

Haushaltsplan 2021

Teilpläne Dezernate I – III Band 2



Inhaltsverzeichnis

Band II

NKF-Produktplan nach Dezernaten (Dezernate I bis III)	5
--	----------

Dezernat I

Referat des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten	15
• Verwaltungsführung	20
• Städtepartnerschaften	27
• Statistik	32
Haupt- und Personalamt	37
• Politische Gremien	40
• Beschäftigtenvertretung	43
• Zentrale Dienste	51
• Personalmanagement	59
• Gesamtstädtische Konzepte und Rahmenregelungen/ Organisationsangelegenheiten	64
Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	67
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	72
• Gesamtstädtische Veranstaltungen	80
• Wochenmärkte	89
Rechnungsprüfungsamt	95
• Rechnungsprüfung	99
Gleichstellungsbeauftragte	103
• Gleichstellung von Frau und Mann	108

Dezernat II

Amt für Finanzen	113
• Finanzmanagement und Rechnungswesen	121
• Gebäudemanagement	126
• Straßenreinigung / Winterdienst	132
• Wirtschaft und Tourismus	135
• Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	142
• Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	148
Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen	153
• Grundstücksmanagement	157
• Wohnraumsicherung und –versorgung	164

ASP	169
• Zentraler Bau- und Betriebshof	172
<u>Dezernat III</u>	
Einwohner- und Standesamt	179
• Einwohner- und Personenstandswesen	189
• Wahlen	193
Rechtsamt	197
• Recht	201
Amt für öffentliche Ordnung	207
• Allgemeine Sicherheit und Ordnung	212
• Gewerbewesen	217
• Verkehrsangelegenheiten	220
• Regelung des Aufenthalts von Ausländern	225
Kulturamt	229
• Kommunale Veranstaltungen	232
• Kulturförderung	237
• Museen und Galerien	245
Städt. Musikschule	251
• Musikschule	255
Stadt- und Kreisarchiv	261
• Archiv	267
Kulturwerkstatt	273
• Kulturwerkstatt	278

NKF-Produktplan

nach Dezernaten

Dezernat I

Dezernat II

Dezernat III

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Ref. des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten			
	01 Innere Verwaltung		
		0102 Verwaltungsführung	
			010201 Steuerung und -unterstützung, Bürgereingaben
			010202 Repräsentation
			010204 Förderprogramm Digitale Modellregion
		0114 Städtepartnerschaften	
			011401 Städtepartnerschaften/ Sonstige ausländische Kontakte
	02 Sicherheit und Ordnung		
		0206 Statistik	
			020601 Statistik
I Haupt- und Personalamt			
	01 Innere Verwaltung		
		0101 Politische Gremien	
			010101 Politische Gremien
		0104 Beschäftigtenvertretung	
			010401 Beschäftigtenvertretung
		0106 Zentrale Dienste	
			010601 Druckerei
			010602 Post- und Botendienst
			010603 Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale
			010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen
			010605 Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden
			010606 Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial/ Inventar
			010608 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
		0108 Personalmanagement	
			010810 Personalservice
			010811 Personalentwicklung
		0110 Gesamtstädtische Konzepte, Rahmenregelungen/ Organisationsangelegenheiten	
			011003 Entwicklung von Konzepten, Rahmenregelungen, Organisationsangelegenheiten

I Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

01 Innere Verwaltung

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

010701 Presse-/ Medienarbeit

010702 City-Management

010703 Stadtmarketing

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen

150101 Jahrmärkte

150102 Sonstige Großveranstaltungen

1502 Wochenmärkte

150201 Durchführung von
Wochenmärkten**I Rechnungsprüfungsamt**

01 Innere Verwaltung

0105 Rechnungsprüfung

010503 Beratung und Erstellung
von gutachterlichen Stellungnahmen

010504 Durchführung von Prüfungen

I Gleichstellungsbeauftragte

01 Innere Verwaltung

0103 Gleichstellung von Frau und Mann

010301 Förderung der Gleichstellung
innerhalb der Stadtverwaltung010302 Förderung der Gleichstellung
in der Stadt Paderborn010303 Beratung in Diskriminierungs-
fragen**II Amt für Finanzen**

01 Innere Verwaltung

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

010901 Haushalts- und
Betriebswirtschaft010902 Beteiligungs- und
Vermögensmanagement incl.
steuerliche Beratung

010903 Steuern und Abgaben

010904 Zahlungsverkehr

010906 Vollstreckung

0113 Gebäudemanagement

011301 Gebäudemanagement

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1204 Straßenreinigung/ Winterdienst

120401 Straßenreinigung/
Winterdienst

Haushaltsplan 2021

15 Wirtschaft und Tourismus		
	1503 Wirtschaft und Tourismus	
		150301 Wirtschaftliche Betätigungen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
	1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
		160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

II Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

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

II ASP

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

III Einwohner- und Standesamt

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

III Rechtsamt			
01 Innere Verwaltung			
0111 Recht			
			011101 Rechtsangelegenheiten
			011102 Versicherungs- angelegenheiten
III Amt für öffentliche Ordnung			
02 Sicherheit und Ordnung			
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
			020101 Allgemeine Gefahrenabwehr
			020102 Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten
			020103 Unterbringung von wohnungslosen Menschen
0202 Gewerbewesen			
			020201 Überwachung von Betrieben
0203 Verkehrsangelegenheiten			
			020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
			020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern			
			020501 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
III Kulturamt			
04 Kultur			
0401 Kommunale Veranstaltungen			
			040101 Kulturelle Veranstaltungen
0402 Kulturförderung			
			040201 Kulturförderung
0407 Museen und Galerien			
			040701 Museen und Galerien
III Städt. Musikschule			
04 Kultur			
0405 Musikschule			
			040501 Unterricht
			040502 Veranstaltungen und Projekte

III Stadt- und Kreisarchiv			
04 Kultur			
0408 Archiv			
			040801 Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern
			040802 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen
			040803 Vermittlung, Information, Forschung
			040804 Verwaltungsbibliothek

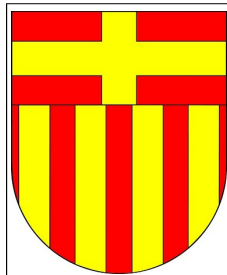
III Kulturwerkstatt			
04 Kultur			
0403 Kulturwerkstatt			
			040301 Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen
			040302 Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen
			040303 Betrieb der Cafeteria

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat I

Haushaltsplan 2021

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Ref. des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten			
	01 Innere Verwaltung		
		0102 Verwaltungsführung	
			010201 Steuerung und -unterstützung, Bürgereingaben
			010202 Repräsentation
			010204 Förderprogramm Digitale Modellregion
		0114 Städtepartnerschaften	
			011401 Städtepartnerschaften/ Sonstige ausländische Kontakte
	02 Sicherheit und Ordnung		
		0206 Statistik	
			020601 Statistik


Produktbeschreibung
Steuerung und -unterstützung, Bürgereingaben

Stadt Paderborn

Produkt 010201**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

s. u. Kategorie "Verantwortlich"

Verantwortlich

Herr Böddeker (Zentrale Vergabestelle - Referat für Städtebauförderung)
 Frau Förster (Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung)
 Herr Kamp (Stabsstelle Projekt Stadthaus)
 Frau Kemper (Referat des Bürgermeisters)

Kurzbeschreibung

- Strategische Planung, strategisches Controlling, strategisches Berichtswesen
- Ansprechperson für Bürger*innen sowie die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in allgemeinen datenschutzrechtlichen Fragen und Anliegen zur Abstimmung mit dem externen behördlichen Datenschutzbeauftragten
- Ansprechperson für Bürger*innen sowie die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung bei Fragen und Anliegen zum Informationsfreiheitsgesetz (IFG NRW)
- Durchführung von ämterübergreifenden Sonderaufgaben im technischen Dezernat, Vorbereitung von Entscheidungen des Dezernenten
- Kontrollfunktion und Auswertung der Beschwerden und Anregungen
- Vermittlung zwischen Bürgermeister und Verwaltung
- Bürgerbeteiligungen
- Vorbereitung von Hearing-Veranstaltungen, Bürgergesprächen

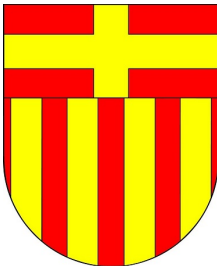
Zielgruppen

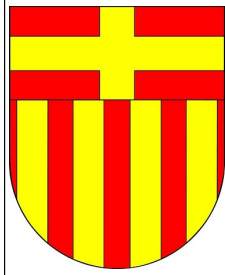
- Bürgermeister und Beigeordnete
- Rat und Ausschüsse
- jeweils betroffene Dienststellen
- Dezernat V
- Bürger*innen

Auftragsgrundlage(n)

- Verfügung zum Controlling vom 17.12.2003
- EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
- Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW) und die spezialgesetzlichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen
- Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG NRW)
- Beauftragung durch die techn. Dezernentin im Einzelfall

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Beschwerden / Anfragen	320	200	300	300	300	300
Anzahl der Bürgersprechstunden	2	10	10	12	12	12
Anzahl der vom Bürgermeister initiierten Bürgerversammlungen	5	3	3	4	4	4
Bearbeitungsdauer von Bürgeranfragen (Tage)	18	14	14	14	14	14
Anteil der berechtigten Beschwerden an der Gesamtanzahl (%)	10	15	15	15	15	15

	Produktbeschreibung Repräsentation		Produkt 010202			
Stadt Paderborn						
Fachausschuss		Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit		Referat des Bürgermeisters				
Verantwortlich		Frau Kemper				
Kurzbeschreibung		- Vorbereitung und Organisation von Repräsentationsfragen, Einsatzplanung und Protokollfragen - Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit - Erarbeitung von Ansprachen, Reden und Vorträgen				
Zielgruppen		- Bürgermeister und Stellvertretung - Mitglieder des Rates - Bürger*innen - Gäste der Stadt Paderborn				
Auftragsgrundlage(n)						
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Empfänge	127	150	150	150	150	150
Anzahl der Reden/ Grußworte/ Vorträge	357	350	350	350	350	350



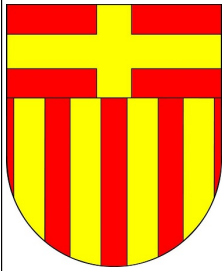
**Produktbeschreibung
Förderprogramm Digitale Modellregion**

Stadt Paderborn

Produkt 010204

Fachausschuss	Ausschuss für Digitalisierung und E-Government
Organisationseinheit	Stabsstelle "Chief Digital Officer (CDO)"
Verantwortlich	Frau Boschin-Heinz
Kurzbeschreibung	Die Stabsstelle Digitalisierung ist die zentrale Ansprechperson für das Thema „Digitalisierung“ bei der Stadt Paderborn. Sie initiiert, koordiniert, bündelt und steuert Projekte und Initiativen, um die Digitalisierung von Verwaltung und in der gesamten Stadt voranzutreiben. Neben der internen und externen Kommunikation ist die Pflege strategischer Partnerschaften des städtischen und regionalen Netzwerks eine wichtige Aufgabe der Stabsstelle.
Zielgruppen	- Bürger*innen und Wirtschaft - Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage(n)	Ratsbeschluss

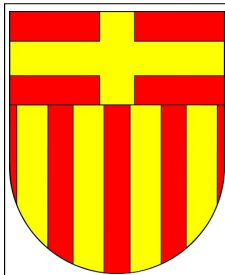
Haushaltsplan 2021


**Teilergebnisplan
Verwaltungsführung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.243,52	238.700	220.500	0	1.101.000	2.201.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.059,68	19.900	80.750	20.750	20.750	20.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.088,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	325.391,21	303.600	346.250	65.750	1.166.750	2.267.650
11	- Personalaufwendungen	2.266.994,55	2.732.200	2.740.700	2.795.500	2.851.500	2.908.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	199.088,60	434.500	544.800	495.100	495.500	495.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.831,80	60.600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	124.613,05	85.600	246.200	95.600	55.600	55.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.435,78	356.100	371.350	374.750	1.600.550	2.826.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.957.963,78	3.669.000	3.903.050	3.760.950	5.003.150	6.286.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.632.572,57	-3.365.400	-3.556.800	-3.695.200	-3.836.400	-4.018.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.632.572,57	-3.365.400	-3.556.800	-3.695.200	-3.836.400	-4.018.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.632.572,57	-3.365.400	-3.556.800	-3.695.200	-3.836.400	-4.018.500
29	= Teilergebnis	-2.632.572,57	-3.365.400	-3.556.800	-3.695.200	-3.836.400	-4.018.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.632.572,57	-3.365.400	-3.556.800	-3.695.200	-3.836.400	-4.018.500

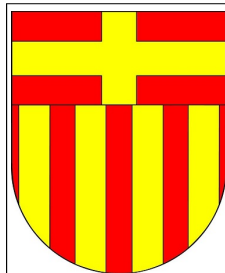

**Teilfinanzplan A
Verwaltungsführung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.018.200	3.812.500	0	7.624.900	3.812.500	0
06	= Summe investive Einzahlungen	0,00	7.018.200	3.812.500	0	7.624.900	3.812.500	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.275,66	11.800	20.000	0	0	0	0
11	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.798.000	4.236.100	0	8.472.100	4.236.100	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.666,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	8.941,66	7.809.800	4.256.100	0	8.472.100	4.236.100	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.941,66	-791.600	-443.600	0	-847.200	-423.600	0

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan B
Verwaltungsführung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
189901401 Technische Ausstattung Stabsstelle	-7.275,66	-10.000	-10.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.275,66	10.000	10.000	0	0	0	0
189901402 Software f. Projekte i. d. Lebensbereichen d. St.	-1.666,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.666,00	0	0	0	0	0	0
189901403 Hardware f. Projekte i. d. Lebensbereichen d. St.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
199901502 Projekt Glasfaseranschluss	0,00	-779.800	-347.800	0	-695.600	-347.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.018.200	3.130.300	0	6.260.500	3.130.300	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.798.000	3.478.100	0	6.956.100	3.478.100	0
219915001 Glasfaserausbau Gewerbegebiet	0,00	0	-75.800	0	-151.600	-75.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	682.200	0	1.364.400	682.200	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	758.000	0	1.516.000	758.000	0
999904401 Beschaffungen -D IV -	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
999915404 Beschaffungen Ref 105 (Verwaltungsführung)	0,00	-800	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.941,66	-7.809.800	-4.256.100	0	-8.472.100	-4.236.100	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	7.018.200	3.812.500	0	7.624.900	3.812.500	0
Gesamtsumme	-8.941,66	-791.600	-443.600	0	-847.200	-423.600	0


**Teilplan
Verwaltungsführung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:
Digitale Modellregion: Ausbau City-WLAN-Infrastruktur
Für den Ausbau wird über drei Jahre ein Zuschuss von insgesamt 180.000 EUR gewährt:

2020	30.000 EUR
Budget CDO zusätzlich	30.000 EUR
2021	80.000 EUR
2022	40.000 EUR
	180.000 EUR

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2020Ansatz 2021
Ordentliche Erträge
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen vom Land

Förderprogramm "Digitale Modellregion" (befristet bis 2021)

220.500 EUR

220.500 EUR

Europawoche (s. ab 2021 Erstattungen vom Land)

1.200 EUR

0 EUR

221.700 EUR

220.500 EUR
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen (ab 2023)

Für die zur Umsetzung des Projektes "Glasfaseranschluss" zu berücksichtigenden Zuwendungen und Aufwendungen sind Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden und über sieben Jahre aufzulösen (s. a. Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen vom Land

Europawoche

0 EUR

1.200 EUR

Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden

Erstattungen für Leistungen der Vergabestelle im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit Borcheln, Lichtenau und Bad Lippspringe

12.000 EUR

11.500 EUR

Erstattungen Projektbüro u. Digitalkonferenzen "Digitale Modellregion" (Kreis Paderborn, Stadt Bielefeld, Stadt Delbrück, befristet bis 2021)

Die Erstattungen 2020 werden im "Ist" ebenfalls an dieser Stelle gebucht.

0 EUR

60.000 EUR

12.000 EUR

71.500 EUR
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände

Förderprogramm "Digitale Modellregion": Erstattung von Personal- und Gemeinkosten an Kreis Paderborn, Bielefeld und Delbrück für die Mitarbeit im Projektbüro (befristet bis 2021)

110.000 EUR

0 EUR

Ab 2021 Veranschlagung im Bereich Transferaufwendungen (s. u.)

Aufwendungen für Unterhaltung BuG

Förderprogramm "Digitale Modellregion"

5.000 EUR

0 EUR

Repräsentation

400 EUR

400 EUR

5.400 EUR

400 EUR


**Teilplan
Verwaltungsführung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

 "Digitale Modellregion"
 Repräsentation
Ansatz 2020Ansatz 2021

0 EUR 10.000 EUR

500 EUR 1.300 EUR

500 EUR 11.300 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

 Förderprogramm "Digitale Modellregion"
 Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung / Stabsstelle Projekt Stadthaus
 Erstattung für Leistungen im Rahmen des Datenschutzes
 Repräsentation

200.000 EUR 392.000 EUR

15.000 EUR 15.000 EUR

92.000 EUR 92.000 EUR

10.000 EUR 10.000 EUR

317.000 EUR 509.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände

 Förderprogramm "Digitale Modellregion": Erstattung von Personal- und Gemeinkosten an
 Kreis PB, Bielefeld und Delbrück für die Mitarbeit im Projektbüro (befristet bis 2021)
 bis 2020 Veranschlagung im Bereich Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

0 EUR 110.600 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche

 Alters- und Ehejubilare etc.
 Förderprogramm "Digitale Modellregion" / Ausbau City - WLAN - Infrastruktur (Zeitraum
 2019 - 2022)

55.500 EUR 55.500 EUR

30.000 EUR 80.000 EUR

85.500 EUR 135.500 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:
199901502 Projekt Glasfaseranschluss

 Auf Basis des vom Kreis Paderborn weitergeleiteten Realisierungs- und Zahlungsplans erfolgte eine Anpassung der Ansätze je Jahr. Durch die
 Vergabeverhandlungen konnten die Gesamtkosten von 15,596 Mio. EUR auf 14,094 EUR reduziert werden. Im Jahr 2020 hat lediglich ein Mittelabruf
 von rd. 181.800 EUR stattgefunden. Somit ist das Projekt nahezu komplett neu zu veranschlagen.

Förderprogramm Digitale Modellregion

 Zur Umsetzung des Förderprojektes "Digitale Modellregion" sind anteilig bei den jeweiligen
 Konten folgende Ansätze in dieser Produktgruppe für das Jahr 2020 etatisiert:
Ansatz 2020Ansatz 2021
189901401 Technische Ausstattung Stabstelle (Förderprogramm Digitale Modellregion)

Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung

10.000 EUR**10.000 EUR**
Konsumtiv sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:
Erträge

 Zuweisungen vom Land
 Erstattungen von Gemeinden (Projektbüro / Digitalkonferenzen)

220.500 EUR

220.500 EUR

0 EUR 60.000 EUR

220.500 EUR 280.500 EUR

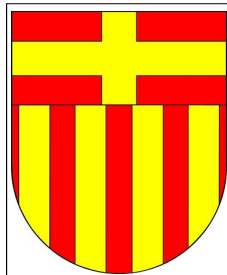

**Teilplan
Verwaltungsführung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Aufwendungen		
Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden	110.000 EUR	0 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 EUR	0 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0 EUR	10.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200.000 EUR	392.000 EUR
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden	0 EUR	110.600 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000 EUR	80.000 EUR
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10.000 EUR	8.000 EUR
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.000 EUR	15.000 EUR
Büromaterial	1.000 EUR	500 EUR
Zeitungen und Fachliteratur	1.000 EUR	1.000 EUR
Bewirtung und Repräsentation	4.000 EUR	3.000 EUR
	371.000 EUR	620.100 EUR

Zur Gewährleistung der höchst möglichen Flexibilität im Rahmen der Umsetzung des Projektes sind alle konsumtiven Ansätze des Förderprojekts "Digitale Modellregion" betreffend gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt ebenfalls für die zugehörigen Investitionsmaßnahmen.


Produktbeschreibung
Städtepartnerschaften / Sonstige ausländische Kontakte

Produkt 011401

Stadt Paderborn

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Referat des Bürgermeisters

Verantwortlich

Frau Kemper

Kurzbeschreibung

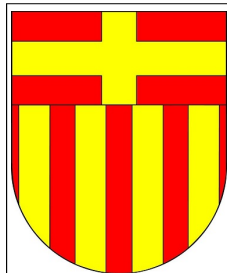
- Partnerschaftsangelegenheiten
- Geschäftsführung des Partnerschaftskomitees und des Vorstandes
- Förderung bestehender Beziehungen zwischen Vereinen, Verbänden, Institutionen zu den Partnerstädten der Stadt Paderborn
- Initiierung und Koordinierung neuer Projekte und Austauschprogramme
- Aufbau von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

Zielgruppen

- Bürger*innen Paderborns und der Partnerstädte
- Vertretung der Partnerstädte
- Vertretung der deutsch-ausländischen Gesellschaften

Auftragsgrundlage(n)

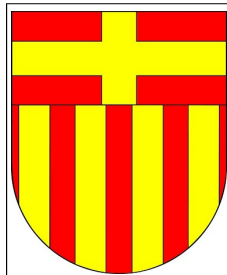
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der bezuschussten Besuche in PB und in den Partnerstädten	27	25	25	25	25	25
Anzahl der vermittelten Praktikanten/ Au-pair-Austausche	2	2	2	2	2	2
Anzahl der städtepartnerschaftlichen Begegnungen	31	30	30	30	30	30
Anzahl der offiziellen Delegationsbesuche	4	3	3	3	3	3


**Teilergebnisplan
Städtepartnerschaften**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0114

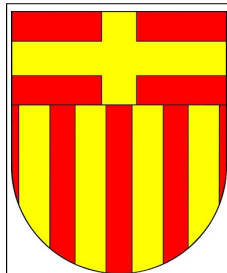
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.992,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.138,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	45.823,60	65.900	54.500	55.600	56.700	57.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.309,07	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.595,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.908,23	43.000	41.000	31.500	32.000	32.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.636,84	139.300	125.700	117.300	118.900	120.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.498,14	-137.300	-123.700	-115.300	-116.900	-118.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.498,14	-137.300	-123.700	-115.300	-116.900	-118.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-131.498,14	-137.300	-123.700	-115.300	-116.900	-118.500
29	= Teilergebnis	-131.498,14	-137.300	-123.700	-115.300	-116.900	-118.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-131.498,14	-137.300	-123.700	-115.300	-116.900	-118.500


**Teilfinanzplan A
Städtepartnerschaften**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0114

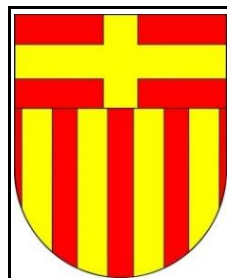
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0


**Teilfinanzplan B
Städtepartnerschaften**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0114

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999915402 Beschaffungen Ref 105 (Städtepartnerschaften)	0,00	-200	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-200	0	0	0	0	0


**Teilplan
Städtepartnerschaften**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0114

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Im Haushaltsjahr 2020 war eine Jubiläumsveranstaltung anlässlich des 250. Geburtstags Ludwig van Beethovens geplant, die aufgrund der Corona-Pandemie verschoben wurde. Nunmehr sind im Haushaltsjahr 2021 anlässlich des 250. Geburtstags Ludwig van Beethovens zwei Konzerte eines internationalen Chores, der aus den Partnerstädten Paderborns bestehen soll, geplant. Die Chöre aus Przemyśl, Pamplona, Le Mans und Bolton singen zwar ehrenamtlich, jedoch soll eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 10.000 EUR für Reise- und Unterkunftskosten der Chöre erfolgen.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Teilfinanzplan:

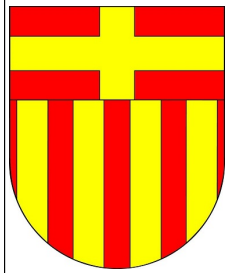
Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Statistik**

Stadt Paderborn

Produkt 020601**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Referat des Bürgermeisters

VerantwortlichFrau Kemper
Herr Wahl**Kurzbeschreibung**

- Durchführung der gesetzlich und dienstlich vorgeschriebenen Statistiken
- Analyse und Prognose der für die Verwaltung notwendigen Zeitreihen
- Statistische Auskünfte
- Durchführung der Volkszählung Zensus 2022

Zielgruppen

- Bürgermeister und Beigeordnete
- Rat und Ausschüsse
- jeweils betroffene Dienststellen
- Bürger*innen, Unternehmen, Schüler*innen, Studierende

Auftragsgrundlage(n)

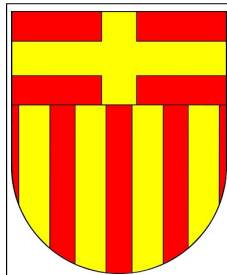
- Dienstanweisung für die Statistik-Dienststelle der Stadt Paderborn
- Zensusgesetze Bund und NRW
- Statistik-Gesetze Bund und NRW

Grunddaten

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Fragebögen	0	0	0	38.000	0	0
Anzahl der Publikationen unter Mitwirkung der Statistikstelle	221	250	250	250	250	250
Anzahl der Anfragen	138	150	150	155	155	155

Erläuterung

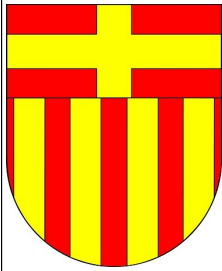
Der geplante Zensus für Jahr 2021 kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden und muss auf das Jahr 2022 verschoben werden. Die Kosten für den letzten Zensus im Jahr 2011 wurden seitens des Landes NRW komplett übernommen.


