	<b>4.557</b>	<b>3.315</b>	<b>2.064</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.166</b>	<b>29.114</b>	<b>6.379</b>	<b>4.557</b>	<b>3.315</b>	<b>2.064</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>66.166</b>	<b>29.114</b>	<b>6.379</b>	<b>4.557</b>	<b>3.315</b>	<b>2.064</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>66.166</b>	<b>29.114</b>	<b>6.379</b>	<b>4.557</b>	<b>3.315</b>	<b>2.064</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Grundstücksneuordnung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>		<b>40.000</b>				
782107	Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke		40.000				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-40.000</b>				

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Grundstücksneuordnung

Stadt Paderborn

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
999962401 Mehrwertausgleich		-40.000					
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000					

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Grundstücksneuordnung

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

###### 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Mehrwertausgleich 130.000 EUR

###### 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderzuteilungen / Verfahrenskosten in Umliegungsgebieten,  
Entschädigungen für Anlagen nach § 60 BauGB 60.000 EUR

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

###### 999962401 Mehrwertausgleich

Der Grunderwerb wird ab 2012 vom Amt für Liegenschaften durchgeführt.



## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Kommunale Wertermittlung, Beratungsleistungen, Mietspiegel

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0904	Immobilienmarktbeobachtung
<b>Produkt</b>	090401	Kommunale Wertermittlung, Beratungsleistungen, Mietspiegel

### Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

**Organisationseinheit** Vermessungsamt

**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

**Zielgruppen**

zu 1) Stadtämter 23, 61, Sozialämter der Stadt und des Kreises, ARGE, LWL  
zu 2) und 3) Bürger, Rechtsanwälte und Notare, Gerichte, Finanzbehörden, Sachverständige, Banken, Wohnungswirtschaft, überregionale Marktbeobachter

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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der kommunalen Wertermittlungen	35	40	40	40
Anzahl der Beratungsleistungen	2.500	2.700	2.700	2.700

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Gutachtenerstellung</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
<b>Produktgruppe</b>	0904	Immobilienmarktbeobachtung		
<b>Produkt</b>	090402	Gutachtenerstellung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Vermessungsamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Leßmann			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung umfangreicher Gutachten über den Verkehrswert = Marktwert bzw. Mietwert von Immobilien			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Privatpersonen bzw. deren Rechtsanwälte</li> <li>- Gerichte</li> <li>- in geringem Umfang behördliche Stellen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- § 193 Abs. 1 BauGB</li> <li>- § 5 Gutachterausschussverordnung (GAVO NWR)</li> <li>- § 558 BGB</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der erstellten Gutachten	58	65	65	65

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Immobilienmarktbeobachtung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>104.740</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	104.740	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.222</b>					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.222					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.963</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>331.753</b>	<b>351.993</b>	<b>368.509</b>	<b>375.746</b>	<b>379.430</b>	<b>383.143</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>439</b>					
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	439					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>202</b>	<b>913</b>	<b>793</b>	<b>863</b>	<b>866</b>	<b>866</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.428</b>	<b>21.480</b>	<b>21.480</b>	<b>21.695</b>	<b>21.912</b>	<b>22.131</b>
541140	Übernommene Reisekosten	84	200	200	202	204	206
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	595	500	500	505	510	515
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	17.271	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
542400	Gebühren	305	500	500	505	510	515
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.174	280	280	283	286	289
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.823</b>	<b>374.386</b>	<b>390.782</b>	<b>398.304</b>	<b>402.208</b>	<b>406.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.860</b>	<b>-279.386</b>	<b>-295.782</b>	<b>-303.304</b>	<b>-307.208</b>	<b>-311.140</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.860</b>	<b>-279.386</b>	<b>-295.782</b>	<b>-303.304</b>	<b>-307.208</b>	<b>-311.140</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-245.860</b>	<b>-279.386</b>	<b>-295.782</b>	<b>-303.304</b>	<b>-307.208</b>	<b>-311.140</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.111</b>	<b>1.123</b>	<b>1.134</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		650	650	656	663	670
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		300	300	303	306	309
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		150	150	152	154	155
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-245.860</b>	<b>-280.486</b>	<b>-296.882</b>	<b>-304.415</b>	<b>-308.331</b>	<b>-312.274</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Immobilienmarktbeobachtung

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Genehmigungsverfahren

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	100101	Genehmigungsverfahren

### Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

**Organisationseinheit** Bauordnungsamt

**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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der qualifizierten Baugenehmigungen	196	200	200	185
Anzahl der vereinfachten Genehmigungsverfahren (§ 68 BauO NRW)	635	600	600	600
Anzahl der Sonderverfahren	45	40	40	40
Anzahl der Bauvoranfragen	24	20	20	20
Anzahl erteilter Befreiungen	208	190	190	190
Anzahl erteilter Abweichungen	187	180	180	180

## Haushaltsplan 2012

<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Bauüberwachung und Überprüfung</b>                  Stadt Paderborn</p>				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht		
<b>Produkt</b>	100102	Bauüberwachung und Überprüfung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Bauordnungsamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Dr. Schnedar			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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			
<b>Zielgruppen</b>	- Bauherren - Architekten / Entwurfverfasser - Bürger und Bürgerinnen			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Bauordnung NRW - Allgemeine Gefahrenabwehr			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Rohbauabnahmen	75	55	55	55
Anzahl der Schlussabnahmen	433	400	400	400

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Freistellungsverfahren</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht		
<b>Produkt</b>	100103	Freistellungsverfahren		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Bauordnungsamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Dr. Schnedar			
<b>Kurzbeschreibung</b>	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			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauherren</li> <li>- Architekten /Entwurfverfasser</li> <li>- BürgerInnen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	§ 67 Bauordnung NRW			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW)	312	300	300	300

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Teilungsverfahren</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht		
<b>Produkt</b>	100104	Teilungsverfahren		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Bauordnungsamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Dr. Schnedar			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Prüfung, ob die beabsichtigte Grundstücksteilung der bebauten Grundstücke nicht zu baurechtlichen Verstößen führt. Anschließende Bescheiderstellung			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauherren</li> <li>- Architekten / Entwurfverfasser</li> <li>- Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure</li> <li>- Katasteramt des Kreises Paderborn</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	§ 8 der Bauordnung NRW			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Teilungsverfahren	71	70	70	70

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Aufgaben nach dem WEG</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht		
<b>Produkt</b>	100105	Aufgaben nach dem WEG		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Bauordnungsamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Dr. Schnedar			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Prüfung der eingereichten Aufteilungspläne zur Bildung von Wohnungseigentum nach dem WEG. Insbesondere ob die Wohnungen die Anforderungen des § 3 WEG entsprechen.			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauherren</li> <li>- Architekten / Entwurfsverfasser</li> <li>- Wohnungseigentümer</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	§§ 3 und 7 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	45	40	40	40

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Maßnahmen der Bauaufsicht</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>879.893</b>	<b>816.760</b>	<b>693.008</b>	<b>693.008</b>	<b>693.008</b>	<b>693.008</b>
431100	Verwaltungsgebühren	879.893	816.760	693.008	693.008	693.008	693.008
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.890</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
456100	Bußgelder	4.340	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456110	Zwangsgelder	10.530					
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	20					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>894.783</b>	<b>841.760</b>	<b>718.008</b>	<b>718.008</b>	<b>718.008</b>	<b>718.008</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>737.037</b>	<b>790.003</b>	<b>829.582</b>	<b>845.860</b>	<b>854.149</b>	<b>862.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>124</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.150</b>	<b>15.302</b>	<b>15.455</b>
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	124					
529100	Sonstige Dienstleistungen		15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.124</b>	<b>16.008</b>	<b>16.008</b>	<b>16.168</b>	<b>16.330</b>	<b>16.494</b>
541140	Übernommene Reisekosten	3.729	4.968	4.968	5.018	5.069	5.120
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.730	3.680	3.680	3.717	3.754	3.792
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	143					
543110	Büromaterial		3.956	3.956	3.996	4.036	4.076
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.386	3.404	3.404	3.437	3.471	3.506
543170	Bewirtung und Repräsentation	33					
547910	Niederschlagung (EWB)	1.103					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>748.435</b>	<b>821.311</b>	<b>860.890</b>	<b>877.478</b>	<b>886.081</b>	<b>894.749</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.348</b>	<b>20.449</b>	<b>-142.882</b>	<b>-159.470</b>	<b>-168.073</b>	<b>-176.741</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.348</b>	<b>20.449</b>	<b>-142.882</b>	<b>-159.470</b>	<b>-168.073</b>	<b>-176.741</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>146.348</b>	<b>20.449</b>	<b>-142.882</b>	<b>-159.470</b>	<b>-168.073</b>	<b>-176.741</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.740</b>	<b>8.740</b>	<b>8.828</b>	<b>8.917</b>	<b>9.007</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		276	276	279	282	285
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		6.164	6.164	6.226	6.289	6.352
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		2.300	2.300	2.323	2.346	2.370
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>146.348</b>	<b>11.709</b>	<b>-151.622</b>	<b>-168.298</b>	<b>-176.990</b>	<b>-185.748</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>348</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	348	300	300	300	300	300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>348</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-348</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Paderborn

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999963401 Beschaffungen -63-	-348	-300	-300		-300	-300	-300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348	300	300		300	300	300

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

###### 431100 Verwaltungsgebühren

Bauaufsichtsgebühren	663.008 EUR
Bodenverkehrsgenehmigungen	10.000 EUR
Verwaltungsgebühren	20.000 EUR
	<hr/>
	693.008 EUR

###### 529100 Sonstige Dienstleistungen

Bauaufsichtliche Ersatzvornahmen	15.000 EUR
----------------------------------	------------

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen



# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Bauberatung

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1002	Baubehördliche Beratung und Information
<b>Produkt</b>	100201	Bauberatung

## Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

**Organisationseinheit** Stadtplanungsamt

**Verantwortlich** Herr Schultze

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen**

- Bürger
- Grundstückseigentümer und -nutzer
- Vorhabenträger, Investoren
- Architekten und Planer
- Institutionen, Behörden und Nachbargemeinden
- politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen
- Stadttamt 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** Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Baubehördliche Beratung und Information</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>8.240</b>	<b>6.992</b>	<b>6.992</b>	<b>6.992</b>	<b>6.992</b>
431100	Verwaltungsgebühren	0	8.240	6.992	6.992	6.992	6.992
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.240</b>	<b>6.992</b>	<b>6.992</b>	<b>6.992</b>	<b>6.992</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>141.118</b>	<b>158.721</b>	<b>179.167</b>	<b>182.681</b>	<b>184.493</b>	<b>186.274</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11</b>					
528100	Sonstige Sachleistungen	11					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>635</b>	<b>2.722</b>	<b>2.622</b>	<b>2.646</b>	<b>2.671</b>	<b>2.697</b>
541140	Übernommene Reisekosten	102	482	482	486	490	494
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	345	1.020	920	929	938	947
543110	Büromaterial	1	474	474	478	482	487
543130	Zeitungen und Fachliteratur	142	746	746	753	761	769
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	38					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.764</b>	<b>161.443</b>	<b>181.789</b>	<b>185.327</b>	<b>187.164</b>	<b>188.971</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.764</b>	<b>-153.203</b>	<b>-174.797</b>	<b>-178.335</b>	<b>-180.172</b>	<b>-181.979</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.764</b>	<b>-153.203</b>	<b>-174.797</b>	<b>-178.335</b>	<b>-180.172</b>	<b>-181.979</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-141.764</b>	<b>-153.203</b>	<b>-174.797</b>	<b>-178.335</b>	<b>-180.172</b>	<b>-181.979</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.069</b>	<b>1.079</b>	<b>1.089</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		24	24	24	24	24
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		586	586	591	596	601
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		450	450	454	459	464
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-141.764</b>	<b>-154.263</b>	<b>-175.857</b>	<b>-179.404</b>	<b>-181.251</b>	<b>-183.068</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Denkmalschutz und -pflege</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und -pflege		
<b>Produkt</b>	100301	Denkmalschutz und -pflege		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Stadtplanungsamt			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schultze			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung aller sich aus dem DSchG ergebenden Aufgaben: - Unterschutzstellungen - Erlaubniserteilung und Verfügungen - Stellungnahmen (intern/ extern) - Bauberatung - Fördermittelbeantragung u. -abrechnung - Steuerbescheinigungen - Tag des offenen Denkmals			
<b>Zielgruppen</b>	- Bürger, insb. Denkmaleigentümer - Vorhabenträger, Investoren - Architekten und Planer - politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen - Institutionen und behörden - Fachämter und Eigenbetriebe			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Denkmalschutzgesetz - Beschlüsse der politischen Gremien (z.B. Kulturausschuss) - Beschlüsse der Verwaltungsspitze - Anträge der Denkmaleigentümer - Bürgeranfragen - Behördenbeteiligung interner und externer Stellen			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Erlaubnisse und Stellungnahmen	120	110	110	110
Anzahl der Unterschutzstellungs- und Lösungsverfahren	5	5	5	5

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Denkmalschutz und -pflege

Stadt Paderborn

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Baustellentermine	236	250	250	250

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Denkmalschutz und -pflege</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>88.000</b>			
414100	Zuweisungen vom Land			88.000			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.833</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
431100	Verwaltungsgebühren	6.833	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.833</b>	<b>500</b>	<b>88.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>143.469</b>	<b>122.801</b>	<b>144.774</b>	<b>147.629</b>	<b>149.105</b>	<b>150.548</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.472</b>	<b>55.000</b>	<b>119.600</b>	<b>120.796</b>	<b>122.004</b>	<b>123.224</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	12.201	55.000	118.000	119.180	120.372	121.576
524130	Strom	23		100	101	102	103
529100	Sonstige Dienstleistungen	5.248		1.500	1.515	1.530	1.545
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>69</b>					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.037</b>	<b>16.275</b>	<b>126.275</b>	<b>16.438</b>	<b>16.603</b>	<b>16.769</b>
541140	Übernommene Reisekosten	596	150	150	152	154	156
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.090	800	800	808	816	824
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60					
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			110.000			
543110	Büromaterial		125	125	126	127	128
543120	Druck und Vervielfältigung	179					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	55	200	200	202	204	206
543170	Bewirtung und Repräsentation	73					
548500	Investive Transferleistungen	14.985	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.047</b>	<b>194.076</b>	<b>390.649</b>	<b>284.863</b>	<b>287.712</b>	<b>290.541</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.214</b>	<b>-193.576</b>	<b>-302.149</b>	<b>-284.363</b>	<b>-287.212</b>	<b>-290.041</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.214</b>	<b>-193.576</b>	<b>-302.149</b>	<b>-284.363</b>	<b>-287.212</b>	<b>-290.041</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-172.214</b>	<b>-193.576</b>	<b>-302.149</b>	<b>-284.363</b>	<b>-287.212</b>	<b>-290.041</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>850</b>	<b>850</b>	<b>858</b>	<b>868</b>	<b>878</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		150	150	152	154	156
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		250	250	252	255	258
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		450	450	454	459	464
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-172.214</b>	<b>-194.426</b>	<b>-302.999</b>	<b>-285.221</b>	<b>-288.080</b>	<b>-290.919</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Denkmalschutz und -pflege</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>69</b>					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	69					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69</b>					

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Denkmalschutz und -pflege</b> Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
999961403 Beschaffung GWG - StA 61 - Denkmalschutz	-69						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69						

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

###### **521110 Unterhaltung Gebäude**

Denkmalpflege (städtische Denkmale)	18.000 EUR
Restaurierung Stadtturm vor der Paderhalle	50.000 EUR
Restaurierung Stadtturm an der Jesuitenmauer	50.000 EUR
	<hr/>
	118.000 EUR

###### **524130 Strom**

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

###### **529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Gutachten Denkmäler	1.500 EUR
---------------------	-----------

###### **548500 Investive Transferleistungen**

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

##### III. Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

###### Denkmalpflegeplan Gesamtstadt / Teilbereich Innenstadt (konsumtiv)

###### **414100 Zuweisungen vom Land**

2012	88.000 EUR
------	------------

###### **542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

2012	110.000 EUR
------	-------------

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Gewährung und Verwaltung städtischer Darlehen

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1004	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	100401	Gewährung und Verwaltung städtischer Darlehen

### Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

**Verantwortlich** Herr Preising

**Kurzbeschreibung** Gewährung und Verwaltung städtischer Darlehen

**Zielgruppen**

- Bedienstete der Stadt Paderborn
- Bauwillige von Wohnungen für kinderreiche Haushalte

**Auftragsgrundlage(n)**

- Bestimmungen über die Wohnungsfürsorge für Bedienstete der Stadt Paderborn
- Richtlinien über die Förderung des Wohnungsbaus durch die Stadt Paderborn

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der gewährten Darlehen	94	90	88	88
Wert der Wohnungsfürsorgedarlehen in EUR	159.583	155.645	151.673	151.673
Wert der Wohnungsbaudarlehen in EUR	1.260.160	1.192.246	1.124.332	1.124.332

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Wohnungsbauförderung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>162</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
431100	Verwaltungsgebühren	162	80	80	80	80	80
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.205</b>	<b>7.200</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.205	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.367</b>	<b>7.280</b>	<b>6.780</b>	<b>6.780</b>	<b>6.780</b>	<b>6.780</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>861</b>	<b>2.901</b>	<b>3.163</b>	<b>3.225</b>	<b>3.258</b>	<b>3.291</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2</b>					
541140	Übernommene Reisekosten	2					
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	0					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864</b>	<b>2.901</b>	<b>3.163</b>	<b>3.225</b>	<b>3.258</b>	<b>3.291</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.504</b>	<b>4.379</b>	<b>3.617</b>	<b>3.555</b>	<b>3.522</b>	<b>3.489</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>3.963</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>3.963</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.467</b>	<b>7.879</b>	<b>7.617</b>	<b>7.555</b>	<b>7.522</b>	<b>7.489</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>10.467</b>	<b>7.879</b>	<b>7.617</b>	<b>7.555</b>	<b>7.522</b>	<b>7.489</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>10.467</b>	<b>7.879</b>	<b>7.617</b>	<b>7.555</b>	<b>7.522</b>	<b>7.489</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Wohnungsbauförderung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>117.245</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
34	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>4.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>112.945</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Wohnungsbauförderung

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

###### Nr. 19 Finanzerträge

###### 461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen

Zinsen städt. Wohnungsbaudarlehen	4.000 EUR
-----------------------------------	-----------

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

###### Nr. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

###### 695800 Rückflüsse von Darlehen an sonstige inländische Bereiche

Tilgung städtischer Bedienstetendarlehen	10.000 EUR
Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	68.000 EUR
	<hr/>
	78.000 EUR

###### Nr. 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen

###### 795800 Darlehen an sonstige inländische Bereiche

Wohnungsbaudarlehen an städtische Bedienstete	10.000 EUR
---	------------

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1005	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
<b>Produkt</b>	100501	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

### Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten

**Organisationseinheit** Sozialamt

**Verantwortlich** Herr Koch

**Kurzbeschreibung** Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

**Zielgruppen** Einkommensschwache Haushalte

**Auftragsgrundlage(n)** Wohngeldgesetz

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Fälle	8.310	8.000	8.000	8.000
Anzahl der Anträge auf Wohngeldbewilligung	6.389	6.000	6.000	6.000
Anzahl der abgelehnten Anträge auf Wohngeldbewilligung	593	550	550	550

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Subjektbezogene Förderung von Wohnraum</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.904</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>
456100	Bußgelder	3.904	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.904</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>254.423</b>	<b>273.894</b>	<b>298.380</b>	<b>304.314</b>	<b>307.340</b>	<b>310.393</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>559</b>	<b>2.436</b>	<b>2.436</b>	<b>2.460</b>	<b>2.484</b>	<b>2.509</b>
541140	Übernommene Reisekosten	467	840	840	848	856	865
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	46	756	756	764	772	780
543110	Büromaterial		420	420	424	428	432
543130	Zeitungen und Fachliteratur	46	420	420	424	428	432
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.982</b>	<b>276.330</b>	<b>300.816</b>	<b>306.774</b>	<b>309.824</b>	<b>312.902</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.079</b>	<b>-274.905</b>	<b>-299.391</b>	<b>-305.349</b>	<b>-308.399</b>	<b>-311.477</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.079</b>	<b>-274.905</b>	<b>-299.391</b>	<b>-305.349</b>	<b>-308.399</b>	<b>-311.477</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-251.079</b>	<b>-274.905</b>	<b>-299.391</b>	<b>-305.349</b>	<b>-308.399</b>	<b>-311.477</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.656</b>	<b>5.713</b>	<b>5.770</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		714	714	721	728	735
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		4.326	4.326	4.369	4.413	4.457
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		560	560	566	572	578
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-251.079</b>	<b>-280.505</b>	<b>-304.991</b>	<b>-311.005</b>	<b>-314.112</b>	<b>-317.247</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Wohnraumversorgung</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	1006	Wohnraumsicherung und -versorgung		
<b>Produkt</b>	100601	Wohnraumversorgung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Preising			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen</li> <li>- Vermittlung von Sozialwohnungen und Führung der Wohnungsbindungsdatei</li> <li>- Mietpreisüberwachung</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnungssuchende</li> <li>- Mieter von Sozialwohnungen</li> <li>- Vermieter</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetz für Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)</li> <li>- Wohnungsbindungsgesetz</li> <li>- Wirtschaftsstrafgesetz</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	1.068	1.100	1.200	1.200
Anzahl der neu gemeldeten Wohnungssuchenden	475	500	525	525

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Wohnraumsicherung und -versorgung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.162</b>	<b>7.920</b>	<b>7.920</b>	<b>7.920</b>	<b>7.920</b>	<b>7.920</b>
431100	Verwaltungsgebühren	10.162	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>90</b>					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.982</b>	<b>12.750</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
448600	Erstattungen von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen	12.982	12.750	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
456100	Bußgelder		75	75	75	75	75
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.233</b>	<b>20.745</b>	<b>23.995</b>	<b>23.995</b>	<b>23.995</b>	<b>23.995</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>133.752</b>	<b>116.050</b>	<b>165.533</b>	<b>168.824</b>	<b>170.500</b>	<b>172.191</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.928</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>	<b>1.495</b>	<b>1.511</b>	<b>1.527</b>
541140	Übernommene Reisekosten	265	510	510	515	520	525
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	456	459	459	464	469	474
543110	Büromaterial		255	255	258	261	264
543120	Druck und Vervielfältigung	1.151					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	26	255	255	258	261	264
547910	Niederschlagung (EWB)	30					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.680</b>	<b>117.529</b>	<b>167.012</b>	<b>170.319</b>	<b>172.011</b>	<b>173.718</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.446</b>	<b>-96.784</b>	<b>-143.017</b>	<b>-146.324</b>	<b>-148.016</b>	<b>-149.723</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.446</b>	<b>-96.784</b>	<b>-143.017</b>	<b>-146.324</b>	<b>-148.016</b>	<b>-149.723</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-112.446</b>	<b>-96.784</b>	<b>-143.017</b>	<b>-146.324</b>	<b>-148.016</b>	<b>-149.723</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.401</b>	<b>3.401</b>	<b>3.434</b>	<b>3.468</b>	<b>3.502</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		434	434	438	442	446
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		2.627	2.627	2.653	2.680	2.707
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		340	340	343	346	349
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-112.446</b>	<b>-100.185</b>	<b>-146.418</b>	<b>-149.758</b>	<b>-151.484</b>	<b>-153.225</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

keine Erläuterungen

##### III Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

###### Maßnahme 12: Optimierung des Personaleinsatzes im Wohnungswesen

###### Nr. 11 Personalaufwendungen

###### 501100 Bezüge der Beamten

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
	Rödl & Partner	entlastung (Stand 10.11.11)
Reduzierung des Aufwandes 2011	-45.883 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2012	-45.883 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2013	-45.883 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2014	-45.883 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2015	-45.883 EUR	0 EUR

Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Erörterung. Bis Ende des Jahres 2011 soll eine Lösung gefunden werden. Die finanziellen Auswirkungen können erst dann konkret benannt werden.