**Teilergebnisplan
Statistik**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0206

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	610.000	61.800	0
10	= Ordentliche Erträge	74,00	300	30.100	610.100	61.900	100
11	- Personalaufwendungen	99.790,15	135.000	120.000	122.400	124.800	127.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	1.000	31.000	611.000	62.800	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,50	3.300	2.400	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.809,65	139.400	153.400	735.700	189.900	130.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.735,65	-139.100	-123.300	-125.600	-128.000	-130.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.735,65	-139.100	-123.300	-125.600	-128.000	-130.600
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-100.735,65	-139.100	-123.300	-125.600	-128.000	-130.600
29	= Teilergebnis	-100.735,65	-139.100	-123.300	-125.600	-128.000	-130.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.735,65	-139.100	-123.300	-125.600	-128.000	-130.600

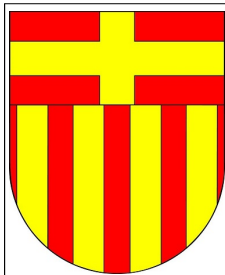

**Teilfinanzplan A
Statistik**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0206

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

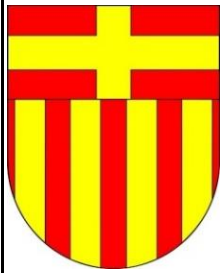


Teilfinanzplan B Statistik

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0206

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999915403 Beschaffungen Ref 105 (Statistik)	0,00	-100	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-100	0	0	0	0	0



Teilplan
Statistik

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0206

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Zensus: Die Stadt wird voraussichtlich ab November 2021 eine Erhebungsstelle zur Volkszählung 2022 einzurichten haben. Zunächst sind hier die vorbereitenden Arbeiten für den Zensus zu leisten: Einwerbung von Zählern; Unterstützung des Landesamtes IT.NRW, Vorbereitung der vorgesehenen Stichprobenerhebungen. In 2022 sind dann voraussichtlich von Mai bis November diese Stichproben durchzuführen, in Paderborn ca. 5.500 Befragungen. Des Weiteren sind voraussichtlich Hausbegehungen für die gleichzeitig laufende Gebäude- und Wohnungszählung durchzuführen, in Paderborn ca. 1.300 Begehungen. Die entsprechenden Ansätze finden sich in den Bereichen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Jahren 2021 bis 2023 wieder.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

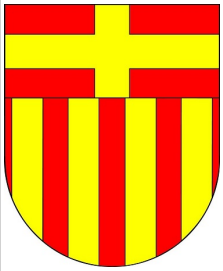
Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

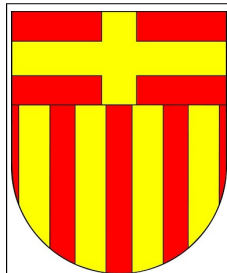
Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2021

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Haupt- und Personalamt			
	01 Innere Verwaltung		
		0101 Politische Gremien	
			010101 Politische Gremien
		0104 Beschäftigtenvertretung	
			010401 Beschäftigtenvertretung
		0106 Zentrale Dienste	
			010601 Druckerei
			010602 Post- und Botendienst
			010603 Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale
			010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen
			010605 Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden
			010606 Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial/ Inventar
			010608 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
		0108 Personalmanagement	
			010810 Personalservice
			010811 Personalentwicklung
		0110 Gesamtstädtische Konzepte, Rahmenregelungen/ Organisationsangelegenheiten	
			011003 Entwicklung von Konzepten, Rahmenregelungen, Organisationsangelegenheiten

	Produktbeschreibung Politische Gremien Stadt Paderborn	Produkt 010101
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Frau Bürger	
Kurzbeschreibung	- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates sowie des Haupt- und Finanzausschusses - Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems	
Zielgruppen	- Rat - Haupt- und Finanzausschuss - Stadtämter - Bürger*innen	
Auftragsgrundlage(n)	- GO NRW - Dienstvereinbarungen - Organisationsentscheidung	

Haushaltsplan 2021

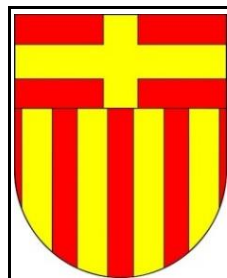


Teilergebnisplan Politische Gremien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0101

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.681,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	= Ordentliche Erträge	30.681,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	199.421,93	235.100	252.000	257.000	262.100	267.400
15	- Transferaufwendungen	3.176,32	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.593,38	993.900	1.134.500	1.141.700	1.148.900	1.155.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.222.191,63	1.232.000	1.389.500	1.401.700	1.414.100	1.426.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.191.509,97	-1.211.000	-1.368.500	-1.380.700	-1.393.100	-1.405.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.191.509,97	-1.211.000	-1.368.500	-1.380.700	-1.393.100	-1.405.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.191.509,97	-1.211.000	-1.368.500	-1.380.700	-1.393.100	-1.405.500
29	= Teilergebnis	-1.191.509,97	-1.211.000	-1.368.500	-1.380.700	-1.393.100	-1.405.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.191.509,97	-1.211.000	-1.368.500	-1.380.700	-1.393.100	-1.405.500


**Teilplan
Politische Gremien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0101
Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 6 Kostenerstattungen und Umlagen		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	15.000 EUR	15.000 EUR
Der angesetzte Betrag für das Jahr 2021 wird vorläufig festgesetzt. Er ist abhängig von der Zusammensetzung des Rates ab September 2021. Ggf. ist durch die Ergebnisse der Kommunalwahl eine Anpassung erforderlich.		
Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000 EUR	6.000 EUR
Der angesetzte Betrag für das Jahr 2021 wird vorläufig festgesetzt. Er ist abhängig von der Zusammensetzung des Rates ab September 2021. Ggf. ist durch die Ergebnisse der Kommunalwahl eine Anpassung erforderlich.		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	650.000 EUR	690.000 EUR
Der angesetzte Betrag für das Jahr 2021 wurde vorsichtig geschätzt.		
Fraktionszuwendungen	335.200 EUR	435.500 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

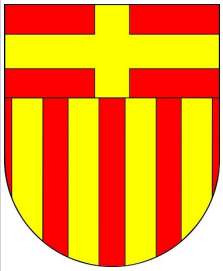
Keine Erläuterungen

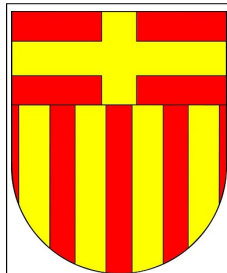
Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

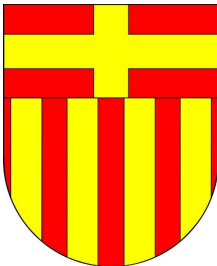
	Produktbeschreibung Beschäftigtenvertretung Stadt Paderborn	Produkt 010401
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Personalrat	
Verantwortlich	Herr Glahe	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz	
Zielgruppen	Beschäftigte der Stadt Paderborn sowie der Eigenbetriebe	
Auftragsgrundlage(n)	Landespersonalvertretungsgesetz	
Erläuterung	Leistungsdaten/Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	

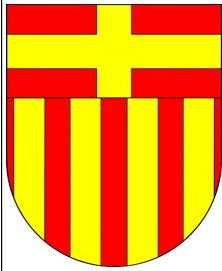

**Teilergebnisplan
Beschäftigtenvertretung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0104

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	447.373,82	533.600	534.700	545.300	556.300	567.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.824,73	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
15	- Transferaufwendungen	4.986,60	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.674,85	43.200	42.500	40.400	40.700	43.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.860,00	587.400	587.800	596.500	608.000	622.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-481.860,00	-582.400	-582.800	-591.500	-603.000	-617.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.860,00	-582.400	-582.800	-591.500	-603.000	-617.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-481.860,00	-582.400	-582.800	-591.500	-603.000	-617.400
29	= Teilergebnis	-481.860,00	-582.400	-582.800	-591.500	-603.000	-617.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-481.860,00	-582.400	-582.800	-591.500	-603.000	-617.400

	Produktbeschreibung Druckerei Stadt Paderborn	Produkt 010601					
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss						
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt						
Verantwortlich	Frau Bürger						
Kurzbeschreibung	- Fertigung von Vervielfältigungen - Produktion von Printmedien						
Zielgruppen	- Gesamtverwaltung - Politische Gremien - Städtische Gesellschaften						
Auftragsgrundlage(n)	Organisationsentscheidung						
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Anzahl der gefertigten Drucke im Verhältnis zur mögl. Gesamtkap. der Druckm.	65	65	70	75	75	80	


**Produktbeschreibung
Post- und Botendienst**

Stadt Paderborn

Produkt 010602**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortlich

Frau Bürger

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Politische Gremien
- Städtische Gesellschaften

Auftragsgrundlage(n)

Organisationsentscheidung

Grunddaten**Ist 2019****Plan 2020****Plan 2021****Plan 2022****Plan 2023****Plan 2024**

Anzahl der versandten Poststücke

359.389

400.000

380.000

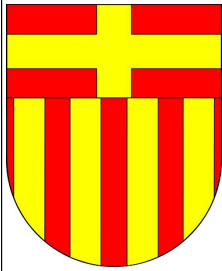
380.000

350.000

330.000

Erläuterung

Die Auswirkungen der Digitalisierung spiegeln sich im Rückgang der Anzahl der versandten Poststücke ab 2022 wider.



Produktbeschreibung
Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale

Produkt 010603

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Haupt- und Personalamt

Verantwortlich Frau Bürger

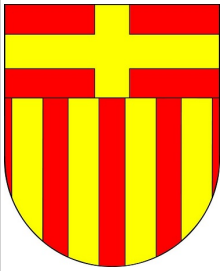
Kurzbeschreibung

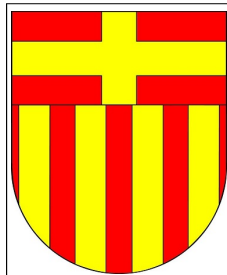
- Telefonischer Bürgerservice: allgemeine Auskunft und Beratung zu allen Dienstleistungen der Stadtverwaltung Paderborn unter Einsatz einer Wissensdatenbank und verschiedener EDV-Fachverfahren
- Zentrale Information für das Publikum der Stadtverwaltung

Zielgruppen Bürger*innen bzw. Besucher*innen

Auftragsgrundlage(n) Organisationsentscheidung

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der angenommenen Telefonanrufe im Verhältn. zu allen eingehenden Anrufen (%)	81	80	80	80	80	80
Zahl der angen. Anrufe im Verhältn. zu den abschließend bearbeiteten Anrufen (%)	86	90	90	90	90	90
Durchschnittliche Wartezeit im Jahresmittel (Sek.)	23	40	30	30	30	30

	Produktbeschreibung Einsatz von Dienstfahrzeugen Stadt Paderborn	Produkt 010604
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Frau Bürger	
Kurzbeschreibung	- Verwaltung und Reservierung von Dienstwagen - Veranlassung von Reparaturen - Fahrdienst für den Bürgermeister, die stellvertretenden Bürgermeister und Beigeordneten	
Zielgruppen	- Gesamtverwaltung - Stellvertretende Bürgermeister	
Auftragsgrundlage(n)	Organisationsentscheidung	
Erläuterung	Die Umsetzung des betrieblichen Mobilitätskonzeptes, das unter anderem eine zentrale standortbezogene Fahrzeugpoollösung beinhaltet, erreicht durch den vollständigen Bezug des Verwaltungsstandortes am Hoppenhof (rd. 550 Mitarbeiter*innen) einen wichtigen Meilenstein. Kennzahlen, die sowohl quantitativ als auch qualitativ die Auswirkungen des betrieblichen Mobilitätskonzeptes sowie die fortschreitende Integration von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben darstellen, sollen daher ab dem HH-Plan 2022 festgelegt werden.	



Produktbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden

Produkt 010605

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Haupt- und Personalamt

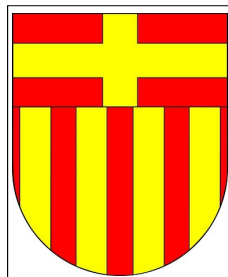
Verantwortlich Frau Bürger

Kurzbeschreibung Verwaltung der städtischen und angemieteten Bürogebäude für die allgemeine Verwaltung

Zielgruppen Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage(n) Organisationsentscheidung

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
verwaltete Fläche der Kernverwaltung in m ²	59.000	59.000	47.000	47.000	47.000	47.000

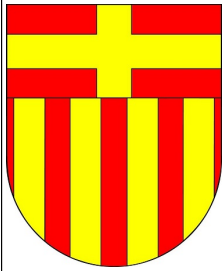


Produktbeschreibung
Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial / Inventar

Produkt 010606

Stadt Paderborn

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.


Produktbeschreibung
Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Paderborn

Produkt 010608**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortlich

Frau Bürger

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Pflege der informationstechnischen Infrastruktur und der Anwendungen
- Unterstützung der Mitarbeiter*innen durch telefonischen Support
- Schulung
- Betreuung und Beratung der Mitarbeiter*innen / Fachämter
- Bereitstellung und Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen
- E-Government-Projekte im Rahmen des Förderprogrammes Digitale Modellregion NRW

Zielgruppen

Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage(n)
 Organisationsentscheidung
 Ratsbeschluss
Grunddaten**Ist 2019****Plan 2020****Plan 2021****Plan 2022****Plan 2023****Plan 2024**Anzahl der Arbeitsplätze mit digitaler
Sachbearbeitung

520

670

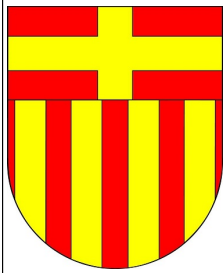
810

900

1.000

1.100

Haushaltsplan 2021

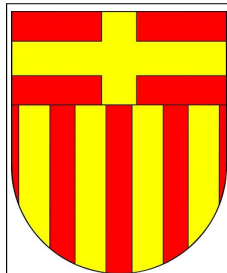

**Teilergebnisplan
Zentrale Dienste**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625.638,95	1.970.100	1.523.060	975.300	1.006.300	1.033.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.121,32	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.676,41	12.200	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.390,11	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.070,67	5.100	31.500	4.100	4.100	4.100
10	= Ordentliche Erträge	1.653.897,46	2.017.400	1.601.560	1.026.700	1.058.000	1.085.900
11	- Personalaufwendungen	2.668.281,68	3.079.800	3.466.400	3.535.600	3.606.600	3.678.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	5.055.536,98	6.402.300	6.547.800	6.667.500	6.681.900	6.749.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291.210,17	491.000	357.600	399.200	468.200	503.400
15	- Transferaufwendungen	80.509,68	177.000	190.000	191.900	193.900	195.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925.928,26	2.037.700	2.211.000	2.244.000	2.190.200	2.259.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.021.466,77	12.187.800	12.772.800	13.038.200	13.140.800	13.387.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.367.569,31	-10.170.400	-11.171.240	-12.011.500	-12.082.800	-12.301.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.367.569,31	-10.170.400	-11.171.240	-12.011.500	-12.082.800	-12.301.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-8.367.569,31	-10.170.400	-11.171.240	-12.011.500	-12.082.800	-12.301.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.282.145,00	3.602.700	3.349.000	3.043.100	2.848.800	3.236.800
29	= Teilergebnis	-10.649.714,31	-13.773.100	-14.520.240	-15.054.600	-14.931.600	-15.538.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.649.714,31	-13.773.100	-14.520.240	-15.054.600	-14.931.600	-15.538.100
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-295,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	299,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

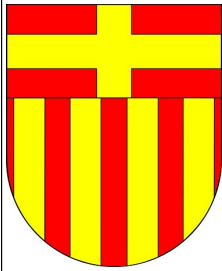

Teilfinanzplan A
Zentrale Dienste

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	833,23	60.000	16.000	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	6.399,46	0	0	0	0	0	0
06	= Summe investive Einzahlungen	7.232,69	60.000	16.000	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	95.469,79	50.000	310.000	0	40.000	40.000	40.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	964.710,63	1.138.000	936.000	50.000	956.000	956.000	956.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	401.319,44	312.000	318.000	50.000	398.000	398.000	398.000
13	= Summe investive Auszahlungen	1.461.499,86	1.500.000	1.564.000	100.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.454.267,17	-1.440.000	-1.548.000	-100.000	-1.394.000	-1.394.000	-1.394.000

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan B
Zentrale Dienste

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
139910401 Dienst - Pedelecs	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
179910103 Standortvernetzung	-48.834,15	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	48.834,15	0	0	0	0	0	0
189910401 Beschaffung TK-Infrastruktur	-219.422,93	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.422,93	0	0	0	0	0	0
189910402 Software E-Government	-128.525,13	-10.000	-4.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	16.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	128.525,13	50.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
189910403 Hardware E-Government	-35.048,47	-5.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.048,47	25.000	0	0	0	0	0
999910301 Erweiterung Kabelnetz	-46.635,64	-50.000	-310.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25 - Baumaßnahmen	46.635,64	50.000	310.000	0	40.000	40.000	40.000
999910401 Beschaffung Inventar -10-	-113.350,20	-360.000	-330.000	-50.000	-350.000	-350.000	-350.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	833,23	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	114.183,43	360.000	330.000	50.000	350.000 (-50.000)	350.000 0	350.000 0
999910402 Softwarelizenzen -10-	-329.970,04	-338.000	-298.000	-50.000	-348.000	-348.000	-348.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	6.399,46	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.575,19	76.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	272.794,31	262.000	298.000	50.000	348.000 (-50.000)	348.000 0	348.000 0
999910403 Beschaffung Hardware -10-	-497.044,45	-613.000	-554.000	0	-554.000	-554.000	-554.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497.044,45	613.000	554.000	0	554.000	554.000	554.000
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)	-25.561,63	-39.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.561,63	39.000	0	0	0	0	0
999910409 Beschaffung TK-Anlagen und Komponenten	-9.874,53	-15.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.874,53	15.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.461.499,86	-1.500.000	-1.564.000	-100.000	-1.394.000	-1.394.000	-1.394.000
Gesamtsumme Einzahlungen	7.232,69	60.000	16.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.454.267,17	-1.440.000	-1.548.000	-100.000	-1.394.000	-1.394.000	-1.394.000


**Teilplan
Zentrale Dienste**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes "Digitale Modellregion" ist bis zum Jahr 2021 befristet. Somit entfallen in der Mittelfristplanung ab dem Jahr 2022 Zuwendungen aus diesem Programm.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Zweckverbände		
EDV: Kostensteigerung durch zusätzliche Anwendungen, Steigerung der Fallzahlen sowie MWST-Pflicht der OWL-IT	3.430.000 EUR	3.883.000 EUR
Digitale Modellregion	70.000 EUR	86.000 EUR
	3.500.000 EUR	3.969.000 EUR
Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	89.500 EUR	77.000 EUR
Telekommunikation: Wartungskosten		
Aufwendungen für Unterhaltung BuG		
EDV (Die Mittel werden im Wesentlichen für Wartungsverträge für Softwarepakete eingesetzt)	870.000 EUR	840.000 EUR
Digitale Modellregion	151.300 EUR	99.000 EUR
	1.021.300 EUR	939.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
EDV: Kosten für zahlreiche Digitalisierungsprojekte, u.a.	1.120.000 EUR	952.500 EUR
- Scan-Projekte 375.000 EUR (u.a. Bauakten 325.000 EUR)		
- Customizing Schnittstellen zum Dokumentenmanagementsystem 150.000 EUR		
- geplante Umzüge im Rahmen der Unterbringung der Stadtverwaltung		
- Beratungsleistungen		
Digitale Modellregion	296.000 EUR	244.000 EUR
	1.416.000 EUR	1.196.500 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Entwicklungskosten GKD)	177.000 EUR	190.000 EUR
EDV: kalkulierte Entwicklungskosten GKD		
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR / < 800,- EUR	265.300 EUR	502.000 EUR
EDV: Beschaffung von erforderlichen Kleinteilen und Lizenzen (Basis der Ansatzbildung ist das Istergebnis des Jahres 2019)		

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen


**Teilplan
Zentrale Dienste**

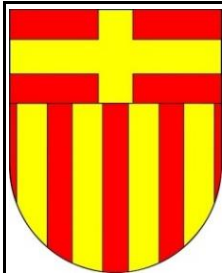
Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106
Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
999910301 Erweiterung Kabelnetz Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt mit dem Straßen- und Brückenbauamt, Abteilung Verkehrstechnik, zur zukunftsweisenden it-technischen Anbindung von Schulen und Verwaltungsstandorten in Schloß Neuhaus an das IT-Netz der Stadtverwaltung. Über den Bau einer Lichtwellenstrecke zwischen dem Hoppenhof und Schloßpark kann dieser zukünftig breitbandig und sicher an das städtische Netz angebunden werden und damit standortübergreifend Geschwindigkeiten wie in einem hausinternen Netz erreicht werden. Auf diese schnelle Anbindung sind im Rahmen des rasanten weiteren Ausbaus der Lernstatt und des damit verbundenen stetig stark steigenden Bandbreitenbedarfs insbesondere die Schulen Gymnasium Schloß Neuhaus, Realschule Schloß Neuhaus sowie die Förderschule Sertürner angewiesen. Davon profitieren darüber hinaus die Verwaltungsstandorte im und am Schloßpark (Museen, Stadtbibliothek, Verwaltungsnebenstelle). Die Verkehrstechnik verlegt auf der gleichen Trasse ein Steuerkabel für die Anbindung der Ampeltechnik in Schloß Neuhaus und nutzt zukünftig auch die Lichtwellenleitungen zur Vernetzung der Verkehrsleittechnik. Gesamtinvestition: 420.000 Euro, davon 310.000 Euro bei "999910301 Erweiterung Kabelnetz" und 110.000 Euro bei "200866109 Lichtwellenleitung Hoppenhof/Marstall".	50.000 EUR	310.000 EUR
999910401 Beschaffung Inventar -10- Digitale Arbeitsplätze	360.000 EUR	330.000 EUR
999910402 Softwarelizenzen -10- Für das Jahr 2021 ist die Einführung bzw. die Erweiterung verschiedener Softwarepakete geplant: u.a. Helpdesk, Lizenzmanagement, Erweiterungen des GIS (Geoinformationssysteme), Friedhofssoftware, Mobiles Auftragsmanagement im Ordnungsamt sowie verschiedene kleinere Anwendungen und neue Lizenzen (u.a. Microsoft). Einige Projekte wurden bereits 2020 veranschlagt, die Umsetzung konnte coronabedingt jedoch nicht erfolgen. Weitere 44.000 EUR für die Investitionen werden aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 KomHVO NRW im Teilergebnisplan 0106 unter der Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen berücksichtigt.	338.000 EUR	298.000 EUR
999910403 Beschaffung Hardware -10- Austausch von Hardware im Rahmen des Lifecycles sowie Neuausstattung	613.000 EUR	554.000 EUR
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage) Komponenten für Erweiterung / Instandsetzung Telekommunikationseinrichtungen	39.000 EUR	0 EUR
999910409 Beschaffung TK-Anlage und Komponenten Kosten für Ersatzbeschaffung und Modernisierung von Telekommunikationsanlagen Komponenten für Erweiterung / Instandsetzung Telekommunikationseinrichtungen	15.000 EUR 0 EUR 15.000 EUR	15.000 EUR 37.000 EUR 52.000 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

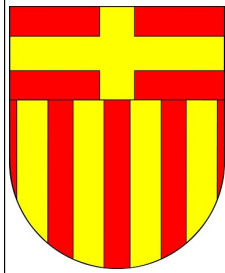
	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
<u>Teilergebnisplan</u>		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land Das Projekt ist bis zum Jahr 2021 befristet, sodass ab 2022 keine Zuwendungen zu berücksichtigen sind.	691.400 EUR	593.160 EUR


**Teilplan
Zentrale Dienste**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Zweckverbände	70.000 EUR	86.000 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung BuG	151.300 EUR	99.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	296.000 EUR	244.000 EUR
<u>Investitionen</u>		
189910402 Software E-Government		
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000 EUR	16.000 EUR
Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000 EUR	20.000 EUR
Aufgrund der Befristung des Projektes entfallen auch hier die Investitionszuweisungen ab 2022.		
189910403 Hardware E-Government		
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000 EUR	0 EUR
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000 EUR	0 EUR


**Produktbeschreibung
Personalservice**

Stadt Paderborn

Produkt 010810**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortlich

Frau Bürger

Kurzbeschreibung

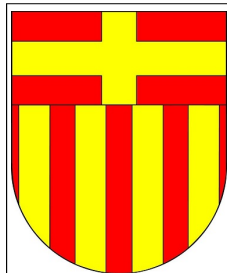
- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter*innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
- Konfliktmanagement
- Personalführung
- Konzipierung von Fördermaßnahmen einschließlich der haushaltsrechtlichen Abwicklung

Zielgruppen

- Mitarbeiter*innen
- Versorgungsempfangende
- Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften
- i. d. R. Arbeitslose und Sozialhilfeempfangende

Auftragsgrundlage(n)

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


**Produktbeschreibung
Personalentwicklung**

Stadt Paderborn

Produkt 010811**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortlich

Frau Bürger

Kurzbeschreibung*Personalsteuerung*

- interne und externe Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung

Ausbildung

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

Qualifizierung

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

Zielgruppen*Personalsteuerung*

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

Ausbildung

- Beamtenanwärter*innen, Auszubildende, Umschulende, Praktikanten

Qualifizierung

- Mitarbeiter*innen

Auftragsgrundlage(n)*Personalsteuerung*

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

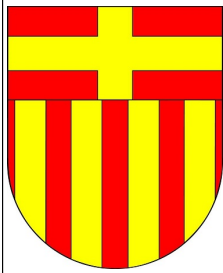
Ausbildung

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

Qualifizierung

- Gesetzliche Vorgaben
- Städtisches Personalentwicklungskonzept

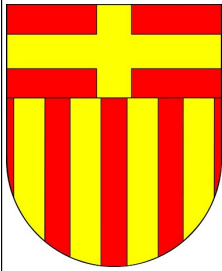
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilzeitquote (%)	37	37	37	37	37	37
Teilzeitquote - weibliche Beschäftigte (%)	53,5	54	54	54	54	54
Teilzeitquote - männliche Beschäftigte (%)	10,4	10	10	10	10	10
Ausbildungsquote (%)	5,37	5,21	5,48	5,48	5,48	5,48
Übernahmequote (%)	93	100	100	100	100	100


**Teilergebnisplan
Personalmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0108

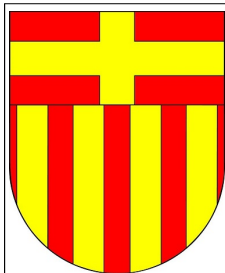
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.606,00	0	10.600	3.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.591,57	1.158.900	1.191.400	735.800	738.300	740.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.112.586,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.300.784,22	1.158.900	1.202.000	739.600	738.300	740.600
11	- Personalaufwendungen	5.549.023,58	7.073.400	7.174.300	7.303.700	7.435.300	7.569.900
12	- Versorgungsaufwendungen	10.511.958,57	12.196.800	13.114.900	13.365.100	13.620.100	13.880.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	147.385,33	177.500	287.000	133.200	134.400	135.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646.400,79	763.000	935.600	904.600	885.800	891.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.854.768,27	20.211.000	21.511.800	21.706.600	22.075.600	22.477.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.553.984,05	-19.052.100	-20.309.800	-20.967.000	-21.337.300	-21.736.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.553.984,05	-19.052.100	-20.309.800	-20.967.000	-21.337.300	-21.736.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-14.553.984,05	-19.052.100	-20.309.800	-20.967.000	-21.337.300	-21.736.800
29	= Teilergebnis	-14.553.984,05	-19.052.100	-20.309.800	-20.967.000	-21.337.300	-21.736.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.553.984,05	-19.052.100	-20.309.800	-20.967.000	-21.337.300	-21.736.800


**Teilfinanzplan A
Personalmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0108

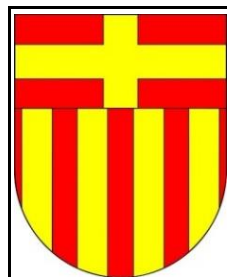
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0


**Teilfinanzplan B
Personalmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0108

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999911404 Beschaffung GWG -10.2-	0,00	-300	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-300	0	0	0	0	0


**Teilplan
Personalmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0108

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2020Ansatz 2021
Ordentliche Erträge
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Landesregierung NRW hat mit Presseerklärung von 26.08.2020 mitgeteilt, dass die Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit über den 21.12.2020 in vollem Umfang erhalten bleibt. Ziel ist es, Mittel für eine dauerhafte Berufseinstiegsbegleitung zur Verfügung zu stellen. Die konkrete Fördersumme liegt noch nicht vor. Daher wird der Ansatz 2020 zunächst auch für das Jahr 2021 sowie die Mittelfristplanung angenommen.

187.500 EUR**187.500 EUR**
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstattung an verbundene Unternehmen, Sondervermögen

Erstattung an den BSP für den coronabedingten Personaleinsatz des BSP bei der Stadt Paderborn

13.000 EUR**168.000 EUR**
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Personaleinstellungen / med. Betreuung

Leichte Kostenzunahme für Personaleinstellungen aufgrund steigender Einstellungszahlen.

134.900 EUR**162.600 EUR**
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Leichte Kostenzunahme für Aus- u. Fortbildung aufgrund steigender Einstellungszahlen.

292.900 EUR**320.500 EUR**
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Beschäftigungsverbote wurden um 100.000 EUR erhöht, demgegenüber stehen aber Erstattungen der Krankenkassen in gleicher Höhe (s. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

200.000 EUR**300.000 EUR**
Erläuterungen Teilfinanzplan:

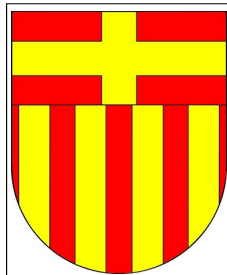
Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion:

Keine Erläuterungen



Produktbeschreibung
Entwicklung von Konzepten, Rahmenregelungen, Organisationsangelegenheiten

Stadt Paderborn

Produkt 011003

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortlich

Frau Warnecke
 Frau Büger

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

- Bürgermeister
- Dezernenten
- Personalvertretung
- Gesamtverwaltung
- Mitarbeiter*innen

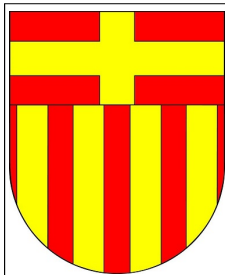
Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz. der Mitarbeiter*innen, die Rechnungen elektronisch bearbeiten	410	500	500	550	600	650
erreichte Meilensteine im vorgegebenen Zeitrahmen*	1	10	10	10	10	10

Erläuterung

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

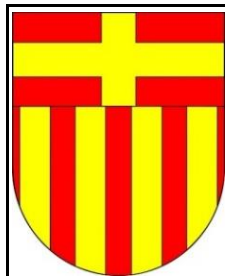


Teilergebnisplan
Gesamtstätt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0110

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	602.670,26	633.700	657.600	670.900	684.200	697.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718,35	5.400	6.000	6.200	6.400	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.388,61	839.100	863.600	677.100	690.600	704.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-604.388,61	-839.100	-863.600	-677.100	-690.600	-704.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-604.388,61	-839.100	-863.600	-677.100	-690.600	-704.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-604.388,61	-839.100	-863.600	-677.100	-690.600	-704.200
29	= Teilergebnis	-604.388,61	-839.100	-863.600	-677.100	-690.600	-704.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-604.388,61	-839.100	-863.600	-677.100	-690.600	-704.200



Teilplan
Gesamtstätt. Konzepte & Rahmenregelungen/Organisationsangelegenheiten
Stadt Paderborn

Produktgruppe 0110

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Beraterleistungen in der Organisation

200.000 EUR

200.000 EUR

Der Ansatz des Jahres 2020 ist im Jahr 2021 neu zu veranschlagen da die für das Jahr 2020 geplanten Projekte coronabedingt nicht umgesetzt werden konnten.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

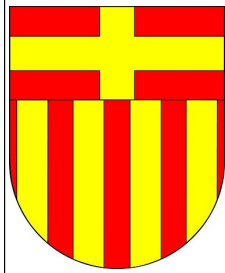
Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2021

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


**Produktbeschreibung
Presse- / Medienarbeit**

Stadt Paderborn

Produkt 010701**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

Verantwortlich

Herr Reinhardt

Kurzbeschreibung

- Konzeption und Umsetzung der Pressearbeit des Rates und der Verwaltung
- Abwicklung der gesamten Medienbeobachtung und -auswertung
- Koordination der verwaltungsinternen Anzeigenabwicklung
- Herstellung von Print- und Non-Print-Medien

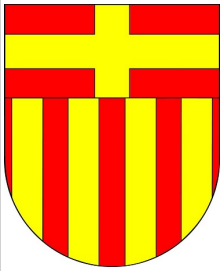
Zielgruppen

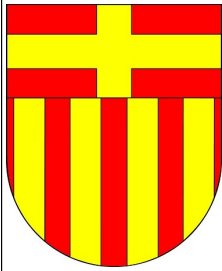
- Medien
- Öffentlichkeit
- Rat und Verwaltung

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen	1.077	900	1.100	1.050	1.070	1.080
Anzahl der Pressetermine	254	250	270	255	260	265
Anzahl der Stellenanzeigen	73	60	70	70	70	70
Anzahl der Ausgaben des Amtsblattes	32	30	30	30	30	30
Anzahl der Nachrufe	26	20	20	20	20	20

	Produktbeschreibung City-Management Stadt Paderborn	Produkt 010702
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Herr Reinhardt	
Kurzbeschreibung	Kordinierung, Planung, Beratung und Mitwirkung bei innerstädtischen Projekten und Maßnahmen	
Zielgruppen	- Einzelhandel - Paderborner Institutionen - Bürger*innen - Besucher*innen - Investierende - Veranstalter*innen - Rat und Verwaltung	
Auftragsgrundlage(n)	- Beschlüsse des Rates - Verfügungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes	
Erläuterung	Leistungsdaten/Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	


**Produktbeschreibung
Stadtmarketing**

Stadt Paderborn

Produkt 010703**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

Verantwortlich

Herr Reinhardt

Kurzbeschreibung

- Weiterentwicklung zur Umsetzung des Marketingkonzeptes
- Erarbeitung von Konzepten zur inhaltlichen Entwicklung, Gestaltung und Pflege des städtischen Internetauftritts sowie der Social Media Kanäle Facebook und Instagram
- Koordination von Sponsoringleistungen und -projekten
- Durchführung von internen und externen Marketingmaßnahmen zur Begleitung der digitalen Transformation Paderborns im Rahmen der Kampagne „Digitale Heimat PB“

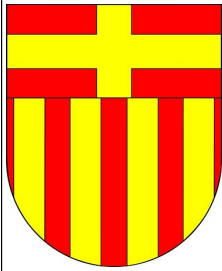
Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

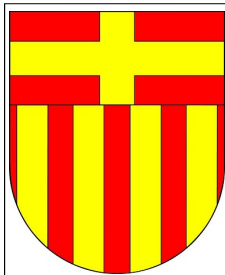
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Abrufe auf paderborn.de in Mio.	9,9	10	10,2	10,1	10,2	10,3
Instagramposts inkl. Stories	428	430	450	440	445	450
Facebookposts	139	140	160	150	155	160


**Teilergebnisplan
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.884,24	46.700	100.700	65.700	42.600	1.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	40	40	40	40	40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631,21	0	10.000	0	30.000	0
10	= Ordentliche Erträge	56.355,45	48.240	112.240	67.340	74.240	3.640
11	- Personalaufwendungen	552.249,69	689.300	722.400	736.700	751.500	766.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	320.851,09	573.400	582.000	359.000	547.000	337.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.611,90	13.700	21.700	22.400	22.500	22.700
15	- Transferaufwendungen	66.310,15	49.500	49.500	49.600	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.477,13	284.900	260.550	263.650	271.850	274.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.228.499,96	1.610.800	1.636.150	1.431.350	1.594.850	1.403.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.172.144,51	-1.562.560	-1.523.910	-1.364.010	-1.520.610	-1.399.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.172.144,51	-1.562.560	-1.523.910	-1.364.010	-1.520.610	-1.399.510
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.172.144,51	-1.562.560	-1.523.910	-1.364.010	-1.520.610	-1.399.510
29	= Teilergebnis	-1.172.144,51	-1.562.560	-1.523.910	-1.364.010	-1.520.610	-1.399.510
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.172.144,51	-1.562.560	-1.523.910	-1.364.010	-1.520.610	-1.399.510

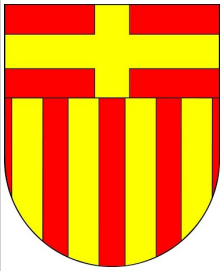

Teilfinanzplan A
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.949,03	10.000	14.000	0	2.500	2.500	2.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	1.949,03	100.000	14.000	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.949,03	-100.000	-14.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2021

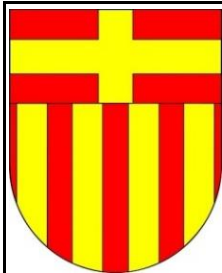


Teilfinanzplan B Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
139913401 Beschaffung von Pulttafeln "Erinnern und Gedenken"	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
209913401 Veranstaltungsapp	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
219913401 Innenstadtbeleuchtung Königsplatz	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
999913402 Beschaffung BuG / GWG	-1.949,03	-8.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.949,03	8.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.949,03	-100.000	-14.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.949,03	-100.000	-14.000	0	-2.500	-2.500	-2.500



Teilplan
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Baustellenmarketing / Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	16.200 EUR	16.200 EUR
City-Management	28.600 EUR	47.600 EUR
	44.800 EUR	63.800 EUR
Sponsoring (steuerpflichtig)		
500 Jahre Liborikirmes	0 EUR	25.000 EUR
Science Festival	0 EUR	10.000 EUR
Anzeigen Veranstaltungsheft	1.500 EUR	1.500 EUR
	1.500 EUR	36.500 EUR
Nr. 6 Erstattungen von übrigen Bereichen		
Erstattungen von übrigen Bereichen		
Science Festival	0 EUR	10.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an übrige Bereiche		
Presse-/Medienarbeit:	800 EUR	800 EUR
Stadtmarketing:	0 EUR	1.000 EUR
- Werbekostenanteil Paderborner Wissenschaftstage	15.000 EUR	0 EUR
	15.800 EUR	1.800 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Presse-/Medienarbeit:	500 EUR	500 EUR
Stadtmarketing:		
Neubeschaffung Paderborner/Paderbornerin Taschen	10.000 EUR	5.000 EUR
Werbemittel für Messen	5.000 EUR	5.000 EUR
Werbemittel Sonderveranstaltungen (Science Festival, Mobilitätstag)	0 EUR	10.000 EUR
	15.500 EUR	20.500 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Presse-/Medienarbeit:	1.500 EUR	1.500 EUR
- Wahlparty Kommunalwahl 2020	15.000 EUR	0 EUR
Stadtmarketing:		
- Veranstaltungskalender	20.000 EUR	20.000 EUR
- Buswerbung	3.000 EUR	3.000 EUR
- Messen (Paderbau)	5.000 EUR	10.000 EUR



Teilplan
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
- Plakatierung Großflächen, Kandelaber, CLP	18.000 EUR	15.000 EUR
- Social media	8.000 EUR	8.000 EUR
- Ergänzung Imagefilm Paderborn	5.000 EUR	0 EUR
- Radiospots	15.000 EUR	15.000 EUR
- Agenturkosten	15.000 EUR	15.000 EUR
- Neue Imagebroschüre	50.000 EUR	0 EUR
- Sicherheitssperren Volksfeste	55.000 EUR	60.000 EUR
- unterjährige sonstige Veranstaltungen	41.000 EUR	30.000 EUR
- Marketing 500 Jahre Liborikirmes	0 EUR	125.500 EUR
- Science Festival	0 EUR	40.000 EUR
- Mobilitätstag	0 EUR	30.000 EUR
- Baustellenmarketing/Öffentlichkeitsarbeit ISEK (inkl. Tag der Städtebauförderung)	27.000 EUR	27.000 EUR
- Digitale Kommunikation während der Corona-Pandemie (u. a. Produktion von Videoclips)	0 EUR	15.000 EUR
- Infokampagne zur Errichtung weiterer Fahrradstraßen und -zonen	0 EUR	15.000 EUR
Stadtmarketing (Digitale Modellregion)		
- Kommunikation	250.000 EUR	115.000 EUR
	528.500 EUR	545.000 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Presse-/Medienarbeit (Stellenanzeigen, Nachrufe, Amtsblatt)	140.000 EUR	160.000 EUR
Stadtmarketing:		
- Anzeigen Stadtmarketing	18.000 EUR	18.000 EUR
- Studie über die Nutzungsmöglichkeiten städt. Plätze/Flächen für Veranstaltungen	50.000 EUR	0 EUR
	208.000 EUR	178.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
999913402 Beschaffung BuG / GwG		
Ergänzung Inventar Presse/Stadtmarketing	6.000 EUR	4.000 EUR
Umbau Laterne Rathausplatz	2.500 EUR	0 EUR
	8.500 EUR	4.000 EUR
219913401 Innenstadtbeleuchtung Königsplatz		
Innenstadtbeleuchtung Königsplatz (Weihnachtszeit)	0 EUR	10.000 EUR
139913401 Beschaffung von Pulttafeln		
Ergänzung der Pulttafelreihe "Erinnern und Gedenken"	1.500 EUR	0 EUR



Teilplan
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Förderprogramm Digitale Modellregion

Aufwand für sonstige Dienstleistungen

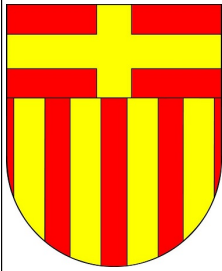
Die Kommunikationsmaßnahmen für das Projekt Digitale Modellregion werden seitens des Amtes für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing beauftragt. Da weiterhin zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung eine konkrete Zuordnung des Ansatzes zu den einzelnen Projekten nicht abschließend möglich ist, wird der Ansatz für die externe Kommunikation zentral in der Produktgruppe 0107 etatisiert. Die Aufwandsbuchungen im Laufe des Haushaltsjahres werden verursachungsgerecht den betroffenen Teilplänen zugeordnet.
Der Anteil für die interne Kommunikation ist ab 2021 im Budget der Stabsstelle "Chief Digital Officer (CDO)" etatisiert.

Ansatz 2020

Ansatz 2021

250.000 EUR

115.000 EUR


Produktbeschreibung
Jahrmärkte

Stadt Paderborn

Produkt 150101**Fachausschuss**

Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit

Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

Verantwortlich

Herr Reinhardt

Kurzbeschreibung

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

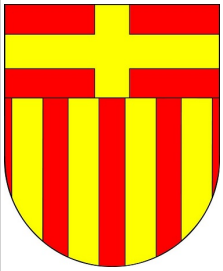
Zielgruppen

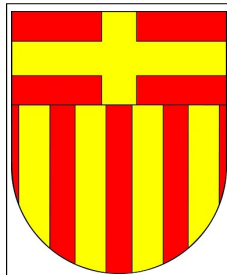
- Einwohner*innen der Stadt Paderborn
- Besucher*innen
- Veranstalter*innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Standflächen (qm):	32.023	32.023	32.023	32.023	32.023	32.023
Lunapark	5.970	4.977	4.977	4.977	4.977	4.977
Großlibori	18.223	18.223	18.223	18.223	18.223	18.223
Herbstlibori	5.938	5.938	5.938	5.938	5.938	5.938
Weihnachtsmarkt	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885

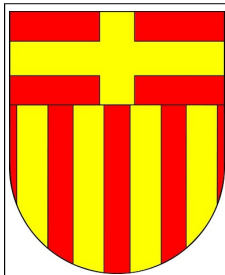
	Produktbeschreibung Sonstige Großveranstaltungen Stadt Paderborn	Produkt 150102
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Herr Reinhardt	
Kurzbeschreibung	Konzeption, Organisation bzw. Durchführung von spartenübergreifenden Veranstaltungen	
Zielgruppen	- Einwohner*innen der Stadt Paderborn - Besucher*innen - Veranstalter*innen, Medien, Öffentlichkeit	
Auftragsgrundlage(n)	keine	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	


**Teilergebnisplan
Gesamtstädtische Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.432,00	73.100	80.100	74.100	74.100	74.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.956,50	796.200	763.000	763.000	763.000	763.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.537,27	60.200	73.100	70.900	70.900	70.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.652,77	19.800	20.500	19.800	19.800	19.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	638,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	929.216,54	949.300	936.700	927.800	927.800	927.800
11	- Personalaufwendungen	211.728,42	215.800	228.000	232.500	237.100	242.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	521.284,26	528.200	575.800	571.800	573.000	574.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.994,85	19.000	19.600	20.600	20.600	21.900
15	- Transferaufwendungen	18.702,80	22.000	20.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.503,72	140.300	174.700	174.300	175.050	177.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.214,05	925.300	1.018.100	1.018.200	1.024.750	1.034.950
18	= Ordentliches Ergebnis	15.002,49	24.000	-81.400	-90.400	-96.950	-107.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.002,49	24.000	-81.400	-90.400	-96.950	-107.150
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	15.002,49	24.000	-81.400	-90.400	-96.950	-107.150
29	= Teilergebnis	15.002,49	24.000	-81.400	-90.400	-96.950	-107.150
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.002,49	24.000	-81.400	-90.400	-96.950	-107.150

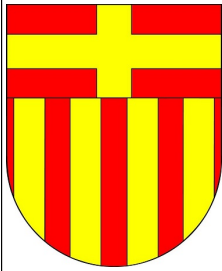


Teilfinanzplan A
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
08	- Baumaßnahmen	1.998,13	14.000	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.964,59	23.000	18.000	0	13.000	13.000	13.000
13	= Summe investive Auszahlungen	34.962,72	37.000	18.000	0	13.000	13.000	13.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.962,72	-37.000	-18.000	0	-13.000	-13.000	-13.000


Teilfinanzplan B
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
149913401 Ausschilderung Rettungswege	-9.196,62	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.196,62	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
149913402 Weihnachtsbeleuchtung	-16.305,19	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.305,19	15.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
159913401 Mobile Trinkwasserversorgung (Libori)	-8.256,63	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.998,13	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.258,50	0	0	0	0	0	0
159913402 Mobile Trinkwasserversorgung (Weihnachtsmarkt)	-1.204,28	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.204,28	0	0	0	0	0	0
200413301 Erweiterung Abwasserleitungen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.962,72	-37.000	-18.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-34.962,72	-37.000	-18.000	0	-13.000	-13.000	-13.000



Teilplan
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
<u>Jahrmärkte (Lunapark, Libori, Herbstlibori)</u>		
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		
Sponsoring	60.100 EUR	67.100 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren	599.200 EUR	566.000 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Verkauf (Gläserverkauf Bierbrunnen)	15.000 EUR	18.000 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Nutzung bewachte Fahrradständer (Libori)	2.000 EUR	4.500 EUR
Einnahme Wohnwagenstellplätze	6.900 EUR	14.300 EUR
Einnahme Ständentgelte	30.000 EUR	29.000 EUR
	38.900 EUR	47.800 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von privaten Unternehmen (Anzeigen Liboriprogrammheft)	1.800 EUR	2.500 EUR
Gesamtsumme Erträge Jahrmärkte	715.000 EUR	701.400 EUR

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Instandsetzung Veranstaltungsflächen)	3.000 EUR	1.000 EUR
Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		
Erst. STEB (Ringleitung Libori)	6.000 EUR	7.000 EUR
Erst. ASP (Reinigung Jahrmärkte)	60.500 EUR	78.000 EUR
Erst. GMP (Nutzung Franz-Stock-Platz Libori)	200 EUR	200 EUR
	66.700 EUR	85.200 EUR
Erstattungen an private Unternehmen	300 EUR	300 EUR
Erstattungen an übrige Bereiche	300 EUR	300 EUR



Teilplan
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Aufwendungen für Strom	2.200 EUR	2.700 EUR
Aufwendungen für Wasser	9.600 EUR	5.700 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung BuG	1.300 EUR	1.300 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.000 EUR	21.200 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	229.200 EUR	243.800 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
Liboriticket	19.000 EUR	19.000 EUR
Busshuttle Libori	3.000 EUR	1.000 EUR
	22.000 EUR	20.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200 EUR	200 EUR
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000 EUR	1000 EUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.300 EUR	57.000 EUR
Gebühren (GEMA, Schmutzwasser)	5.300 EUR	5.300 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000 EUR	3.500 EUR
Druck und Vervielfältigung	15.400 EUR	16.700 EUR
Zeitungen und Fachliteratur	200 EUR	200 EUR
Telefon-/Onlinegebühren	400 EUR	400 EUR
Bewirtung und Repräsentation	26.800 EUR	32.800 EUR
Gesamtsumme Aufwendungen Jahrmärkte	453.200 EUR	498.600 EUR

Die Erhöhungen der Sachkonten Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Mieten, Pachten, Erbbauzinsen begründen sich im Wesentlichen auf der Neuvergabe der Toilettenanlagen + Personal für die Jahre 2021 und 2022 sowie allgemeiner Tarifierpassungen im Bereich von Dienstleistungen. Der Ansatz im Sachkonto Bewirtung und Repräsentation wurde aufgrund des 100jährigen Liborikirmes Jubiläums angepasst.