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Straßenkataster

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßenkataster

### Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

**Organisationseinheit** Straßen- und Brückenbauamt

**Verantwortlich** Frau Hoischen

**Kurzbeschreibung** Aufbau und Pflege einer Straßendatenbank

**Zielgruppen**

- Beteiligte Dienststellen
- Interessierte Bürgerinnen und Bürger
- Andere Behörden

**Auftragsgrundlage(n)**

- Straßen- und Wegegesetz
- Kommunales Finanzmanagementgesetz

**Erläuterung** Die Abbildung von Kennzahlen ist nicht möglich.

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Neubau und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen		
<b>Produkt</b>	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Straßen- und Brückenbauamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Hoischen / Herr Nolte			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen</li> <li>- Erhebung von Erschließungs- und KAG-Beiträgen</li> <li>- Bürgerbeteiligungen, Bürgerinfos</li> <li>- Beflaggung</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betroffene Bürger</li> <li>- Beteiligte Versorgungsunternehmen</li> <li>- Andere Ämter wie STEB, Planungsamt, Liegenschaftsamt, Rechtsamt u.a.</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BauGB</li> <li>- KAG</li> <li>- Straßen- und Wegegesetz</li> <li>- Die jeweiligen BPläne</li> <li>- Ratsentscheidungen</li> <li>- Beitragssatzungen</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
(zusätzlich geschaffene Fläche)				
Gebaute und unterhaltene Straßenflächen in qm je Jahr	102.360	84.500	84.000	84.000

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen		
<b>Produkt</b>	120103	Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Straßen- und Brückenbauamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Hoischen			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken</li> <li>- Koordinierung mit Versorgungsunternehmen</li> <li>- Bürgerbeteiligungen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betroffene Bürger</li> <li>- Beteiligte Versorgungsunternehmen</li> <li>- Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, Ordnungsamt</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BauGB</li> <li>- Die jeweiligen BPläne</li> <li>- Ratsentscheidungen</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Gebaute und unterhaltene Ingenieurbauwerke (Brücken) in qm je Jahr	853	780	500	500

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Neubau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120104	Neubau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen

### Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

**Organisationseinheit** Straßen- und Brückenbauamt

**Verantwortlich** Frau Hoischen

**Kurzbeschreibung**

- Planung, Neubau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen
- Koordinierung mit Versorgungsunternehmen
- Bürgerbeteiligungen
- Erhebung von Beiträgen

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

- BauGB
- KAG
- Die jeweiligen BPläne
- Ratsentscheidungen
- Beitragssatzungen

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gebaute und unterhaltene Geh- und Radwege in qm je Jahr	27.450	20.100	18.000	18.000

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Neubau und Unterhaltung von Parkflächen

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120105	Neubau und Unterhaltung von Parkflächen

### Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

**Organisationseinheit** Straßen- und Brückenbauamt / ASP

**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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gebaute und unterhaltene Parkflächen in qm je Jahr	2.150	1.500	1.800	1.800
<b>Anzahl Stellplätze gesamt (ohne freies straßenbegleitendes Parken)</b>	<b>4.982</b>	<b>5.582</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
davon Parkquartier Königsplatz	2.279	2.408	2.408	2.408
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1.578	1.578	1.498	1.498
davon Parkquartier Liboriberg	1.125	1.335	1.335	1.335

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Neubau und Unterhaltung von Parkflächen</b> Stadt Paderborn				
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>Parkvorgänge aus Parkleitsystem (PLS)</b>	<b>3.401.550</b>	<b>3.405.000</b>	<b>3.410.000</b>	<b>3.415.000</b>
davon Parkquartier Königsplatz	1.231.757	1.233.000	1.235.000	1.236.000
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	871.669	872.000	870.000	872.000
davon Parkquartier Liboriberg	1.298.124	1.300.000	1.305.000	1.307.000
<b>durchschnittlicher Ertrag pro Fahrzeug insgesamt</b>	<b>1,47</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>
Parkquartier Königsplatz	1,83	1,84	1,84	1,84
Parkquartier Paderhalle / Domplatz	0,96	0,97	0,96	0,96
Parkquartier Liboriberg (ohne Liborigalerie)	0,96	0,97	0,97	0,97

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.096.079</b>	<b>2.740.742</b>	<b>2.743.020</b>	<b>2.854.531</b>	<b>2.918.454</b>	<b>2.873.769</b>
414050	Zuweisungen vom Bund	80.550	263.475	192.900	192.900	192.900	192.900
414100	Zuweisungen vom Land			16.000			
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.713.006	2.456.748	2.509.696	2.647.763	2.675.578	2.675.578
416190	Zuwendungen für Festwerte	302.524	20.519	24.424	13.868	49.976	5.291
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.188.048</b>	<b>9.748.085</b>	<b>9.609.641</b>	<b>9.669.325</b>	<b>9.612.378</b>	<b>9.553.320</b>
431100	Verwaltungsgebühren	1.190	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
432100	Benutzungsgebühren	4.299.422	5.331.000	5.346.000	5.346.000	5.346.000	5.346.000
437100	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.887.436	4.261.853	4.204.264	4.181.169	4.142.774	4.142.774
437120	Beiträge für Festwerte		153.132	57.277	140.056	121.504	62.446
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60</b>	<b>18.255</b>	<b>7.755</b>	<b>7.755</b>	<b>7.755</b>	<b>7.755</b>
442100	Erträge aus Verkauf	60	255	255	255	255	255
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>176.333</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
448100	Erstattungen vom Land	96.785					
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.578					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	73.752	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>63.242</b>	<b>70.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
454241	Verkauf Fahrzeuge	20.370					
456100	Bußgelder	1.081					
456110	Zwangsgelder	203					
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	16.507					
456211	Stundungszinsen privatrechtlich	45					
459110	Schadensersatzleistungen	25.036	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>578.644</b>	<b>480.905</b>	<b>1.096.729</b>	<b>1.232.757</b>	<b>1.283.599</b>	<b>1.283.599</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.102.406</b>	<b>13.098.487</b>	<b>13.522.645</b>	<b>13.829.868</b>	<b>13.887.686</b>	<b>13.783.943</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.729.726</b>	<b>3.790.352</b>	<b>4.183.400</b>	<b>4.182.169</b>	<b>4.223.091</b>	<b>4.264.324</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.285.209</b>	<b>9.112.490</b>	<b>8.234.550</b>	<b>8.266.396</b>	<b>8.349.061</b>	<b>8.432.551</b>
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	587					
521200	Grünunterhaltung	357.419	305.000	317.200	320.372	323.576	326.812
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.413.628	2.985.300	2.020.200	1.989.902	2.009.801	2.029.899
522101	Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Rückstellungen	10.541					
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	19.846	40.000	15.000	15.150	15.302	15.455
523050	Erstattungen an den Bund	5.668	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	3.049	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	5.447.744	5.714.690	5.841.650	5.900.067	5.959.068	6.018.658

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	628					
524110	Steuern und Gebühren	4.259					
524130	Strom			6.000	6.060	6.121	6.182
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	227					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.819	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	4.238	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
528100	Sonstige Sachleistungen	226					
529100	Sonstige Dienstleistungen	13.332	36.000	13.000	13.130	13.261	13.394
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.999.941</b>	<b>10.104.262</b>	<b>10.014.502</b>	<b>10.043.317</b>	<b>10.224.577</b>	<b>10.224.577</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.955</b>	<b>215.998</b>	<b>320.380</b>	<b>358.745</b>	<b>422.467</b>	<b>159.132</b>
541140	Übernommene Reisekosten	22.872	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.083	15.780	27.300	27.573	27.849	28.127
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	769					
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.163	22.830	22.830	23.058	23.288	23.520
542400	Gebühren	130					
543110	Büromaterial	1.004	5.216	5.216	5.268	5.320	5.374
543120	Druck und Vervielfältigung	1.025					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.684	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	441	909	909	918	927	936
543170	Bewirtung und Repräsentation	95					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.000	20.000			
547910	Niederschlagung (EWB)	4.731					
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	73.958	61.575	106.000	119.050	85.000	55.000
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung/Beleuchtung/Kabel		77.888	111.325	155.810	252.745	18.564
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.144.831</b>	<b>23.223.102</b>	<b>22.752.832</b>	<b>22.850.627</b>	<b>23.219.196</b>	<b>23.080.584</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.042.425</b>	<b>-10.124.615</b>	<b>-9.230.187</b>	<b>-9.020.759</b>	<b>-9.331.510</b>	<b>-9.296.641</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.042.425</b>	<b>-10.124.615</b>	<b>-9.230.187</b>	<b>-9.020.759</b>	<b>-9.331.510</b>	<b>-9.296.641</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-8.042.425</b>	<b>-10.124.615</b>	<b>-9.230.187</b>	<b>-9.020.759</b>	<b>-9.331.510</b>	<b>-9.296.641</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>41.936</b>	<b>41.936</b>	<b>42.355</b>	<b>42.779</b>	<b>43.207</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		2.266	2.266	2.289	2.312	2.335
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		30.036	30.036	30.336	30.640	30.946
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		9.634	9.634	9.730	9.827	9.926
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.042.425</b>	<b>-10.166.551</b>	<b>-9.272.123</b>	<b>-9.063.114</b>	<b>-9.374.289</b>	<b>-9.339.848</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.979.602</b>	<b>2.208.530</b>	<b>1.358.654</b>	<b>2.816.229</b>	<b>4.885.400</b>	<b>4.057.799</b>
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	1.979.567		378.696	108.607	77.477	42.914
681100	Investitionszuweisungen vom Land	985.495	2.123.381	955.534	2.693.754	4.757.947	4.009.594
681500	Investitionszuschüsse von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		64.630				
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.315					
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.225					
681900	Zuwendungen für Festwerte		20.519	24.424	13.868	49.976	5.291
<b>21</b>	<b>+ Beiträge u. ä. Entgelte</b>	<b>2.985.311</b>	<b>2.023.500</b>	<b>2.249.900</b>	<b>2.964.850</b>	<b>4.090.000</b>	<b>2.143.500</b>
688100	Beiträge BauGB / KAG	2.985.311	1.870.368	2.192.623	2.824.794	3.968.496	2.081.054
688110	Beiträge für Festwerte		153.132	57.277	140.056	121.504	62.446
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.964.914</b>	<b>4.232.030</b>	<b>3.608.554</b>	<b>5.781.079</b>	<b>8.975.400</b>	<b>6.201.299</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>6.566.153</b>	<b>5.928.700</b>	<b>6.831.500</b>	<b>14.312.200</b>	<b>16.832.700</b>	<b>13.404.700</b>
785100	Hochbaumaßnahmen	373.634	35.700	35.700	678.300	35.700	35.700
785200	Tiefbaumaßnahmen	6.103.352	5.806.425	6.664.800	13.214.850	16.712.000	13.314.000
785300	Sonstige Baumaßnahmen	89.167	86.575	131.000	419.050	85.000	55.000
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>154.145</b>	<b>164.420</b>	<b>64.370</b>	<b>299.370</b>	<b>309.370</b>	<b>272.370</b>
783132	Erwerb Fahrzeuge	135.280	122.000	16.000	251.000	261.000	224.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.324	33.850	39.800	39.800	39.800	39.800
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.541	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570
<b>28</b>	<b>- Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>13.467</b>					
781100	Zuweisungen für Investition an Land	13.467					
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>379.000</b>					
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	379.000					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.112.766</b>	<b>6.093.120</b>	<b>6.895.870</b>	<b>14.611.570</b>	<b>17.142.070</b>	<b>13.677.070</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.147.852</b>	<b>-1.861.090</b>	<b>-3.287.316</b>	<b>-8.830.491</b>	<b>-8.166.670</b>	<b>-7.475.771</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
060766103 Ostenländer Str.	3.117						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.117						
060866201 Hermann-Löns-Str.	-181.508	-461.070	323.100				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.000	183.730					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			323.100				
25 - Baumaßnahmen	262.508	644.800					
060866301 Marienloher Str.	6.300						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.300						
070166101 Unter der Twiete						-120.000	108.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							108.000
25 - Baumaßnahmen						120.000	
070166102 Goldener Grund		-70.000	63.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			63.000				
25 - Baumaßnahmen		70.000					
070166104 Rickschröders Kamp						-52.000	
25 - Baumaßnahmen						52.000	
070366103 Lärmschutzwand B-Plan E 124 Am Fohling	-3.704						
25 - Baumaßnahmen	3.704						
070366106 Ratsbruch	112.055						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	115.399						
25 - Baumaßnahmen	3.344						
070366108 Josef-Hißmann-Str.	-77.303	179.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		179.000					
25 - Baumaßnahmen	77.303						
070466101 Mersinweg	-12.654	175.500					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		175.500					
25 - Baumaßnahmen	12.654						
070466103 Auf der Lieth (BauGB)	29.574						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	38.774						
25 - Baumaßnahmen	9.201						
070466109 Ettelner Weg 2.BA	-222.625	100.000					

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	19.976	100.000					
25 - Baumaßnahmen	242.601						
070466120 Herrichtung der Brachfläche ehem. Güterbahnhof		-73.000	-73.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135.000	135.000				
25 - Baumaßnahmen		208.000	208.000				
070466121 Thüringer Weg						-150.000	
25 - Baumaßnahmen						150.000	
070466125 Backhornstraße (BauGB)	16.149		-160.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	16.149						
25 - Baumaßnahmen			160.000				
070466128 Leonardstr.		-5.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		60.000					
25 - Baumaßnahmen		65.000					
070466131 Bökendorfer Weg						-225.000	
25 - Baumaßnahmen						225.000	
070466132 Hintere Köppen			-120.000				
25 - Baumaßnahmen			120.000				
070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)	-6.332						
25 - Baumaßnahmen	6.332						
070466145 Heierstor incl. Erneuerung LSA	-145.056						
25 - Baumaßnahmen	145.056						
070466146 Grünebaumstr. 3.BA	-91.600	50.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000					
25 - Baumaßnahmen	91.600						
070466147 Radweg Nordstr.		-432.800	-415.100		464.100		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		260.400	260.400				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					464.100		
25 - Baumaßnahmen		693.200	675.500				
070466151 Heiersstr., Abschnitt Giersstr. - Gierswall	-316.604	-363.000	605.800				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.000	247.000	122.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			533.800				

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen	377.604	610.000	50.000				
070466154 Bahnhofstr. / Anb. H.-Nixdorf-Ring, Brücke		-45.000					
25 - Baumaßnahmen		45.000					
070466155 Ulanenstraße		65.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		65.000					
070466156 Gleiwitzer Str.			-75.000		90.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					150.000		
25 - Baumaßnahmen			75.000		60.000		
070466207 Busdorfmauer, Stiftsgasse, Laurentiusgasse...	-1.905						
25 - Baumaßnahmen	1.905						
070466208 Gehwege Frankfurter Weg (KAG)	-140.991						
25 - Baumaßnahmen	140.991						
070466237 Andreasstraße (KAG)	12.523						
25 - Baumaßnahmen	-12.523						
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsgebietes	-1.020.542						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.452.000						
25 - Baumaßnahmen	2.093.542						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	379.000						
070466249 Fahrbahn und Gehwege Kilianstraße (KAG)	-15.151						
25 - Baumaßnahmen	15.151						
070566103 Im Vogtland 1. u. 2. BA	-56.279		-50.000				
25 - Baumaßnahmen	56.279		50.000				
070766106 Balsenteich (BauGB)	-11.471						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-5.213						
25 - Baumaßnahmen	6.259						
070766108 Holthof, S 279	-85.523						
25 - Baumaßnahmen	85.523						
070866101 Cäcilienstr.	1.213						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.213						
070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen	660.000	858.400	-96.600				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.000	1.009.400	329.400				

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		275.000					
25 - Baumaßnahmen		426.000	426.000				
070866105 Rolfhof, Küllhof (Wohnpark Thune)	431.300	100.000	100.000		100.000	-300.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	431.300	100.000	100.000		100.000	100.000	
25 - Baumaßnahmen						400.000	
070866109 Endausbau Gneisenaustraße (BauGB)	-22.587						
25 - Baumaßnahmen	22.587						
070866111 Kuhlenkampshof	7.664	-255.500	100.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	7.664		100.000				
25 - Baumaßnahmen		255.500					
070866113 Nasser Kamp	-18.391						
25 - Baumaßnahmen	18.391						
070866116 Schüttenkamp		-5.000	-5.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000	50.000				
25 - Baumaßnahmen		55.000	55.000				
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB	-19.525						
25 - Baumaßnahmen	19.525						
070866122 Heinrich-Strohmeier-Straße (Bau)	-14.290						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-12.671						
25 - Baumaßnahmen	1.619						
070966102 Winterbergring (BauGB)	-97.000	270.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		270.000					
25 - Baumaßnahmen	97.000						
070966103 Stieglitzweg	-985		-170.000				
25 - Baumaßnahmen	985		170.000				
070966104 Zeisigweg (BauGB)	433						
25 - Baumaßnahmen	-433						
070966105 Schilfweg (BauGB)	-8.398						
25 - Baumaßnahmen	8.398						
070966107 Binsengeweg	13.556			-130.000	-130.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	13.556						

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen				130.000	130.000		
070966108 Dostweg						-110.000	
25 - Baumaßnahmen						110.000	
070966109 Trockener Kamp						-140.000	
25 - Baumaßnahmen						140.000	
070966110 Joachim-Bieling-Weg					-150.000		
25 - Baumaßnahmen					150.000		
070966111 Maria-von-Haxthausenweg	26.445					-150.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	26.445						
25 - Baumaßnahmen						150.000	
070966112 Wewersches Bruch	-17.188						
25 - Baumaßnahmen	17.188						
070966114 Oberes Feld (BauGB)	-30.862					-450.000	
25 - Baumaßnahmen	30.862					450.000	
070966115 Pamplonastraße	-31.141		-50.000	-400.000	-400.000	350.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						350.000	
25 - Baumaßnahmen	31.141		50.000	400.000	400.000		
070966116 Navarrastr. 1.BA			-25.000	-200.000	-200.000	150.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						150.000	
25 - Baumaßnahmen			25.000	200.000	200.000		
079966307 ÖPNV-Beschleunigung	127.100						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.100						
080166102 Feldmeiers Weg (BauGB) ab 2011 als KAG geföh	-3.153						
25 - Baumaßnahmen	3.153						
080166103 Haltestellen Eggestr. in Höhe Feldmeiers Weg	29.323						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.450						
25 - Baumaßnahmen	127						
080166104 Knickgärten				-80.000	-80.000	72.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						72.000	
25 - Baumaßnahmen				80.000	80.000		
080166201 In der Drift (KAG)	123.230						

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	132.917						
25 - Baumaßnahmen	9.687						
080366101 Parkplatz Schrieweshof (Dorfplatz Elsen)	-12.165						
25 - Baumaßnahmen	12.165						
080366106 Dorfplatz Elsen, Von Ketteler Str.	-3.447						
25 - Baumaßnahmen	3.447						
080366107 Infrastrukturmaßnahmen Zentral	-164.298						
25 - Baumaßnahmen	164.298						
080366110 Auf dem Alme, Verlängerung BauGB			-20.000				
25 - Baumaßnahmen			20.000				
080366202 Am Schlengerbusch						-240.000	
25 - Baumaßnahmen						240.000	
080466107 Umgestaltung Straßenabschnitt Am Abdinghof	21.937				-127.800	-630.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.000				298.200	1.470.000	
25 - Baumaßnahmen	1.063				426.000	2.100.000	
080466108 Borgholzer Weg (BauGB)	-74.001						
25 - Baumaßnahmen	74.001						
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)	-107.298	100.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200	100.000					
25 - Baumaßnahmen	108.498						
080466112 Radweg Detmolder Str. (Lemgoer Str./Sesker Bruch)	-368.042						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.000						
25 - Baumaßnahmen	763.042						
080466131 Rhederweg (BauGB)						-225.000	
25 - Baumaßnahmen						225.000	
080466133 Roeinghstr. 2.BA	-20.000						
25 - Baumaßnahmen	20.000						
080466136 Roeingstr.					-220.000		
25 - Baumaßnahmen					220.000		
080466154 Technologiepark Kreisverkehr		-50.000					
25 - Baumaßnahmen		50.000					

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
080466155 Gronowskistr.  21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen				-60.000	-60.000	70.000	
				60.000	60.000	70.000	
080466203 An der Burg/Krumme Grube  25 - Baumaßnahmen		-80.000					
		80.000					
080466210 Grüner Weg/Wollmarktstr.  18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	29.063						
	4.315						
	24.748						
080466227 Hochstiftstraße, Treppenanlage  25 - Baumaßnahmen	-18.446						
	18.446						
080466852 Fahrradabstellanlagen Innenstadt  25 - Baumaßnahmen	-64.544						
	64.544						
080566101 Hülsenkamp  21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	11.550						
	11.550						
080566102 Detmolder Str.  21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen					-5.000		
					30.000		
					35.000		
080766106 Endausbau Anemonenweg Stich (BauGB)  21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	39.884						
	58.040						
	18.156						
080866107 Endausbau Schatenweg Stich (BauGB)  25 - Baumaßnahmen	-44.075						
	44.075						
080866111 Deipenweg zw. Dubelohstr. u. Wiesenpfad  21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen			-150.000	-100.000	125.000		
					225.000		
			150.000	100.000	100.000		
080966103 Imbsenweg Fußweg BPlan W 47  25 - Baumaßnahmen		-8.000					
		8.000					
080966109 Endausbau Paggels Hof (BauGB)  25 - Baumaßnahmen	-169.221						
	169.221						
080966206 Im Twietken  25 - Baumaßnahmen						-22.000	
						22.000	