Weihnachtsmarkt

Ordentliche Erträge

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren	197.000 EUR	197.000 EUR
---------------------------	--------------------	--------------------



Teilplan
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Vermietung Holzhütten

Einnahme Wohnwagenstellplätze

Ansatz 2020

Ansatz 2021

6.000 EUR

6.300 EUR

300 EUR

1.000 EUR

6.300 EUR

7.300 EUR

Gesamtsumme Erträge Weihnachtsmarkt

203.300 EUR

204.300 EUR

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an verbunden Unternehmen, Sondervermögen (Erst. ASP)

24.000 EUR

29.500 EUR

Erstattungen an übrige Bereiche

200 EUR

200 EUR

Strom

2.500 EUR

2.000 EUR

Wasser

800 EUR

800 EUR

Aufwendungen für Unterhaltung BuG

400 EUR

1.000 EUR

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

400 EUR

400 EUR

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

100.000 EUR

110.000 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

400 EUR

400 EUR

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Toiletten, Miete Holzhütten)

16.000 EUR

33.000 EUR

Gebühren (GEMA)

1.700 EUR

1.000 EUR

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

1.500 EUR

2.000 EUR

Druck und Vervielfältigung

2.500 EUR

2.000 EUR

Bewirtung und Repräsentation

500 EUR

700 EUR

Beiträge (KSK)

200 EUR

0 EUR

Sonst. Versicherungsbeiträge (Versicherung Domebeleuchtung)

700 EUR

700 EUR

Gesamtsumme Aufwendungen Weihnachtsmarkt

151.800 EUR

183.700 EUR

Die Erhöhungen der Sachkonten Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Mieten, Pachten, Erbbauzinsen begründen sich im Wesentlichen auf der Neuvergabe der Toilettenanlagen + Personal für die Jahre 2021 und 2022 und der Neuvergabe der Weihnachtsmarkthütten (Miete + Aufbau) sowie allgemeiner Tarifierpassungen im Bereich von Dienstleistungen.



Teilplan
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

		<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Hochstift à la carte			
Ordentliche Erträge			
Nr. 2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		
Sponsoring		13.000 EUR	13.000 EUR
Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von privaten Unternehmen		18.000 EUR	18.000 EUR
Gesamtsumme Erträge Hochstift à la carte		31.000 EUR	31.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen			
Nr. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Strom		2.000 EUR	2.100 EUR
Aufwendungen für Wasser		300 EUR	300 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		65.000 EUR	68.000 EUR
Nr. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Zelte, Toilettenwagen)		15.000 EUR	15.000 EUR
Gebühren (GEMA)		600 EUR	400 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		900 EUR	900 EUR
Druck und Vervielfältigung		1.500 EUR	1.300 EUR
Bewirtung und Repräsentation		200 EUR	200 EUR
Gesamtsumme Aufwendungen Hochstift à la carte		85.500 EUR	88.200 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
		<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
149913401 Ausschilderung Rettungswege			
Umsetzung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen		8.000 EUR	8.000 EUR
149913402 Weihnachtsbeleuchtung			
Fortführung des Beleuchtungskonzeptes Innenstadt		15.000 EUR	10.000 EUR



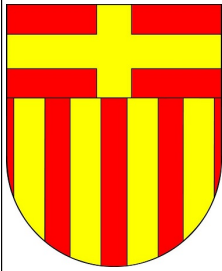
Teilplan
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


Produktbeschreibung
Durchführung von Wochenmärkten

Stadt Paderborn

Produkt 150201
Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

Verantwortlich Herr Reinhardt

Kurzbeschreibung

- Instandhaltung und Ausbau der Infrastruktur der Marktflächen
- Marktaufsicht

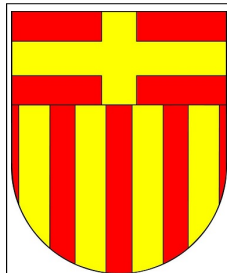
Zielgruppen

- Marktbesucher*innen
- Marktbesucher*innen

Auftragsgrundlage(n)

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

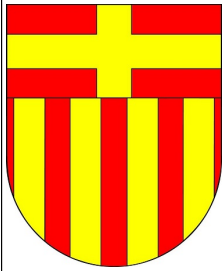
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Wochenmärkte	208	208	208	208	208	208
- Paderborn	104	104	104	104	104	104
- Elsen	52	52	52	52	52	52
- Schloß Neuhaus	52	52	52	52	52	52
Frontmeter gesamt, davon in	45.166	57.824	45.166	45.166	45.166	45.166
- Paderborn	35.518	36.920	35.518	35.518	35.518	35.518
- Elsen	2.448	2.756	2.448	2.448	2.448	2.448
- Schloß Neuhaus	7.200	7.696	7.200	7.200	7.200	7.200


**Teilergebnisplan
Wochenmärkte**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

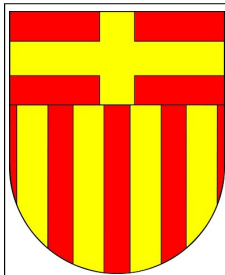
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.302,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.441,96	35.000	34.900	34.900	34.900	34.900
10	= Ordentliche Erträge	107.744,04	105.000	104.900	104.900	104.900	104.900
11	- Personalaufwendungen	33.896,85	36.600	36.100	36.800	37.500	38.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	98.933,30	112.000	108.500	110.500	112.500	114.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144,30	0	1.100	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.113,17	152.100	149.200	153.000	155.700	158.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.369,13	-47.100	-44.300	-48.100	-50.800	-53.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.369,13	-47.100	-44.300	-48.100	-50.800	-53.600
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-25.369,13	-47.100	-44.300	-48.100	-50.800	-53.600
29	= Teilergebnis	-25.369,13	-47.100	-44.300	-48.100	-50.800	-53.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.369,13	-47.100	-44.300	-48.100	-50.800	-53.600


**Teilfinanzplan A
Wochenmärkte**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0


**Teilfinanzplan B
Wochenmärkte**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
210813401 Stromkasten Wochenmarkt Schloß Neuhaus	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-20.000	0	0	0	0


**Teilplan
Wochenmärkte**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

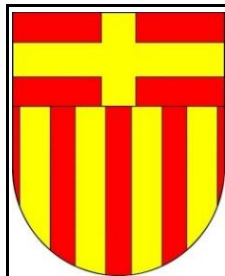
Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren	70.000 EUR	70.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Umlagen		
Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000 EUR	4.900 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen (Gebühren Stromverbrauch Marktbeschicker)	30.000 EUR	30.000 EUR
Gesamtsumme Erträge Wochenmarkt	105.000 EUR	104.900 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an verbundene Unternehmen (Reinigung Wochenmärkte)	47.000 EUR	47.500 EUR
Strom	19.000 EUR	19.000 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung BuG (Reparatur und Wartung Stromverteiler)	6.000 EUR	6.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Aufbau Stromversorgung	12.000 EUR	10.000 EUR
Wachschutz	28.000 EUR	26.000 EUR
	40.000 EUR	36.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Anzeigen Wochenmarkt)	3.000 EUR	3.000 EUR
Druck und Vervielfältigung (Plakate, Flyer Wochenmarkt)	500 EUR	500 EUR
Gesamtsumme Aufwendungen Wochenmarkt	115.500 EUR	112.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen



Teilplan
Wochenmärkte

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Erläuterungen Investitionen:

210813401 Stromkasten Wochenmarkt Schloß Neuhaus

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Stromverteiler Wochenmarkt Schloß Neuhaus

0 EUR

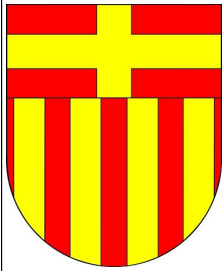
20.000 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2021

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Rechnungsprüfungsamt			
	01 Innere Verwaltung		
		0105 Rechnungsprüfung	
			010503 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen
			010504 Durchführung von Prüfungen

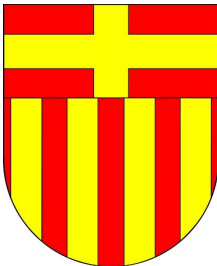


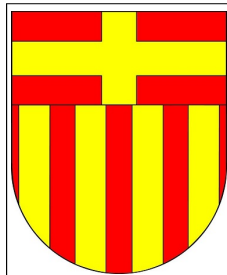
Produktbeschreibung
Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen

Produkt 010503

Stadt Paderborn

Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss					
Organisationseinheit	Rechnungsprüfungsamt					
Verantwortlich	Frau Oppermann					
Kurzbeschreibung	- Neben der Prüfungstätigkeit ist das Rechnungsprüfungsamt im Einzelfall und bei Fragen von grundsätzlicher Bedeutung beratend tätig und erstellt bei Bedarf gutachterliche Stellungnahmen - Mitwirkung bei Entscheidungsprozessen in strategischen, personellen und organisatorischen Fragen - Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen zur Vorbeugung gegen Korruption und Manipulation					
Zielgruppen	- Bürgermeister - jeweils betroffene Dienststellen - Rat, Ausschüsse - Dritte (z. B. Stiftungen, Vereine, Eigenbetriebe) - Mitarbeiter*innen der Verwaltung und Eigenbetriebe (Korruptionsvermeidung) - Mitglieder des Rates und der Ausschüsse (Korruptionsvermeidung)					
Auftragsgrundlage(n)	- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn - Dienstvereinbarungen, Satzungen und vertragliche Vereinbarungen					
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen (Anzahl Stunden)	4.285	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

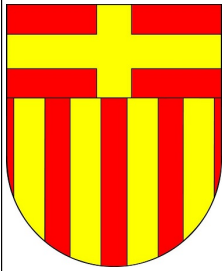
	Produktbeschreibung Durchführung von Prüfungen		Produkt 010504				
Stadt Paderborn							
Fachausschuss		Rechnungsprüfungsausschuss					
Verantwortlich		Frau Oppermann					
Kurzbeschreibung		Durchführung der dem Rechnungsprüfungsamt übertragenen Prüfungen: - Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, - vom Rat, dem Rechnungsprüfungsausschuss oder dem Bürgermeister übertragene Prüfungen, - Prüfungen bei Dritten auf der Grundlage von Betriebssatzungen, Gesellschafterverträgen, vertraglichen Vereinbarungen etc.					
Zielgruppen		- Bürgermeister - jeweils betroffene Dienststellen - Rechnungsprüfungsausschuss, Rat - ggf. Landesrechnungshof - bei Dritten: Aufsichtsorgan, Geschäftsführung, Werkleitung, etc.					
Auftragsgrundlage(n)		- §§ 101 ff. GO NRW - Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn - Betriebssatzungen, Gesellschafterverträge, vertragliche Vereinbarungen etc.					
Grunddaten		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchführung von Prüfungen (Anzahl Stunden)		10.965	12.000	11.000	12.000	12.000	12.000
Erläuterung		Ausgehend von einem risikoorientierten Prüfungsansatz hat sich das Aufgabenspektrum des Rechnungsprüfungsamtes in den letzten Jahren weg von der bloßen Ex-Post-Prüfung hin zu einer begleitenden Prüfung und Beratung entwickelt. Dies findet bei den jetzt angesetzten Grunddaten Berücksichtigung.					


**Teilergebnisplan
Rechnungsprüfung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0105

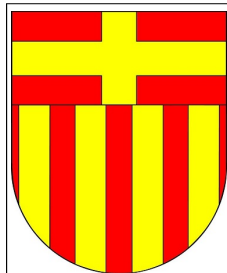
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	650	600	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	650,00	650	600	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	892.484,79	951.300	955.500	974.700	994.200	1.014.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.699,95	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	898.184,74	968.000	971.900	991.100	1.010.600	1.030.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-897.534,74	-967.350	-971.300	-990.400	-1.009.900	-1.029.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-897.534,74	-967.350	-971.300	-990.400	-1.009.900	-1.029.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-897.534,74	-967.350	-971.300	-990.400	-1.009.900	-1.029.700
29	= Teilergebnis	-897.534,74	-967.350	-971.300	-990.400	-1.009.900	-1.029.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-897.534,74	-967.350	-971.300	-990.400	-1.009.900	-1.029.700


Teilfinanzplan A
Rechnungsprüfung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0105

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108,00	300	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	108,00	300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-108,00	-300	0	0	0	0	0

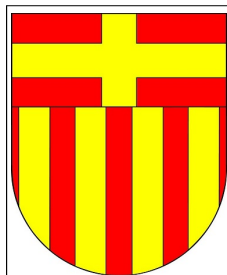

Teilfinanzplan B
Rechnungsprüfung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0105

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999914401 Beschaffung GWG - 14 -	-108,00	-300	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108,00	300	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-108,00	-300	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-108,00	-300	0	0	0	0	0

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



Produktbeschreibung Produkt 010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung

Stadt Paderborn

Fachausschuss Gleichstellungsausschuss

Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich Frau Drücke

Kurzbeschreibung Die Gleichstellungsstelle ist ein Querschnittsamt und eine Stabsstelle, die die Verwaltungsführung bei der Umsetzung des Verfassungsauftrages zur Gleichstellung von Frauen und Männern unterstützt. Um dies zu gewährleisten wirkt sie bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt Paderborn mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Die Gleichstellungsstelle unterstützt Maßnahmen, die der Frauenförderung und der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle Beschäftigten dienen. Sie ist Anlaufstelle für alle Mitarbeiter*innen in gleichstellungsrelevanten Fragen.

Zielgruppen

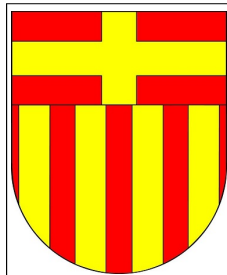
- Führungskräfte der Verwaltung
- Bedienstete der Verwaltung

Auftragsgrundlage(n)

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

Allgemeine Ziele Aktivitäten der Gleichstellungsstelle zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an den genannten Grunddaten gemessen werden.

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Teilnahme an internen Sitzungen, Kommissionen und Besprechungen	295	300	300	300	300	300
Anzahl der Gespräche mit der Führungsebene	103	110	110	110	110	110
Anzahl der Beratungsgespräche	162	160	160	160	160	160
Anzahl der Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	1.592	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	146	150	150	150	150	150
Zahl der Beteiligung an Vorstellungsgesprächen	495	500	500	500	500	500
Anteil der Interventionen nach Beteiligung (§ 17 Abs. 1 LGG) an den ges. Beteiligungen	9,20	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40


Produktbeschreibung
Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn

Produkt 010302

Stadt Paderborn

Fachausschuss

Gleichstellungsausschuss

Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich

Frau Drücke

Kurzbeschreibung

Die Gleichstellungsstelle wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt Paderborn mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Die Gleichstellungsstelle informiert die Bürger*innen der Stadt Paderborn durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen über gleichstellungsrelevante Themen. Darüber hinaus berät und unterstützt sie die Bürger*innen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte in gleichstellungsrelevanten Fragen. Sie ist insbesondere Anlaufstelle für alle Fragen der Gleichberechtigung. Dazu zählen u. a. folgende Themen: Wiedereinstieg in den Beruf, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Elternzeit, finanzielle Notlagen, Altersvorsorge, Trennung und Scheidung, Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen. Die Gleichstellungsstelle fördert das ehrenamtliche Engagement und die Vernetzung von Organisationen, Projekten und Initiativen, die die Gleichstellung von Frauen und Männern zum Ziel haben, und leistet finanzielle Unterstützung.

Zielgruppen

Einwohner*innen der Stadt Paderborn

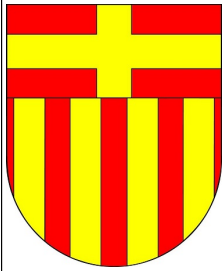
Auftragsgrundlage(n)

- Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz
- § 5 Gemeindeordnung NRW

Allgemeine Ziele

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Beratungen	148	150	150	150	150	150
Anzahl der Veröffentlichungen	42	50	50	50	50	50
Anzahl der Veranstaltungen	27	30	30	30	30	30
Zahl der Teilnahme an Arbeitskreisen und sonstigen Gremien bzw. deren Koordinierung	117	110	110	110	110	110
Zahl der finanziell geförderten Projekte	10	10	10	10	10	10
Zahl der entwickelten bzw. unterstützten Konzepte / Projekte	13	10	10	10	10	10
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen und Projekte	27	30	30	30	30	30


**Produktbeschreibung
Beratung in Diskriminierungsfragen**

Stadt Paderborn

Produkt 010303**Fachausschuss**

Gleichstellungsausschuss

Verantwortlich

Frau Drücke

Kurzbeschreibung

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

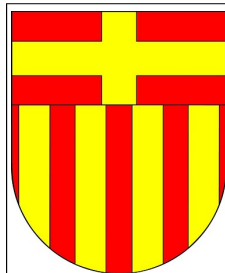
Zielgruppen

Einwohner*innen der Stadt Paderborn

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Beratungen	58	63	60	60	60	60


**Teilergebnisplan
Gleichstellung von Frau und Mann**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0103

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.092,61	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.159,80	7.300	6.700	6.800	6.900	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,40	500	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.557,81	7.800	7.100	7.200	7.300	7.400
11	- Personalaufwendungen	338.685,79	363.100	371.200	378.900	386.400	394.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	26.915,76	23.400	22.500	22.400	22.600	24.800
15	- Transferaufwendungen	8.406,56	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.629,23	26.200	23.920	24.020	24.120	24.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.637,34	422.700	427.620	435.420	443.320	453.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-368.079,53	-414.900	-420.520	-428.220	-436.020	-446.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.079,53	-414.900	-420.520	-428.220	-436.020	-446.020
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-368.079,53	-414.900	-420.520	-428.220	-436.020	-446.020
29	= Teilergebnis	-368.079,53	-414.900	-420.520	-428.220	-436.020	-446.020
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-368.079,53	-414.900	-420.520	-428.220	-436.020	-446.020



Teilplan
Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0103

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Ordentliche Erträge

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der vom Rat der Stadt Paderborn beschlossene Gleichstellungsplan sieht ein Mentoring-Programm vor, um den Anteil der Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Daher soll 2021 bis 2022 ein Mentoringprogramm für jährlich 10.000 EURO angeboten werden. Der ursprüngliche Start im Jahr 2020 musste aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. In den kommenden Jahren soll das Mentoring für Frauen in der Stadtverwaltung ausgebaut werden.

10.000 EUR

10.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

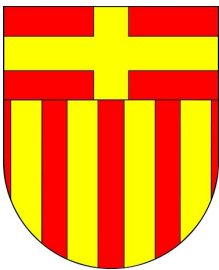
Keine Erläuterungen

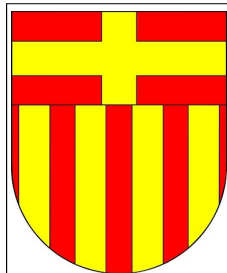
Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat II

Haushaltsplan 2021

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

	Produktbeschreibung Haushalts- und Betriebswirtschaft Stadt Paderborn		Produkt 010901			
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss					
Organisationseinheit	Amt für Finanzen					
Verantwortlich	Herr Hermes					
Kurzbeschreibung	- Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft, insbesondere eine auf Dauer ausgerichtete ausgeglichene Finanzwirtschaft - Festsetzung des jährlichen Finanzrahmens - Aufstellung der Haushaltssatzung, bestehend aus Haushaltssatzung mit Bestandteilen und Anlagen, Finanz- und Investitionsplanung - Bewirtschaftung, Rechnungslegung, Einhaltung und Abwicklung von Investitionen und Finanzierungen - Zentrale Steuerung und Koordination des Budgetierungsprozesses auf Produktebene - Zentrale Pflege und Koordination der Weiterentwicklung des finanzwirtschaftlichen Berichtswesens, Kennzahlen und Koordinierung der praktischen Umsetzung der Kosten- und Leistungsrechnung - Wahrnehmung zentraler Interessen im Rahmen der Entgelterhebung, der Kostenermittlung und der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen einschl. der Betriebsabrechnungen - Führung des gebührenrechtlichen Anlagevermögens - Erstellung von einheitlichen, rechtskonformen und betriebswirtschaftl. Grundsätzen entsprechenden Entgeltkalkulationen - Einführung und laufende Weiterentwicklung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) incl. zentraler finanzwirtschaftliche Dienstleistungen - Wirtschaftlichkeitsberechnungen					
Zielgruppen	- Ratsgremien - Verwaltungsführung - Öffentlichkeit - Fachämter - Eigenbetriebe, Städtische Regiebetriebe - Gebührenschuldner*innen					
Auftragsgrundlage(n)	- GO NRW, KomHVO NRW - Ratsbeschluss vom 17.12.1998 - KAG NRW - Abgabenordnung - Gebührensatzungen					
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betriebswirtschaftliche Entgeltkalkulationen	10	10	10	10	10	10



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

Produkt 010902

Stadt Paderborn

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortlich

Herr Hermes

Kurzbeschreibung

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

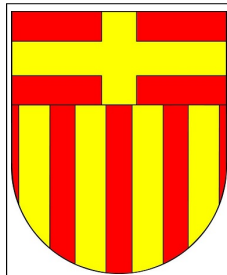
Zielgruppen

- Ratsgremien
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Gemeindliche Gesellschaften
- Vereine

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Eigenbetriebe	4	4	4	4	4	4
Anzahl der BgA's	13	13	13	13	13	13


**Produktbeschreibung
Steuern und Abgaben**

Stadt Paderborn

Produkt 010903**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortlich

Herr Hermes / Frau Schröder-Meier

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

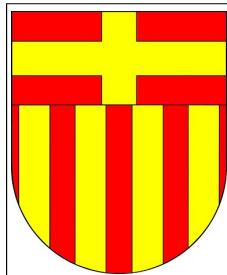
Steuerschuldner*innen

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	6.900	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	50.835	51.286	51.600	51.950	52.300	52.650
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	1.077	1.100	1.110	1.1120	1.130	1.140
Anzahl der Hundesteuerfälle	6.751	6.898	6.973	7.073	7.173	7.273

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Zahlungsverkehr

Stadt Paderborn

Produkt 010904

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortlich

Herr Hermes / Herr Möhring

Kurzbeschreibung

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

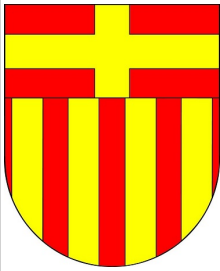
Zielgruppen

- Fachämter
- die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- Bürger*innen und Unternehmen

Auftragsgrundlage(n)

- Gemeindeordnung NRW (§§ 89 - 95)
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Abgabenordnung
- Dienstanweisungen des Bürgermeisters und Geschäftsanweisungen der Leitung der Kämmererei

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Festgeldbestand (in Millionen)		0				
Grundsteuer A und B						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	193.077	185.500	190.000	193.000	195.000	195.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	40	40	40	40	40	40
- Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	85	85	85	90	90	90
Gewerbesteuer						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	18.709	16.800	16.000	16.500	17.000	17.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	60	50	60	60	60	60
- Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	70	50	60	60	60	60
Hundesteuer						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	28.079	28.000	28.300	28.300	28.500	28.500
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	40	30	30	30	30	30
- Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	70	70	70	70	70	70
Kindergartenbeiträge / Essensgelder						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	74.515	100.000	80.000	85.000	85.000	90.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	60	50	55	55	55	55
- Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	60	70	60	60	60	60



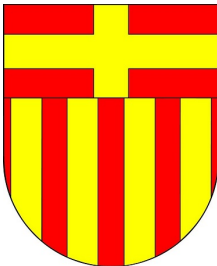
Produktbeschreibung
Zahlungsverkehr

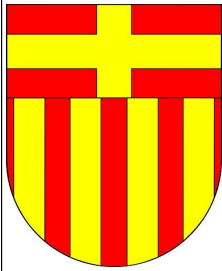
Stadt Paderborn

Produkt 010904

Erläuterung

Die Planwerte 2021 – 2024 wurden ohne Berücksichtigung der Einbußen aufgrund der Corona-Pandemie festgelegt.

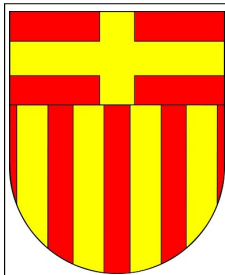
	Produktbeschreibung Vollstreckung Stadt Paderborn	Produkt 010906					
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss						
Organisationseinheit	Amt für Finanzen						
Verantwortlich	Herr Hermes / Herr Möhring						
Kurzbeschreibung							


**Teilergebnisplan
Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0109

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891,50	500	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.836,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	670.262,96	634.800	527.250	527.250	527.250	627.250
10	= Ordentliche Erträge	696.990,67	657.300	549.850	549.850	549.850	649.850
11	- Personalaufwendungen	3.863.437,92	4.096.000	4.092.000	4.173.800	4.257.200	4.342.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	105.203,68	195.000	236.200	221.600	192.800	198.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.143,26	156.200	162.550	163.750	164.950	166.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.121.784,86	4.447.500	4.490.750	4.559.150	4.614.950	4.706.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.424.794,19	-3.790.200	-3.940.900	-4.009.300	-4.065.100	-4.057.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.563,89	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
21	= Finanzergebnis	-24.563,89	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.449.358,08	-3.890.300	-4.041.000	-4.109.400	-4.165.200	-4.157.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.449.358,08	-3.890.300	-4.041.000	-4.109.400	-4.165.200	-4.157.100
29	= Teilergebnis	-3.449.358,08	-3.890.300	-4.041.000	-4.109.400	-4.165.200	-4.157.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.449.358,08	-3.890.300	-4.041.000	-4.109.400	-4.165.200	-4.157.100

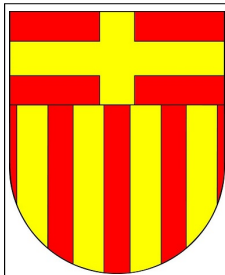


Teilfinanzplan A
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0109

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan B
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0109

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999920403 Beschaffungen - 20 -	0,00	-300	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-300	0	0	0	0	0



Teilplan
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0109

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge		
Säumniszuschläge und dergleichen		
Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Steuereinnahmen, vor allem auf die Gewerbesteuer ist der Ansatz für Säumniszuschläge in den Jahren 2021 bis 2023 deutlich geringer als in den Vorjahren. Vorsichtig geschätzt kann der Ansatz ab 2024 angehoben werden, da lt. Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes im Rahmen der Novembersteuerschätzung von der vollständigen Erholung der Gewerbesteuer erst ab diesem Jahr auszugehen ist.	630.500 EUR	523.500 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Steuerliche Beratungsleistungen (u. a. Jahresabschlüsse der Betriebe gewerblicher Art)	75.000 EUR	70.000 EUR
Vollstreckung, Zwangsversteigerungen (u. a. Gerichtsvollziehungskosten, Gutachten)	35.000 EUR	35.000 EUR
Allgemeine Beratungsleistungen*	26.300 EUR	75.000 EUR
	136.300 EUR	180.000 EUR
Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Sonstige Finanzaufwendungen		
Im Rahmen der Ansatzbildung werden ab 2020 erstmals Negativzinsen berücksichtigt.	100.000 EUR	100.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

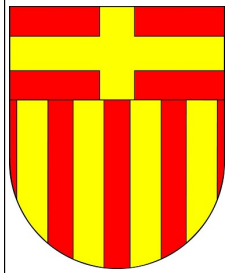
Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Gebäudemanagement**

Stadt Paderborn

Produkt 011301**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

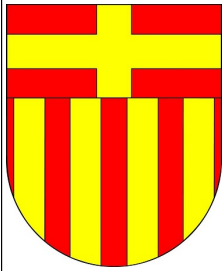
Amt für Finanzen

Verantwortlich

Herr Hermes

Kurzbeschreibung

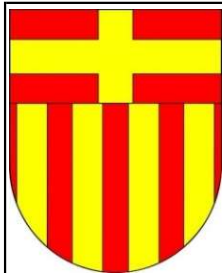
Abwicklung von Transferleistungen zum GMP sowie interne Verrechnungen


**Teilergebnisplan
Gebäudemanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.374.075,66	5.564.200	6.013.300	9.328.300	7.192.500	7.545.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.397,00	300.000	322.000	328.500	335.000	341.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.434,23	400.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.786.906,89	6.264.200	6.335.300	9.656.800	7.527.500	7.887.300
11	- Personalaufwendungen	245.575,00	267.400	260.500	265.700	271.000	276.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	34.072.033,77	36.722.550	41.199.900	41.274.300	41.316.100	44.015.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.766.617,74	4.062.400	4.200.800	6.655.600	5.602.300	5.956.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.084.226,51	41.052.350	45.686.200	48.195.600	47.189.400	50.247.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.297.319,62	-34.788.150	-39.350.900	-38.538.800	-39.661.900	-42.360.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.297.319,62	-34.788.150	-39.350.900	-38.538.800	-39.661.900	-42.360.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-34.297.319,62	-34.788.150	-39.350.900	-38.538.800	-39.661.900	-42.360.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.778.855,00	22.231.950	25.121.200	24.420.200	24.825.700	26.769.500
29	= Teilergebnis	-11.518.464,62	-12.556.200	-14.229.700	-14.118.600	-14.836.200	-15.590.600
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.518.464,62	-11.556.200	-12.229.700	-13.118.600	-13.836.200	-14.590.600


**Teilplan
Gebäudemanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113
Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

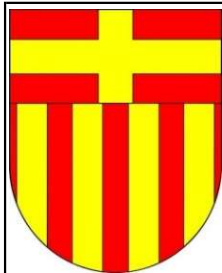
Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge				
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Zuweisungen vom Bund				
Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (Kulturwerkstatt, Erweiterung)	140.000 EUR	911.300 EUR	1.088.700 EUR	0 EUR
Zuweisungen vom Land				
a) Anteil der Bildungspauschale (konsumtiv) (zur Finanzierung von Mieten und Zinsen)	1.812.500 EUR	1.616.700 EUR	1.590.200 EUR	1.589.600 EUR
b) Anteil der Bildungspauschale (investiv) (zur anteiligen Finanzierung diverser Investitionen)	2.182.600 EUR	1.927.300 EUR	2.570.400 EUR	2.754.700 EUR
c) Anteil der Investitionspauschale (zur anteiligen Finanzierung diverser Investitionen)	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
<i>(Die Einzahlungen aus der Bildungspauschale / Investitionspauschale werden zentral in der Produktgruppe 1601 als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gezeigt.)</i>				
d) Zuwendungen aus weiteren Förderprogrammen				
- Städtebaufördermittel für diverse Investitionen	458.200 EUR	1.317.000 EUR	943.200 EUR	2.201.300 EUR
- Städtebaufördermittel für konsumtive Maßnahmen	0 EUR	1.056.000 EUR	0 EUR	0 EUR
e) Sonderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten				
- Sportgebäude Neuenbeken (vgl. Ratsvorlage 0299/20)	320.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR
- Sportzentrum Maspelnplatz (vgl. Ratsvorlage 0300/20)	100.000 EUR	1.400.000 EUR	0 EUR	0 EUR
<i>(Die Erträge stehen jeweils unter dem Vorbehalt einer Förderzusage)</i>				
Summe a bis e	5.873.300 EUR	8.417.000 EUR	6.103.800 EUR	7.545.600 EUR

Hinweis: Die Stadt Paderborn ist Empfängerin der o. g. Pauschalen bzw. diverser Fördermittel (für die sie als Antragstellerin fungiert). Die daraus resultierenden Erträge / Einzahlungen werden im Kernhaushalt abgebildet. Gleichzeitig wird die Weiterleitung an das Gebäudemanagement Paderborn gezeigt (sh. dazu Erläuterungen zu Kontengruppen 13 und 16).

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
Erstattung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen GMP	300.000 EUR	322.000 EUR



Teilplan Gebäudemanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

Ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Darstellung der städt. Transferleistung an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Gebäudemanagement Paderborn für die Gebäudeunterhaltung.

Diese setzt sich zusammen aus

a) den in den einzelnen Teilergebnisplänen (TEP) des Haushaltsplanes
abgebildeten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, und zwar im

TEP 0106 - Zentrale Dienste	3.602.700 EUR	3.349.000 EUR
TEP 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	297.900 EUR	456.300 EUR
TEP 0208 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung	861.600 EUR	860.100 EUR
TEP 0301 - Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	9.718.300 EUR	12.412.600 EUR
TEP 0401 - Kommunale Veranstaltungen	72.600 EUR	79.900 EUR
TEP 0402 - Kulturförderung	266.200 EUR	293.100 EUR
TEP 0403 - Kulturwerkstatt (betr. Cafeteria)	18.850 EUR	13.900 EUR
TEP 0403 - Kulturwerkstatt	206.700 EUR	311.900 EUR
TEP 0404 - Volkshochschule	200.900 EUR	200.800 EUR
TEP 0405 - Musikschule	54.800 EUR	56.100 EUR
TEP 0406 - Stadtbibliothek	382.200 EUR	377.000 EUR
TEP 0407 - Museen und Galerien	467.800 EUR	515.100 EUR
TEP 0503 - Übergangsheime	1.961.100 EUR	1.887.000 EUR
TEP 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.016.100 EUR	2.089.000 EUR
TEP 0602 - Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	564.500 EUR	584.900 EUR
TEP 0603 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	107.500 EUR	111.400 EUR
TEP 0801 - Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen	893.000 EUR	881.100 EUR
TEP 1301 - Öffentliches Grün	5.300 EUR	4.400 EUR
TEP 1305 - Friedhöfe	260.400 EUR	214.900 EUR
TEP 1503 - Wirtschaft und Tourismus (betr. Kammerspiele)	-23.800 EUR	-8.100 EUR
TEP 1503 - Wirtschaft und Tourismus (betr. Paderhalle/Schützenhalle)	284.800 EUR	421.600 EUR
TEP 1503 - Wirtschaft und Tourismus (betr. Gastst. Fischteiche)	12.500 EUR	9.200 EUR
	22.231.950 EUR	25.121.200 EUR

b) den Kosten für nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude und den GMP selbst
(werden nicht auf andere Teilergebnispläne verteilt)

12.973.800 EUR 14.216.200 EUR

c) der Weiterleitung von Zuwendungen aus der Bildungspauschale (konsumtiv)
zur Finanzierung von

- Mieten für Schulen	917.800 EUR	1.155.100 EUR
- Mieten für Kindergärten, HOTs u. Jugendtreffes	314.700 EUR	427.000 EUR
- Zinsaufwendungen	269.300 EUR	230.400 EUR
	1.501.800 EUR	1.812.500 EUR

Summe a, b und c

36.707.550 EUR 41.149.900 EUR

An dieser Stelle erfolgt eine nachrichtliche Darstellung der städtischen Transferleistung im
Wirtschaftsplan Gebäudemanagement Paderborn (dort im Teilplan Gebäudemanagement unter
der Kontengruppe 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Diese setzt sich zusammen aus:

a) dem Anteil der o. g. Transferleistung im TEP 0113 Gebäudemanagement 36.707.550 EUR 41.149.900 EUR


**Teilplan
Gebäudemanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
b) <u>zuzüglich</u> der in den Teilplänen "Gebührenhaushalte" der Stadt Paderborn direkt als Aufwendungen gezeigte Transferleistungen an den GMP (für kalkulatorische Abschreibungen)		
- im TEP 0210 - Rettungsdienst	45.900 EUR	45.700 EUR
- im TEP 0503 - Übergangsheime	242.900 EUR	182.300 EUR
- im TEP 1305 - Friedhöfe	130.600 EUR	129.900 EUR
	<u>419.400 EUR</u>	<u>357.900 EUR</u>
c) <u>abzüglich</u> der in den Teilplänen des Wirtschaftsplans Gebäudemanagement Paderborn direkt als Erträge gezeigte Anteile der Bildungspauschale (jeweils unter Kontengruppe 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen)		
- im TEP Schulen (Mieten)	-917.800 EUR	-427.000 EUR
- im TEP Kindergärten, HOTS, Jugendtreffs (Mieten)	-314.700 EUR	-1.155.100 EUR
- im TEP Gebäudemanagement (Zinsen)	-269.300 EUR	-230.400 EUR
	<u>-1.501.800 EUR</u>	<u>-1.812.500 EUR</u>
Summe a, b und c	35.625.150 EUR	39.695.300 EUR

Nr. 15 Transferaufwendungen
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen

0 EUR

25.000 EUR

Maßnahmenplan "Klimaneutralität 2035": Ausbau Schulprojekt Klimaschutz

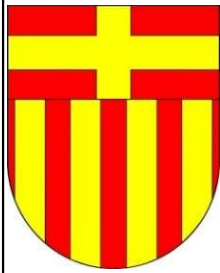
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Aufwendungen für investive Transferleistungen				
a) Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (Kulturwerkstatt, Erweiterung)	140.000 EUR	911.300 EUR	1.088.700 EUR	0 EUR
b) Anteil der Bildungspauschale	2.182.600 EUR	1.927.300 EUR	2.570.400 EUR	2.754.700 EUR
c) Anteil der Investitionspauschale	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
d) Städtebaufördermittel für diverse Investitionen	458.200 EUR	1.317.000 EUR	943.200 EUR	2.201.300 EUR
e) Sonderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten				
- Sportgebäude Neuenbeken (vgl. Ratsvorlage 0299/20)	320.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR
- Sportzentrum Maspernplatz (vgl. Ratsvorlage 0300/20)	100.000 EUR	1.400.000 EUR	0 EUR	0 EUR
(Die Weiterleitung steht jeweils unter dem Vorbehalt einer Förderzusage)				
Summe a bis e	4.200.800 EUR	6.655.600 EUR	5.602.300 EUR	5.956.000 EUR

Unter dieser Position wird die Weiterleitung von Pauschalen und diverser Fördermittel aus dem Kernhaushalt (sh. Erläuterung zu Kontengruppe 2) an das Gebäudemanagement Paderborn (dort Verwendung zur anteiligen Finanzierung von Investitionen) abgebildet.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen



Teilplan
Gebäudemanagement

Stadt Paderborn

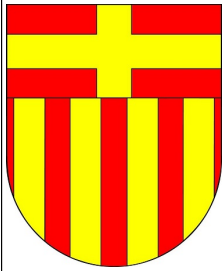
Produktgruppe 0113

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Paderborn

Produkt 120401
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Hermes

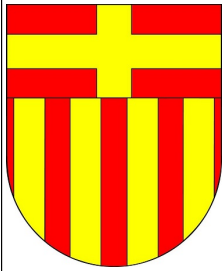
Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

- Ratsgremien
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Eigenbetriebe

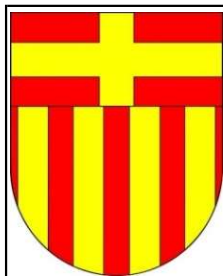
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentliches Interesse Sommerreinigung in %	18	18	18	18	18	18
Öffentliches Interesse Winterwartung in %	33	33	33	33	33	33
Durchgereinigte Strecken in m	23.798	19.254	23.014	23.014	23.014	23.014
Kostenanteile Öffentliches Interesse in EUR	625.635	665.000	674.000	674.000	674.000	674.000


**Teilergebnisplan
Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1204

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.358,73	228.800	228.800	228.800	228.800	228.800
10	= Ordentliche Erträge	238.358,73	228.800	228.800	228.800	228.800	228.800
11	- Personalaufwendungen	39.715,65	146.700	140.100	142.800	145.800	148.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	799.199,76	810.300	778.000	778.000	778.000	778.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318,62	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	839.268,42	957.000	918.100	920.800	923.800	926.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-600.909,69	-728.200	-689.300	-692.000	-695.000	-697.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600.909,69	-728.200	-689.300	-692.000	-695.000	-697.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-600.909,69	-728.200	-689.300	-692.000	-695.000	-697.800
29	= Teilergebnis	-600.909,69	-728.200	-689.300	-692.000	-695.000	-697.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-600.909,69	-728.200	-689.300	-692.000	-695.000	-697.800


**Teilplan
Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1204

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2020Ansatz 2021
Ordentliche Aufwendungen

Die Straßenreinigung (Sommerreinigung und Winterdienst) stellt eine originäre Aufgabe dar, die der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Paderborn (ASP) als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach der Betriebssatzung wahrnimmt. Der ASP stellt jährlich für die originären Aufgaben einen Wirtschaftsplan auf, der die notwendigen Kosten zur Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren enthält. Die Stadt Paderborn erstattet dem ASP die Straßenreinigungsgebühr für das "öffentliche Interesse" an der Straßenreinigung - aufgeteilt nach Sommerreinigung und Winterdienst. Hinzu kommt der Anteil für die sog. "durchgereinigten Strecken" (s. u. Sachkonto 523500).

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

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

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Kostenbeteiligung städt. Anteil "öffentliches Interesse", "durchgereinigte Strecken"

701.300 EUR

674.000 EUR

Kostenbeteiligung Winterdienst

80.000 EUR

90.000 EUR

Kostenbeteiligung Winterdienst STEB

29.000 EUR

14.000 EUR

810.300 EUR**778.000 EUR**
Erläuterungen Teilfinanzplan:

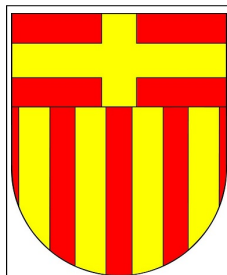
Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Wirtschaftliche Betätigungen**

Stadt Paderborn

Produkt 150301**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

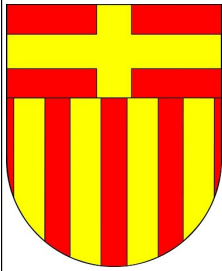
Auftragsgrundlage(n)

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

Allgemeine Ziele

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

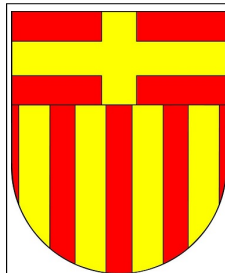
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Verkehrsvereine	3	3	3	3	3	3
Anzahl Beteiligungen an GmbH's	10	10	10	9	9	9


**Teilergebnisplan
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.096,99	127.300	165.400	208.500	213.300	215.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.308,00	1.072.900	1.079.900	1.079.900	1.079.900	1.079.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.665.141,73	9.100.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
10	= Ordentliche Erträge	9.859.546,72	10.300.200	9.745.300	9.788.400	9.793.200	9.795.600
11	- Personalaufwendungen	194.629,21	305.300	369.700	377.000	384.600	392.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	247.038,78	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.797.085,15	7.363.600	13.014.900	12.375.400	12.379.600	12.522.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.474,18	710.700	726.200	729.300	786.600	792.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.941.288,71	8.392.600	14.123.800	13.494.800	13.564.000	13.720.300
18	= Ordentliches Ergebnis	1.918.258,01	1.907.600	-4.378.500	-3.706.400	-3.770.800	-3.924.700
19	+ Finanzerträge	10.334.111,51	10.325.300	9.864.000	9.744.000	9.744.000	9.744.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	10.333.980,51	10.325.300	9.864.000	9.744.000	9.744.000	9.744.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.252.238,52	12.232.900	5.485.500	6.037.600	5.973.200	5.819.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	12.252.238,52	12.232.900	5.485.500	6.037.600	5.973.200	5.819.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.923,00	273.500	422.700	424.200	399.600	473.200
29	= Teilergebnis	12.091.315,52	11.959.400	5.062.800	5.613.400	5.573.600	5.346.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.091.315,52	11.959.400	5.062.800	5.613.400	5.573.600	5.346.100
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-282.999,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	283.000,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0

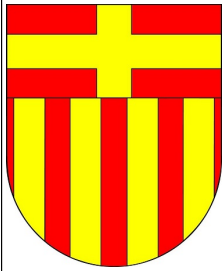

Teilfinanzplan A
Wirtschaft und Tourismus

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0
06	= Summe investive Einzahlungen	0,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.004.212,20	2.000.000	2.020.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	6.376,51	245.000	1.803.100	950.000	1.030.000	80.000	0
13	= Summe investive Auszahlungen	3.010.588,71	2.245.000	3.823.100	950.000	3.030.000	2.080.000	2.000.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.010.588,71	-2.197.000	-3.775.100	-950.000	-2.982.000	-2.032.000	-2.000.000

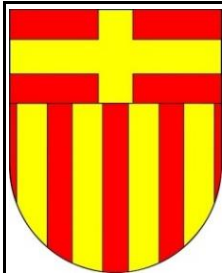
Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan B
Wirtschaft und Tourismus

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
159920402 Kapitalverstärkung STEB	-3.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
27 - Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
179920401 Investitionszuweisung SLG	-6.376,51	-165.000	-10.000	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	6.376,51	165.000	10.000	0	0	0	0
199920402 Gesellschaftsanteil PD	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
199920404 Kapitaleinlage Wasserwerke Paderborn	-2.712,20	0	0	0	0	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	2.712,20	0	0	0	0	0	0
199960503 Hof- und Fassadenprogramm - ISEK	0,00	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
209920501 Zuschuss Empfangsgebäude Hauptbahnhof Paderborn	0,00	0	-950.000	-950.000	-950.000	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	950.000	950.000	950.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-950.000)	0	0
219920401 Gesellschaftsanteil Dt. Jugendwandertag 2020 gGmbH	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
219967701 Klimaschutzfonds 2021 Bäderbetriebe	0,00	0	-490.000	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	490.000	0	0	0	0
219967702 Klimaschutzfonds 2021 SLG	0,00	0	-23.100	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	23.100	0	0	0	0
219967705 Klimaschutzfonds 2021 STEB	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.010.588,71	-2.245.000	-3.823.100	-950.000	-3.030.000	-2.080.000	-2.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0
Gesamtsumme	-3.010.588,71	-2.197.000	-3.775.100	-950.000	-2.982.000	-2.032.000	-2.000.000


**Teilplan
Wirtschaft und Tourismus**

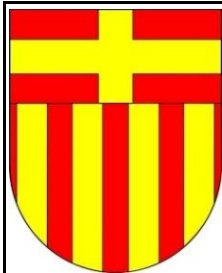
Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503
Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Auflösung PRAP aus Zuwendungen		
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (Fassadenprogramm)	1.200 EUR	1.200 EUR
Konjunkturpaket (u. a. Bürgerhäuser)	99.400 EUR	99.400 EUR
Investitionspauschale (u. A. SLG, <i>Innovations-GmbH ab 2021 hälftiger Betrag, ab 2022 gesamt</i>)	16.400 EUR	54.500 EUR
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (Fassadenprogramm)	10.300 EUR	10.300 EUR
	127.300 EUR	165.400 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
Erstattung Verwaltungskostenbeiträge STEB	837.500 EUR	837.500 EUR
Erstattung Verwaltungskostenbeiträge BSP	121.400 EUR	121.400 EUR
Personalkostenerstattung BSP	114.000 EUR	121.000 EUR
	1.072.900 EUR	1.079.900 EUR
Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge		
Konzessionsabgaben		
Geringere Energieverbräuche führen zu einer Reduzierung der Konzessionsabgaben der Versorger.	9.100.000 EUR	8.500.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuweisungen an Gemeinden/GV		
Personalzuschuss für einen/eine Archäologen*in Naturdenkmale	96.800 EUR	101.900 EUR
Personalzuschuss für einen/eine Volontär*in Naturdenkmale	36.200 EUR	38.100 EUR
	133.000 EUR	140.000 EUR
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
Gesellschaftereinlage Theater Paderborn Westfälische Kammerspiele GmbH	3.150.600 EUR	3.387.500 EUR
Gesellschaftereinlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft	899.300 EUR	1.081.800 EUR
Gesellschaftereinlage PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH (Spielzeit 2019 / 2020)	1.402.000 EUR	1.820.500 EUR
Gesellschaftereinlage PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH Miete Küche	81.000 EUR	0 EUR
Gesellschaftereinlage Schloßpark und Lippesee GmbH	579.700 EUR	660.600 EUR
Gesellschaftereinlage Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	150.000 EUR	150.000 EUR
Gesellschaftereinlage Deutscher Jugendwandertag 2020 gGmbH	20.000 EUR	0 EUR
Gesellschaftereinlage Padersprinter	80.000 EUR	200.000 EUR
Zuschuss Bäderbetrieb der Stadt Paderborn/PKB	0 EUR	4.700.000 EUR
Maßnahmenplan "Klimaneutralität 2035": Studie der Wasserwerke zur Erhöhung der Energieeffizienz von techn. Anlagen/Systemen der Wasserversorgung	0 EUR	7.500 EUR
	6.362.600 EUR	12.007.900 EUR


**Teilplan
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Verbraucherzentrale	160.000 EUR	160.000 EUR
Verkehrsvereine	465.000 EUR	475.000 EUR
Zuschuss Bürgerhaus Elsen	12.000 EUR	12.000 EUR
Zuschuss Kulturscheune Benhausen	10.000 EUR	10.000 EUR
Bürgerhäuser und vereinseigene Gebäude (Pauschale)	200.000 EUR	200.000 EUR
Studienfonds OWL	10.000 EUR	10.000 EUR
Quartiersvereine/-initiativen (Verleih E-Lastenfahrrad)	11.000 EUR	0 EUR
	868.000 EUR	867.000 EUR

Der Zuschuss an den Verkehrsverein enthält für das Jahr 2020 einen Anteil von 30.000 EUR für das Sonderprojekt "Komm mal wieder". Dieses Projekt konnte coronabedingt nicht umgesetzt werden und ist daher für das Jahr 2021 neu zu veranschlagen.