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
090266802 Wirtschaftsweg Schluchtweg (ZuInvG)	9.765						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.983						
25 - Baumaßnahmen	5.218						
090266803 Wirtschaftsweg Lülingsberg (ZuInvG)	25.133						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.696						
25 - Baumaßnahmen	4.563						
090266804 Wirtschaftsweg Hardörner Weg (ZuInvG)	19.154						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.483						
25 - Baumaßnahmen	7.328						
090366101 Meßdornstraße		-115.000	-200.000				
25 - Baumaßnahmen		115.000	200.000				
090466110 Bernh.-Köthenbürger-Str.	3.080						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.080						
090466120 Balhorer Feld Stichweg		159.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		159.000					
090466126 Dr. Rörig Damm Brücke	15.200						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.200						
090466130 Nordbahnhof, P+R-Anlage		25.000	25.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		142.000	142.000				
25 - Baumaßnahmen		117.000	117.000				
090466137 Beleuchtung/Illumination Paderq						-90.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						210.000	
25 - Baumaßnahmen						300.000	
090466201 Benediktinerstr. (Gleiwitzer Str./Breslauer Str.)	169.581						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	196.657						
25 - Baumaßnahmen	27.076						
090466202 Liboristr.	-137.070	140.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		140.000					
25 - Baumaßnahmen	137.070						
090466203 Tannenweg	19.946						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	19.946						

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
090466204 Kilianstr.	-241.309	-80.000	100.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		150.000	100.000				
25 - Baumaßnahmen	241.309	230.000					
090466205 Warburger Str.	-103.811	-165.000	-380.000		300.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					300.000		
25 - Baumaßnahmen	103.811	165.000	380.000				
090466206 An den Lothewiesen	42.124	-181.000	-500.000	-200.000			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	42.124				200.000		
25 - Baumaßnahmen		181.000	500.000	200.000	200.000		
090466208 Radweg Rathenaustraße				-300.000	-300.000	180.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						180.000	
25 - Baumaßnahmen				300.000	300.000		
090466209 Einhardstraße	-130.487						
25 - Baumaßnahmen	130.487						
090466228 Klingelgasse	-24.330	30.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		30.000					
25 - Baumaßnahmen	24.330						
090466921 Wirtschaftsweg Warburger Straße	-33.514						
25 - Baumaßnahmen	33.514						
090466922 Wirtschaftsweg Husener Straße	-9.818						
25 - Baumaßnahmen	9.818						
090466923 Wirtschaftsweg Husener Str. / Pohlweg	-3.897						
25 - Baumaßnahmen	3.897						
090466924 Wirtschaftsweg Querweg (Hugo-Koch-Weg)	-20.616						
25 - Baumaßnahmen	20.616						
090467106 Lärmschutzwall Kaukenberg	-13.467						
28 - Aktivierbare Zuwendungen	13.467						
090766103 Sennelager Straße (BauGB)	-87						
25 - Baumaßnahmen	87						
090766802 Wirtschaftsweg Sennemühlenweg (ZulnvG)	46.154						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.586						

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen	4.432						
090766901 Wirtschaftsweg Kiebitzweg	-18.076						
25 - Baumaßnahmen	18.076						
090866103 Baustraße Haterbusch (BauGB)	-43.567						
25 - Baumaßnahmen	43.567						
090866108 Sennebahnhof, Haltepunkt Sennelager, P+R-Anl		-1.000	-1.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.000	14.000				
25 - Baumaßnahmen		15.000	15.000				
090866115 Wulfeskuhle (BauGB)	-270						
25 - Baumaßnahmen	270						
090866201 Lahrkampstr.	26.041						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	41.439						
25 - Baumaßnahmen	15.398						
090866902 Residenzstraße	-12.523						
25 - Baumaßnahmen	12.523						
090866907 Wirtschaftsweg Pater-Ewald-Str., Stichweg	-7.131						
25 - Baumaßnahmen	7.131						
090966101 Fußweg Krewetstr.	-13.300						
25 - Baumaßnahmen	13.300						
090966106 Radweg Alter Hellweg		-40.000		-40.000	-40.000		
25 - Baumaßnahmen		40.000		40.000	40.000		
090966107 Barkhauser Straße (BauGB)	-563						
25 - Baumaßnahmen	563						
090966202 Alter Hellweg OD						-400.000	-400.000
25 - Baumaßnahmen						400.000	400.000
099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschlu	768.045						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	768.125						
25 - Baumaßnahmen	80						
099966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	391.722						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	391.722						

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
100166202 Gottebachbrücke 25 - Baumaßnahmen	-34.999 34.999						
100266201 Sonnenberg zw. Hahnenberg u. Vossberg 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen				-70.000 70.000	-70.000 70.000	40.000 40.000	
100366101 Pestalozzistraße 25 - Baumaßnahmen	-29.632 29.632						
100366103 Schlehdornweg 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-1.179 1.179				-70.000 70.000	70.000 70.000	
100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgo) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen						-1.735.400 1.764.600 3.500.000	-1.735.400 1.764.600 3.500.000
100466130 Julius - Leber - Straße 25 - Baumaßnahmen	-2.404 2.404						
100466142 Pohlweg, Gehweganlage 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen		-50.000 50.000	-50.000 50.000		75.000 75.000		
100466145 Paderborner Straße 25 - Baumaßnahmen		-20.000 20.000		-50.000 50.000	-50.000 50.000		
100466151 Frankenweg 25 - Baumaßnahmen			-25.000 25.000				
100466202 Greiteler Weg 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen		-160.000 160.000	-300.000 300.000		230.000 230.000		
100466205 Breslauer Straße 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-2.450 2.450	-570.500 570.500	-400.000 400.000		500.000 500.000		
100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener Str. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen					-30.000 50.000 80.000		

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
100466207 Glogauer Str.		-60.000	-30.000	-60.000	-10.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			30.000		50.000		
25 - Baumaßnahmen		60.000	60.000	60.000	60.000		
100466208 Domplatz (Referat 601)		-33.000			-33.000	-81.000	-1.422.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		77.000			77.000	189.000	1.288.000
25 - Baumaßnahmen		110.000			110.000	270.000	2.710.000
100466209 Kasseler Str.			-177.407		83.750		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			71.093				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					83.750		
25 - Baumaßnahmen			248.500				
100466211 Krumme Grube			-100.039		83.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			39.761				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					83.000		
25 - Baumaßnahmen			139.800				
100466212 Uhlenstraße					-125.000	104.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					49.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						104.000	
25 - Baumaßnahmen					174.000		
100466213 An den Kapuzinern					-175.941	146.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					69.859		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						146.000	
25 - Baumaßnahmen					245.800		
100466214 Badengasse						-25.550	20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						12.950	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							20.000
25 - Baumaßnahmen						38.500	
100466216 Heiersmauer					-264.530	212.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					122.570		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						212.000	
25 - Baumaßnahmen					387.100		
100466217 Giersmauer						-343.250	275.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						159.250	

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							275.000
25 - Baumaßnahmen						502.500	
100466218 Corveyer Weg (Am Rippinger Weg / Am Laugrund)	-26.000						
25 - Baumaßnahmen	26.000						
100466219 Ellerbach / Haxtergrund. Brücke	-11.923	-50.000					
25 - Baumaßnahmen	11.923	50.000					
100466220 Erzberger Straße							-1.320.000
25 - Baumaßnahmen							1.320.000
100466223 Umgestaltung Königsplatz	-29.750	-60.000	-90.000	-1.250.000	-750.000	-375.000	-375.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		140.000	210.000		1.750.000	875.000	875.000
25 - Baumaßnahmen	29.750	200.000	300.000	1.250.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000
100466237 Ferrariweg							-250.000
25 - Baumaßnahmen							250.000
100466238 Am Waldplatz (KAG)	-37.835						
25 - Baumaßnahmen	37.835						
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting					-320.000	170.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						170.000	
25 - Baumaßnahmen					320.000		
100466256 Liboriberg			-80.000		40.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					40.000		
25 - Baumaßnahmen			80.000				
100466326 Frankfurter Weg			-390.000	-330.000	-330.000	230.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						230.000	
25 - Baumaßnahmen			390.000	330.000	330.000		
100766201 Hagebuttenweg						-60.000	35.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							35.000
25 - Baumaßnahmen						60.000	
100866101 Obermeiersfeld	-30.700	120.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		120.000					
25 - Baumaßnahmen	30.700						
100866104 Ziethenweg ab Mastbruchstr.						-269.000	

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen						269.000	
100966101 Delbrücker Weg / B 1 Kreisverkehr		-150.000					
25 - Baumaßnahmen		150.000					
100966103 Endausbau Stichweg Freihof	-49.346						
25 - Baumaßnahmen	49.346						
100966204 Wasserburg						-110.000	
25 - Baumaßnahmen						110.000	
100967101 Lärmschutzwall B 1		-25.000	-25.000				
25 - Baumaßnahmen		25.000	25.000				
109966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	75.002						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	75.564						
25 - Baumaßnahmen	562						
109966802 Neubeschaffung LKW (ZulnvG)	-3.500						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.148						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.648						
110266101 Auf dem Kampe, D 278					-45.000		
25 - Baumaßnahmen					45.000		
110366201 Mittelweg						-300.000	150.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							150.000
25 - Baumaßnahmen						300.000	
110466112 Radweg Neuhäuser Str. / Wilhelmshöhe					-250.400	-250.400	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					204.600	204.600	
25 - Baumaßnahmen					455.000	455.000	
110466114 Ebbinghauser Weg, BPlan 48 D V		-25.000				-115.000	
25 - Baumaßnahmen		25.000				115.000	
110466115 Rolandsweg, BPlan 217				-83.000	-83.000		
25 - Baumaßnahmen				83.000	83.000		
110466204 Amelungstr.				-90.000	-90.000	40.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						40.000	
25 - Baumaßnahmen				90.000	90.000		
110466205 Borchener Str.						-500.000	-450.000

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen						500.000	450.000
110466207 Rotheweg					-400.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						400.000	
25 - Baumaßnahmen					400.000	400.000	
110466208 Dörener Weg							-500.000
25 - Baumaßnahmen							500.000
110466209 Nils Stensen Str.							
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				-350.000	-350.000	160.000	
25 - Baumaßnahmen				350.000	350.000	160.000	
110466210 Paderstr.							
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						-215.000	100.000
25 - Baumaßnahmen						215.000	100.000
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg							
25 - Baumaßnahmen				-460.000	-460.000		
				460.000	460.000		
110466213 Am Hilligenbusch							
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						-400.000	200.000
25 - Baumaßnahmen						400.000	200.000
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.							
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte				-600.000	-1.000.000	-600.000	500.000
25 - Baumaßnahmen				600.000	1.000.000	600.000	500.000
110566101 Alte Beke, BPlan M 82 II							
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						-45.000	40.500
25 - Baumaßnahmen						45.000	40.500
110866104 Am Wilhelmsberg Stichweg							
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			-10.000	-30.000	-30.000	36.000	
25 - Baumaßnahmen			10.000	30.000	30.000	36.000	
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.							
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					-500.000	250.000	
25 - Baumaßnahmen					500.000	250.000	
110866202 Schlaunstr.							
25 - Baumaßnahmen							-300.000
							300.000

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
110866203 Derenthalstr.  25 - Baumaßnahmen							-300.000  300.000
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181  21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen		-75.000  75.000			-150.000  150.000	130.000  130.000	
119966102 Diverse Fußwege lt. BPläne  25 - Baumaßnahmen					-50.000  50.000	-50.000  50.000	-50.000  50.000
119966108 Verschiedene Arbeiten nach BauGB  25 - Baumaßnahmen		-25.000  25.000	-50.000  50.000		-50.000  50.000	-50.000  50.000	-50.000  50.000
119966110 Wartehäuschen  25 - Baumaßnahmen			-13.000  13.000		-13.000  13.000	-13.000  13.000	-13.000  13.000
119966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG  25 - Baumaßnahmen		-175.000  175.000					
120166201 Im Knick  25 - Baumaßnahmen		-11.000  11.000					
120166202 Eggestr.  25 - Baumaßnahmen						-500.000  500.000	
120266301 Klünersweg  25 - Baumaßnahmen							-250.000  250.000
120366102 Am Gunnebach  21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen					-100.000  100.000	90.000  90.000	
120366103 Bernhard-Sinne-Str.  21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen				-100.000  100.000	-100.000  100.000	90.000  90.000	
120466119 Optimierung der Schausteller Stellplätze  25 - Baumaßnahmen		-80.000  80.000	-80.000  80.000				
120466206 Riemekestr  21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen						-475.000  475.000	235.000  235.000

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.) 25 - Baumaßnahmen						-125.000 125.000	
120466208 Ludwigstr. 25 - Baumaßnahmen						-250.000 250.000	
120466209 Josef-Schröder-Str. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen					-15.000 35.000 50.000		
120466210 Uhlenbruch 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen					-250.000 250.000	175.000 175.000	
120466211 Fürstenweg 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen					-26.000 59.000 85.000		
120466212 Gustav Schultze Str. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen					-500.000 500.000	250.000 250.000	
120466213 Am Stadelhof 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen							-238.801 95.199 334.000
120466217 Kolberger Str. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen			-350.000 350.000		-200.000 200.000	275.000 275.000	
120466218 Abtsbreite 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen					-270.000 270.000	-270.000 270.000	280.000 280.000
120466221 Heierswall (zw. Hathumar Straße und Heierstor) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen				-200.000 200.000	-200.000 200.000	50.000 50.000	
120666102 Wiebach BauGB, Weiterführung bei Lödige 25 - Baumaßnahmen				-25.000 25.000	-25.000 25.000		
120666103 Godefriedstraße			-20.000				

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen			20.000				
120666201 Uhdenstr.			-450.000		290.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					290.000		
25 - Baumaßnahmen			450.000				
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.			-30.000				
25 - Baumaßnahmen			30.000				
120866107 Von-Monteton-Str. BauGB Stichw. B. Hs. Nr. 3			-25.000				
25 - Baumaßnahmen			25.000				
120866205 Merschweg						-300.000	
25 - Baumaßnahmen						300.000	
129966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG			-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
25 - Baumaßnahmen			200.000		200.000	200.000	200.000
130266101 Lülingsberg					-30.000		
25 - Baumaßnahmen					30.000		
130366101 Käthe-Kollwitz-Str., Verlängerung					-30.000		
25 - Baumaßnahmen					30.000		
130466103 Stadionallee, Baustr.			-20.000	-130.000	-130.000		
25 - Baumaßnahmen			20.000	130.000	130.000		
130466202 Barrierefreie Innenstadt			-15.000		-15.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			35.000		35.000		
25 - Baumaßnahmen			50.000		50.000		
130466204 Salierstr.					-600.000	250.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						250.000	
25 - Baumaßnahmen					600.000		
130467202 Aufwertung Stadteingang Maspornplatz					-90.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					210.000		
25 - Baumaßnahmen					300.000		
140466201 Abtsbreite zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KA						-410.000	200.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							200.000
25 - Baumaßnahmen						410.000	
150466201 Ludwigstr. zw. Karlstr. u. Widukindstr., KAG							-300.000

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen							300.000
150466202 Bayernweg zw. Brandenburger- und Schlesierwe							-400.000
25 - Baumaßnahmen							400.000
150466203 Öffentliche Plätze und Freiräume in der Innenstadt							-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							35.000
25 - Baumaßnahmen							50.000
150866101 Hatzfelder Str. ab Mastbruch-OD							-300.000
25 - Baumaßnahmen							300.000
160466201 Thüringer Weg							-400.000
25 - Baumaßnahmen							400.000
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen	10.225						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.225						
999966001 Beiträge aus Vorjahren	568.178		950.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	568.178		950.000				
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Ger	-52.827	-130.000	-24.000		-259.000	-269.000	-232.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.827	130.000	24.000		259.000	269.000	232.000
999966402 Beschaffung GWG 66-14	-1.005	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.005	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinau		-33.000	-33.000		-40.000	-40.000	-42.000
25 - Baumaßnahmen		33.000	33.000		40.000	40.000	42.000
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustech	-2.129	-53.550	-59.500		-702.100	-59.500	-59.500
25 - Baumaßnahmen		35.700	35.700		678.300	35.700	35.700
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.129	17.850	23.800		23.800	23.800	23.800
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtber	-2.693	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25 - Baumaßnahmen	2.693						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
999970401 Beschaffung GWG (66-4 / ASP)	-694	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
999970403 Beschaffung GWG (Parkhaustechnik / ASP)		-3.570	-3.570		-3.570	-3.570	-3.570
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.570	3.570		3.570	3.570	3.570

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b> Stadt Paderborn							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
999970404 Beschaffung GWG (Innenstadtbereich / ASP)	-1.809						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.809						

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

##### "Kampagne: Radfahrtsicherheit im Stadtgebiet":

414100 Zuweisungen vom Bund	16.000 EUR
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000 EUR

#### II. Sachkonten:

##### **432100 Benutzungsgebühren**

Gebühren für Sondernutzungen	169.000 EUR
Geb. für Sondernutzungen an öffentl. Verkehrsflächen	75.000 EUR
Gebühren Parkuhren/Parkscheinautomaten	2.750.000 EUR
Gebühren Parkhäuser/Industriestammgleis	<u>2.352.000 EUR</u>
	5.346.000 EUR

##### **471100 Aktivierte Eigenleistungen** 1.096.729 EUR

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.

##### **521200 Unterhaltung Grundstücke**

Unterhaltung Straßenbegleitgrün	317.200 EUR
---------------------------------	-------------

##### **522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Straßen, Wege, Brücken usw.	1.400.000 EUR
Unterhaltung von Brücken (Thunebrücke, Piepenturmweg)	200.000 EUR
Geh- und Radwege	40.000 EUR
Unterhaltung von Parkplätzen	23.000 EUR
Sanierungen u. Instandsetzungen Parkh./Industriestammgleise	(Umsetzung zu Sachkonto 523500)
Unterhaltung Parkleitsystem	19.000 EUR
Umgestaltung von 10 Haltestellen	257.200 EUR
Verkehrssicherung, Eingriff in Verkehrsflächen	31.000 EUR
Prüfung von Ingenieurbauwerken (DIN 1076)	<u>50.000 EUR</u>
	2.020.200 EUR

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

Steuern und Gebühren (Gemeindeverband Hochstift)	2.500 EUR
Erstattungen an den ASP / STEB (u. a. Sinkkästenreinigung)	265.000 EUR
Unterhaltung Verkehrsbauwerk (Sonderreinigungen ASP)	17.615 EUR
Anteilige Stromkosten VBW	14.000 EUR
Steuern und Gebühren (Straßenreinigung)	170.000 EUR
Niederschlagswassergebühren für öffentliche Flächen (STEB)	3.308.460 EUR
Erstattungen an den ASP (Bau- und Betriebshof)	467.475 EUR
Erstattungen an den ASP (Wildkrautbeseitigung)	50.000 EUR
Steuern und Gebühren für nicht bewirtschaftete Parkplätze	16.700 EUR
Erstattungen Geschäftsbesorgungsbereich ASP (nicht steuerpflichtiger Bereich)	881.900 EUR
Erstattungen Geschäftsbesorgungsbereich ASP (steuerpflichtiger Bereich)	<u>648.000 EUR</u>
	5.841.650 EUR

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

### 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Miete Parkplätze	22.000 EUR
Sonstiges	830 EUR
	22.830 EUR

### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

#### Maßnahme 14: Aufgabe der Verwaltungsnebenstellen (Wiedereinführung der Parkraumbewirtschaftung in SN und Elsen)

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
	Rödl & Partner	entlastung (Stand 10.11.11)
<b>432100 Benutzungsgebühren</b>		
Erhöhung des Ertrags 2011	0 EUR	0 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	65.000 EUR	65.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	65.000 EUR	65.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	65.000 EUR	65.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	65.000 EUR	65.000 EUR

#### Maßnahmen 17 & 44: Erhöhung der Sondernutzungsgebühren (Anteil StA 32: 14.000 EUR, Anteil StA 66: 4.000 EUR)

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
	Rödl & Partner	entlastung (Stand 10.11.11)
<b>432100 Benutzungsgebühren</b>		
Erhöhung des Ertrags 2011	18.000 EUR	18.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	18.000 EUR	18.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	18.000 EUR	18.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	18.000 EUR	18.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	18.000 EUR	18.000 EUR

Die geänderte Satzung zu den Sondernutzungsgebühren ist am 01.04.2011 in Kraft getreten.

#### Maßnahme 46: Reduzierung des Unterhaltungsaufwands für das Verkehrsgrün

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
	Rödl & Partner	entlastung (Stand 10.11.11)
<b>521200 Unterhaltung der Grundstücke</b>		
Reduzierung des Aufwands 2011	-239.000 EUR	-239.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-239.000 EUR	-239.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-239.000 EUR	-239.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-239.000 EUR	-239.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-239.000 EUR	-239.000 EUR

Die Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes für das Verkehrsgrün wurde im Rahmen der Etatanmeldung 2011 auf Basis der Daten 2008 berücksichtigt. Für 2011 erfolgt daher noch eine Verringerung des Ansatzes im Vergleich zu 2010 von 70.000 EUR. Die weiteren Reduzierungen wurden bereits in den Vorjahren umgesetzt und finden sich daher in den Ansätzen 2012 bis 2015 nicht direkt wieder. (Vor diesem Hintergrund werden diese Einsparungen nicht zur Berechnung der Zinsersparnisse durch die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen berücksichtigt.)

#### Maßnahme 63: Erhöhung der Parkgebühren (s. a. Nr. 14)

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
	Rödl & Partner	entlastung (Stand 10.11.11)
<b>432100 Benutzungsgebühren</b>		
Erhöhung des Ertrags 2011	-1.000.000 EUR	-1.065.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	-1.000.000 EUR	-1.065.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	-1.000.000 EUR	-1.065.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	-1.000.000 EUR	-1.065.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	-1.000.000 EUR	-1.065.000 EUR

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

### IV Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

#### **080466107 Umgestaltung Am Abdinghof, Franz-Stock-Platz und Gutenbergstraße**

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Ausführungsplanung (2013)	426.000 EUR
Realisierung (2014)	<u>2.100.000 EUR</u>
	2.526.000 EUR

#### **090466137 Beleuchtung / Illumination Paderquellgebiet**

2014 300.000 EUR

#### **100466208 Domplatz**

Nach jetzigem Planungsstand ist der Mittelabfluss wie folgt vorgesehen:

Wettbewerbsverfahren (2013)	110.000 EUR
Ausführungsplanung (2014)	270.000 EUR
Realisierung (2015)	<u>2.710.000 EUR</u>
	3.090.000 EUR

#### **100466223 Umgestaltung Königsplatz**

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Wettbewerbskosten (2010)	232.000 EUR
Ausführungsplanung	500.000 EUR
Realisierung	<u>5.000.000 EUR</u>
	5.732.000 EUR

Die Ausführungsplanung ist auf die Jahre 2011 (200.000 EUR) und 2012 (300.000 EUR) aufgeteilt. Die Kosten für die Umgestaltung verteilen sich auf die Jahre 2013 bis 2015.

#### **130467202 Aufwertung Stadteingang Maspornplatz**

##### **681100 Investitionszuweisungen Land**

2013 210.000 EUR

##### **785300 Sonstige Baumaßnahmen**

2013 300.000 EUR

Das integrierte Handlungskonzept weist für diese Maßnahme einen Gesamtansatz von 500.000 EUR aus. Nach Konkretisierung der Maßnahme erfolgt die Komplettveranschlagung im Haushalt 2013. Der Differenzbetrag von 200.000 EUR ist dem Bereich Gewässer zuzuordnen.

#### **130466202 Barrierefreie Innenstadt**

##### **681100 Investitionszuweisungen Land**

2012 35.000 EUR

2013 35.000 EUR

##### **785300 Sonstige Baumaßnahmen**

2012 50.000 EUR

2013 50.000 EUR

Es ist eine Beteiligung Dritter (Hauseigentümer) vorgesehen.

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilfinanzplan:

#### 722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

In dem Ansatz sind folgende Beträge enthalten, für die Rückstellungen bestehen und somit kein Aufwand zu planen ist:

Sanierung Stützfüße Tiefgarage	80.000 EUR	
Sanierung Fußgängerunterführung Heierswall	234.600 EUR (Umsetzung aus 2011)	
Dachsanierung Parkhaus Neuhäuser Tor	270.000 EUR (Umsetzung aus 2011)	
Industriestammgleis Mönkeloh	105.000 EUR (Umsetzung aus 2011)	

### Erläuterungen Investitionen:

#### Ausbau und Erneuerung von Straßen gem. § 8 KAG:

<u>Auszahlungen</u>	<u>Ansatz 2012</u>	<u>VE</u>
090466205 Warburger Str.	380.000 EUR	
090466206 An den Lothewiesen	500.000 EUR	200.000 EUR
090466209 Rathenaustraße (zw. Bahnhof- und Riemekestr.)		300.000 EUR
100266201 Sonnenberg zw. Hahnenberg u. Vossberg		70.000 EUR
100466202 Greiteler Weg	300.000 EUR	
100466205 Breslauer Straße	400.000 EUR	
100466207 Glogauer Str.	60.000 EUR	60.000 EUR
100466256 Liboriberg	80.000 EUR	
100466326 Frankfurter Weg	390.000 EUR	330.000 EUR
110466204 Amelungstr.		90.000 EUR
110466209 Nils Stensen Str.		350.000 EUR
110466216 Steubenstr. zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.		600.000 EUR
119966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	230.000 EUR	
129966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	200.000 EUR	
120466217 Kolberger Str.	350.000 EUR	
120466221 Heierswall (zw. Hathumarstraße und Heierstor)		200.000 EUR
120666201 Uhdenstr.	450.000 EUR	
	<u>3.340.000 EUR</u>	<u>2.200.000 EUR</u>

#### Einzahlungen

090466204 Killianstr.	100.000 EUR
100466207 Glogauer Str.	30.000 EUR
119966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	110.000 EUR
	<u>240.000 EUR</u>

#### Erschließungsanlagen BauGB

<u>Auszahlungen</u>	<u>Ansatz 2012</u>	<u>VE</u>
070466125 Backhorn	160.000 EUR	
070466132 Hintere Köppen	120.000 EUR	
070466156 Gleiwitzer Str.	75.000 EUR	
070566103 Im Vogtland 1. u. 2. BA	50.000 EUR	
070866116 Schüttenkamp	55.000 EUR	
070966103 Stieglitzweg	170.000 EUR	
070966107 Binsenweg		130.000 EUR
070966115 Pamplonastraße	50.000 EUR	400.000 EUR
070966116 Navarrastr. 1.BA	25.000 EUR	200.000 EUR
080166104 Knickgärten		80.000 EUR

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

080366110 Auf dem Alme, Verlängerung	20.000 EUR	
080466155 Gronowskistraße		60.000 EUR
080866111 Deipenweg zw. Dubelohstr. u. Wiesenpfad	150.000 EUR	100.000 EUR
090366101 Meßdornstraße	200.000 EUR	
100466142 Pohlweg Gehweganlage (Umsetzung aus 2011)	50.000 EUR	
100466151 Frankenweg	25.000 EUR	
110466115 Rolandsweg Stich		83.000 EUR
110866104 Am Wilhelmsberg Stichweg	10.000 EUR	30.000 EUR
119966108 Verschiedene Arbeiten nach BauGB	50.000 EUR	
120366103 Bernhard-Sinne-Straße		100.000 EUR
120666102 Wiebach BauGB, Weiterführung bei Lödige		25.000 EUR
120666103 Godefriedstraße	20.000 EUR	
120766101 Rosmarinstr., Verl.	30.000 EUR	
120866107 Von Monteton-Str. Stichweg	25.000 EUR	
130466103 Stadionallee	20.000 EUR	
	1.305.000 EUR	130.000 EUR
		1.338.000 EUR

#### Einzahlungen

070166102 Goldener Grund	63.000 EUR
070866105 Rolfhof, Küllhof (Wohnpark Thune)	100.000 EUR
0708661111 Kuhlenkampshof	100.000 EUR
070866116 Schüttenkamp	50.000 EUR
	313.000 EUR

Die Ansätze für KAG- und BauGB-Maßnahmen sind entsprechend des geplanten Mittelabflusses etatisiert.

Vor diesem Hintergrund weist der Entwurf des Haushaltes 2012 eine höhere Anzahl an Verpflichtungsermächtigungen aus als in den Vorjahren. Auf diese Weise ist eine exaktere Liquiditätsplanung möglich. Falls der Bau einzelner Maßnahmen schneller fortschreitet als erwartet müssen dann eventuell die notwendigen Mittel überplanmäßig bereit gestellt werden.

Die aktuelle Gemeindeordnung sieht die Möglichkeit eines Vorgriffes auf das Folgejahr vor. Demnach sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung erst im folgenden Jahr gewährleistet ist (§ 83 Abs. 3 GO NRW).

**100466211 Krumme Grube (2012) 139.800 EUR**

**100466212 Uhlenstraße (2013) 174.000 EUR**

**100466213 An den Kapuzinern (2013) 245.800 EUR**

Umgestaltung der östlichen Innenstadt - Die Herstellung der o.g. Gasse erfolgt in Betonsteinpflaster mit einem hellen Natursteinvorsatz.

Die Verkehrsflächen sollen niveaufrei- und die Regenwasserführung in der Mitte der Fahrbahn aus Grauwackesteinen ausgebildet werden.

Die Anlieger der Gassen haben historisch bedingt keine eigenen Stellplätze auf dem Grundstück. Sie nutzen die öffentlichen Verkehrsflächen zum Parken. Daher sollen ambivalente Flächen ausgewiesen werden, die auch dem Abstellen der Fahrzeuge dienen können. Diese Flächen werden mit einem dunkleren Pflasterstein eingegrenzt.

#### **070466120 Herrichtung der Brachfläche ehemaliger Güterbahnhof**

Die Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen. Sobald ein Investor für die Brachfläche gefunden ist wird der Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt über die Aufhebung des Vermerkes entscheiden.

#### **070466147 Radweg Nordstraße**

Die Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen. Nach evt. geänderter Planung und Gesprächen mit dem Zuschussgeber wird der Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt über die Aufhebung des Vermerkes entscheiden.

#### **090466208 Radweg Rathenaustraße**

Die ausgewiesene Verpflichtungsermächtigung von 300.000 EUR ist mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung des Vermerkes entscheidet der Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt.

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

#### **999966401 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte 66-4**

Kleingeräte (über 410,00 Euro)	8.000 EUR
Balkenmäher als Ersatz für Bucher Mäher, Bj. 1989	<u>16.000 EUR</u>
	24.000 EUR

#### **999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten**

Neu- und Ersatzbeschaffung sowie weitere Vernetzung	33.000 EUR
---	------------

#### **999970102 Beschaffung Parkhaustechnik**

Geräte	23.800 EUR
Sicherheitstechnik	<u>35.700 EUR</u>
	59.500 EUR



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen		
<b>Produkt</b>	120201	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Straßen- und Brückenbauamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Hoischen			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Neubau und Unterhaltung von Ampelanlagen, Fahrbahnmarkierungen, Verkehrslenkung und Regelung</li> <li>- Koordinierung mit Versorgungsunternehmen</li> <li>- Bürgerbeteiligungen</li> <li>- Erhebung von Beiträgen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betroffene Bürger</li> <li>- Beteiligte Versorgungsunternehmen</li> <li>- Polizei</li> <li>- Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, Ordnungsamt u.a. nach Bedarf</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BauGB</li> <li>- Straßen- und Wegenetz</li> <li>- StVO</li> <li>- Sonstige verkehrsrechtliche Richtlinien</li> <li>- Ratsentscheidungen</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Verkehrssignalanlagengruppen:				
- Städtischen Anlagen	1.473	1.473	1.473	1.473
- Sonstige Anlagen	384	384	384	384

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Öffentliche Beleuchtung</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Produktgruppe</b>	1202	Verkehrsanlagen		
<b>Produkt</b>	120202	Öffentliche Beleuchtung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Straßen- und Brückenbauamt			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Hoischen			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau und Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen</li> <li>- regelmäßige Kontrolle der Straßenbeleuchtung</li> <li>- Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betroffene Bürger</li> <li>- Beteiligte Versorgungsunternehmen</li> <li>- Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, u.a. nach Bedarf</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BauGB</li> <li>- KAG</li> <li>- Straßen- und Wegegesetz</li> <li>- Beleuchtungstechnische Richtlinien</li> </ul>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Leuchtenstandorte	16.406	16.700	16.800	16.800

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Verkehrsanlagen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>232.140</b>	<b>58.900</b>	<b>53.093</b>	<b>39.844</b>	<b>29.256</b>	<b>29.256</b>
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	232.140	58.900	53.093	39.844	29.256	29.256
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>114.263</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>650.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	558					
437120	Beiträge für Festwerte	113.705	100.000	110.000	150.000	500.000	650.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>265.589</b>	<b>189.200</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
448100	Erstattungen vom Land	50.632	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	11.906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	25.620	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448600	Erstattungen von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	174.480	83.200	84.000	84.000	84.000	84.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.952	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>72.682</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
454241	Verkauf Fahrzeuge	1.850					
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	88					
459110	Schadensersatzleistungen	70.744		45.000	45.000	45.000	45.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>20.036</b>	<b>47.360</b>	<b>40.640</b>	<b>40.640</b>	<b>40.640</b>	<b>40.640</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>704.711</b>	<b>395.460</b>	<b>438.733</b>	<b>465.484</b>	<b>804.896</b>	<b>954.896</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>411.048</b>	<b>405.239</b>	<b>427.922</b>	<b>436.298</b>	<b>440.560</b>	<b>444.857</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.035.437</b>	<b>2.152.032</b>	<b>2.779.592</b>	<b>2.716.488</b>	<b>2.743.651</b>	<b>2.482.604</b>
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	613.591	502.092	943.092	861.623	870.239	590.457
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	26.089		25.000	25.250	25.502	25.757
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	104.900	104.440	100.000	101.000	102.010	103.030
524130	Strom	1.288.337	1.541.000	1.684.000	1.700.840	1.717.848	1.735.027
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.302					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	159	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.059		23.000	23.230	23.462	23.697
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>975.166</b>	<b>422.857</b>	<b>419.055</b>	<b>388.105</b>	<b>353.336</b>	<b>353.336</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.722</b>	<b>337.090</b>	<b>367.090</b>	<b>1.037.511</b>	<b>1.037.936</b>	<b>338.364</b>
541140	Übernommene Reisekosten	4.225	3.800	3.800	3.838	3.876	3.914
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.162	22.600	22.600	22.826	23.054	23.284
542400	Gebühren	43					
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.261	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543110	Büromaterial		600	600	606	612	618
543130	Zeitungen und Fachliteratur	236					

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Verkehrsanlagen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.010	90	90	91	92	93
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	650.785	295.000	325.000	995.000	995.000	295.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.095.374</b>	<b>3.317.218</b>	<b>3.993.659</b>	<b>4.578.402</b>	<b>4.575.483</b>	<b>3.619.161</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.390.663</b>	<b>-2.921.758</b>	<b>-3.554.926</b>	<b>-4.112.918</b>	<b>-3.770.587</b>	<b>-2.664.265</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.390.663</b>	<b>-2.921.758</b>	<b>-3.554.926</b>	<b>-4.112.918</b>	<b>-3.770.587</b>	<b>-2.664.265</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.390.663</b>	<b>-2.921.758</b>	<b>-3.554.926</b>	<b>-4.112.918</b>	<b>-3.770.587</b>	<b>-2.664.265</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>4.626</b>	<b>4.672</b>	<b>4.719</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		400	400	404	408	412
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		1.880	1.880	1.899	1.918	1.938
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.390.663</b>	<b>-2.926.338</b>	<b>-3.559.506</b>	<b>-4.117.544</b>	<b>-3.775.259</b>	<b>-2.668.984</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Verkehrsanlagen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>143.178</b>					
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	43.649					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	99.529					
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>88</b>					
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	88					
<b>21</b>	<b>+ Beiträge u. ä. Entgelte</b>	<b>138.488</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>650.000</b>
688110	Beiträge für Festwerte	138.488	100.000	110.000	150.000	500.000	650.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>281.754</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>650.000</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>870.494</b>	<b>852.000</b>	<b>480.000</b>	<b>1.461.000</b>	<b>1.462.000</b>	<b>595.000</b>
785200	Tiefbaumaßnahmen	868.085	852.000	480.000	1.461.000	1.462.000	595.000
785300	Sonstige Baumaßnahmen	2.409					
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>19.984</b>	<b>115.400</b>	<b>55.900</b>	<b>11.900</b>	<b>92.900</b>	<b>50.900</b>
783132	Erwerb Fahrzeuge		11.500	44.000		81.000	39.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.866	99.500	1.500	1.500	1.500	1.500
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.119	4.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>890.478</b>	<b>967.400</b>	<b>535.900</b>	<b>1.472.900</b>	<b>1.554.900</b>	<b>645.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-608.724</b>	<b>-867.400</b>	<b>-425.900</b>	<b>-1.322.900</b>	<b>-1.054.900</b>	<b>4.100</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen Verkehrsanlagen</b>							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
089966401 Beschaffung Verkehrsrechner		-90.000					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.000					
099966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	19.653						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	102.136						
25 - Baumaßnahmen	82.483						
109966114 Autobahnausschilderung	-7.685						
25 - Baumaßnahmen	7.685						
109966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	-163.704						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.649						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	29.532						
25 - Baumaßnahmen	238.672						
109966801 Inst. Beleuchtung Parkpl. Breslauer Str. (ZulnVG)	85.268						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.529						
25 - Baumaßnahmen	14.261						
109966803 Ern. Beleuchtung Haupt- u. Verkehrsstr. (ZulnVG)	-200.960						
25 - Baumaßnahmen	200.960						
109966804 Beleuchtung Sanierung Geh- und Radwege (Z)	-85.268						
25 - Baumaßnahmen	85.268						
119966114 Verkehrszählstellen		-10.000					
25 - Baumaßnahmen		10.000					
119966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung		-100.000	-120.000		-750.000	-400.000	450.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		100.000	110.000		150.000	500.000	650.000
25 - Baumaßnahmen		200.000	230.000		900.000	900.000	200.000
119966211 Umrüstung Steuerschranke (Einbau Dimmer		-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
25 - Baumaßnahmen		70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
119966212 Erneuerung Steuergeräte LSA		-547.000	-155.000	-150.000	-466.000	-467.000	-300.000
25 - Baumaßnahmen		547.000	155.000	150.000	466.000	467.000	300.000
119966213 Verkehrszählgeräte		-8.000					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.000					
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	-20.593	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
25 - Baumaßnahmen	20.593	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Verkehrsanlagen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Gerä	-8.866	-13.000	-45.500		-1.500	-82.500	-40.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.866	13.000	45.500		1.500	82.500	40.500
999966404 Beschaffung GWG 66-15	-9.234	-4.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	88						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.322	4.000	10.000		10.000	10.000	10.000
999970402 Beschaffung GWG (66-5 / ASP)	-1.751	-400	-400		-400	-400	-400
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.751	400	400		400	400	400

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Verkehrsanlagen

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

###### 448100 Erstattungen vom Land

Kostenerstattung Landschaftsverband	52.000 EUR
Erstattung von Betriebskosten	300 EUR
	52.300 EUR

###### 448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Kostenerstattung Landschaftsverband	48.000 EUR
-------------------------------------	------------

###### 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattungen für Verkehrssicherungs-/Leiteinrichtungen	40.000 EUR
Kostenerstattung (private LSA)	2.000 EUR
Kostenerstattung	2.000 EUR
Erstattung von Betriebskosten	40.000 EUR
	84.000 EUR

###### 522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Straßen, Wege, Brücken (anteilig)	3.092 EUR
Verkehrssicherungs- und Leiteinrichtungen	290.000 EUR
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	260.000 EUR
Wartung LSA	40.000 EUR
Verkehrstechnik (Arbeitsleistungen)	50.000 EUR
Wartung Beleuchtung	280.000 EUR
Verkehrszeichen Radfahrstreifen	20.000 EUR
	943.092 EUR

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

Erstattungen an den ASP	100.000 EUR
-------------------------	-------------

###### 524130 Strom

Stromkosten Verkehrssignalanlagen	144.000 EUR
Betriebskosten Straßenbeleuchtung	1.540.000 EUR
	1.684.000 EUR

Der Anstieg der Stromkosten ist durch die gestiegenen Preise im Vergleich zum Vorjahr begründet.

##### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

###### Maßnahme 45: Reduzierung der Kosten der Straßenbeleuchtung

	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
<b>524130 Strom</b>		
Reduzierung des Aufwands 2011	-150.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-150.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-300.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-300.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-300.000 EUR	0 EUR

Die Einsparungen werden für das Jahr 2011 noch nicht 150.000 EUR betragen. Eine exakte Berechnung der Haushaltsersparnisse ist erst nach Beendigung der Testphasen in Wewer sowie im Industriegebiet "Steubenstraße" möglich.

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Verkehrsanlagen

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

### Erläuterungen Investitionen:

#### 119966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung

Für das Jahr 2012 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Thuner Weg	44.000 EUR
Nettelbeckstr.	5.900 EUR
Sporckweg	13.000 EUR
Herlestr.	15.200 EUR
Klünersweg	6.300 EUR
Am Schlengerbusch	14.700 EUR
Fontanestraße	22.000 EUR
Haustenbecker Str.	11.300 EUR
Schützenplatz	16.000 EUR
Fußweg Gleseker Str.	3.500 EUR
Fußweg Germanenstr.	6.500 EUR
Karlstraße	25.000 EUR
Sondermaßnahmen	6.600 EUR
Netzkabelerneuerung als Kabelmitverl.	10.000 EUR
Beleuchtungen an Fußgängerüberwegen	30.000 EUR
	<u>230.000 EUR</u>

#### 119966211 Umrüstung Steuerschränke (Dimmer) 70.000 EUR

Für das Jahr 2011 ff. ist der Einbau von Dimmeranlagen in Steuerschränken mit dem Ziel der Energieeinsparung geplant.

#### 99966403 Beschaffung Fahrzeuge und Geräte -66- (LSA)

Doppelkabine Pritsche Ersatz für PB 2859, Bj. 2001	44.000 EUR
Kleingeräte über 410 EUR	1.500 EUR
	<u>45.500 EUR</u>



# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Verkehrliche Planung

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	1203	Verkehrliche Planung
<b>Produkt</b>	120301	Verkehrliche Planung

## Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

**Organisationseinheit** Stadtplanungsamt

**Verantwortlich** Herr Schultze

**Kurzbeschreibung**

- Verkehrsentwicklungsplanung
- Verkehrsuntersuchungen
- Verkehrsplanungen
- Verkehrsdatenerhebungen
- Verkehrsdatenauswertungen
- Beantwortung verkehrlicher Fragestellungen

**Zielgruppen**

- gesamte städtische Bevölkerung
- Träger öffentlicher Belange
- Verkehrsbetriebe, andere Baulasträger
- Zuschussgeber

**Auftragsgrundlage(n)**

- Beschluss der politischen Gremien
- Beschlüsse der Verwaltungsspitze
- Stellungnahme für Externe
- Stellungnahmen für alle städtebaulichen Planungen

**Erläuterung** Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Verkehrliche Planung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>175</b>					
442100	Erträge aus Verkauf	175					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>125.019</b>	<b>77.454</b>	<b>91.111</b>	<b>92.918</b>	<b>93.784</b>	<b>94.755</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.521</b>	<b>8.000</b>	<b>19.040</b>	<b>8.120</b>	<b>8.201</b>	<b>8.283</b>
528100	Sonstige Sachleistungen	21		40	40	40	40
529100	Sonstige Dienstleistungen	13.500	8.000	19.000	8.080	8.161	8.243
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.486</b>	<b>187.025</b>	<b>127.085</b>	<b>87.206</b>	<b>87.329</b>	<b>12.453</b>
541140	Übernommene Reisekosten	84	100	600	606	612	618
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	713	1.000	600	606	612	618
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		185.000	125.000	85.100	85.201	10.303
543110	Büromaterial	1	275	85	86	87	88
543130	Zeitungen und Fachliteratur	610	650	650	656	663	670
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	76		150	152	154	156
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.025</b>	<b>272.479</b>	<b>237.236</b>	<b>188.244</b>	<b>189.314</b>	<b>115.491</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.850</b>	<b>-272.479</b>	<b>-237.236</b>	<b>-188.244</b>	<b>-189.314</b>	<b>-115.491</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.850</b>	<b>-272.479</b>	<b>-237.236</b>	<b>-188.244</b>	<b>-189.314</b>	<b>-115.491</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-139.850</b>	<b>-272.479</b>	<b>-237.236</b>	<b>-188.244</b>	<b>-189.314</b>	<b>-115.491</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>708</b>	<b>716</b>	<b>724</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		200	200	202	204	206
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		150	150	152	154	156
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		350	350	354	358	362
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-139.850</b>	<b>-273.179</b>	<b>-237.936</b>	<b>-188.952</b>	<b>-190.030</b>	<b>-116.215</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Verkehrliche Planung</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>4.000</b>			
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-4.000</b>			

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Verkehrliche Planung

Stadt Paderborn

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
129961401 Beschaffung Schallpegelmesser			-4.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.000				

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Verkehrliche Planung

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

###### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Verkehrszählungen	8.000 EUR
Verkehrsuntersuchung Knotenpunkt Heinz-Nixdorf-Ring / Bahnhofstraße / Frankfurter Weg / Salzkottener Straße	11.000 EUR
	<hr/>
	19.000 EUR

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

Kosten der Planung (anteilig)	10.000 EUR
Lärminderungplanung	75.000 EUR
Verkehre Innenstadt	40.000 EUR
	<hr/>
	125.000 EUR

##### III. Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

###### Lärminderungsplanung

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

2011	75.000 EUR
2012	75.000 EUR
2013	75.000 EUR
2014	75.000 EUR

Für die Lärminderungsplanung ist ein Gesamtansatz i. H. v. 300.000 EUR aufgeteilt auf vier Jahre vorgesehen.