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beiträge

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

Betriebliche Steuern

Verringerung aufgrund der geringeren Gewinnausschüttung der Sparkasse Paderborn	167.000 EUR	94.800 EUR
---	--------------------	-------------------

Aufwendungen für investive Transferleistungen

Investitionszuweisung Paderhalle	115.000 EUR	130.000 EUR
Investitionszuweisung Schützenhalle	95.000 EUR	105.000 EUR
Investitionszuweisung Verkehrsverein (20.000 EUR Neuveranschlagung aus 2020)	20.000 EUR	40.000 EUR
	230.000 EUR	275.000 EUR

Aufwendungen für investive Transferleistung - Auflösung ARAP

Investitionszuweisung Innovations-GmbH (ab 2021)	0 EUR	39.300 EUR
Investitionszuweisung SLG, Pfarramt St. Liborius, Bürgerhausverein SN	16.400 EUR	19.800 EUR
Investitionszuweisung Fassadenprogramm	17.900 EUR	17.900 EUR
	34.300 EUR	77.000 EUR

Transferleistungen Konjunkturpaket

Transferleistungen aus dem Konjunkturpaket	99.400 EUR	99.400 EUR
--	-------------------	-------------------

Finanzerträge
Nr. 19 Finanzerträge
Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Verzinsung Stammkapital STEB	3.800.000 EUR	3.800.000 EUR
Eigenkapitalverzinsung ASP (Reduzierung des Zinssatzes von 5,6 % auf 5 %)	72.800 EUR	65.000 EUR
	3.872.800 EUR	3.865.000 EUR

Gewinnanteile von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Gewinnausschüttung ASP	400.000 EUR	400.000 EUR
Gewinnausschüttung STEB	5.000.000 EUR	5.000.000 EUR
Erträge aus Beteiligungen	2.500 EUR	5.000 EUR
Ausschüttung Sparkasse Paderborn	1.050.000 EUR	594.000 EUR
	6.452.500 EUR	5.999.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen



Teilplan
Wirtschaft und Tourismus

Stadt Paderborn

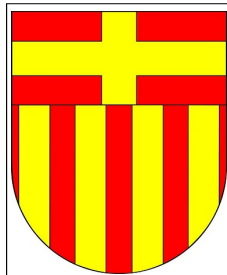
Produktgruppe 1503

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen



Produktbeschreibung
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt 160101

Stadt Paderborn

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Amt für Finanzen

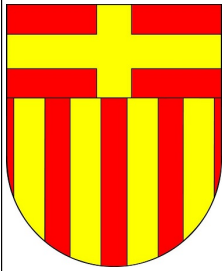
Verantwortlich

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*innen
- Wahrnehmung der Aufgaben bei der Festsetzung von Umlagen

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	6.900	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	50.835	51.286	51.600	51.950	52.300	52.650
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	1.077	1.100	1.110	1.120	1.130	1.140
Anzahl der Hundesteuerfälle	6.751	6.898	6.973	7.073	7.173	7.273

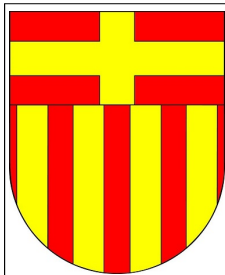


Teilergebnisplan Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktgruppe 1601

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	210.853.806,74	221.429.100	186.368.600	194.994.800	210.720.800	224.075.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.732.579,48	74.495.200	84.088.000	78.684.600	82.648.600	87.386.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831.421,26	3.721.300	1.215.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.026.741,21	500.000	410.000	410.000	410.000	410.000
10	= Ordentliche Erträge	289.444.548,69	300.145.600	272.081.600	274.089.400	293.779.400	311.872.100
15	- Transferaufwendungen	105.935.285,83	107.162.900	102.145.000	106.995.900	112.395.100	117.786.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.382.435,77	3.373.200	4.025.700	4.025.700	4.025.700	4.025.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.317.721,60	110.536.100	106.170.700	111.021.600	116.420.800	121.812.500
18	= Ordentliches Ergebnis	173.126.827,09	189.609.500	165.910.900	163.067.800	177.358.600	190.059.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	173.126.827,09	189.609.500	165.910.900	163.067.800	177.358.600	190.059.600
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	173.126.827,09	189.609.500	165.910.900	163.067.800	177.358.600	190.059.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.772,59	68.500	68.000	68.000	68.000	68.000
29	= Teilergebnis	173.194.599,68	189.678.000	165.978.900	163.135.800	177.426.600	190.127.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	173.194.599,68	189.678.000	165.978.900	163.135.800	177.426.600	190.127.600



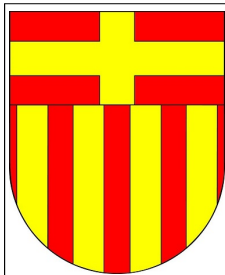
Teilfinanzplan A
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktgruppe 1601

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.682.313,99	14.351.800	13.006.300	0	13.006.300	13.006.300	13.006.300
06	= Summe investive Einzahlungen	16.682.313,99	14.351.800	13.006.300	0	13.006.300	13.006.300	13.006.300
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.682.313,99	14.351.800	13.006.300	0	13.006.300	13.006.300	13.006.300

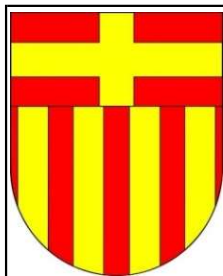
Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan B
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1601
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl. Landeszufwendung	6.145.833,41	2.078.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.145.833,41	2.078.000	0	0	0	0	0
999920001 Investitionspauschale	5.334.265,57	6.858.800	7.306.600	0	7.306.600	7.306.600	7.306.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.334.265,57	6.858.800	7.306.600	0	7.306.600	7.306.600	7.306.600
999940001 Bildungspauschale	4.768.839,01	4.963.800	5.207.400	0	5.207.400	5.207.400	5.207.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.768.839,01	4.963.800	5.207.400	0	5.207.400	5.207.400	5.207.400
999952001 Sportpauschale	433.376,00	451.200	492.300	0	492.300	492.300	492.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	433.376,00	451.200	492.300	0	492.300	492.300	492.300
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	16.682.313,99	14.351.800	13.006.300	0	13.006.300	13.006.300	13.006.300
Gesamtsumme	16.682.313,99	14.351.800	13.006.300	0	13.006.300	13.006.300	13.006.300



Teilplan **Produktgruppe 1601**
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Bedarfszuweisungen vom Land		
Aufwendungsbeihilfen Gaststreitkräfte entfällt ab 2021	228.300 EUR	0 EUR
Zuweisungen vom Land		
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	888.000 EUR	959.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land		
Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz, entfällt ab 2022	3.721.300 EUR	1.215.000 EUR
Die aktuell vorliegende Modellrechnung des Ministeriums zeigt die voraussichtliche Beteiligung der nordrhein-westfälischen Kommunen an den finanziellen Lasten des Landes auf Grund der Deutschen Einheit unter Berücksichtigung der soeben beschlossenen Änderungen im ELAG. Die Abrechnung erfolgt stets im zweiten auf das Belastungsjahr folgenden und damit im Jahr 2021 für das Jahr 2019.		
Der Gesamterstattungsbetrag ist im Gegensatz zum Vorjahr (Abrechnungsjahr 2018) gesunken. Ein Grund dafür ist unter anderem, dass für die Gemeinden ab dem Jahr 2019 aufgrund der geänderten bundesgesetzlichen Regelung im Gemeindefinanzreformgesetz die für die kommunale Beteiligung an der Finanzierung des Landesanteils am Fond Deutsche Einheit (FDE) erhobene erhöhte Gewerbesteuerumlage entfallen ist.		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0 EUR	0 EUR
Gemäß § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzenreformgesetz) endet die Festsetzung des Vervielfältigers zum 31.12.2019. Nachfolgend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2019 in 2021. (vgl. Nr. 6)		
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Investive Transferleistungen		
Krankenhausinvestitionspauschale	2.211.700 EUR	2.267.700 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen



Teilplan **Produktgruppe 1601**
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

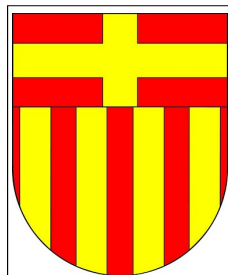
Stadt Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Die seit dem GFG 2018 geltende gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionspauschalen sowie der Sonderpauschalen wird auch für das GFG 2021 beibehalten (s. Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021).		
999940001 Bildungspauschale		
Für das Jahr 2021 erhält die Stadt Paderborn Zuwendungen aus der Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 5.207.400 EUR. Die Zuordnung der Bildungspauschale erfolgte im Haushalt 2021 getrennt nach konsumtiver und investiver Verwendung. Die Verwendung der Pauschale ist wie folgt geplant:		
Haushalt Stadt Paderborn		
- Investitionen	49.600 EUR	0 EUR
- Zinsaufwand aus Krediten für Schulbaumaßnahmen	261.200 EUR	148.300 EUR
- Beschaffungen StA 40 (Festwerte)	1.822.800 EUR	1.064.000 EUR
- Beschaffungen StA 40 (Mensen)	70.000 EUR	0 EUR
	2.203.600 EUR	1.212.300 EUR
Wirtschaftsplan GMP:		
Der Wirtschaftsplan des GMP enthält für das Jahr 2021 umfangreiche investive Maßnahmen. Vor diesem Hintergrund wurde die Weiterleitung der Bildungspauschale an das GMP erhöht.		
- Investitionen	1.258.400 EUR	2.182.600 EUR
- Mieten, Zinsaufwand	1.501.800 EUR	1.812.500 EUR
	2.760.200 EUR	3.995.100 EUR
Gesamt	4.963.800 EUR	5.207.400 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen



Produktbeschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

Produkt 160201

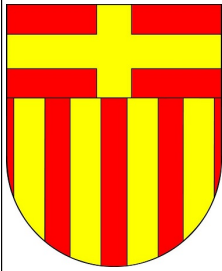
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Hermes

Kurzbeschreibung Verwaltung des städtischen Schuldenstandes inländischer Banken

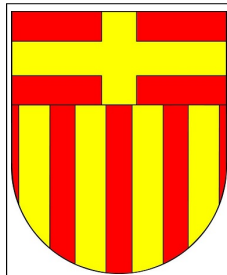
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Pro Kopf Verschuldung siehe Vorbericht		0				


**Teilergebnisplan
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.481,77	263.200	150.300	117.900	101.300	92.600
10	= Ordentliche Erträge	302.481,77	263.200	150.300	117.900	101.300	92.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.173,21	22.300	22.300	22.300	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.173,21	22.300	22.300	22.300	9.500	9.500
18	= Ordentliches Ergebnis	284.308,56	240.900	128.000	95.600	91.800	83.100
19	+ Finanzerträge	811.132,76	859.100	893.200	895.700	1.201.700	1.501.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.350.075,34	2.451.300	1.997.000	2.202.000	2.644.700	3.028.800
21	= Finanzergebnis	-1.538.942,58	-1.592.200	-1.103.800	-1.306.300	-1.443.000	-1.527.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.254.634,02	-1.351.300	-975.800	-1.210.700	-1.351.200	-1.444.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.254.634,02	-1.351.300	-975.800	-1.210.700	-1.351.200	-1.444.300
29	= Teilergebnis	-1.254.634,02	-1.351.300	-975.800	-1.210.700	-1.351.200	-1.444.300
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.254.634,02	-1.351.300	-775.800	-1.010.700	-1.151.200	-1.244.300



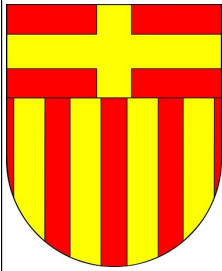
Teilfinanzplan A
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.236.309,62	2.514.000	2.843.700	0	3.211.800	4.150.900	5.010.800
06	= Summe investive Einzahlungen	2.236.309,62	2.514.000	2.843.700	0	3.211.800	4.150.900	5.010.800
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.870.000,00	5.716.700	12.388.700	0	37.376.500	39.412.200	24.880.300
13	= Summe investive Auszahlungen	1.870.000,00	5.716.700	12.388.700	0	37.376.500	39.412.200	24.880.300
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	366.309,62	-3.202.700	-9.545.000	0	-34.164.700	-35.261.300	-19.869.500

Haushaltsplan 2021

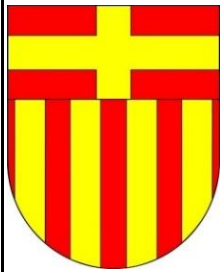


Teilfinanzplan B Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
139920401 Erwerb Anteile E.ON	764.789,48	764.800	764.800	0	764.800	764.800	764.800
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	764.789,48	764.800	764.800	0	764.800	764.800	764.800
159920403 Umwandlung Kassenkredit	526.322,52	526.300	526.300	0	526.300	526.300	526.300
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	526.322,52	526.300	526.300	0	526.300	526.300	526.300
169920002 Umwandlung Kassenkredit GMP	280.523,55	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	280.523,55	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
999920003 Ausleihungen an das GMP	-1.262.487,03	-4.867.600	-3.783.400	0	-35.983.000	-37.078.100	-21.710.700
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	607.512,97	789.100	1.045.300	0	1.333.500	2.274.100	3.109.600
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.870.000,00	5.656.700	4.828.700	0	37.316.500	39.352.200	24.820.300
999920005 Ausleihungen an Tochtergesellschaften	0,00	0	-7.425.000	0	150.000	150.000	150.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	75.000	0	150.000	150.000	150.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	7.500.000	0	0	0	0
999920099 Ausleihungen, sonstige	57.161,10	-1.200	-2.700	0	2.200	700	25.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	57.161,10	58.800	57.300	0	62.200	60.700	85.100
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.870.000,00	-5.716.700	-12.388.700	0	-37.376.500	-39.412.200	-24.880.300
Gesamtsumme Einzahlungen	2.236.309,62	2.514.000	2.843.700	0	3.211.800	4.150.900	5.010.800
Gesamtsumme	366.309,62	-3.202.700	-9.545.000	0	-34.164.700	-35.261.300	-19.869.500



Teilplan
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999920003 Ausleihungen an das GMP

An dieser Stelle werden die vom GMP benötigten Kredite für das GMP gezeigt. Die Kredite werden über den städtischen Haushalt aufgenommen und an das Gebäudemanagement weitergereicht. Der Anstieg in der Mittelfristplanung entspricht dem im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehenen Investitionsvolumen in den Folgejahren.

Bei den Einzahlungen handelt es sich um die Tilgungen, dies seitens des GMP an die Stadt erstattet und von dieser an die Kreditinstitute ausgezahlt werden.

999920005 Ausleihungen an Tochtergesellschaften

Nach dem Beschluss über die Wirtschaftspläne im Unternehmensbereich der PKB werden in diesem Bereich im Jahre 2021 Kredite in Höhe von 7,5 Mio. € benötigt. Davon dienen 4,5 Mio. € bei der PKB dazu, die Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH mit einem ausreichenden Stammkapital auszustatten. Zudem geht es darum, die Zeit bis zur Auszahlung von Fördermitteln der NRW-Bank zu überbrücken.

Der weitere Betrag in Höhe von 3,0 Mio. € wird für die Anschaffung neuer Busse beim PaderSprinter benötigt.

Der Gesamtbetrag von 7,5 Mio. € soll seitens der Stadt aufgenommen und an die beiden Gesellschaften als Darlehn zu marktüblichen Zinsen ausgeliehen werden. Damit soll insgesamt betrachtet die zinsgünstigste Finanzierungsvariante genutzt werden.

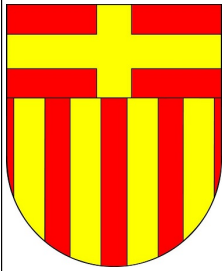
In der AR-Sitzung der PKB wurde bereits auf den beabsichtigten Finanzierungsweg hingewiesen.

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2021

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


Produktbeschreibung
Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf

Stadt Paderborn

Produkt 011201**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

Verantwortlich

Herr Preising

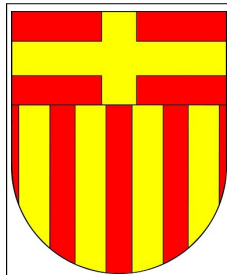
Kurzbeschreibung

An- und Verkauf von Grundstücken

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer*innen
- Erwerbsinteressierte
- Verschiedene Ämter im Hause
- Bezirksausschüsse, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke	70	70	50	50	40	40
Gesamtfläche der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke	35.000	35.000	25.000	25.000	20.000	20.000
Anzahl der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke	10	10	15	5	10	10
Gesamtfläche der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke	70.000	70.000	50.000	25.000	50.000	80.000
Durchschnittliches jährliches Zinsniveau	2	2	2	2	2	2
Vertragsnebenkosten	8	8	8	8	8	8
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	13.103.863	9.000.000	8.000.000	8.000.000	7.500.000	7.500.000
Auszahlungen aus dem Kauf von Grundstücken	10.683.246	5.000.000	7.123.000	7.123.000	6.000.000	6.000.000



Produktbeschreibung
Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter Grundstücke

Produkt 011202

Stadt Paderborn

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

Verantwortlich

Herr Preising

Kurzbeschreibung

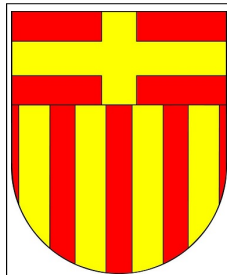
- An- und Verpachtung
- Erbbaurechte (Erhalt und Vergabe)
- Unterhaltung unbebauter Grundstücke

Zielgruppen

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der vergebenen Erbbaugrundstücke	245	245	240	235	230	225
Anzahl der erhaltenen Erbaugrundstücke	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Ver- und Anpachtungen	690	690	690	680	680	670
Erträge aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen	783.200	730.000	790.000	790.000	800.000	805.000
Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen	509.600	525.300	565.000	570.000	575.000	580.000

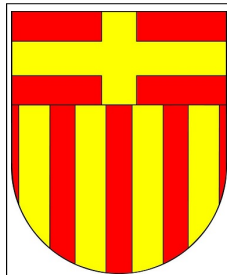
Haushaltsplan 2021


**Teilergebnisplan
Grundstücksmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

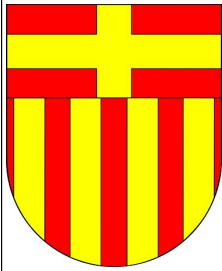
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.170,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.014,10	730.000	790.000	790.000	800.000	805.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.635.262,86	3.500.000	2.000.000	1.500.000	1.900.000	1.500.000
10	= Ordentliche Erträge	9.445.446,96	4.246.500	2.807.600	2.307.600	2.717.600	2.322.600
11	- Personalaufwendungen	804.444,01	874.900	923.900	942.600	961.200	980.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	145.384,18	470.000	425.200	164.500	164.500	164.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.596,57	33.100	45.800	45.800	45.800	45.800
15	- Transferaufwendungen	4.419,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.753,27	540.900	596.900	601.900	606.900	611.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.561.597,23	1.923.400	1.996.300	1.759.300	1.782.900	1.807.200
18	= Ordentliches Ergebnis	7.883.849,73	2.323.100	811.300	548.300	934.700	515.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304.512,01	239.800	261.000	261.000	261.000	261.000
21	= Finanzergebnis	-304.512,01	-239.800	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.579.337,72	2.083.300	550.300	287.300	673.700	254.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	7.579.337,72	2.083.300	550.300	287.300	673.700	254.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.862,95	66.700	68.000	68.000	68.000	68.000
29	= Teilergebnis	7.513.474,77	2.016.600	482.300	219.300	605.700	186.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.513.474,77	2.016.600	482.300	219.300	605.700	186.400
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-104.493,49	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	105.559,21	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.065,72	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan A
Grundstücksmanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	638.618,09	5.500.000	6.000.000	0	6.500.000	5.600.000	6.000.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.465.245,18	3.500.000	2.000.000	0	1.500.000	1.900.000	1.500.000
06	= Summe investive Einzahlungen	13.103.863,27	9.000.000	8.000.000	0	8.000.000	7.500.000	7.500.000
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.005.824,79	4.920.000	11.598.900	2.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	4.533.700	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	11.005.824,79	9.533.700	11.598.900	2.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.098.038,48	-533.700	-3.598.900	-2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000


**Teilfinanzplan B
Grundstücksmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
199923001 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (	-153.334,85	-2.500.000	-2.344.000	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.334,85	0	2.344.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
199923002 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (	-169.243,18	-2.033.700	-2.131.900	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.243,18	0	2.131.900	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	2.033.700	0	0	0	0	0
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-	13.103.863,27	9.000.000	8.000.000	0	8.000.000	7.500.000	7.500.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	638.618,09	5.500.000	6.000.000	0	6.500.000	5.600.000	6.000.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.465.245,18	3.500.000	2.000.000	0	1.500.000	1.900.000	1.500.000
999923401 Grunderwerb -23-	-10.683.246,76	-5.000.000	-7.123.000	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.683.246,76	4.920.000	7.123.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	80.000	0	0	0 (-2.000.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.005.824,79	-9.533.700	-11.598.900	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	13.103.863,27	9.000.000	8.000.000	0	8.000.000	7.500.000	7.500.000
Gesamtsumme	2.098.038,48	-533.700	-3.598.900	-2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000


**Teilplan
Grundstücksmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112**Erläuterungen Teilergebnisplan:****Maßnahmen:****Konversion Alanbrooke, Zusammenfassung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2021**

Ergebnisplan	Produktgruppe	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Steuern und Gebühren	PG 0112	74.000 EUR	53.000 EUR
Gebäudeversicherung	PG 0112	39.400 EUR	39.400 EUR
Strom	PG 0112	6.000 EUR	6.000 EUR
Sonstige Dienstleistungen	PG 0112	281.500 EUR	257.700 EUR
Sonstige Dienstleistungen	PG 0901	0 EUR	35.000 EUR
Sonstige Dienstleistungen	PG 1302	30.000 EUR	0 EUR
Sonstige Dienstleistungen	PG 1401	20.000 EUR	0 EUR
		450.900 EUR	391.100 EUR

In den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen sind die zuvor aufgeführten Ansätze wie folgt deckungsfähig:

- in allen Produktgruppen die konsumtiven Aufwendungen, die die Konversion betreffen
- in allen Produktgruppen die Investitionen, die die Konversion betreffen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**Ordentliche Erträge****Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte****Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

Pacht für Plakatsäulen	155.000 EUR	125.000 EUR
Grundstückspachten/Erbbauzinsen	569.000 EUR	659.900 EUR
Eigenjagdpachten	6.000 EUR	5.100 EUR
	730.000 EUR	790.000 EUR

Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge**Verkauf Grundstücke**

Werden Grundstücke des Umlaufvermögens veräußert so stellt nur der über den Buchwert hinaus gehende Verkaufserlös Ertrag dar. Insgesamt handelt es sich bei den Verkaufserlösen um investive Einzahlungen bei der Investitionsnummer "999923001 Grundstücksveräußerungen - 23 -". Diese Ansätze unterliegen jährlichen Schwankungen in Abhängigkeit der zum Verkauf vorhandenen Grundstücke.

3.500.000 EUR 2.000.000 EUR

Ordentliche Aufwendungen**Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Aufschlüsselung Alanbrooke:

- Beratung	240.000 EUR	90.000 EUR
- Straßenreinigung	12.400 EUR	12.400 EUR
- Wachschatz	28.800 EUR	28.800 EUR
- Veröffentlichung	0 EUR	76.000 EUR
- Sonstiges, unerwartetes	300 EUR	50.500 EUR
Sonstiges	28.600 EUR	28.600 EUR
	310.100 EUR	286.300 EUR



Teilplan Grundstücksmanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

		<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>		
Nr. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					
Pachtzahlungen, Erbbauzinsen incl. Erhöhungen		507.200 EUR	546.900 EUR		
Nutzungsentgelt Schloßpark und Lippesee Gesellschaft mbH		18.100 EUR	18.100 EUR		
		525.300 EUR	565.000 EUR		
Nr. 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche					
Zinsanteil Verrentung von Grundstückskaufpreisen		239.800 EUR	261.000 EUR		
Erläuterungen Teilfinanzplan:					
Keine Erläuterungen					
Erläuterungen Investitionen:					
	<u>Produktgruppe</u>	<u>Investition gesamt</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	
<u>Konversion Alanbrooke, Zusammenfassung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2021</u>					
199923001	Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (GMP)	PG 0112	5.494.000 EUR	2.500.000 EUR	2.344.000 EUR
199923002	Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (StA 67)	PG 0112	4.845.500 EUR	2.033.700 EUR	2.131.900 EUR
209961601	Konversion, Beratungsleistungen (Der Ansatz 2021 von 149.500 EUR ist für die Kasernen Barker und Dempsey.)	PG 0901	180.000 EUR	180.000 EUR	0 EUR
190467104	Alanbrooke Kaserne, Erstellung Freianlagen	PG 1301	6.241.100 EUR	100.000 EUR	200.000 EUR
170466117	Alanbrooke Kaserne (BauGB)	PG 1201	3.600.000 EUR	400.000 EUR	550.000 EUR
			20.360.600 EUR	5.213.700 EUR	5.225.900 EUR
199923001 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung					
199923002 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung					
Ab dem Jahr 2021 werden die Ansätze für diese Investitionen aus Gründen der Anlagenbuchhaltung der Kontengruppe "Erwerb von Grundstücken und Gebäuden" zugeordnet. Da es sich dabei konkret um die Baureifmachung von Grund und Boden und insbesondere um Abrisskosten handelt, die nach den gesetzlichen Bestimmungen den Herstellkosten des Grund und Bodens zuzuordnen sind, werden diese nicht wie bisher als Baumaßnahmen berücksichtigt.					
Die Ansätze des Jahres 2021 enthalten eine Erhöhung von insgesamt 1.600.000 EUR. Diese ist begründet durch Mehrmengen, die im Vorfeld nicht bekannt waren. Vor allem im südöstlichen Kasernengelände wurden im Untergrund nicht bekannte alte Auffüllungen angetroffen. Daneben wurden mehrfach Fernwärmeleitungen, Tanks und sonstige Versorgungsleitungen gefunden, die in keinem Bestandsplan enthalten waren. Vor diesem Hintergrund ist damit zu rechnen, dass für die noch auszuführenden Arbeiten ebenfalls Unbekanntes und damit verbundene Mehrkosten zu erwarten sind. Hinzu sind gestiegene Kosten für die Baufeldfreimachung gekommen im Zusammenhang mit der Kampfmittelräumung und dem Rückbau tieferer Fundamente.					
999923401 Grunderwerb					
Im Zusammenhang mit dem Ankauf der Alanbrooke Kaserne ist im Rahmen der Wertermittlung ein Betrag v. 2.462.461 EUR wertmindernd für Kanalbaumaßnahme in Abzug gebracht werden, der lt. Kaufvertrag über Kanalbaubeiträge etc. nicht refinanziert werden kann. Eine Erstattung an den STEB in Höhe der Hälfte erfolgte bereits im Jahr 2020 und der Restbetrag wird im Jahr 2021 beglichen.					
Im Jahr 2021 werden als Auszahlungen insgesamt 7.123.000 EUR sowie Verpflichtungsermächtigungen von 2.000.000 EUR berücksichtigt.					