###### Verkehre Innenstadt

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

Verkehre Innenstadt	40.000 EUR
---------------------	------------

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Straßenreinigung / Winterdienst</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Produktgruppe</b>	1204	Straßenreinigung / Winterdienst		
<b>Produkt</b>	120401	Straßenreinigung / Winterdienst		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hermes			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Sicherstellung der Straßenreinigung und Abfallentsorgung unter Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (ASP) - Finanzielle Abwicklung der durch den ASP organisierten Straßenreinigung			
<b>Zielgruppen</b>	- Ratsgremien - Verwaltungsführung - Öffentlichkeit - Eigenbetriebe			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>				
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Öffentliches Interesse Sommerreinigung in %	18,00	18,01	18,01	18,01
Öffentliches Interesse Winterwartung in %	33,29	33,25	33,25	33,25
Durchgereinigte Strecken in m	19.254	19.254	19.254	19.254
Kostenanteile Öffentliches Interesse in EUR	604.464,78	488.835	488.835	488.835

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Straßenreinigung / Winterdienst</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>302.212</b>					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	302.212					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>302.212</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>560.420</b>	<b>162.878</b>	<b>171.287</b>	<b>174.640</b>	<b>176.350</b>	<b>178.062</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>824.413</b>	<b>660.455</b>	<b>761.326</b>	<b>768.939</b>	<b>776.630</b>	<b>784.397</b>
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	824.413	660.455	761.326	768.939	776.630	784.397
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.141</b>	<b>3.029</b>	<b>3.198</b>	<b>2.418</b>	<b>2.594</b>	<b>2.594</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.051</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>606</b>	<b>612</b>	<b>618</b>
541140	Übernommene Reisekosten	2.149					
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	321					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	18					
543180	Beiträge	562	600	600	606	612	618
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.391.025</b>	<b>826.962</b>	<b>936.411</b>	<b>946.603</b>	<b>956.186</b>	<b>965.671</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.088.813</b>	<b>-826.962</b>	<b>-936.411</b>	<b>-946.603</b>	<b>-956.186</b>	<b>-965.671</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.088.813</b>	<b>-826.962</b>	<b>-936.411</b>	<b>-946.603</b>	<b>-956.186</b>	<b>-965.671</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.088.813</b>	<b>-826.962</b>	<b>-936.411</b>	<b>-946.603</b>	<b>-956.186</b>	<b>-965.671</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.088.813</b>	<b>-826.962</b>	<b>-936.411</b>	<b>-946.603</b>	<b>-956.186</b>	<b>-965.671</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Straßenreinigung/ Winterdienst

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten:

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

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

Hinzu kommt zudem 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 dann eine Abrechnung zwischen dem ASP und den mitwirkenden Ämtern.

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"	45.210 EUR
Kostenbeteiligung städt. Anteil Straßenreinigung "öffentliches Interesse"	550.116 EUR
Kostenbeteiligung Winterdienst	80.000 EUR
Erstattung an STEB (Winterdienst Anteil StA 66)	7.500 EUR
Erstattung an STEB (Winterdienst Anteil StA 67)	8.000 EUR
Erstattungen an den ASP (Winterdienst Anteil StA 67)	7.500 EUR
Kostenbeteiligung Winterdienst STEB	63.000 EUR
	<hr/>
	761.326 EUR

### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Parkanlagen, Grünflächen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün		
<b>Produkt</b>	130101	Parkanlagen, Grünflächen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Umweltschutz und Grünflächen			
<b>Verantwortlich</b>	Dr. Becker			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Planung, Erstellung, Neubau und Anlage von Parkanlagen, städt. Grünflächen und deren Unterhaltung und Säuberung, Grünflächenpatenschaften			
<b>Zielgruppen</b>	- Bürger/ -innen - Naherholungssuchende			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Gemeindeordnung - Grünflächenkonzept - Bebauungspläne - Politische Entscheidungen			
<b>Operative Ziele</b>	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. Kostenstabilität ist anzustreben. Maßstab für Kostensteigerungen soll die allgemeine Preissteigerung sein.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Fläche	246 ha			
Kosten je m <sup>2</sup>	0,55 EUR			

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Kleingartenanlagen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün		
<b>Produkt</b>	130102	Kleingartenanlagen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Umweltschutz und Grünflächen			
<b>Verantwortlich</b>	Dr. Becker			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Neubau von Kleingartenanlagen</li> <li>- Unterstützung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Kleingartenanlagen</li> <li>- Aufsicht, verwaltungstechnische Abwicklung</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzer der Kleingartenanlagen</li> <li>- Bürger/ -innen</li> <li>- Naherholungssuchende</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grünflächenkonzept</li> <li>- Bebauungspläne</li> <li>- Politische Entscheidungen</li> </ul>			
<b>Operative Ziele</b>	Die Versorgung der Bevölkerung mit Kleingärten ist in angemessener Weise aufrecht zu erhalten.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Kleingartenanlagen	11			
Anzahl der Kleingärten	628			
Fläche	30,5 ha			

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Biotopflächen, Ausgleichsflächen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün		
<b>Produkt</b>	130103	Biotopflächen, Ausgleichsflächen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Umweltschutz und Grünflächen			
<b>Verantwortlich</b>	Dr. Becker			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Anlage von Biotopen und Ausgleichsflächen, Unterhaltung und Pflege der städtischen Biotope und Ausgleichsflächen			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Naturschutzvereine</li> <li>- Bürger/ -innen</li> <li>- Naherholungssuchende</li> <li>- Städt. Ämter/Eigenbetriebe</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Naturschutzgesetz</li> <li>- Landschaftsgesetz NW</li> <li>- Baugesetzbuch</li> <li>- Bebauungspläne</li> <li>- Grünflächenkonzeption</li> </ul>			
<b>Operative Ziele</b>	Die behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Aktivitäten sollen im bisherigen Umfang in konzeptioneller, planerischer und öffentlichkeitsbezogener Sicht fortgeführt bzw. weiterentwickelt werden.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Fläche	295 ha			
Kosten je m <sup>2</sup>	0,04 EUR			

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Öffentliches Grün</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>59.333</b>	<b>69.284</b>	<b>65.668</b>	<b>65.481</b>	<b>65.451</b>	<b>65.451</b>
414100	Zuweisungen vom Land	4.364					
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	52.431	69.284	65.668	65.481	65.451	65.451
416190	Zuwendungen für Festwerte	2.538					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.468</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	468					
437120	Beiträge für Festwerte	1.000	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43.683</b>	<b>27.460</b>	<b>27.460</b>	<b>27.460</b>	<b>27.460</b>	<b>27.460</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.653	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
442100	Erträge aus Verkauf	9.371	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.660	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.054</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	747					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	6.526					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	750					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.030	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.383</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
454241	Verkauf Fahrzeuge	4.400					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
459110	Schadensersatzleistungen	10.983					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>60.906</b>	<b>22.399</b>	<b>36.407</b>	<b>35.532</b>	<b>19.064</b>	<b>19.064</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.827</b>	<b>421.043</b>	<b>431.435</b>	<b>380.373</b>	<b>363.875</b>	<b>363.875</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>831.933</b>	<b>632.997</b>	<b>656.234</b>	<b>669.073</b>	<b>675.607</b>	<b>682.190</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>923.181</b>	<b>625.900</b>	<b>545.110</b>	<b>510.161</b>	<b>515.263</b>	<b>520.416</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	5.996					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	357					
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	1.255					
521200	Grünunterhaltung	413.555	444.700	360.410	323.614	326.850	330.119
523100	Erstattungen an das Land	2.039					
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	496.688	181.200	184.700	186.547	188.413	190.297
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	525					
524130	Strom	887					
524170	Wasser	856					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	105					
528100	Sonstige Sachleistungen	121					
529100	Sonstige Dienstleistungen	795					

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Öffentliches Grün							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>308.790</b>	<b>350.106</b>	<b>317.147</b>	<b>334.370</b>	<b>348.265</b>	<b>348.265</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>507</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	507	500	500	505	510	515
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.517</b>	<b>456.658</b>	<b>431.658</b>	<b>381.867</b>	<b>382.077</b>	<b>382.290</b>
541140	Übernommene Reisekosten	5.498	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	572	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
543110	Büromaterial	133	500	500	505	510	515
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.781	700	700	707	714	721
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	83					
543180	Beiträge	24.939	5.950	5.950	6.010	6.070	6.131
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
547910	Niederschlagung (EWB)	42					
548200	Säumniszuschläge	74					
548500	Investive Transferleistungen	808	808	808	808	808	808
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	78.585	435.000	410.000	360.000	360.000	360.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.176.928</b>	<b>2.066.161</b>	<b>1.950.649</b>	<b>1.895.976</b>	<b>1.921.722</b>	<b>1.933.676</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.986.101</b>	<b>-1.645.118</b>	<b>-1.519.214</b>	<b>-1.515.603</b>	<b>-1.557.847</b>	<b>-1.569.801</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.986.101</b>	<b>-1.645.118</b>	<b>-1.519.214</b>	<b>-1.515.603</b>	<b>-1.557.847</b>	<b>-1.569.801</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.986.101</b>	<b>-1.645.118</b>	<b>-1.519.214</b>	<b>-1.515.603</b>	<b>-1.557.847</b>	<b>-1.569.801</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>13.408</b>	<b>12.639</b>	<b>13.153</b>	<b>13.333</b>	<b>13.486</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		800	800	808	816	825
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		2.608	1.839	2.245	2.316	2.358
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.986.101</b>	<b>-1.658.526</b>	<b>-1.531.853</b>	<b>-1.528.756</b>	<b>-1.571.180</b>	<b>-1.583.287</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Öffentliches Grün</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>407.389</b>					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	407.389					
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>8.120</b>					
683122	Verkauf Fahrzeuge	8.120					
<b>21</b>	<b>+ Beiträge u. ä. Entgelte</b>	<b>1.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
688110	Beiträge für Festwerte	1.000	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>416.509</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>812.353</b>	<b>690.000</b>	<b>588.500</b>	<b>1.026.500</b>	<b>891.500</b>	<b>486.500</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	812.353	690.000	588.500	1.026.500	891.500	486.500
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>154.506</b>	<b>219.000</b>	<b>151.500</b>	<b>192.500</b>	<b>199.500</b>	<b>160.500</b>
783132	Erwerb Fahrzeuge	130.281	210.000	144.000	185.000	192.000	153.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.073	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.153	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>966.859</b>	<b>909.000</b>	<b>740.000</b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.091.000</b>	<b>647.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-550.350</b>	<b>-609.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-969.000</b>	<b>-841.000</b>	<b>-397.000</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Öffentliches Grün</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
080467116 Naherholungsgebiet Niesenteich 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.200 13.200						
080467223 Bürgerpark (Rückb. Brunnenanl., 2. Ba oberer Eing) 25 - Baumaßnahmen		-25.000 25.000	-35.000 35.000				
080467801 Paderquellgebiet (ZuInvG) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-102.669 167.377 270.046						
090467101 Weg Goldgrund zur Lieth 25 - Baumaßnahmen	-5.992 5.992						
090467102 Wege Goldgrund Ausgleichsflächen 25 - Baumaßnahmen	-9.700 9.700						
090467103 Grünzug Springbach / Piepenturmweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.362 15.362						
090467801 Neugestaltung Riemekepark (ZuInvG) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-111.448 211.450 322.898						
090467802 Goldgrund Fußwege (ZuInvG) 25 - Baumaßnahmen	-78.456 78.456						
090667102 100-Alleen Imkerfeld-, Sundliethweg (Ausgle 25 - Baumaßnahmen	-18.632 18.632						
090867101 Wohnpark Thune 25 - Baumaßnahmen	-6.049 6.049	-85.000 85.000					
090967101 Ausgleich Erschließung Wewer 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-62.830 62.830	50.000 50.000	-22.000 50.000 72.000				
099967102 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, allgemein 25 - Baumaßnahmen	-3.252 3.252						
099967201 Anschaffung Bänke -67- 25 - Baumaßnahmen		-10.000 10.000					
099967202 Anschaffung v. Bäumen/Instandhaltung Baumsta	-3.964	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

## Haushaltsplan 2012

Investitionen Öffentliches Grün							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen	3.964	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
100367101 Rundwanderweg Nesthauser See				-150.000	-150.000		
25 - Baumaßnahmen				150.000	150.000		
109967801 Beschaffung Fahrzeuge - 67- Parkanlagen (Zu	-1.223						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.223						
110467202 Hochdeponie Ahornsportpark					-120.000		
25 - Baumaßnahmen					120.000		
120467201 Am Turmplatz					-150.000		
25 - Baumaßnahmen					150.000		
130467201 Platzbereiche Ladenzentr. (Berl. Ring, Dahler					-125.000	-410.000	
25 - Baumaßnahmen					125.000	410.000	
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungspläne		-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen		100.000	50.000		50.000	50.000	50.000
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	-27.115						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
25 - Baumaßnahmen	28.115	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
999967104 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, Abrechnung							
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
25 - Baumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
999967201 Anschaffung von Bänken			-10.000		-10.000	-10.000	-15.000
25 - Baumaßnahmen			10.000		10.000	10.000	15.000
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanla		-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
25 - Baumaßnahmen		70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
999967209 Beschaffung Geräte / GWG -67- (Kleingartenanlagen)		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
25 - Baumaßnahmen			1.500		1.500	1.500	1.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
999967211 Instands. Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungs		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
999967212 Beschaffung Spielgeräte (Kleingartenanlagen)	-2.420						
25 - Baumaßnahmen	2.420						

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen Öffentliches Grün</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999967401 Neu- und Ersatbeschaff. Fahrzeuge und G	-141.011	-214.000	-148.000		-189.000	-196.000	-157.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	8.120						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.131	214.000	148.000		189.000	196.000	157.000
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)	-2.961	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.961	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
999970405 Beschaffung GWG (Parkanlagen / ASP)	-1.192	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.192	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten:

**437120 Beiträge für Festwerte** 300.000 EUR

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein  
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Abrechnung  
Ausgleich Erschließung Wewer

**441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

Pachten und Nebenkosten Kleingartenanlagen 22.500 EUR

**Nr. 08 Aktivierte Eigenleistungen** 36.407 EUR

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.

**521200 Unterhaltung Grundstücke** 360.410 EUR

Unterhaltung Park- und Gartenanlagen  
Unterhaltung Kleingartenwesen

Für das Jahr 2012 wurde das Budget für die Grünunterhaltung in Höhe von 100.000 EUR reduziert. Aus Gründen der Vereinfachung erfolgt die Darstellung der Kürzung in der Produktgruppe "Öffentliches Grün". Die tatsächliche Einsparung wird anteilig in allen Teilplänen erfolgen, die einen Ansatz für die Grünunterhaltung ausweisen.

**523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen** 184.700 EUR

Straßenreinigung von Grundstücken in Grünanlagen,  
sonst. Abgaben

Erstattungen an den ASP (Bau- u. Betriebshof)

Erstattungen an den ASP (Wildkrautbeseitigung)

Abgaben Kleingärten

Erstattung an den STEB (Wartung städt. Kleinkläranlagen)

#### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

##### Maßnahme 48: Einsatz von Saisonkräften

	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
<b>521200 Unterhaltung der Grundstücke</b>		
Reduzierung des Aufwands 2011	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-140.000 EUR	-140.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-140.000 EUR	-140.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-140.000 EUR	-140.000 EUR

## Haushaltsplan 2012

**Produktgruppe  
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

keine Erläuterungen



## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Artenschutz

Stadt Paderborn

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 1302 Natur und Landschaft

**Produkt** 130201 Artenschutz

### Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

**Organisationseinheit** Amt für Umweltschutz und Grünflächen

**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

**Operative 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** Leistungsdaten/ Kennzahlen werden nicht erhoben.

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Fachplanungen

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur und Landschaft
<b>Produkt</b>	130202	Fachplanungen

## Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

**Organisationseinheit** Amt für Umweltschutz und Grünflächen

**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

**Operative Ziele** Fachplanungen sollen konzeptionell im Grundsatz durch Leistungen des Fachamtes erbracht werden. Fehlendes "know-how" bzw. fehlende Personalressourcen sind durch Fremdleistungen zu kompensieren.

**Erläuterung** Leistungsdaten/ Kennzahlen werden nicht erhoben.

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Natur und Landschaft</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>486.275</b>	<b>46.520</b>	<b>50.693</b>	<b>52.954</b>	<b>54.104</b>	<b>55.264</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.918</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>120.190</b>	<b>121.392</b>	<b>122.606</b>
529100	Sonstige Dienstleistungen	46.918	119.000	119.000	120.190	121.392	122.606
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.643</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.373</b>	<b>2.396</b>	<b>2.419</b>
541140	Übernommene Reisekosten	4.688	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	704	400	400	404	408	412
543130	Zeitungen und Fachliteratur	161	250	250	252	254	256
543180	Beiträge	89					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.835</b>	<b>167.870</b>	<b>172.043</b>	<b>175.517</b>	<b>177.892</b>	<b>180.289</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538.835</b>	<b>-167.870</b>	<b>-172.043</b>	<b>-175.517</b>	<b>-177.892</b>	<b>-180.289</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-538.835</b>	<b>-167.870</b>	<b>-172.043</b>	<b>-175.517</b>	<b>-177.892</b>	<b>-180.289</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-538.835</b>	<b>-167.870</b>	<b>-172.043</b>	<b>-175.517</b>	<b>-177.892</b>	<b>-180.289</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-538.835</b>	<b>-167.870</b>	<b>-172.043</b>	<b>-175.517</b>	<b>-177.892</b>	<b>-180.289</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Natur und Landschaft

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Natur und Landschaft

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

###### **529100 Sonstige Dienstleistungen**

Planungskosten Gewässer	25.000 EUR
Planungskosten Grün	90.000 EUR
Artenschutz	4.000 EUR
	119.000 EUR

Sobald im Laufe des Haushaltsjahres feststeht, für welche Produktgruppen Planungsleistungen (z. B. Klimaschutz) erbracht werden erfolgt eine Umsetzung des Ansatzes in den entsprechenden Teilplan.

##### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

###### Maßnahme 49: Reduzierung des Personaleinsatzes im Bereich Planung und Neubau

<b>Nr. 11 Personalaufwendungen</b>	<b>Planwert</b>	<b>voraussichtliche Haushalts-</b>
<b>501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten</b>	<b>Rödl &amp; Partner</b>	<b>entlastung (Stand 10.11.11)</b>
Reduzierung des Aufwands 2011	-65.000 EUR	-65.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-65.000 EUR	-65.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-65.000 EUR	-65.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-65.000 EUR	-65.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-65.000 EUR	-65.000 EUR

Im Haushalt 2012 werden erstmalig in den Gesamt- und Teilplänen vorläufige Ist-Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2010 ausgewiesen.

Da die Abschlussarbeiten für die Haushalte 2009 und 2010 bisher noch nicht zu Ende geführt werden konnten,

werden sich jedoch zwangsläufig bei verschiedenen Positionen noch Veränderungen ergeben.

Dies gilt z. B. auch für das Ist-Ergebnis der dieser Produktgruppe zugeordneten Personalaufwendungen.

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Wald und Forstwirtschaft</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft		
<b>Produkt</b>	130301	Wald und Forstwirtschaft		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Umweltschutz und Grünflächen			
<b>Verantwortlich</b>	Dr. Becker			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Anlage und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen im Wald</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit, Wahrnehmung von Grundeigentümerpflichten sowie die Beratung und Stellungnahmen für politische Gremien</li> <li>- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Stabilität und der Biodiversität des Waldes</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger/- innen</li> <li>- Gemeindeforstamt Willebadessen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landesforstgesetz NW</li> <li>- Landschaftsgesetz NW</li> <li>- BGB</li> <li>- StGB</li> </ul>			
<b>Operative Ziele</b>	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.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Fläche	791 ha			
Kosten je m <sup>2</sup>	0,04 EUR			

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Wald, Forst- und Landwirtschaft</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>36</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
431100	Verwaltungsgebühren	36					
437120	Beiträge für Festwerte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>174.622</b>	<b>120.100</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>
442100	Erträge aus Verkauf	174.606	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	100	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.222</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	7.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>816</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
459110	Schadensersatzleistungen	816	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>2.062</b>	<b>1.603</b>				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.757</b>	<b>167.703</b>	<b>206.100</b>	<b>206.100</b>	<b>206.100</b>	<b>206.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>94.052</b>	<b>82.956</b>	<b>87.532</b>	<b>90.439</b>	<b>91.920</b>	<b>93.413</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>125.781</b>	<b>136.350</b>	<b>140.330</b>	<b>141.733</b>	<b>143.150</b>	<b>144.582</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	568	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521200	Grünunterhaltung	88.679	99.550	103.530	104.565	105.611	106.667
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	35.422	28.800	28.800	29.088	29.379	29.673
524181	Reinigungsmittel / Geräte	9					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	14					
528100	Sonstige Sachleistungen	1.090					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.948</b>	<b>2.571</b>	<b>2.585</b>	<b>2.455</b>	<b>2.463</b>	<b>2.463</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>53.467</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>58.075</b>	<b>58.656</b>	<b>59.242</b>
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	80	500	500	505	510	515
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	53.387	57.000	57.000	57.570	58.146	58.727
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.255</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>	<b>52.423</b>	<b>52.547</b>	<b>52.672</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.179	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.575	500	500	505	510	515
543110	Büromaterial		500	500	505	510	515
543130	Zeitungen und Fachliteratur	234	400	400	404	408	412
543180	Beiträge	7.428	8.300	8.300	8.383	8.467	8.552
544110	Betriebliche Steuern		1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	47.838	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.504</b>	<b>331.677</b>	<b>340.247</b>	<b>345.125</b>	<b>348.736</b>	<b>352.372</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Wald, Forst- und Landwirtschaft</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.746</b>	<b>-163.974</b>	<b>-134.147</b>	<b>-139.025</b>	<b>-142.636</b>	<b>-146.272</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.746</b>	<b>-163.974</b>	<b>-134.147</b>	<b>-139.025</b>	<b>-142.636</b>	<b>-146.272</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-148.746</b>	<b>-163.974</b>	<b>-134.147</b>	<b>-139.025</b>	<b>-142.636</b>	<b>-146.272</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.067</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.727</b>	<b>2.754</b>	<b>2.781</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		200	200	202	204	206
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		500	500	505	510	515
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	47.067					
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-195.814</b>	<b>-166.674</b>	<b>-136.847</b>	<b>-141.752</b>	<b>-145.390</b>	<b>-149.053</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Wald, Forst- und Landwirtschaft</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>21</b>	<b>+ Beiträge u. ä. Entgelte</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
688110	Beiträge für Festwerte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>25.774</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	25.774	40.000	40.000	40.000	60.000	40.000
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>3.223</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.299	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.924	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.996</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>65.000</b>	<b>45.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.996</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Wald, Forst- und Landwirtschaft</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
089967201 Beseitigung von Schäden Kyrill 25 - Baumaßnahmen	-11.280 11.280						
099967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten 25 - Baumaßnahmen	-536 536						
999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten 25 - Baumaßnahmen						-20.000 20.000	
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-13.958 13.958	40.000 40.000	40.000 40.000		40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
999967405 Kleingeräte und GWG -67- (Forst/ASP) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-775 775	-3.500 3.500					
999967406 Beschaffung GWG (Forst) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.458 1.458	-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500
999970407 Beschaffung GWG (Forst / ASP) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-3.500 3.500		-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten:

##### **437120 Beiträge für Festwerte**

Beiträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 40.000 EUR

##### **442100 Erträge aus Verkauf**

Holzverkäufe und Forstnebennutzungen 160.000 EUR

##### **521200 Unterhaltung Grundstücke**

103.530 EUR  
 Unterhaltung Forstwege und -einrichtungen  
 Aufwendungen für die Unterhaltung BuG  
 Werkzeuge und Kleingeräte < 60 EUR  
 Holzwerbungs- und Kulturkosten  
 Dienst- und Schutzkleidung  
 Mieten

##### **523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen,**

28.800 EUR  
 Steuern und Gebühren  
 Erstattungen an den ASP - Forstwirtsch. Unternehmen

##### **537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände**

Umlage an Gemeindeforstamt 57.000 EUR

#### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

##### **Maßnahme 50: Vergabe von Leistungen im Bereich Forst**

###### **Nr. 11 Personalaufwendungen**

##### **501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten**

	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
Reduzierung des Aufwands 2011	-60.000 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-60.000 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-60.000 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-60.000 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-60.000 EUR	-60.000 EUR

##### **521200 Unterhaltung der Grundstücke**

Erhöhung des Aufwands 2011	25.000 EUR	25.000 EUR
Erhöhung des Aufwands 2012	25.000 EUR	25.000 EUR
Erhöhung des Aufwands 2013	25.000 EUR	25.000 EUR
Erhöhung des Aufwands 2014	25.000 EUR	25.000 EUR
Erhöhung des Aufwands 2015	25.000 EUR	25.000 EUR

Die Erhöhung des Ansatzes ist in der Position "Holzwerbungs- und Kulturkosten (71.500 EUR) enthalten.

##### **523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen**

Reduzierung des Aufwands 2011	-10.000 EUR	-10.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-10.000 EUR	-10.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-10.000 EUR	-10.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-10.000 EUR	-10.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-10.000 EUR	-10.000 EUR

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Die vorgeschlagene Änderung zur Wald- und Biotoppflege wurde zum 31.07.2010 umgesetzt (Aufgabe der Forstunterkunft Neuenbeken / Abbau einer Forstwirt- und Auszubildendenstelle). Der dem Rat am 10.11.2011 vorgelegte Sachstand zu dieser Maßnahme weist einen "Planwert Rödl & Partner" von 47.000 EUR aus. Dieser ergibt sich aus der Saldierung der o. stehenden Beträge zuzüglich der Ersparnis von 2.000 EUR aus der Positon Transferleistungen an den GMP. Dabei handelt es sich um die Ersparnis aus den Unterhaltungskosten für die Forstunterkunft Neuenbeken (vgl. PG 0113).

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

**0999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Wald** 40.000 EUR  
Bei diesem Ansatz handelt es sich um die zu den oben stehenden "Beiträgen für Festwerte" gehörige Auszahlungsposition.



# Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Gewässer</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	1304	Wasser und Wasserbau		
<b>Produkt</b>	130401	Gewässer		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Umweltschutz und Grünflächen			
<b>Verantwortlich</b>	Dr. Becker			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Erstellung von Gewässerentwicklungskonzepten/ Umsetzung der WRRL - Planung und Umsetzung von Wasserbaumaßnahmen und von Hochwasserrückhaltebecken - Unterhaltung von städtischen Gewässern incl. der Uferbereiche und der Hochwasserrückhaltebecken			
<b>Zielgruppen</b>	- Bürger/ -innen - Einleiter - Anlieger - Erholungssuchende			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- EU-Wasserrahmenrichtlinien - Wasserrecht (Landes- und Bundesgesetze) - Bebauungspläne - Politische Entscheidungen			
<b>Operative Ziele</b>	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.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Fläche stehende Gewässer	217 ha			
Uferlänge fließende Gewässer	102 km			
Kosten je m <sup>2</sup>	0,13 EUR			

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Wasser und Wasserbau</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.804</b>	<b>67.078</b>	<b>32.807</b>	<b>34.177</b>	<b>35.677</b>	<b>35.677</b>
414100	Zuweisungen vom Land		45.000				
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	26.804	22.078	32.807	34.177	35.677	35.677
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.186</b>					
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	15.186					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>94.039</b>	<b>134.636</b>	<b>85.602</b>	<b>83.545</b>	<b>44.825</b>	<b>44.825</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.029</b>	<b>201.714</b>	<b>118.409</b>	<b>117.722</b>	<b>80.502</b>	<b>80.502</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>185.905</b>	<b>189.391</b>	<b>196.319</b>	<b>200.159</b>	<b>202.115</b>	<b>204.084</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>133.550</b>	<b>148.800</b>	<b>155.100</b>	<b>156.651</b>	<b>158.218</b>	<b>159.800</b>
521200	Grünunterhaltung	119.582	121.700	126.500	127.765	129.043	130.333
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		26.500	28.000	28.280	28.563	28.849
524130	Strom	149	600	600	606	612	618
529100	Sonstige Dienstleistungen	13.819					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>105.401</b>	<b>105.218</b>	<b>137.663</b>	<b>135.701</b>	<b>164.830</b>	<b>164.830</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>255</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>303</b>	<b>306</b>	<b>309</b>
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	255	300	300	303	306	309
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.141</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.838</b>	<b>3.876</b>	<b>3.914</b>
541140	Übernommene Reisekosten	1.541	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	127	300	300	303	306	309
543130	Zeitungen und Fachliteratur	25	200	200	202	204	206
543170	Bewirtung und Repräsentation	164					
543180	Beiträge	205	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0					
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	599.080					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.026.252</b>	<b>447.509</b>	<b>493.182</b>	<b>496.652</b>	<b>529.345</b>	<b>532.937</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-890.223</b>	<b>-245.795</b>	<b>-374.773</b>	<b>-378.930</b>	<b>-448.843</b>	<b>-452.435</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-890.223</b>	<b>-245.795</b>	<b>-374.773</b>	<b>-378.930</b>	<b>-448.843</b>	<b>-452.435</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-890.223</b>	<b>-245.795</b>	<b>-374.773</b>	<b>-378.930</b>	<b>-448.843</b>	<b>-452.435</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-890.223</b>	<b>-245.795</b>	<b>-374.773</b>	<b>-378.930</b>	<b>-448.843</b>	<b>-452.435</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Wasser und Wasserbau</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>491.000</b>	<b>120.000</b>	<b>1.744.000</b>	<b>1.560.000</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land			491.000	120.000	1.604.000	1.400.000
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden					140.000	160.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>491.000</b>	<b>120.000</b>	<b>1.744.000</b>	<b>1.560.000</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>1.167.740</b>	<b>540.000</b>	<b>875.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	1.167.740	540.000	875.000	2.300.000	1.750.000	1.750.000
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>259</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000	3.000	3.000	3.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	259					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.167.999</b>	<b>540.000</b>	<b>878.000</b>	<b>2.303.000</b>	<b>1.753.000</b>	<b>1.753.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.167.999</b>	<b>-540.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-2.183.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-193.000</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Wasser und Wasserbau</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
080167201 Südgraben Benhauser Straße 25 - Baumaßnahmen	-5.692 5.692						
080267101 Renaturierung Ellerbach (städt. Anteil) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen					-800.000 800.000	-180.000 720.000 900.000	-90.000 810.000 900.000
080467113 Überleitung Krumme Grund 25 - Baumaßnahmen	-1.097.231 1.097.231						
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen				-600.000 600.000	-600.000 600.000	-160.000 540.000 700.000	-70.000 630.000 700.000
090467301 Hochwasser-Rückhaltebecken B 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-17.905 17.905		-69.000 356.000 425.000				
090867102 Hochwasserschutzmaßn. "Auf de 25 - Baumaßnahmen	-46.912 46.912						
110367101 Renaturierung Jothe 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-140.000 140.000	15.000 15.000				
119967101 Hochwasserschutz Lippe / Talleseen 25 - Baumaßnahmen		-250.000 250.000	-250.000 250.000	-250.000 250.000	-250.000 250.000		
119967102 Hochwasserschutz Lippe / Beke (Marienloh) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen			-50.000 50.000	-500.000 500.000	-500.000 500.000	364.000 364.000	
119967103 Gewässerrenaturierungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-150.000 150.000	-30.000 120.000 150.000		-30.000 120.000 150.000	-30.000 120.000 150.000	-30.000 120.000 150.000
999967415 Beschaffung GWG - 67 - (Gewässer) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259 259						
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-3.000 3.000		-3.000 3.000	-3.000 3.000	-3.000 3.000

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

**Nr. 08 Aktivierte Eigenleistungen** 85.602 EUR

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**

Unterhaltung, Instandsetzung v. Gewässern 126.500 EUR

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

Erstattungen an den ASP 28.000 EUR

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Bestattungswesen</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	1305	Friedhöfe		
<b>Produkt</b>	130501	Bestattungswesen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Umweltschutz und Grünflächen			
<b>Verantwortlich</b>	Dr. Becker			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Grabstätten für die Bestattung</li> <li>- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung sämtlicher Friedhofseinrichtungen</li> <li>- Bestattung Verstorbener</li> <li>- Pflege und Erhalt der auf den Friedhöfen vorhandenen Kriegsgräber</li> <li>- Bereitstellung und Pflege der Gräber von Paderborner Ehrenbürgern</li> <li>- Planung und Neubau von Friedhofseinrichtungen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Friedhofsbenutzer</li> <li>- Bürger/- innen</li> <li>- Verstorbene und deren Angehörige</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestattungsgesetz NW</li> <li>- Hygienerichtlinien für die Anlage und Erweiterung von Begräbnisflächen</li> <li>- Friedhofssatzung der Stadt Paderborn vom 19.12.2005</li> <li>- Ratsbeschluss</li> </ul>			
<b>Operative Ziele</b>	<p>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.</p>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Friedhofsfläche in m²	621.814			
Kosten je m²	2,58 EUR			
Erdbestattungen	692			
Urnenbestattungen	387			

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Friedhöfe							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>34.504</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	34.504	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.333.152</b>	<b>2.380.200</b>	<b>2.480.200</b>	<b>2.480.200</b>	<b>2.480.200</b>	<b>2.480.200</b>
431100	Verwaltungsgebühren	17.391	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
432100	Benutzungsgebühren	2.315.762	2.370.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>223</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		500	500	500	500	500
442100	Erträge aus Verkauf	168	300	300	300	300	300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27.894</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	256	200	200	200	200	200
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	26.346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.292					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>55.218</b>	<b>31.266</b>	<b>31.266</b>	<b>31.266</b>	<b>31.266</b>	<b>31.266</b>
454241	Verkauf Fahrzeuge	23.110					
456100	Bußgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456110	Zwangsgelder	1.520					
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	1.050					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	2.222					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.317	27.266	27.266	27.266	27.266	27.266
459110	Schadensersatzleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>14.978</b>	<b>8.017</b>	<b>5.592</b>	<b>5.458</b>	<b>2.928</b>	<b>2.928</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.465.969</b>	<b>2.454.783</b>	<b>2.552.358</b>	<b>2.552.224</b>	<b>2.549.694</b>	<b>2.549.694</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.022.528</b>	<b>1.120.430</b>	<b>1.162.274</b>	<b>1.184.984</b>	<b>1.196.544</b>	<b>1.208.188</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>622.158</b>	<b>659.600</b>	<b>645.888</b>	<b>632.955</b>	<b>636.839</b>	<b>642.302</b>
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2.950	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	305					
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521200	Grünunterhaltung	185.956	179.200	186.250	188.113	189.994	191.894
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	429.746	468.400	447.638	432.722	434.605	438.045
524170	Wasser	1.360	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	421					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	30					
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.392					

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Friedhöfe							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>227.749</b>	<b>235.840</b>	<b>256.268</b>	<b>272.002</b>	<b>279.502</b>	<b>279.502</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.515</b>	<b>24.300</b>	<b>32.300</b>	<b>22.523</b>	<b>22.748</b>	<b>22.975</b>
541140	Übernommene Reisekosten	4.221	500	500	505	510	515
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.279	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.000				
543110	Büromaterial		500	500	505	510	515
543130	Zeitungen und Fachliteratur	104	500	500	505	510	515
543170	Bewirtung und Repräsentation	24					
543180	Beiträge	10.522	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26	2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
547910	Niederschlagung (EWB)	8.314					
548200	Säumniszuschläge	24					
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs			10.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.896.950</b>	<b>2.040.170</b>	<b>2.096.730</b>	<b>2.112.464</b>	<b>2.135.633</b>	<b>2.152.967</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.019</b>	<b>414.613</b>	<b>455.628</b>	<b>439.760</b>	<b>414.061</b>	<b>396.727</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>569.019</b>	<b>414.613</b>	<b>455.628</b>	<b>439.760</b>	<b>414.061</b>	<b>396.727</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>569.019</b>	<b>414.613</b>	<b>455.628</b>	<b>439.760</b>	<b>414.061</b>	<b>396.727</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>136.312</b>	<b>98.603</b>	<b>118.594</b>	<b>122.175</b>	<b>124.284</b>
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		127.812	90.103	110.009	113.505	115.527
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>569.019</b>	<b>278.301</b>	<b>357.025</b>	<b>321.166</b>	<b>291.886</b>	<b>272.443</b>
	Differenz zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung (nachrichtlich)		733	13.222	12.065	17.850	29.157
	Differenz zwischen kalk. Zinsen u. effektiven Schuldzinsen (nachrichtlich)		383.400	375.294	369.640	366.692	361.849
	Sonstige Abweichungen zur Gebührenkalkulation (nachrichtlich)		418.011	492.381	463.490	431.374	405.467

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Friedhöfe</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>19</b>	<b>+ Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.120</b>					
683122	Verkauf Fahrzeuge	1.120					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.120</b>					
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>	<b>187.226</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
785300	Sonstige Baumaßnahmen	187.226	100.000	90.000	70.000	70.000	70.000
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>114.503</b>	<b>181.800</b>	<b>132.800</b>	<b>84.800</b>	<b>145.800</b>	<b>122.800</b>
783132	Erwerb Fahrzeuge	93.000	165.000	122.000	74.000	135.000	112.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.258	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.245	8.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>301.729</b>	<b>281.800</b>	<b>222.800</b>	<b>154.800</b>	<b>215.800</b>	<b>192.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.609</b>	<b>-281.800</b>	<b>-222.800</b>	<b>-154.800</b>	<b>-215.800</b>	<b>-192.800</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Friedhöfe</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
099967104 Ausbau Friedhofsanlagen 25 - Baumaßnahmen	-1.250 1.250						
100467201 Vorplatz Westfriedhof 25 - Baumaßnahmen	-120.364 120.364						
110167101 Friedhof Benhausen 25 - Baumaßnahmen		-30.000 30.000	-20.000 20.000				
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen 25 - Baumaßnahmen	-63.749 63.749	-70.000 70.000	-70.000 70.000		-70.000 70.000	-70.000 70.000	-70.000 70.000
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Best 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.864 1.864	-5.000 5.000	-5.000 5.000		-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.584 1.120 102.704	-168.000 168.000	-125.000 125.000		-77.000 77.000	-138.000 138.000	-115.000 115.000
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.245 9.245	-8.000 8.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
999970406 Beschaffung GWG (Bestattungswesen / ASP) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-800 800	-800 800		-800 800	-800 800	-800 800

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Friedhöfe

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

<b>414100 Zuweisungen vom Land</b>	
Landeszuschuss Kriegsgräberpflege	32.300 EUR
<b>459100 Andere sonstige ordentliche Erträge</b>	
Nutzungsentschädigung Kriegsgräberpflege	27.266 EUR
<b>521200 Unterhaltung Grundstücke</b>	186.250 EUR
Unterhaltung Friedhofsanlagen	
<b>523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>	
Erstattungen an den ASP	337.200 EUR
Erstattung an den GMP	110.438 EUR
	<hr/>
	447.638 EUR

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Grünflächen städtischer Ämter

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1306	Grünflächen städtischer Ämter
<b>Produkt</b>	130601	Grünflächen städtischer Ämter

### Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

**Organisationseinheit** Amt für Umweltschutz und Grünflächen

**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

**Operative 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.

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Schulanlagen Fläche in m <sup>2</sup>	523.395			
Schulanlagen Kosten je m <sup>2</sup>	1,10 EUR			
Kindergärten Fläche in m <sup>2</sup>	69.590			
Kindergärten Kosten je m <sup>2</sup>	2,65 EUR			
Städt. Liegenschaften Fläche in m <sup>2</sup>	141.870			
Städt. Liegenschaften Kosten je m <sup>2</sup>	0,92 EUR			

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Grünflächen städtischer Ämter

Stadt Paderborn

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Sportanlagen Fläche in m <sup>2</sup>	673.460			
Sportanlagen Kosten je m <sup>2</sup>	1,05 EUR			
Spiel- und Bolzplätze Fläche in m <sup>2</sup>	281.973			
Spiel- und Bolzplätze Kosten je m <sup>2</sup>	2,16 EUR			
Verkehrsgrün Fläche in m <sup>2</sup>	1.676.740			
Verkehrsgrün Kosten je m <sup>2</sup>	0,89 EUR			

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Grünflächen städtischer Ämter</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.289</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	17.230	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	59	300	300	300	300	300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>54.967</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
459110	Schadensersatzleistungen	54.967	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>319.221</b>	<b>58.815</b>	<b>57.401</b>	<b>30.799</b>	<b>30.799</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.257</b>	<b>382.821</b>	<b>122.415</b>	<b>121.001</b>	<b>94.399</b>	<b>94.399</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.483.955</b>	<b>2.129.294</b>	<b>2.210.054</b>	<b>2.254.608</b>	<b>2.277.288</b>	<b>2.300.137</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>57.138</b>	<b>350.200</b>	<b>367.700</b>	<b>371.377</b>	<b>375.091</b>	<b>378.842</b>
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	10.338	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
521200	Grünunterhaltung	1.285					
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	45.514	300.200	317.700	320.877	324.086	327.327
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>100.678</b>	<b>114.237</b>	<b>123.175</b>	<b>92.520</b>	<b>98.936</b>	<b>98.936</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.076</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.784</b>	<b>39.171</b>	<b>39.562</b>
541140	Übernommene Reisekosten	5.315	14.500	14.500	14.645	14.791	14.939
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	731	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Zeitungen und Fachliteratur	29	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163
543180	Beiträge		20.800	20.800	21.008	21.218	21.430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.647.847</b>	<b>2.632.131</b>	<b>2.739.329</b>	<b>2.757.289</b>	<b>2.790.486</b>	<b>2.817.477</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.575.591</b>	<b>-2.249.310</b>	<b>-2.616.914</b>	<b>-2.636.288</b>	<b>-2.696.087</b>	<b>-2.723.078</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.575.591</b>	<b>-2.249.310</b>	<b>-2.616.914</b>	<b>-2.636.288</b>	<b>-2.696.087</b>	<b>-2.723.078</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.575.591</b>	<b>-2.249.310</b>	<b>-2.616.914</b>	<b>-2.636.288</b>	<b>-2.696.087</b>	<b>-2.723.078</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.575.591</b>	<b>-2.249.310</b>	<b>-2.616.914</b>	<b>-2.636.288</b>	<b>-2.696.087</b>	<b>-2.723.078</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Grünflächen städtischer Ämter</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	500	500	500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Grünflächen städtischer Ämter

Stadt Paderborn

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter)		-500	-500		-500	-500	-500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Grünflächen städtischer Ämter

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten:

##### Nr. 08 Aktivierte Eigenleistungen **58.815 EUR**

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, Erstattungen an den ASP** **317.700 EUR**

#### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

##### Maßnahme 4: Veränderung der Wahrnehmung der Frühstückspausen auf den Baustellen

Nr. 11 Personalaufwendungen	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	Rödl & Partner	entlastung (Stand 10.11.11)
Reduzierung des Aufwands 2011	-68.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-68.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-68.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-68.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-68.000 EUR	0 EUR

Die angenommene Einsparung ist nicht in voller Höhe realisierbar da die Maßnahme in den letzten Jahren schon teilweise umgesetzt wurde. Nach Erarbeitung einer Dienstvereinbarung von Stadtamt 10 kann die konkrete Ersparnis berechnet werden.

*Bis zu diesem Ergebnis wird für den Haushalt zunächst weiterhin eine Einsparung von 68.000 EUR unterstellt.*

Im Haushalt 2012 werden erstmalig in den Gesamt- und Teilplänen vorläufige Ist-Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2010 ausgewiesen.

Da die Abschlussarbeiten für die Haushalte 2009 und 2010 bisher noch nicht zu Ende geführt werden konnten,

werden sich jedoch zwangsläufig bei verschiedenen Positionen noch Veränderungen ergeben.

Dies gilt z. B. auch für das Ist-Ergebnis der dieser Produktgruppe zugeordneten Personalaufwendungen.

### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Umweltberatung / Konzeptioneller Umweltschutz

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltinformation und -koordination
<b>Produkt</b>	140101	Umweltberatung / Konzeptioneller Umweltschutz

## Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

**Organisationseinheit** Amt für Umweltschutz und Grünflächen

**Verantwortlich** Dr. Becker

**Kurzbeschreibung**

- Beratung zu Natur- und Umweltschutz
- Veranstaltungen, Aktionen und Projekte zu Natur- und Umweltschutz
- Systematische Sammlung und zentrale Verfügbarmachung vorhandener Informationen und Daten zur Umweltsituation im Stadtgebiet
- Entwicklung von Strategien, Programmen und Maßnahmen zur Förderung der kommunalen Umweltqualität

**Zielgruppen**

- Bürger/ -innen
- Politische Gremien
- Verwaltung
- Institutionen (insbesondere Schulen)
- Umweltverbände

**Auftragsgrundlage(n)**

- Umweltinformationsgesetz UIG vom 08.07.1994
- Beschlüsse über Einstellung von AB-Kräften für die Aufgaben "Umweltberatung" und "Umweltinformationssystem" mit anschließender Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis
- Dienstvereinbarung über den Einsatz und den Ausbau der "Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUI)"
- Beschlusslage zur Einstellung eines "Umweltschutzbeauftragten" 1986/87
- Einzelentscheidungen zu Umweltmedien
- Stadtentwicklungsplan

**Operative Ziele**

Das Fachamt setzt sich zum Ziel, die Nachfrage nach Umweltberatungsleistungen vollständig zu erfüllen.