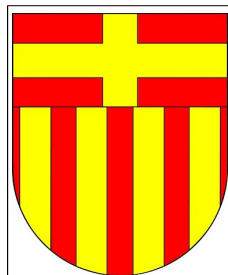
Teilplan
Grundstücksmanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


Produktbeschreibung
Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Paderborn

Produkt 100601**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

Verantwortlich

Herr Preisig

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

- Wohnungssuchende von Sozialwohnungen
- Mieter*innen und Vermieter*innen
- Bedienstete der Stadt Paderborn

Auftragsgrundlage(n)

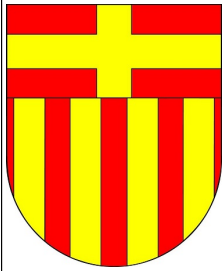
- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)
- Wohnungsbindungsgesetz
- Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW)
- Wirtschaftsstrafgesetz
- Bestimmungen über die Wohnungsfürsorge für Bedienstete der Stadt Paderborn
- Richtlinien über die Förderung des Wohnungsbaus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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der geförderten Mietwohnungen im Bestand	4.399	4.350	4.240	4.140	3.970	3.800
Anzahl der für eine Vermittlung im Rahmen des Besetzungsrechtes neu gemeldeten Wohnungssuchenden	439	350	400	400	400	400
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungscheine	1.045	900	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der belegten Wohnungen	291	300	280	270	260	250
Anzahl der Anfragen und Beratungsgespräche bei den geförderten Mietwohnungen	21	40	30	30	30	30
Anzahl der geförderten Wohneinheiten	130	180	200	200	200	200

Erläuterung

Seit dem Jahr 2000 mit einem Höchststand an 6.448 Wohneinheiten hat sich die Anzahl der geförderten Mietwohnungen aufgrund vorzeitiger Darlehensrückzahlungen kontinuierlich reduziert und wird sich weiter vermindern - entsprechend auch die Anzahl der im Jahr erstmals bzw. wieder belegten Wohnungen. Die Anzahl der geförderten Wohnungen hat sich nach leichten Anstiegen in den beiden vorletzten Jahren um 36 Wohnungen auf 4.399 Wohneinheiten vermindert. Zum 31.12.2019 befanden sich 2.027 Wohneinheiten in der Nachwirkungsfrist. Für diese Wohnungen enden spätestens in zehn Jahren die Miet- und Belegungsbindungen. Wünschenswert wäre daher eine Förderung in einem jährlichen Umfang von 200 WE um dem weiteren Rückgang entgegenzuwirken. Nach Förderungen von 129 und 130 WE in 2018 und 2019 liegen bis zum 30.09.2020 Bewilligungen für 50 WE vor, für 51 weitere sind Anträge gestellt. Für die nächsten Jahre ist mit der Bewilligung von 240 WE der WGP zu rechnen. Die Planzahlen berücksichtigen das bekannte Bindungsende von Wohnungen in der Nachwirkungsfrist, nicht jedoch noch nicht bekannte Fertigstellungen von Neubauten.

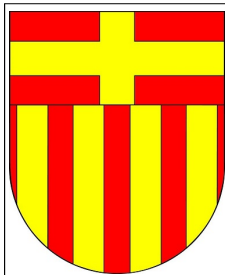
Die Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungscheine und der sich für eine Vermittlung meldenden Wohnungssuchenden hängt u. a. von der Lage am Wohnungsmarkt und wirtschaftlichen Entwicklungen ab. Eine zuverlässige Prognose dieser Werte über den gesamten Zeitraum ist nicht möglich, so dass diese Werte gleich bleibend vorgegeben sind.


**Teilergebnisplan
Wohnraumsicherung und -versorgung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.744,00	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727,65	1.700	1.400	1.400	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.793,00	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
10	= Ordentliche Erträge	25.264,65	23.500	23.600	23.600	23.500	23.500
11	- Personalaufwendungen	224.681,46	231.800	213.900	218.200	222.500	227.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	116,62	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,76	2.900	1.800	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.881,84	284.700	265.700	271.200	275.500	280.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.617,19	-261.200	-242.100	-247.600	-252.000	-256.500
19	+ Finanzerträge	1.012,56	1.100	800	700	700	700
21	= Finanzergebnis	1.012,56	1.100	800	700	700	700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.604,63	-260.100	-241.300	-246.900	-251.300	-255.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-199.604,63	-260.100	-241.300	-246.900	-251.300	-255.800
29	= Teilergebnis	-199.604,63	-260.100	-241.300	-246.900	-251.300	-255.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-199.604,63	-260.100	-241.300	-246.900	-251.300	-255.800

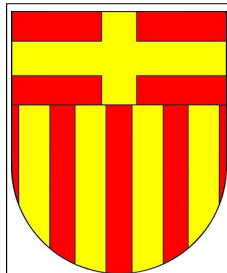


Teilfinanzplan A
Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

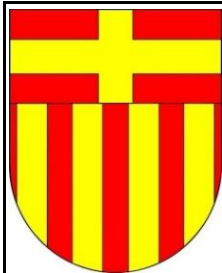
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	54.326,28	14.000	12.900	0	12.900	12.900	12.900
06	= Summe investive Einzahlungen	54.326,28	14.000	12.900	0	12.900	12.900	12.900
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	54.326,28	4.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900


Teilfinanzplan B
Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999923002 Wohnungsbaudarlehen	53.028,74	4.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	53.028,74	4.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
999923003 Bedienstetendarlehen	1.297,54	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.297,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	54.326,28	14.000	12.900	0	12.900	12.900	12.900
Gesamtsumme	54.326,28	4.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900



Teilplan
Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Ordentliche Erträge

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Verminderung der Gebühren durch vorzeitige und planmäßige Darlehensrückzahlungen

1.700 EUR

1.400 EUR

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

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

13.600 EUR

13.500 EUR

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 15 Transferaufwendungen

Zuschüsse an übrige Bereiche

Ankauf von Belegungsrechten

50.000 EUR

50.000 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Druck und Vervielfältigung

Reduzierung der Druckkosten, keine Planung für Wohnungsmarktbericht 2021

1.500 EUR

300 EUR

Finanzerträge

Nr. 19 Finanzerträge

Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen

Verminderung der Zinserträge durch vorzeitige und planmäßige Darlehensrückzahlungen

1.100 EUR

800 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Nr. 05 Sonstige Investitionseinzahlungen

Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter

Tilgung städtischer Bedienstetendarlehen

10.000 EUR

10.000 EUR

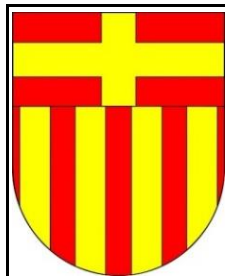
Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen (Aufgrund vorzeitiger Rückzahlungen hat sich die Höhe der Tilgung im Vergleich zum Vorjahr weiter vermindert.)

4.000 EUR

2.900 EUR

14.000 EUR

12.900 EUR



Teilplan
Wohnraumsicherung und -versorgung

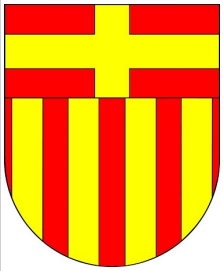
Stadt Paderborn

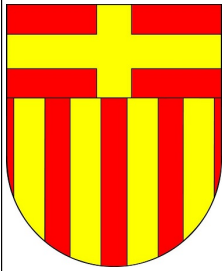
Produktgruppe 1006

		<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Nr. 12	Sonstige Investitionsauszahlungen		
Gewährung von Ausleihungen			
Wohnungsbaudarlehen an städtische Bedienstete		10.000 EUR	10.000 EUR
Erläuterungen Investitionen:			
Keine Erläuterungen			
Förderprogramm Digitale Modellregion			
Keine Erläuterungen			

Haushaltsplan 2021

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

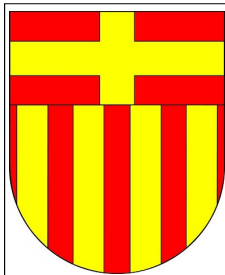
	Produktbeschreibung Zentraler Bau- und Betriebshof Stadt Paderborn	Produkt 011601
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Organisationseinheit	ASP	
Verantwortlich	Herr Nolte	
Kurzbeschreibung	Der Zentrale Bau- und Betriebshof (ZBB) ist dem Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Paderborn organisatorisch zugeordnet (Hausherrenfunktion) und wird durch die technischen Ämter genutzt.	
Zielgruppen	- Technische Ämter	
Auftragsgrundlage(n)	Dienst- und Betriebsanweisung für den Zentralen Bau- und Betriebshof der Stadt Paderborn, Stand: Januar 1992	


**Teilergebnisplan
Zentraler Bau- und Betriebshof**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.024,57	15.600	7.000	7.000	7.000	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.415,56	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.728,20	720.000	636.000	636.000	636.000	636.000
10	= Ordentliche Erträge	657.168,33	758.600	666.000	666.000	666.000	659.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	849.575,35	169.000	219.000	221.200	223.400	225.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	453.292,46	477.400	542.800	521.100	519.100	461.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,45	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.302.847,36	646.400	761.800	742.300	742.500	687.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-645.679,03	112.200	-95.800	-76.300	-76.500	-27.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-645.679,03	112.200	-95.800	-76.300	-76.500	-27.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-645.679,03	112.200	-95.800	-76.300	-76.500	-27.400
29	= Teilergebnis	-645.679,03	112.200	-95.800	-76.300	-76.500	-27.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-645.679,03	112.200	-95.800	-76.300	-76.500	-27.400

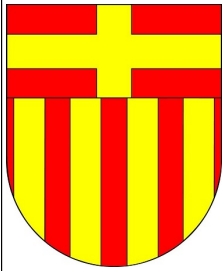

Teilfinanzplan A
Zentraler Bau- und Betriebshof

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	709,23	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	809,00	290.000	375.000	50.000	250.000	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.339,05	39.500	1.576.500	50.000	132.500	73.500	74.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Summe investive Auszahlungen	22.857,28	336.500	1.958.500	100.000	389.500	80.500	81.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.857,28	-336.500	-1.958.500	-100.000	-389.500	-80.500	-81.500

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan B Zentraler Bau- und Betriebshof

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude	0,00	-270.000	-375.000	-50.000	-250.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	270.000	375.000	50.000	250.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
199970401 Umsetzung E-Mobilität / Ladeinfrastruktur ZBB	0,00	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000
219970701 Klimaschutzfonds 2021 Zentraler Bau- u Betriebshof	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof	-22.857,28	-46.500	-83.500	-50.000	-139.500	-60.500	-61.500
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	709,23	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	809,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.339,05	39.500	76.500	50.000	132.500	53.500	54.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.857,28	-336.500	-1.958.500	-100.000	-389.500	-80.500	-81.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-22.857,28	-336.500	-1.958.500	-100.000	-389.500	-80.500	-81.500


**Teilplan
Zentraler Bau- und Betriebshof**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Verkauf		
Kantinenverkauf	23.000 EUR	23.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		
Mietzahlung des ASP, STEB	467.000 EUR	383.000 EUR
Anteil Verwaltungskostenbeiträge (VKB) vom ASP	253.000 EUR	253.000 EUR
	720.000 EUR	636.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Bauliche Unterhaltung		
Laufende Instandsetzung ZBB	150.000 EUR	200.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Kantineneinkauf	19.000 EUR	19.000 EUR
Die Inanspruchnahme des ZBB durch die technischen Ämter wird seitens des ASP direkt mit den Ämtern verrechnet. Die Erstattungsbeträge werden den entsprechenden Produkten der technischen Ämter zugeordnet und daher nicht an dieser Stelle abgebildet.		

Erläuterungen Teilfinanzplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Bauliche Unterhaltung Fachamt		
In dem Gesamtansatz ist ein Anteil von 928.700 EUR aus der Rückstellung für die Sanierung der Klinkerfassade und der Sozialräume des Zentralen Bau- und Betriebshofes enthalten.	290.000 EUR	928.700 EUR
Insgesamt sind für die Sanierung 1.072.000 EUR kalkuliert. Davon wurden 2020 anteilig 26.300 EUR ausgezahlt, 33.000 EUR werden aus dem Wirtschaftsplan des ASP finanziert, 84.000 EUR dem Budget der laufenden Unterhaltung zugeordnet und der Restbetrag von 928.700 EUR ist neu zu veranschlagen.		

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bau- und Betriebshof		
Neu- und Ersatzbeschaffung Inventar	30.000 EUR	43.500 EUR
Kompressor Werkstatt	8.000 EUR	15.000 EUR

Haushaltsplan 2021



Teilplan
Zentraler Bau- und Betriebshof

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
GWG	1.500 EUR	0 EUR
Neu- und Ersatzbeschaffung EDV-Software	7.000 EUR	25.000 EUR
	46.500 EUR	83.500 EUR
Anteil der Neu- und Ersatzbeschaffung Inventar als VE	20.000 EUR	50.000 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

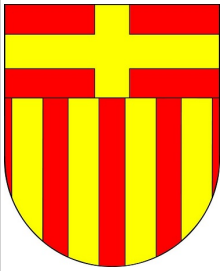
Keine Erläuterungen

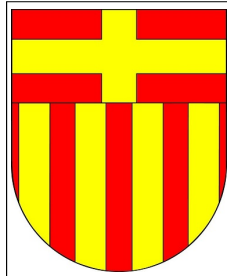
Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat III

Haushaltsplan 2021

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

	Produktbeschreibung Bürgerservice Stadt Paderborn	Produkt 020401
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	Zentrale und abschließende Bearbeitung verschiedener Dienstleistungen Aufgabengruppe A: Abholen fertiggestellter Ausweisdokumente Aufgabengruppe B: Melderegisterbescheinigungen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregistrauskünfte Aufgabengruppe C: Übrige Leistungen	
Zielgruppen	Einwohner*innen	
Auftragsgrundlage(n)	Verschiedene rechtliche Bestimmungen	
Erläuterung	Der Besuch des Einwohneramtes erfolgt nur nach vorherige Terminvereinbarung.	


**Produktbeschreibung
Meldeangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Produkt 020402
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

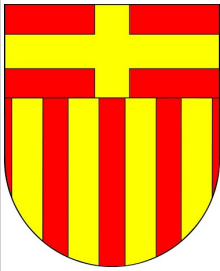
Organisationseinheit Einwohner- und Standesamt

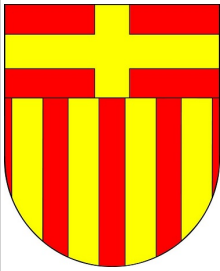
Verantwortlich Herr Zelder

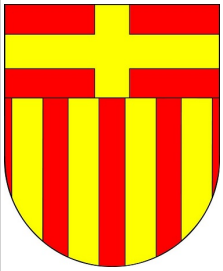
Kurzbeschreibung Führung des Melderegisters

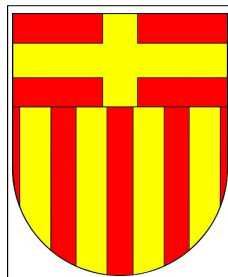
Zielgruppen Einwohner*innen

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

	Produktbeschreibung Ausweisdokumente Stadt Paderborn	Produkt 020403
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	Erstellung von Identitätsdokumenten	
Zielgruppen	Einwohner*innen mit deutscher Staatsangehörigkeit	
Auftragsgrundlage(n)	- Personalausweisgesetz - Passgesetz - Andere gesetzliche Bestimmungen	

	Produktbeschreibung Fundangelegenheiten Stadt Paderborn	Produkt 020404
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	

	Produktbeschreibung Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Stadt Paderborn	Produkt 020405
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	- Einbürgerungen - Staatsangehörigkeitsfeststellungen	
Zielgruppen	- Ausländische Einwohner*innen - Staatenlose - Deutsche Staatsangehörige, ggf. mit mehreren Staatsangehörigkeiten	
Auftragsgrundlage(n)	- Staatsangehörigkeitsgesetz - Andere gesetzliche Bestimmungen	



Produktbeschreibung
Namensangelegenheiten/Sonstige Beurkundungen

Produkt 020406

Stadt Paderborn

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Einwohner- und Standesamt

Verantwortlich

Herr Zelder

Kurzbeschreibung

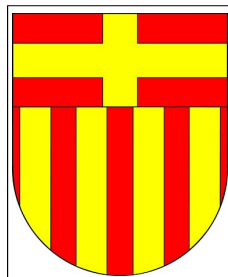
Durchführung von Namensänderungen
 Überprüfung ausländischer Urkunden
 Beurkundung von Vaterschaften

Zielgruppen

- Einwohner*innen mit deutscher Staatsangehörigkeit
- Staatenlose

Auftragsgrundlage(n)

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


**Produktbeschreibung
Ehesachen**

Stadt Paderborn

Produkt 020407**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Einwohner- und Standesamt

Verantwortlich

Herr Zelder

Kurzbeschreibung

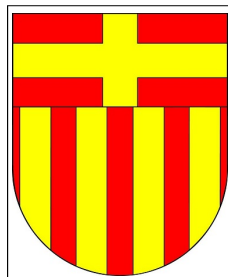
Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Zielgruppen

Gesamte Bevölkerung

Auftragsgrundlage(n)

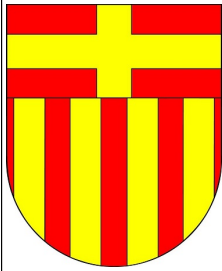
Verschiedene personenstandsrechtliche Bestimmungen


Produktbeschreibung
Geburten- und Sterbebuch

Stadt Paderborn

Produkt 020408

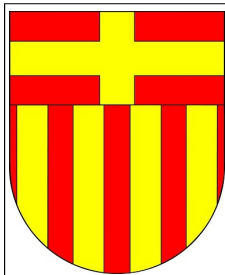
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt
Verantwortlich	Herr Zelder
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Zielgruppen	Gesamte Bevölkerung
Auftragsgrundlage(n)	Verschiedene personenstandsrechtliche Bestimmungen


**Teilergebnisplan
Einwohner- und Personenstandswesen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0204

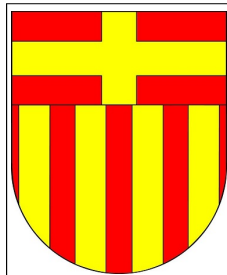
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555,56	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521.659,50	1.560.000	1.479.000	1.489.000	1.499.000	1.509.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.020,71	15.300	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.677,32	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.898,40	20.600	5.200	15.200	20.200	20.200
10	= Ordentliche Erträge	1.592.811,49	1.596.100	1.498.400	1.518.400	1.533.400	1.543.400
11	- Personalaufwendungen	1.937.834,04	2.841.600	2.839.900	2.896.700	2.954.600	3.013.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	788.166,55	804.300	760.300	769.400	778.300	787.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	0
15	- Transferaufwendungen	79.961,15	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.796,20	38.600	30.000	30.200	31.200	31.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.826.757,94	3.774.700	3.735.400	3.801.500	3.869.300	3.938.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.233.946,45	-2.178.600	-2.237.000	-2.283.100	-2.335.900	-2.395.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.233.946,45	-2.178.600	-2.237.000	-2.283.100	-2.335.900	-2.395.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.233.946,45	-2.178.600	-2.237.000	-2.283.100	-2.335.900	-2.395.100
29	= Teilergebnis	-1.233.946,45	-2.178.600	-2.237.000	-2.283.100	-2.335.900	-2.395.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.233.946,45	-2.178.600	-2.237.000	-2.283.100	-2.335.900	-2.395.100


Teilfinanzplan A
Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0204

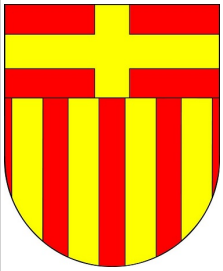
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe investive Einzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.284,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	4.284,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.716,00	0	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Einwohner- und Personenstandswesen

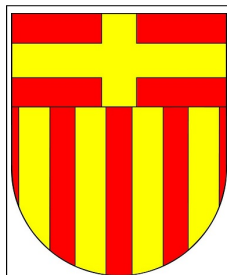
Stadt Paderborn

Produktgruppe 0204

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999912402 Beschaffungen -12- (Einwoh.- u. Personenstandswesen)	3.716,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.284,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.284,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.716,00	0	0	0	0	0	0

	Produktbeschreibung Wahlen und Abstimmungen Stadt Paderborn	Produkt 020701
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
Zielgruppen	Wahl- bzw. Abstimmungsberechtigte	
Auftragsgrundlage(n)	- jeweiliges Wahlrecht - Gemeindeordnung NRW	

Haushaltsplan 2021

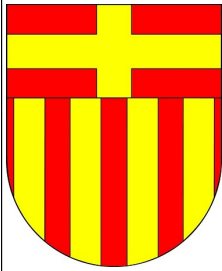


Teilergebnisplan Wahlen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0207

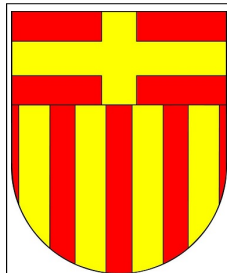
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.700	2.100	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.209,19	50.000	130.000	130.000	0	130.000
10	= Ordentliche Erträge	127.209,19	50.000	132.700	132.100	100	130.000
11	- Personalaufwendungen	828.405,91	163.400	173.200	176.700	180.200	183.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	7.358,40	178.000	114.000	109.500	0	112.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.212,41	17.500	5.400	4.800	3.500	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.711,27	77.800	61.900	65.000	0	68.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	885.687,99	436.700	354.500	356.000	183.700	367.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-758.478,80	-386.700	-221.800	-223.900	-183.600	-237.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-758.478,80	-386.700	-221.800	-223.900	-183.600	-237.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-758.478,80	-386.700	-221.800	-223.900	-183.600	-237.300
29	= Teilergebnis	-758.478,80	-386.700	-221.800	-223.900	-183.600	-237.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-758.478,80	-386.700	-221.800	-223.900	-183.600	-237.300


**Teilfinanzplan A
Wahlen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0207

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178,20	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	178,20	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-178,20	-15.000	0	0	0	0	0


**Teilfinanzplan B
Wahlen**

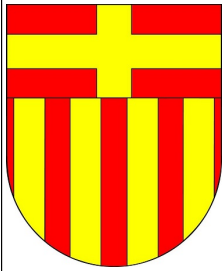
Stadt Paderborn

Produktgruppe 0207

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)	-178,20	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178,20	15.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-178,20	-15.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-178,20	-15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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


**Produktbeschreibung
Rechtsangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Produkt 011101**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Rechtsamt

Verantwortlich

Herr Oberließen

Kurzbeschreibung

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

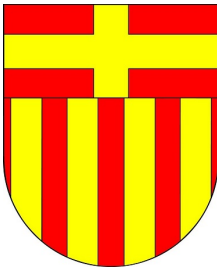
Zielgruppen

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

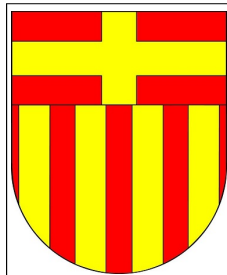
Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl externer Vorgänge (Gerichtsverfahren)	119	100	150	155	160	165
Anzahl interner Vorgänge (schriftliche Gutachten und Stellungnahmen, Widerspr.)	333	200	300	310	320	330
Anzahl der veröffentlichten Satzungen	31	20	20	20	20	20

	Produktbeschreibung Versicherungsangelegenheiten Stadt Paderborn		Produkt 011102			
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss					
Organisationseinheit	Rechtsamt					
Verantwortlich	Herr Oberließen					
Kurzbeschreibung	Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten (Risikoanalyse, Abschluss, Verwaltung, Kündigung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter, Geltendmachung von Versicherungsschutz, Schadensabwicklung)					
Zielgruppen	- Politik und Verwaltungsführung - jeweils betroffene Dienststelle - Versicherungen - Bürger*innen					
Auftragsgrundlage(n)	- Versicherungsverträge - SGB VII - Gesetzliche Unfallversicherung					
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Versicherungsschadenfälle	348	350	350	350	350	350

Haushaltsplan 2021

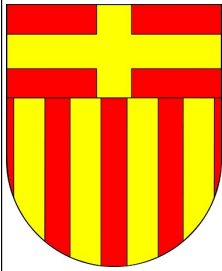

**Teilergebnisplan
Recht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0111

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.113,25	181.300	183.800	185.500	187.300	189.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.621,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	324.934,89	186.500	189.000	190.700	192.500	194.300
11	- Personalaufwendungen	544.739,14	734.600	607.700	619.900	632.300	644.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	395.591,09	395.500	412.000	416.100	420.200	424.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.078,00	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178.177,51	2.354.300	2.380.500	2.404.200	2.428.200	2.452.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.119.585,74	3.486.400	3.400.200	3.440.200	3.480.700	3.521.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.794.650,85	-3.299.900	-3.211.200	-3.249.500	-3.288.200	-3.327.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.794.650,85	-3.299.900	-3.211.200	-3.249.500	-3.288.200	-3.327.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.794.650,85	-3.299.900	-3.211.200	-3.249.500	-3.288.200	-3.327.300
29	= Teilergebnis	-2.794.650,85	-3.299.900	-3.211.200	-3.249.500	-3.288.200	-3.327.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.794.650,85	-3.299.900	-3.211.200	-3.249.500	-3.288.200	-3.327.300

Haushaltsplan 2021

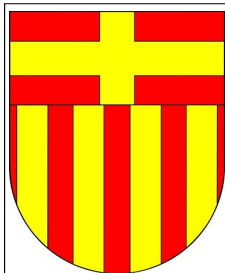


Teilfinanzplan A Recht

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0111

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.079,00	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	1.079,00	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.079,00	-2.000	0	0	0	0	0


**Teilfinanzplan B
Recht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0111

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999930401 Beschaffung -30-	-1.079,00	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.079,00	2.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.079,00	-2.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.079,00	-2.000	0	0	0	0	0



Teilplan
Recht

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0111

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Ordentliche Erträge

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen

Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den ASP	78.500 EUR	80.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch die WFG	1.700 EUR	1.700 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den STEB	44.400 EUR	45.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den BSP	6.000 EUR	6.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den GMP	42.000 EUR	42.000 EUR
	172.600 EUR	174.700 EUR

Erstattungen von privaten Unternehmen

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

7.500 EUR **7.500 EUR**

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kfz-Versicherung

Die KFZ-Versicherungsbeiträge für die 285 Fahrzeuge (ohne Eigenbetriebe) im Bestand und Neuanmeldungen im laufenden Jahr sind mit 291.500 Euro kalkuliert, da die Beiträge wegen des gestiegenen Schadenaufwandes im Bereich der Sonderfahrzeuge in der Haftpflicht- bzw. in der Kaskoversicherung um ca. 10 % angehoben wurden.