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.

**Erläuterung** Leistungsdaten/ Kennzahlen werden nicht erhoben.

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Umweltinformation und -koordination</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>100.925</b>	<b>49.304</b>	<b>51.082</b>	<b>52.081</b>	<b>52.590</b>	<b>53.104</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.369</b>					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	105					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	27					
528100	Sonstige Sachleistungen	214					
529100	Sonstige Dienstleistungen	12.023					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.548</b>	<b>708</b>	<b>701</b>	<b>562</b>	<b>551</b>	<b>551</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476</b>	<b>6.350</b>	<b>16.350</b>	<b>16.514</b>	<b>16.680</b>	<b>16.847</b>
541140	Übernommene Reisekosten	116	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	29	200	200	202	204	206
543130	Zeitungen und Fachliteratur	283	150	150	152	154	156
543180	Beiträge	7					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41	5.000	15.000	15.150	15.302	15.455
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.318</b>	<b>56.362</b>	<b>68.133</b>	<b>69.157</b>	<b>69.821</b>	<b>70.502</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.318</b>	<b>-56.362</b>	<b>-68.133</b>	<b>-69.157</b>	<b>-69.821</b>	<b>-70.502</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.318</b>	<b>-56.362</b>	<b>-68.133</b>	<b>-69.157</b>	<b>-69.821</b>	<b>-70.502</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-116.318</b>	<b>-56.362</b>	<b>-68.133</b>	<b>-69.157</b>	<b>-69.821</b>	<b>-70.502</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-116.318</b>	<b>-56.362</b>	<b>-68.133</b>	<b>-69.157</b>	<b>-69.821</b>	<b>-70.502</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Umweltinformation und -koordination

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.858</b>					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.858					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.858</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.858</b>					

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Umweltinformation und -koordination

Stadt Paderborn

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999967414 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentlichkeitsarbeit)	-1.858						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.858						

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1402	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
<b>Produkt</b>	140201	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

### Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

**Organisationseinheit** Amt für Umweltschutz und Grünflächen

**Verantwortlich** Dr. Becker

**Kurzbeschreibung**

- Planung und Durchführung von Kompensationsmaßnahmen
- Pflege und Entwicklung der hergestellten Kompensationsflächen
- Finanzierung bzw. Refinanzierung der erforderlichen Maßnahmen

**Zielgruppen**

- Städt. Ämter / Eigenbetriebe
- Bürger/ -innen

**Auftragsgrundlage(n)**

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz NW
- Bundesbaugesetz
- Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Ausgleichsflächen	174			
Fläche in ha	272			

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement</b>							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>99</b>					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	99					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>180</b>	<b>44.087</b>	<b>45.744</b>	<b>46.637</b>	<b>47.092</b>	<b>47.550</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>859</b>	<b>868</b>	<b>877</b>
541140	Übernommene Reisekosten	0	600	600	606	612	618
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	150	150	152	154	156
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1	100	100	101	102	103
543180	Beiträge	0					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181</b>	<b>44.937</b>	<b>46.594</b>	<b>47.496</b>	<b>47.960</b>	<b>48.427</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82</b>	<b>-44.937</b>	<b>-46.594</b>	<b>-47.496</b>	<b>-47.960</b>	<b>-48.427</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82</b>	<b>-44.937</b>	<b>-46.594</b>	<b>-47.496</b>	<b>-47.960</b>	<b>-48.427</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-82</b>	<b>-44.937</b>	<b>-46.594</b>	<b>-47.496</b>	<b>-47.960</b>	<b>-48.427</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-82</b>	<b>-44.937</b>	<b>-46.594</b>	<b>-47.496</b>	<b>-47.960</b>	<b>-48.427</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						



# Haushaltsplan 2012

## Produktbeschreibung Bodenschutz / Altlasten

Stadt Paderborn

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1403	Bodenschutz / Altlasten
<b>Produkt</b>	140301	Bodenschutz / Altlasten

## Produktinformation

**Fachausschuss** Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

**Organisationseinheit** Amt für Umweltschutz und Grünflächen

**Verantwortlich** Dr. Becker

**Kurzbeschreibung**

- Funktionen des Bodens sichern oder wiederherstellen
- Schädliche Bodenveränderungen abwehren
- Sanierung von Böden
- Vorsorge vor nachteiligen Einwirkungen auf den Boden
- Vermeidung negativer Einwirkungen auf seine natürlichen Funktionen
- Erfassung, Untersuchung und Bewertung von Altablagerungen und Altstandorten

**Zielgruppen**

- Aufsichtsbehörden
- Städt. Ämter
- Bürger/ -innen

**Auftragsgrundlage(n)**

- Wasserrecht
- Bundesbodenschutzgesetz
- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz NW
- Bundesbaugesetz
- Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz
- Bebauungspläne
- §§ 28 ff Landesabfallgesetz
- § 9 (5) Baugesetzbuch

**Erläuterung** Leistungsdaten/ Kennzahlen werden nicht erhoben.

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Bodenschutz / Altlasten</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.259</b>					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	17.259					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.259</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>90.782</b>	<b>94.156</b>	<b>95.996</b>	<b>96.933</b>	<b>97.876</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.970</b>	<b>1.990</b>	<b>2.010</b>
541140	Übernommene Reisekosten		1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		350	350	354	358	362
543130	Zeitungen und Fachliteratur		200	200	202	204	206
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>92.732</b>	<b>96.106</b>	<b>97.966</b>	<b>98.923</b>	<b>99.886</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.259</b>	<b>-92.732</b>	<b>-96.106</b>	<b>-97.966</b>	<b>-98.923</b>	<b>-99.886</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.259</b>	<b>-92.732</b>	<b>-96.106</b>	<b>-97.966</b>	<b>-98.923</b>	<b>-99.886</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>17.259</b>	<b>-92.732</b>	<b>-96.106</b>	<b>-97.966</b>	<b>-98.923</b>	<b>-99.886</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>17.259</b>	<b>-92.732</b>	<b>-96.106</b>	<b>-97.966</b>	<b>-98.923</b>	<b>-99.886</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Bodenschutz / Altlasten

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Jahrmärkte</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	1501	Gesamtstädtische Veranstaltungen		
<b>Produkt</b>	150101	Jahrmärkte		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr			
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing			
<b>Verantwortlich</b>	Herr von Lübtow			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzeption, Organisation bzw. Durchführung von spartenübergreifenden Veranstaltungen wie Lunapark, Libori, Herbstlibori, Weihnachtsmarkt			
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Paderborn</li> <li>- Besucherinnen und Besucher</li> <li>- Veranstalter</li> <li>- Medien</li> <li>- Öffentlichkeit</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Beschlüsse des Rates und einzelner Ausschüsse (u.a. Kulturausschuss, Ausschuss für Märkte)			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Standflächen (qm):				
Lunapark	4.100	4.100	4.100	4.100
Großlibori	13.600	16.840	16.840	16.840
Herbstlibori	3.674	5.900	5.900	5.900
Weihnachtsmarkt	1.800	2.325	2.235	2.235

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Sonstige Großveranstaltungen

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Kulturausschuss / Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

**Organisationseinheit** Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

**Verantwortlich** Herr von Lübtow

**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** Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Gesamtstädtische Veranstaltungen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>66.968</b>	<b>64.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
414100	Zuweisungen vom Land	3.150					
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.500					
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.000					
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	60.318	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>533.365</b>	<b>569.508</b>	<b>569.508</b>	<b>569.508</b>	<b>569.508</b>	<b>569.508</b>
432100	Benutzungsgebühren	533.365	569.508	569.508	569.508	569.508	569.508
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>63.802</b>	<b>57.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.450	25.000				
442100	Erträge aus Verkauf	13.127	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.225	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.580</b>	<b>15.120</b>	<b>15.120</b>	<b>15.120</b>	<b>15.120</b>	<b>15.120</b>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.387	15.120	15.120	15.120	15.120	15.120
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.194					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>80</b>					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	80					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>682.794</b>	<b>706.228</b>	<b>675.228</b>	<b>675.228</b>	<b>675.228</b>	<b>675.228</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>127.276</b>	<b>104.026</b>	<b>124.293</b>	<b>126.765</b>	<b>128.011</b>	<b>129.268</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>580.680</b>	<b>495.534</b>	<b>440.634</b>	<b>445.042</b>	<b>449.492</b>	<b>453.986</b>
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.264	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	68.990	71.150	70.650	71.357	72.070	72.790
524130	Strom	6.843	5.081	4.681	4.728	4.775	4.823
524170	Wasser	8.877	7.420	7.420	7.494	7.569	7.644
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.074	7.700	7.500	7.575	7.651	7.728
528100	Sonstige Sachleistungen	1.369					
529100	Sonstige Dienstleistungen	490.262	397.183	343.383	346.818	350.286	353.789
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>939</b>	<b>481</b>	<b>636</b>	<b>727</b>	<b>729</b>	<b>729</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>18.692</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.402</b>	<b>20.606</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	18.692	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.190</b>	<b>129.869</b>	<b>121.969</b>	<b>123.187</b>	<b>124.416</b>	<b>125.658</b>
541140	Übernommene Reisekosten	303	27.450	27.450	27.724	28.002	28.282
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	320	320	323	326	329
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.028	48.960	48.360	48.844	49.332	49.825
542400	Gebühren	8.064	840	840	848	856	865
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.585					
543120	Druck und Vervielfältigung	22.559	28.724	22.224	22.446	22.670	22.896

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Gesamtstädtische Veranstaltungen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
543130	Zeitungen und Fachliteratur	133	250	250	252	254	256
543140	Porto	1.500					
543150	Telefon- / Onlinegebühren	426					
543170	Bewirtung und Repräsentation	27.688	23.125	21.725	21.942	22.160	22.381
543180	Beiträge	990					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	66					
544110	Betriebliche Steuern	1.754					
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	833	200	800	808	816	824
547910	Niederschlagung (EWB)	260					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>871.777</b>	<b>749.910</b>	<b>707.532</b>	<b>715.921</b>	<b>723.050</b>	<b>730.247</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.983</b>	<b>-43.682</b>	<b>-32.304</b>	<b>-40.693</b>	<b>-47.822</b>	<b>-55.019</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.983</b>	<b>-43.682</b>	<b>-32.304</b>	<b>-40.693</b>	<b>-47.822</b>	<b>-55.019</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-188.983</b>	<b>-43.682</b>	<b>-32.304</b>	<b>-40.693</b>	<b>-47.822</b>	<b>-55.019</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>792</b>					
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	792					
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-189.775</b>	<b>-43.682</b>	<b>-32.304</b>	<b>-40.693</b>	<b>-47.822</b>	<b>-55.019</b>
	Differenz zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung (nachrichtlich)		24.200	24.723	24.464	21.247	21.247
	Differenz zwischen kalk. Zinsen u. effektiven Schuldzinsen (nachrichtlich)		17.679	16.691	15.425	14.301	13.178
	Sonstige Abweichungen zur Gebührenkalkulation (nachrichtlich)		75.950	61.040	61.040	61.040	61.040

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Gesamtstädtische Veranstaltungen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>		<b>84.790</b>	<b>30.000</b>			
785200	Tiefbaumaßnahmen		84.790	30.000			
<b>26</b>	<b>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>9.047</b>	<b>75.000</b>				
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		60.000				
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	15.000				
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.547					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.047</b>	<b>159.790</b>	<b>30.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.047</b>	<b>-159.790</b>	<b>-30.000</b>			

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Gesamtstädtische Veranstaltungen</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
100405208 Stromversorgung kleiner Domplatz 25 - Baumaßnahmen		-4.790 4.790	-30.000 30.000				
100413401 LED-Strahler Paderquellgebiet 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.500 7.500						
100466125 Ver- und Entsorgungsleitungen Masperrpl 25 - Baumaßnahmen		-80.000 80.000					
110413401 Beschaffung LED-Weihnachtsbeleuchtung 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-60.000 60.000					
999913404 Beschaffung Inventar (Veranstaltungen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-15.000 15.000					

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

##### **Jahrmärkte**

522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.000 EUR
523500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Sonderverm.	69.950 EUR
524130 Strom	3.000 EUR
524170 Wasser	7.000 EUR
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	7.500 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	291.029 EUR
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	20.000 EUR
541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	27.000 EUR
541210 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	320 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.360 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	20.000 EUR
543130 Zeitungen und Fachliteratur	250 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	20.885 EUR
544120 Sonstige Versicherungsbeiträge	800 EUR
	<hr/>
	513.094 EUR

##### **Hochstift à la carte**

524130 Strom	1.681 EUR
524170 Wasser	420 EUR
523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	700 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.354 EUR
541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	450 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000 EUR
542400 Gebühren	840 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	2.224 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	840 EUR
	<hr/>
	69.509 EUR

#### II. Sachkonten:

##### **414900 Sponsoring**

Sponsoring Hochstift à la carte	14.000 EUR
Sponsoring Jahrmärkte (inkl. Bierbrunnen)	54.000 EUR
	<hr/>
	68.000 EUR

##### **432100 Benutzungsgebühren**

Gebühren Lunapark	34.295 EUR
Gebühren Libori	339.903 EUR
Gebühren Herbstlibori	36.007 EUR
Gebühren Weihnachtsmarkt	159.303 EUR
	<hr/>
	569.508 EUR

##### **442100 Erträge aus Verkauf**

Gläserverkauf Bierbrunnen	16.000 EUR
	<hr/>
	16.000 EUR

##### **446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Weihnachtsmarkt	6.600 EUR
	<hr/>
	6.600 EUR

##### **448700 Erstattungen von privaten Unternehmen**

Standgelder Hochstift à la carte	15.120 EUR
	<hr/>
	15.120 EUR

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

<b>523500 Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</b>	
Erstattungen an den ASP Jahrmärkte	69.950 EUR
Erstattungen an den ASP Hochstift à la carte	700 EUR
	<u>70.650 EUR</u>
<b>524130 Strom</b>	
Stromkosten Libori	2.800 EUR
Stromkosten Weihnachtsmarkt	200 EUR
Stromkosten Hochstift à la carte	1.681 EUR
	<u>4.681 EUR</u>
<b>524170 Wasser</b>	
Jahrmärkte	7.000 EUR
Hochstift à la carte	420 EUR
	<u>7.420 EUR</u>
<b>525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG</b>	
Libori	7.500 EUR
	<u>7.500 EUR</u>
<b>529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	
Lunapark (Plakatierung, etc.)	2.500 EUR
Libori (Franz-Stock-Platz, Werbung, etc.)	205.179 EUR
Herbstlibori (Plakatierung, etc.)	1.000 EUR
Weihnachtsmarkt (Bäume, Hütten, Dombeleuchtung, etc.)	82.350 EUR
Hochstift à la carte (Parkinszenierung, Künstlergagen, etc.)	52.354 EUR
	<u>343.383 EUR</u>
<b>541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten</b>	
Libori	27.000 EUR
Hochstift à la carte	450 EUR
	<u>27.450 EUR</u>
<b>541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	
Libori	320 EUR
	<u>320 EUR</u>
<b>542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>	
Libori	20.000 EUR
Weihnachtsmarkt	18.360 EUR
Hochstift à la carte	10.000 EUR
	<u>48.360 EUR</u>
<b>542400 Gebühren</b>	
Hochstift à la carte (GEMA)	840 EUR
	<u>840 EUR</u>
<b>543120 Druck und Vervielfältigung</b>	
Jahrmärkte (Plakate, Programme, etc.)	20.000 EUR
Hochstift à la carte (Plakate, Programme, etc.)	2.224 EUR
	<u>22.224 EUR</u>
<b>543130 Zeitungen und Fachliteratur</b>	
Jahrmärkte (Komet, etc.)	250 EUR
	<u>250 EUR</u>
<b>543170 Bewirtung und Repräsentation</b>	
Jahrmärkte (Interessentenversammlung, Eröffnungen)	20.885 EUR
Hochstift à la carte (Eröffnung)	840 EUR
	<u>21.725 EUR</u>

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

#### 544120 Sonstige Versicherungsbeiträge

Weihnachtsmarkt (Dombeleuchtung)

800 EUR

800 EUR

### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2014

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

#### Maßnahme 6: Fokussierung und Reduzierung des Aufgaben - und Leistungsumfangs

##### Nr. 11 Personalaufwendungen

##### 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
	Rödl & Partner	entlastung (Stand 10.11.11)
Reduzierung des Aufwands 2011	-15.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-15.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-15.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-15.000 EUR	0 EUR

##### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Reduzierung des Aufwands 2011	-15.000 EUR	- 14.300 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-15.000 EUR	- 14.300 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-15.000 EUR	- 14.300 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-15.000 EUR	- 14.300 EUR

Die ersatzlose Streichung des Schokofestivals hat zu Einsparungen in Höhe von 14.300 EUR geführt.

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen



## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Durchführung von Wochenmärkten

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

**Organisationseinheit** Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

**Verantwortlich** Herr von Lübtow

**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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der durchgeführten Wochenmärkte				
- Paderborn	104	104	104	104
- Eisen	52	52	52	52
- Schloß Neuhaus	52	52	52	52
Frontmeter				
- Paderborn	46.800	46.100	46.100	46.100
- Eisen	3.120	3.120	3.120	3.120
- Schloß Neuhaus	9.724	9.724	9.724	9.724

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Wochenmärkte							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>56.233</b>	<b>93.879</b>	<b>93.879</b>	<b>93.879</b>	<b>93.879</b>	<b>93.879</b>
432100	Benutzungsgebühren	56.233	93.879	93.879	93.879	93.879	93.879
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.661</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.661	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.894</b>	<b>132.879</b>	<b>132.879</b>	<b>132.879</b>	<b>132.879</b>	<b>132.879</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>14.541</b>	<b>15.627</b>	<b>18.669</b>	<b>19.059</b>	<b>19.245</b>	<b>19.433</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>83.463</b>	<b>92.450</b>	<b>92.450</b>	<b>93.374</b>	<b>94.308</b>	<b>95.250</b>
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	39.315	42.450	42.450	42.874	43.303	43.736
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	10					
524130	Strom	9.875	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.002	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
529100	Sonstige Dienstleistungen	27.261	31.000	31.000	31.310	31.623	31.939
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>779</b>					
543120	Druck und Vervielfältigung	779					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.783</b>	<b>108.077</b>	<b>111.119</b>	<b>112.433</b>	<b>113.553</b>	<b>114.683</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.889</b>	<b>24.802</b>	<b>21.760</b>	<b>20.446</b>	<b>19.326</b>	<b>18.196</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.889</b>	<b>24.802</b>	<b>21.760</b>	<b>20.446</b>	<b>19.326</b>	<b>18.196</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-24.889</b>	<b>24.802</b>	<b>21.760</b>	<b>20.446</b>	<b>19.326</b>	<b>18.196</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45</b>					
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	45					
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-24.934</b>	<b>24.802</b>	<b>21.760</b>	<b>20.446</b>	<b>19.326</b>	<b>18.196</b>
	Differenz zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung (nachrichtlich)		2.466	2.490	2.490	2.490	2.490
	Differenz zwischen kalk. Zinsen u. effektiven Schuldzinsen (nachrichtlich)		1.473	1.355	1.238	1.121	1.003
	Sonstige Abweichungen zur Gebührenkalkulation (nachrichtlich)		18.939	15.260	15.260	15.260	15.260

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Wochenmärkte

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Durchführung von Wochenmärkten

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### **I. Maßnahmen:**

keine Erläuterungen

##### **II. Sachkonten:**

###### **432100 Benutzungsgebühren**

Gebühren für Wochenmärkte 93.879 EUR

###### **448800 Erstattungen von übrigen Bereichen**

Gebühren für Stromversorgung der Wochenmärkte 39.000 EUR

###### **523500 Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen**

Erstattungen an den ASP 42.450 EUR

###### **524130 Strom**

Stromkosten 12.000 EUR

###### **525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG**

Reparatur Stromversorgung, etc. 7.000 EUR

###### **529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Wachschutz, Aufbau Stromzähler, etc. 31.000 EUR

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Amt für Finanzen

**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

**Operative 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

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Verkehrsvereine	3	3	3	3
Anzahl Beteiligungen an GmbH's	10	10	10	10

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Stadtteolförderung</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	1503	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produkt</b>	150302	Stadtteolförderung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hermes			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrung der Eigenständigkeiten der Stadtteile und deren Institutionen			
<b>Zielgruppen</b>	Vereine			
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>				
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Anzahl der Zuschussgewährungen	5	5	0	0

## Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.106.894</b>			<b>180.000</b>		
414100	Zuweisungen vom Land	1.101.519			180.000		
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.375					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>20.500</b>				
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.500				
442100	Erträge aus Verkauf		17.000				
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.285.096</b>	<b>2.081.060</b>	<b>1.446.716</b>	<b>1.449.804</b>	<b>1.451.377</b>	<b>1.452.967</b>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	48					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	1.256.036	2.081.060	1.446.716	1.449.804	1.451.377	1.452.967
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.263					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.749					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.802.236</b>	<b>8.700.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>9.800.000</b>
451100	Konzessionsabgaben	10.802.150	8.700.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	86					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.194.227</b>	<b>10.801.560</b>	<b>11.246.716</b>	<b>11.429.804</b>	<b>11.251.377</b>	<b>11.252.967</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>253.007</b>	<b>188.103</b>	<b>269.898</b>	<b>275.297</b>	<b>277.868</b>	<b>280.464</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.307</b>	<b>117.000</b>				
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)		100.500				
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	336					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	10.046					
528100	Sonstige Sachleistungen		16.500				
529100	Sonstige Dienstleistungen	8.925					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>499.394</b>	<b>574.557</b>	<b>3.000</b>	<b>4.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.653.128</b>	<b>7.879.700</b>	<b>8.222.068</b>	<b>8.333.889</b>	<b>8.346.528</b>	<b>8.429.993</b>
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	93.491	95.000	99.000	99.990	100.990	102.000
531500	Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	2.453.319	3.459.700	3.744.068	3.781.509	3.819.324	3.857.517
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	3.483.364	3.600.000	3.600.000	3.636.000	3.672.360	3.709.084
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	622.954	725.000	779.000	816.390	753.854	761.392
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.421.005</b>	<b>275.000</b>	<b>285.000</b>	<b>647.850</b>	<b>330.728</b>	<b>333.635</b>
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	365.050	5.100	5.151
548200	Säumniszuschläge	57					
548500	Investive Transferleistungen	130.000	270.000	280.000	282.800	325.628	328.484
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	1.290.948					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.845.841</b>	<b>9.034.360</b>	<b>8.779.966</b>	<b>9.261.236</b>	<b>8.960.524</b>	<b>9.049.492</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.348.386</b>	<b>1.767.200</b>	<b>2.466.750</b>	<b>2.168.568</b>	<b>2.290.853</b>	<b>2.203.475</b>

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Wirtschaft und Tourismus</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	<b>+ Finanzerträge</b>	5.181.767	5.127.979	5.045.800	5.045.800	5.045.800	5.045.800
21	<b>= Finanzergebnis</b>	5.181.767	5.127.979	5.045.800	5.045.800	5.045.800	5.045.800
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	9.530.153	6.895.179	7.512.550	7.214.368	7.336.653	7.249.275
26	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	9.530.153	6.895.179	7.512.550	7.214.368	7.336.653	7.249.275
29	<b>= Jahresergebnis</b>	9.530.153	6.895.179	7.512.550	7.214.368	7.336.653	7.249.275

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilfinanzhaushalt Wirtschaft und Tourismus</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>10.500</b>	<b>21.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land		10.500	21.000	10.500	10.500	10.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.500</b>	<b>21.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>25</b>	<b>- Baumaßnahmen</b>		<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
785200	Tiefbaumaßnahmen		15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>1.500.000</b>					
783116	Erwerb Gewährte Grunddienstbarkeiten	1.500.000					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>247.757</b>	<b>247.757</b>				
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>247.757</b>	<b>247.757</b>				

## Haushaltsplan 2012

<b>Investitionen</b> <b>Wirtschaft und Tourismus</b> Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
090120801 Schützenhalle Benhausen (ZuInvG)	100.000						
090520801 Schützenhalle Marienloh (ZuInvG)	100.000						
090620801 Bürgerhaus Neuenbeken (ZuInvG)	121.056						
099904801 Breitbandverkabelung (ZuInvG /	-4.979						
099920812 Kinderkotten (ZuInvG)	242.000						
099920813 Bürgerhaus Elsen (ZuInvG)	118.249						
099920820 Bildungsstätte Liborianum (ZuInvG)	139.000						
099920824 Bürgerhaus Sennelager (ZuInvG)	102.215						
099920825 Bildungszentrum für Gesundheit (ZuInvG)	139.000						
099920826 Brüderkrankenhaus Pflegeschule (ZuInvG)	20.000						
099920827 St. Vincenz Krankenhaus Pflegeschule (ZuIn	20.000						
100460201 Verfügungsfonds Innenstadt		-4.500	-9.000		-4.500	-4.500	-4.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.500	21.000		10.500	10.500	10.500
25 - Baumaßnahmen		15.000	30.000		15.000	15.000	15.000
109920401 Grunddienstbarkeit Torgauer Str. (MVA)	-1.500.000						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.500.000						

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten:

##### **442100 Erträge aus Verkauf**

Getränkeverkauf Zentr. Bau- und Betriebshof  
(ab 2012 zur Produktgruppe 0116 Zentraler Bau- und Betriebshof umgesetzt)

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

Erstattung Verwaltungskostenbeiträge STEB	700.412 EUR
Erstattung Verwaltungskostenbeiträge ASP	461.252 EUR
Miete Zentr. Bau- und Betriebshof (ab 2012 zur Produktgruppe 0116 Zentraler Bau- und Betriebshof umgesetzt)	
Personalkostenerstattung Technologiepark	79.964 EUR
Erstattung Verwaltungskostenbeiträge BSP	130.710 EUR
Personalkostenerstattung BSP	74.378 EUR
	<u>1.446.716 EUR</u>

Erstattungen Zuführung Pensions/-Beihilferückstellung GMP\*

(Die Einzahlung des GMP für die Pensions/-Beihilferückstellung wird ab 2012 - verursachungsgerecht - in der Produktgruppe 0113 Gebäudemanagement ausgewiesen.)

##### **Nr. 19 Finanzerträge:**

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

Verzinsung Stammkapital STEB	3.800.000 EUR
Eigenkapitalverzinsung ASP	90.800 EUR
	<u>3.890.800 EUR</u>

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

Erträge aus Beteiligungen	15.000 EUR
Gewinnausschüttung STEB	1.140.000 EUR
	<u>1.155.000 EUR</u>

**Summe Finanzerträge** 5.045.800 EUR

##### **521110 Unterhaltung Gebäude**

Zentr. Bau- und Betriebshof / Werkdienstwohnung  
(ab 2012 zur Produktgruppe 0116 Zentraler Bau- und Betriebshof umgesetzt)

##### **Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen**

(ab 2012 zur Produktgruppe 0116 Zentraler Bau- und Betriebshof umgesetzt)

##### **531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV**

Personalzuschuss für einen Archäologen Naturdenkmale	77.000 EUR
Personalzuschuss für einen Volontär Naturdenkmale	22.000 EUR
	<u>99.000 EUR</u>

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

Gesellschaftereinlage Westfälische Kammerspiele GmbH	1.784.618 EUR
Gesellschaftereinlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft	300.000 EUR
Gesellschaftereinlage PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	1.000.000 EUR
Gesellschaftereinlage Schloßpark und Lippesee GmbH	659.450 EUR
	<u>3.744.068 EUR</u>

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus

Stadt Paderborn

#### 531700 Zuschüsse an private Unternehmen

Gesellschaftereinlage E.ON 3.600.000 EUR

#### 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Verbraucherzentrale	140.000 EUR
Verkehrsvereine (Aneil Deutscher Wandertag: 40.000 EUR)	397.000 EUR
Imagekampagne	150.000 EUR
Ausstellung 2013, Personal- u. Sachkosten	70.000 EUR
Zuschuss Bürgerhaus Elsen	12.000 EUR
Studienfonds OWL	10.000 EUR
	779.000 EUR

#### 548500 Investive Transferleistungen

Investitionszuweisung Paderhalle	110.000 EUR
Investitionszuweisung Schützenhalle	70.000 EUR
Investitionszuweisung Innovations-GmbH	100.000 EUR
	280.000 EUR

### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

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

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
<b>461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen</b>	<b>Rödl &amp; Partner</b>	<b>entlastung (Stand 10.11.11)</b>
Erhöhung des Ertrags 2011	1.140.000 EUR	1.140.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	1.140.000 EUR	1.140.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	1.140.000 EUR	1.140.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	1.140.000 EUR	1.140.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	1.140.000 EUR	1.140.000 EUR

Der Rat hat die Abführung des Bilanzgewinns durch den STEB für das Jahr 2010 in Höhe von 1.140.000 EUR an die Stadt Paderborn beschlossen. Dieser Beschluss ist auch in den Folgejahren zu fassen.

#### **Gesellschaftereinlage für die Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mbH**

#### Maßnahme 56: Anhebung des Eintrittspreises von Hedera & Bux

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
<b>531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen</b>	<b>Rödl &amp; Partner</b>	<b>entlastung (Stand 10.11.11)</b>
Reduzierung des Aufwandes 2011	-23.000 EUR	-23.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2012	-23.000 EUR	-23.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2013	-23.000 EUR	-23.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2014	-23.000 EUR	-23.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2015	-23.000 EUR	-23.000 EUR

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

#### Maßnahme 57: Erhebung von Nutzungsgebühren für den Grillplatz

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
<b>531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen</b>	<b>Rödl &amp; Partner</b>	<b>entlastung (Stand 10.11.11)</b>
Reduzierung des Aufwandes 2011	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2012	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2013	-2.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2014	-2.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2015	-2.000 EUR	0 EUR

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

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus

Stadt Paderborn

### Gesellschaftereinlage für die Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH

#### Maßnahme 58: Optimierung der Energieverbräuche in der Paderhalle

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Rödl & Partner	entlastung (Stand 10.11.11)
Reduzierung des Aufwandes 2011	0 EUR	-12.500 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2012	0 EUR	-25.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2013	0 EUR	-25.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2014	0 EUR	-25.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2015	0 EUR	-25.000 EUR

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

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Rödl & Partner	entlastung (Stand 10.11.11)
Reduzierung des Aufwandes 2011	-100.000 EUR	-100.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2012	-100.000 EUR	-100.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2013	-100.000 EUR	-100.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2014	-100.000 EUR	-100.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2015	-100.000 EUR	-100.000 EUR

#### Maßnahme 60: Reduzierung der Pachtaufwendungen

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Rödl & Partner	entlastung (Stand 10.11.11)
Reduzierung des Aufwandes 2011	-12.500 EUR	-8.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2012	-25.000 EUR	-8.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2013	-25.000 EUR	-8.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2014	-25.000 EUR	-8.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2015	-25.000 EUR	-8.000 EUR

## IV Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

#### Zukunftsmeile Fürstenallee

##### 548500 Investive Transferleistungen (Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Zuschuss Zukunftsmeile)

2012	100.000 EUR
2013	100.000 EUR
2014	100.000 EUR
2015	100.000 EUR

##### 100460201 Verfügungsfonds Innenstadt (investiv)

2011	0 EUR
2012	30.000 EUR
2013	15.000 EUR
2014	15.000 EUR
2015	15.000 EUR

Im Rahmen dieser Maßnahme ist die Beteiligung von externen Dritten geplant.

#### Städtebaulicher Mehraufwand Hauptbahnhof (konsumtiv)

##### 414100 Zuwendungen vom Land

2013	180.000 EUR
------	-------------

##### 542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2013	360.000 EUR
------	-------------

Bei der Maßnahme sind 50 % der Kosten förderfähig.

## Haushaltsplan 2012

### **Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Paderborn

#### **Erläuterungen Teilfinanzplan:**

##### **748500 Investive Transferleistungen**

Für den Neubau des Hauptbahnhofs ist für die Bahn ein Zuschuss von 1 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Dieser ist als Zahlungsabgang im Jahre 2012 eingeplant. Der Betrag wird allerdings nicht unter den Investitionen gezeigt, da die Stadt nicht Eigentümer des Gebäudes ist. Der Ausweis erfolgt unter dem Produkt „wirtschaftliche Betätigungen“ im Teilfinanzplan. Aufgrund der aggregierten Darstellung des Teilfinanzpläne ist der Betrag nur im Gesamtfinanzplan erkennbar.

#### **Erläuterungen Investitionen:**

keine Erläuterungen

## Haushaltsplan 2012

### Produktbeschreibung Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Paderborn

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

### Produktinformation

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Amt für Finanzen

**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

**Zielgruppen**

**Auftragsgrundlage(n)**

Leistungsdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	4.459	5.030	5.130	5.130
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	46.944	47.150	48.093	48.093
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	744	744	816	816
Anzahl der Hundesteuerfälle	5.082	5.091	5.192	5.192

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>154.554.718</b>	<b>144.767.000</b>	<b>153.761.800</b>	<b>159.784.586</b>	<b>164.965.430</b>	<b>170.308.350</b>
401100	Grundsteuer A	140.813	140.000	152.200	152.200	152.200	152.200
401200	Grundsteuer B	19.135.381	19.200.000	21.356.500	21.556.500	21.756.500	21.956.500
401300	Gewerbsteuer	80.672.930	71.000.000	71.440.000	73.583.200	75.790.996	78.064.346
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.263.461	40.080.000	44.733.000	48.087.975	50.492.374	53.016.993
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.231.566	7.357.000	8.222.100	8.435.875	8.655.208	8.888.898
403100	Vergnügungssteuer	1.458.169	1.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
403110	Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	42.695	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
403200	Hundesteuer	368.925	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
403400	Zweitwohnungssteuer		30.000				
405100	Kompensationszahlungen	5.240.777	4.740.000	5.038.000	5.148.836	5.298.152	5.409.413
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>44.259.765</b>	<b>54.124.633</b>	<b>57.335.114</b>	<b>57.335.114</b>	<b>57.335.114</b>	<b>57.335.114</b>
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	42.807.763	52.608.877	55.669.041	55.669.041	55.669.041	55.669.041
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.452.002	1.515.756	1.666.073	1.666.073	1.666.073	1.666.073
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.267.164</b>					
448100	Erstattungen vom Land	116.418					
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.150.746					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.631.912</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
456200	Säumniszuschläge und dergleichen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	172					
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	18					
456400	Verzinsung Gewerbesteuer	1.618.568	598.800	998.800	998.800	998.800	998.800
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	13.148					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>202.713.558</b>	<b>199.491.633</b>	<b>212.096.914</b>	<b>218.119.700</b>	<b>223.300.544</b>	<b>228.643.464</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>95.064.793</b>	<b>90.982.500</b>	<b>94.630.593</b>	<b>95.816.814</b>	<b>97.022.034</b>	<b>98.246.720</b>
534100	Gewerbsteuerumlage	5.926.028	6.166.250	6.083.300	6.265.833	6.453.808	6.647.423
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.095.343	6.166.250	5.909.500	6.086.810	6.269.414	6.457.496
537200	Kreisumlage	81.460.706	78.650.000	82.637.793	83.464.171	84.298.812	85.141.801
539100	Sonstige Transferaufwendungen	1.582.716					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.673</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.610.950</b>	<b>1.627.060</b>	<b>1.643.331</b>
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	220					
542400	Gebühren	6					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.165					
547910	Niederschlagung (EWB)	83.282					
548500	Investive Transferleistungen		1.580.000	1.595.000	1.610.950	1.627.060	1.643.331
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.149.466</b>	<b>92.562.500</b>	<b>96.225.593</b>	<b>97.427.764</b>	<b>98.649.094</b>	<b>99.890.051</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.564.092</b>	<b>106.929.133</b>	<b>115.871.321</b>	<b>120.691.936</b>	<b>124.651.450</b>	<b>128.753.413</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	518.702					
21	= Finanzergebnis	-518.702					
22	= Ordentliches Ergebnis	107.045.390	106.929.133	115.871.321	120.691.936	124.651.450	128.753.413
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	107.045.390	106.929.133	115.871.321	120.691.936	124.651.450	128.753.413
29	= Jahresergebnis	107.045.390	106.929.133	115.871.321	120.691.936	124.651.450	128.753.413

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>7.840.645</b>	<b>7.899.500</b>	<b>4.376.331</b>	<b>4.369.331</b>	<b>4.369.331</b>	<b>4.369.331</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	7.840.645	7.234.200	3.789.031	3.789.031	3.789.031	3.789.031
681900	Zuwendungen für Festwerte		665.300	587.300	580.300	580.300	580.300
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.840.645</b>	<b>7.899.500</b>	<b>4.376.331</b>	<b>4.369.331</b>	<b>4.369.331</b>	<b>4.369.331</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.840.645</b>	<b>7.899.500</b>	<b>4.376.331</b>	<b>4.369.331</b>	<b>4.369.331</b>	<b>4.369.331</b>

## Haushaltsplan 2012

### Investitionen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Paderborn

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999920001 Investitionspauschale	3.159.064	3.197.506	3.424.250		3.424.250	3.424.250	3.424.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.159.064	3.197.506	3.424.250		3.424.250	3.424.250	3.424.250
999940001 Bildungspauschale		4.307.213	557.300		550.300	550.300	550.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.307.213	557.300		550.300	550.300	550.300
999952001 Sportpauschale	392.131	394.781	394.781		394.781	394.781	394.781
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.131	394.781	394.781		394.781	394.781	394.781

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Paderborn

#### Erläuterungen Teilergebnisplan:

##### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

##### II. Sachkonten:

###### 403100 Vergnügungssteuer

Der Ansatz für das Jahr 2012 kann deutlich angehoben werden. Ab dem 01.01.2012 treten Änderungen hinsichtlich der Konzessionierung von Spielhallen ein, die zu wesentlichen Einschränkungen führen. Vor diesem Hintergrund ist 2011 ein deutlicher Anstieg von zu steuernden Spielautomaten festzustellen, der sich in der Ansatzbildung für 2012 wieder findet.

###### 412100 Bedarfszuweisungen vom Land

Aufwendungsbeihilfen Gaststreitkräfte 1.666.073 EUR

###### 548500 Investive Transferleistungen

Krankenhausinvestitionspauschale 1.595.000 EUR

##### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

###### Maßnahme 7: Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes für Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit

	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
<b>403100 Vergnügungssteuer</b>		
Erhöhung des Ertrags 2011	300.000 EUR	420.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	300.000 EUR	420.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	300.000 EUR	420.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	300.000 EUR	420.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	300.000 EUR	420.000 EUR

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

#### Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

#### Erläuterungen Investitionen:

###### 999940001 Bildungspauschale

Für das Jahr 2012 erhält die Stadt Paderborn Zuwendungen aus der Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 4.359.023 EUR.

Die Zuordnung der Bildungspauschale erfolgte im Haushalt 2012 getrennt nach konsumtiver und investiver Verwendung.

Vor diesem Hintergrund ist an dieser Stelle der als investive Einzahlung zu zeigende Anteil in Höhe von 557.300 EUR abgebildet.

Die Verwendung der Bildungspauschale ist für 2012 wie folgt geplant:

Zinsaufwand aus Krediten für Schulbau- 591.050 EUR

maßnahmen

Beschaffungen StA 40 557.300 EUR

###### Weiterleitung an den GMP:

Investitionen Schulen 1.412.673 EUR

Rückstellungen Schulen 1.469.300 EUR

Mieten, Zinsaufwand 328.700 EUR

4.359.023 EUR

## Haushaltsplan 2012

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Stadt Paderborn				
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktgruppe</b>	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produkt</b>	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss			
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hermes			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung des städtischen Schuldenstandes inländischer Banken			
<b>Zielgruppen</b>				
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>				
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
Pro Kopf Verschuldung siehe Vorbericht				

## Haushaltsplan 2012

<b>Teilergebnishaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>555.499</b>	<b>552.650</b>	<b>591.050</b>	<b>571.310</b>	<b>555.210</b>	<b>538.310</b>
414100	Zuweisungen vom Land	555.499	552.650	591.050	571.310	555.210	538.310
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>555.499</b>	<b>552.650</b>	<b>591.050</b>	<b>571.310</b>	<b>555.210</b>	<b>538.310</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>830</b>					
529100	Sonstige Dienstleistungen	830					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.360</b>	<b>324.366</b>	<b>-675.069</b>	<b>528.868</b>	<b>524.003</b>	<b>529.103</b>
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.306					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	42					
548500	Investive Transferleistungen	225.012	77.366	74.931	73.868	63.953	63.953
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		247.000	450.000	455.000	460.050	465.150
549995	Pauschale Aufwandskürzung			-1.200.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.189</b>	<b>324.366</b>	<b>-675.069</b>	<b>528.868</b>	<b>524.003</b>	<b>529.103</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.310</b>	<b>228.284</b>	<b>1.266.119</b>	<b>42.442</b>	<b>31.207</b>	<b>9.207</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>414.522</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.002.306</b>	<b>1.096.841</b>	<b>1.102.601</b>	<b>1.147.071</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>4.955.704</b>	<b>5.740.554</b>	<b>5.168.430</b>	<b>5.601.900</b>	<b>6.000.800</b>	<b>6.190.900</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-4.541.182</b>	<b>-4.740.554</b>	<b>-4.166.124</b>	<b>-4.505.059</b>	<b>-4.898.199</b>	<b>-5.043.829</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.213.873</b>	<b>-4.512.270</b>	<b>-2.900.005</b>	<b>-4.462.617</b>	<b>-4.866.992</b>	<b>-5.034.622</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.213.873</b>	<b>-4.512.270</b>	<b>-2.900.005</b>	<b>-4.462.617</b>	<b>-4.866.992</b>	<b>-5.034.622</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.213.873</b>	<b>-4.512.270</b>	<b>-2.900.005</b>	<b>-4.462.617</b>	<b>-4.866.992</b>	<b>-5.034.622</b>

## Haushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>7.097.500</b>	<b>16.589.510</b>	<b>10.818.607</b>	<b>16.150.889</b>	<b>14.441.389</b>	<b>13.758.801</b>
34	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>10.913.502</b>	<b>18.719.345</b>	<b>11.294.718</b>	<b>10.975.275</b>	<b>13.788.100</b>	<b>16.914.400</b>
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.816.002</b>	<b>-2.129.835</b>	<b>-476.111</b>	<b>5.175.614</b>	<b>653.289</b>	<b>-3.155.599</b>

# Haushaltsplan 2012

## Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

#### II. Sachkonten:

##### 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen Investive Transferleistungen

Deckungsreserve für persönliche Aufwendungen	500.000 EUR
Haushaltskonsolidierung Maßnahme Nr. 1	0 EUR
Haushaltskonsolidierung Maßnahme Nr. 42	-50.000 EUR
	450.000 EUR

##### 549995 Pauschale Aufwandskürzung

Für das Jahr 2012 wird der Gesamtansatz der ordentlichen Aufwendungen pauschal in Höhe von 1,2 Mio. EUR gekürzt. Aus Gründen der Vereinfachung erfolgt die Darstellung der Kürzung in dieser Produktgruppe. Die tatsächlichen Einsparungen werden in den entsprechenden Teilplänen ausgewiesen.

##### Nr. 19 Finanzerträge

##### 461700 Zinserträge von Kreditinstituten

Zinsen Kontokorrentverkehr / aus Beständen	840.000 EUR
Zinsen Maßnahme 52 Haushaltskonsolidierung (s. u.)	162.306 EUR
	1.002.306 EUR

##### Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (anteilig)

##### 551100 Zinsaufwendungen an das Land

Zinsen Rückzahlung Landeszuschüsse	100.000 EUR
------------------------------------	-------------

#### III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

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

##### Maßnahme 1: Verringerung der entgelteten Überstunden

	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
<b>549900 Andere sonstige Aufwendungen</b>		
Reduzierung des Aufwands 2011	-203.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-203.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-203.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-203.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-203.000 EUR	0 EUR

Lt. Sachstandsbericht vom 05.07.2011 ist diese Maßnahme voraussichtlich nicht umsetzbar.

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

	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 10.11.11)
<b>549900 Andere sonstige Aufwendungen</b>		
Reduzierung des Aufwands 2011	-49.500 EUR	-49.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-50.000 EUR	-50.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-50.000 EUR	-50.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-50.000 EUR	-50.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-50.000 EUR	-50.000 EUR

Bislang steht nicht fest in welchem Bereich die Stelle eingespart werden kann. Daher wird die Ersparnis als Reduzierung der Deckungsreserve dargestellt.

## Haushaltsplan 2012

### Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

#### **Maßnahme 52: Zinersparnisse durch Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen**

<b>Nr 19 Finanzerträge (anteilig)</b>	<b>Planwert</b>	<b>voraussichtliche Haushalts-</b>
<b>461700 Zinserträge von Kreditinstituten</b>	<b>Rödl &amp; Partner</b>	<b>entlastung (Stand 10.11.11)</b>
Erhöhung des Ertrags 2012	609.647 EUR	162.306 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	1.083.472 EUR	256.841 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	1.630.536 EUR	262.601 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	2.232.271 EUR	307.071 EUR

Die Zinersparnisse werden "spitz" zur Entwicklung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen berechnet.

Nicht enthalten sind die Ersparnisse aus der Nr. 10 (s. Begründung PG 0112) und Nr. 46 (s. Begründung PG 1201).

0

#### **Erläuterungen Teilfinanzplan:**

keine Erläuterungen

#### **Erläuterungen Investitionen:**

keine Erläuterungen



**Herausgeber:**  
Stadt Paderborn  
Am Abdinghof 11  
33098 Paderborn