Schadenquoten führten zudem zum Verlust des Schadenfreiheitsrabattes (5%).

Bei der Kalkulation für 2021 wurde eine eventuelle Prämienhöhung in Höhe von 5 % berücksichtigt. Darüber hinaus wurde ein Betrag in Höhe von 8.000,00 Euro für die Versicherung von Neufahrzeugen eingeplant. Für das Jahr 2021 sind Ersatzbeschaffungen in größerem Umfang im Bereich Feuerschutz und Rettungsdienst vorgesehen.

275.000 EUR **291.500 EUR**

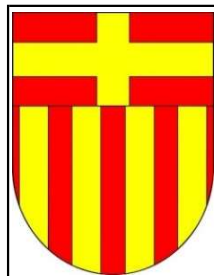
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonst. Versicherungsbeiträge

Gesetzliche Unfallversicherung	1.800.000 EUR	1.820.000 EUR
Haftpflichtversicherung	337.000 EUR	337.000 EUR
Rechtsschutzversicherung	7.840 EUR	8.000 EUR
Eigenschadenversicherung	66.830 EUR	67.000 EUR


**Teilplan
Recht**

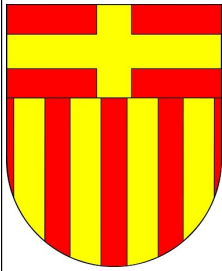
Stadt Paderborn

Produktgruppe 0111

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Elektronikversicherung (Defibrillatoren etc.)	4.700 EUR	4.700 EUR
Ausstellungsversicherung	3.500 EUR	4.000 EUR
Schülergarderobenversicherung	6.400 EUR	6.400 EUR
Unfallversicherung für Mandatsträger	800 EUR	900 EUR
Unfallversicherung für die Feuerwehr	4.000 EUR	3.500 EUR
Inventar-, Schlüsselverlust- und Waldbrandversicherung	97.000 EUR	101.000 EUR
Elektronikversicherung	6.000 EUR	6.000 EUR
Neue Versicherungen, Summenerhöhungen im lfd. Jahr, Reserven	1.730 EUR	1.500 EUR
	2.335.800 EUR	2.360.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
Keine Erläuterungen		
Förderprogramm Digitale Modellregion		
Keine Erläuterungen		

Haushaltsplan 2021

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


Produktbeschreibung
Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Paderborn

Produkt 020101**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich

Herr Olschewski

Kurzbeschreibung

Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

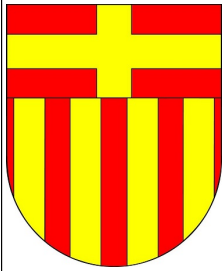
Zielgruppen

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n)

- Ordnungsbehördengesetz (OBG)
- zahlreiche Spezialgesetze
- Verordnungen und Satzungen

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einweisungen nach PsychKG	489	470	470	470	490	490
durchschnittliche Arbeitszeit in Stunden je Einweisungsfall	2	2	2	2	2	2
Maßnahmen Landesimmissionsschutzgesetz	170	170	170	170	170	170
Genehmigung und Anzeigen von Feuerwerken	25	25	25	25	25	25
Ordnungsbehördliche Bestattungen	60	90	70	75	80	85
Maßnahmen Landeshundegesetz	450	450	460	470	480	490
Maßnahmen bei Entschärfungen von Kampfmitteln	5	5	5	5	5	5
Koordinierung der Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen	15	15	15	15	15	15
Fallzahlen Bußgelder	43	55	60	60	60	60

**Produktbeschreibung****Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten****Produkt 020102**

Stadt Paderborn

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich

Herr Olschewski

Kurzbeschreibung

Durchführung von allgemeinen Bußgeldverfahren

Zielgruppen

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n)

- Ordnungsbehördengesetz (OBG)
- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
- Strafprozessordnung (StPO)
- diverse Spezialgesetze

Grunddaten**Ist 2019****Plan 2020****Plan 2021****Plan 2022****Plan 2023****Plan 2024**

Fallzahlen

120

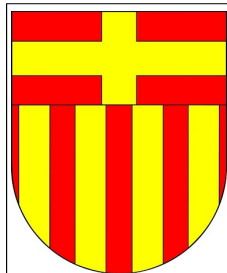
100

120

120

120

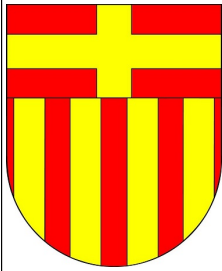
120


Produktbeschreibung
Unterbringung von wohnungslosen Menschen

Stadt Paderborn

Produkt 020103**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss**Organisationseinheit** Amt für öffentliche Ordnung**Verantwortlich** Herr Olschewski**Kurzbeschreibung** Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften sowie einer Übernachtungsstelle**Zielgruppen** Wohnungslose Menschen**Auftragsgrundlage(n)** Ordnungsbehördengesetz (OBG)

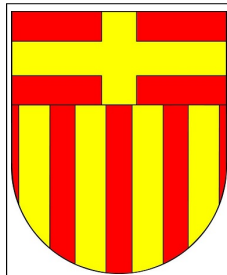
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wohneinheiten gesamt	42	55	60	60	60	60
Einzelunterkünfte	26	40	45	45	45	45
Eingewiesene Personen	34	45	50	50	50	50
Anzahl der Zwangsräumungen (private Wohnungen)	92	80	85	90	90	90
Belegungsquote in %	80	80	80	80	80	80


**Teilergebnisplan
Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0201

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.720,12	6.400	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.573,77	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.069,86	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.509,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	123.873,25	128.400	124.000	124.000	124.000	124.000
11	- Personalaufwendungen	842.180,54	978.200	1.089.600	1.111.400	1.133.600	1.156.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	240.169,41	256.300	290.300	268.000	270.800	273.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.209,59	16.000	30.900	33.900	32.300	29.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.194,34	74.000	88.600	83.600	85.200	86.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.148.753,88	1.324.500	1.499.400	1.496.900	1.521.900	1.546.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.024.880,63	-1.196.100	-1.375.400	-1.372.900	-1.397.900	-1.422.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.024.880,63	-1.196.100	-1.375.400	-1.372.900	-1.397.900	-1.422.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.024.880,63	-1.196.100	-1.375.400	-1.372.900	-1.397.900	-1.422.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.812,00	297.900	456.300	297.300	300.500	303.600
29	= Teilergebnis	-1.187.692,63	-1.494.000	-1.831.700	-1.670.200	-1.698.400	-1.725.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.187.692,63	-1.494.000	-1.831.700	-1.670.200	-1.698.400	-1.725.800

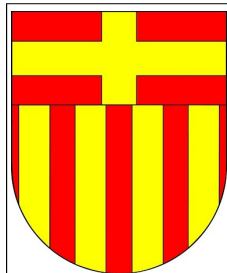


Teilfinanzplan A
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0201

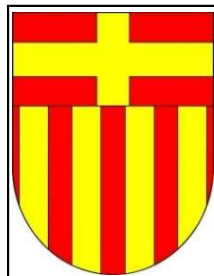
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.721,61	13.500	60.000	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	12.721,61	13.500	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.721,61	-13.500	-60.000	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-8.193,66	-13.500	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.193,66	13.500	0	0	0	0	0
999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-4.527,95	0	-60.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.527,95	0	60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.721,61	-13.500	-60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.721,61	-13.500	-60.000	0	0	0	0



Teilplan
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0201

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

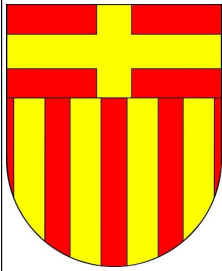
999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)

Anschaffung Transporter Ordnungsamt

60.000 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Überwachung von Betrieben**

Stadt Paderborn

Produkt 020201

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich

Herr Olschewski

Kurzbeschreibung

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

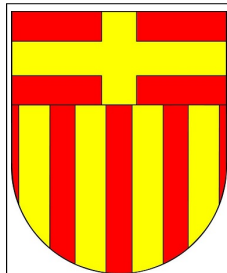
Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n)

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

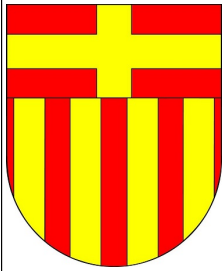
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Gewerbebetriebe	12.296	12.850	12.000	12.200	12.400	12.400
Fallzahlen Verwarnungen und Bußgelder	469	620	630	640	650	650
Fallzahlen Ermittlungen	3.926	3.600	3.650	3.700	3.750	3.750


**Teilergebnisplan
Gewerbewesen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0202

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.613,00	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.470,00	109.000	104.000	104.000	104.000	104.000
10	= Ordentliche Erträge	184.107,00	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
11	- Personalaufwendungen	617.773,92	554.400	499.000	509.200	518.900	529.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	828,24	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.197,28	26.000	23.400	23.600	23.800	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.799,44	580.400	522.400	532.800	542.700	553.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-453.692,44	-356.400	-298.400	-308.800	-318.700	-329.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.692,44	-356.400	-298.400	-308.800	-318.700	-329.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-453.692,44	-356.400	-298.400	-308.800	-318.700	-329.500
29	= Teilergebnis	-453.692,44	-356.400	-298.400	-308.800	-318.700	-329.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-453.692,44	-356.400	-298.400	-308.800	-318.700	-329.500



Produktbeschreibung
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Produkt 020301

Stadt Paderborn

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich

Herr Olschewski

Kurzbeschreibung

Feststellung und Ahndung von Park- und Geschwindigkeitsverstößen

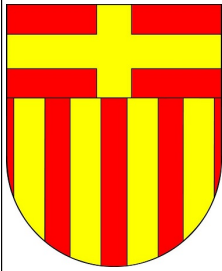
Zielgruppen

- Straßenverkehrsteilnehmer*innen
- Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen ruhender Verkehr	97205	105000	105000	105000	105000	105000
Fallzahlen fließender Verkehr	35764	40000	50000	50000	50000	50000
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Vollzeit)	10	13	13	13	13	13
Anzahl der Überwachungskräfte fließender Verkehr (Vollzeit)	3	3	4	4	4	4
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Aushilfen)	1	2	3	3	3	3


Produktbeschreibung
Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Paderborn

Produkt 020302

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*innen
- Parkausweise für Behinderte
- Ausnahmegenehmigungen
- Sondernutzungserlaubnisse

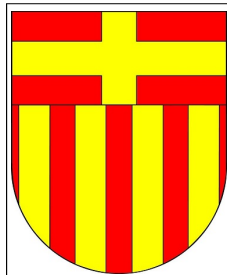
Zielgruppen

- Bauunternehmer*innen
- Veranstaltende (von Umzügen oder Radrennen etc.)
- Anwohner*innen
- Behinderte
- Handwerker*innen
- Straßenanlieger*innen
- Verkehrsteilnehmer*innen
- politische Parteien u. a. Interessengruppen

Auftragsgrundlage(n)

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

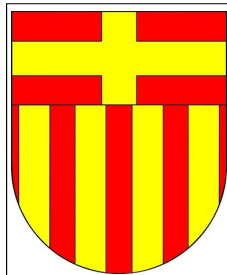
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Parkausweise Bewohner*innen	3.064	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Sondernutzungserlaubnisse	700	700	750	750	750	750
Verkehrsanordnungen Baustellen	1.764	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausnahmegenehmigungen	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800


**Teilergebnisplan
Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

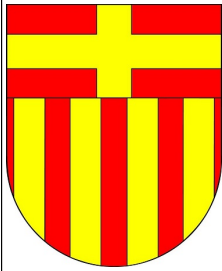
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.226,19	15.300	22.200	14.100	10.100	7.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.381,75	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.811,56	42.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.428.150,59	2.550.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
10	= Ordentliche Erträge	3.068.570,09	3.167.300	3.106.200	3.098.100	3.094.100	3.091.300
11	- Personalaufwendungen	1.544.011,05	1.877.000	1.770.600	1.806.000	1.842.000	1.879.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	158.333,50	198.000	200.500	202.500	204.400	206.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.264,27	38.800	24.100	21.700	19.300	19.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.652,46	48.500	49.100	49.500	49.900	50.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.788.261,28	2.162.300	2.044.300	2.079.700	2.115.600	2.155.400
18	= Ordentliches Ergebnis	1.280.308,81	1.005.000	1.061.900	1.018.400	978.500	935.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.280.308,81	1.005.000	1.061.900	1.018.400	978.500	935.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.280.308,81	1.005.000	1.061.900	1.018.400	978.500	935.900
29	= Teilergebnis	1.280.308,81	1.005.000	1.061.900	1.018.400	978.500	935.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.280.308,81	1.005.000	1.061.900	1.018.400	978.500	935.900


Teilfinanzplan A
Verkehrsangelegenheiten

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

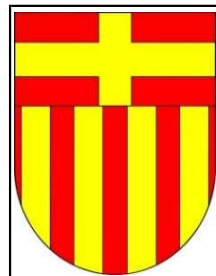
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.439,99	222.000	107.000	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	4.439,99	222.000	107.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.439,99	-222.000	-107.000	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Verkehrsangelegenheiten

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlage -32-	0,00	-215.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0
219932401 Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
219932402 Beschaffung Geschwindigkeitsmesswagen	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)	-4.439,99	-7.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.439,99	7.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.439,99	-222.000	-107.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.439,99	-222.000	-107.000	0	0	0	0



**Teilplan
Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

219932401 Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage

Ersatz Radaranlage Speedo-Phot aus 2008

75.000 EUR

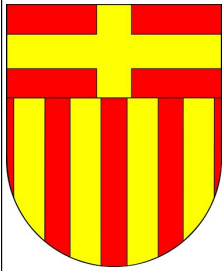
219932402 Beschaffung Geschwindigkeitsmesswagen

Ersatz Messwagen VW-Golf aus 2006

32.000 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


Produktbeschreibung
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Paderborn

Produkt 020501**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich

Herr Olschewski

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

- Nicht EU-Ausländer*innen
- EU-Ausländer*innen
- Asylbewerber*innen
- Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n)

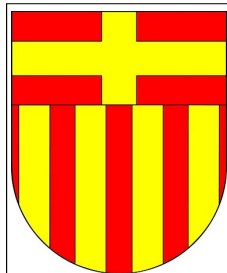
- Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern*innen im Bundesgebiet (AufenthG)
- Aufenthaltsverordnung
- Asylgesetz
- Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern*innen
- Beschäftigungsverordnung
- sonstige Rechtsvorschriften

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Drittstaatsangehörige	12.865	13.500	13.500	13.800	14.000	14.100
EU Ausländer*innen	5.877	8.250	6.100	6.300	6.300	6.300
Asylbewerber*innen (unter Drittstaatsangehörigen)	386	200	550	500	500	500
Fallzahlen Bußgelder	20	40	40	40	40	40

Erläuterung

Asylbewerber*innen

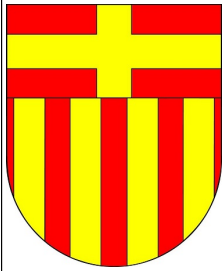
Die Anzahl der zu erwartenden Asylbewerber*innen wurde ab 2019 herabgesetzt, da durch gesetzliche Veränderungen in Zukunft in der Regel nur noch anerkannte Flüchtlinge bei den Kommunen zu erwarten sind und diese nicht als Asylbewerber*innen gezählt werden.


**Teilergebnisplan
Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0205

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.489,70	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.913,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	345.402,70	277.500	306.000	306.000	306.000	306.000
11	- Personalaufwendungen	1.170.825,43	1.142.100	1.193.700	1.217.600	1.241.800	1.266.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	197.037,39	205.000	220.000	222.200	224.400	226.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79,42	1.200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.687,33	13.250	11.450	11.550	11.650	11.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.377.629,57	1.361.550	1.425.150	1.451.350	1.477.850	1.505.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.032.226,87	-1.084.050	-1.119.150	-1.145.350	-1.171.850	-1.199.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.032.226,87	-1.084.050	-1.119.150	-1.145.350	-1.171.850	-1.199.350
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.032.226,87	-1.084.050	-1.119.150	-1.145.350	-1.171.850	-1.199.350
29	= Teilergebnis	-1.032.226,87	-1.084.050	-1.119.150	-1.145.350	-1.171.850	-1.199.350
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.032.226,87	-1.084.050	-1.119.150	-1.145.350	-1.171.850	-1.199.350

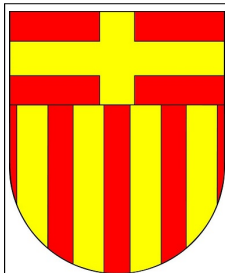


Teilfinanzplan A
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0205

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83,19	1.200	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	83,19	1.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-83,19	-1.200	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

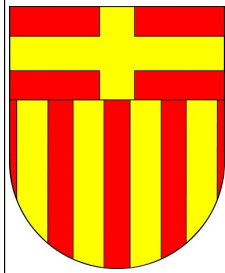
Stadt Paderborn

Produktgruppe 0205

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999932404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)	-83,19	-1.200	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83,19	1.200	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-83,19	-1.200	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-83,19	-1.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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


**Produktbeschreibung
Kulturelle Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produkt 040101**Fachausschuss**

Kulturausschuss

Organisationseinheit

Kulturamt

Verantwortlich

Herr Gockel-Böhner

Kurzbeschreibung

Entwicklung, Organisation und Durchführung städtischer spartenübergreifender kultureller Groß- und Sonderveranstaltungen und Entwicklung, Organisation und Durchführung eines Theater- und Musikprogrammes in ausgewiesenen Bereichen.

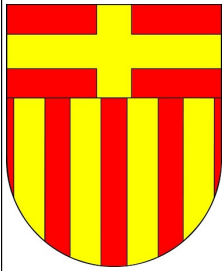
Zielgruppen

- Bürger*innen aus Stadt und Region
- Besucher*innen der Stadt
- besondere Zielgruppen wie Schüler*innen und Jugendliche

Auftragsgrundlage(n)

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

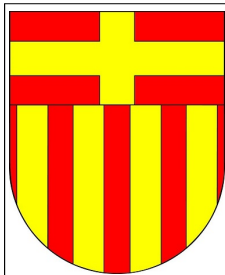
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Veranstaltungen für das städtische Konzert-, - und Theaterprogramm	60	64	60	60	60	60
(ehemals Bewirtschaftungsplan Kultur)						
Besucher*innen	18.251	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl der Sonderveranstaltungen (Paderkultour, Libori, Performance u. a.)	45	40	40	40	40	40
Besucher*innen	47.000	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000


**Teilergebnisplan
Kommunale Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.285,54	59.500	50.500	51.300	51.300	51.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.608,44	310.800	288.900	288.900	288.900	288.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.552,28	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	447,44	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303.893,70	371.500	340.900	341.700	341.700	341.600
11	- Personalaufwendungen	220.846,36	281.200	240.500	245.400	250.200	255.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	674.774,25	761.900	787.800	737.800	737.800	737.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.541,48	8.700	10.900	11.700	12.500	13.400
15	- Transferaufwendungen	13.110,00	16.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.044,46	320.300	274.200	274.200	274.200	274.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.155.316,55	1.388.200	1.324.500	1.280.200	1.285.800	1.291.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-851.422,85	-1.016.700	-983.600	-938.500	-944.100	-950.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-851.422,85	-1.016.700	-983.600	-938.500	-944.100	-950.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-851.422,85	-1.016.700	-983.600	-938.500	-944.100	-950.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.569,00	72.600	79.900	71.400	86.900	86.900
29	= Teilergebnis	-894.991,85	-1.089.300	-1.063.500	-1.009.900	-1.031.000	-1.037.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-894.991,85	-1.089.300	-1.063.500	-1.009.900	-1.031.000	-1.037.100

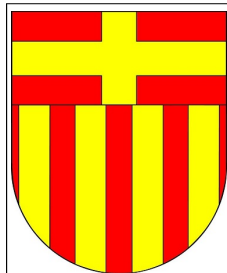

Teilfinanzplan A
Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
06	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.829,13	10.000	48.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Summe investive Auszahlungen	5.829,13	10.000	48.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.829,13	-10.000	-33.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan B
Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
219941401 Beschaffung Elektro-KFZ	0,00	0	-26.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	41.000	0	0	0	0
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)	-5.829,13	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.829,13	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.829,13	-10.000	-48.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.829,13	-10.000	-33.000	0	-7.000	-7.000	-7.000


**Teilplan
Kommunale Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Literaturtage	17.000 EUR	17.000 EUR
Internationales Fest der Begegnung	37.000 EUR	37.000 EUR
PaderKultour	43.500 EUR	43.500 EUR
Museumsnacht	21.000 EUR	21.000 EUR
Künstlerrmesse Performance	100.000 EUR	96.000 EUR
Libori - künstlerisches Programm Franz-Stock-Platz	87.000 EUR	89.000 EUR
Theaterfest	25.000 EUR	25.000 EUR
Partnerschaftsveranstaltungen mit kulturellem Schwerpunkt (Ausstellung im Gewölbessaal Schloß Neuhaus)	12.500 EUR	12.500 EUR
Kulturveranstaltungen allgemein	23.000 EUR	31.000 EUR
Partnerschaftsfest	15.000 EUR	15.000 EUR
Paderborner Kultur-Heimspiel	25.000 EUR	25.000 EUR
Corona-bedingte Aufwendungen	0 EUR	50.600 EUR

Erträge:

Literaturtage	2.000 EUR	2.000 EUR
Internationales Fest der Begegnung	7.900 EUR	7.900 EUR
PaderKultour	5.000 EUR	5.000 EUR
Museumsnacht	0 EUR	0 EUR
Künstlerrmesse Performance	29.600 EUR	25.600 EUR
Libori - künstlerisches Programm Franz-Stock-Platz	2.000 EUR	4.000 EUR
Theaterfest	1.000 EUR	1.000 EUR
Partnerschaftsveranstaltungen mit kulturellem Schwerpunkt (Ausstellung im Gewölbessaal Schloß Neuhaus)	0 EUR	0 EUR
Kulturveranstaltungen allgemein	0 EUR	0 EUR
Partnerschaftsfest	0 EUR	0 EUR
Paderborner Kultur-Heimspiel	2.000 EUR	4.000 EUR

Mehrerträge erhöhen die Aufwendungen, Mindererträge reduzieren diese.

Städtisches Konzert- und Theaterprogramm für die Spielzeit 2020/2021
Ratsbeschluss vom 25.06.2020
Erträge:

Sinfoniekonzerte	186.100 EUR	196.000 EUR
Schülerkonzerte	6.200 EUR	5.800 EUR
Musiktheater	41.100 EUR	46.600 EUR
Kammerkonzerte	13.400 EUR	14.900 EUR
Weltmusik	3.300 EUR	2.700 EUR
Puppenspielwochen	8.000 EUR	8.000 EUR
Jugendprogramm	0 EUR	0 EUR
Tanz OWL	11.500 EUR	11.500 EUR
	269.600 EUR	285.500 EUR

Aufwendungen:

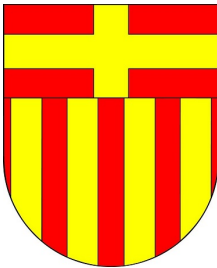
Sinfoniekonzerte	253.200 EUR	287.500 EUR
Schülerkonzerte	39.500 EUR	34.900 EUR
Musiktheater	114.500 EUR	124.500 EUR
Kammerkonzerte	29.100 EUR	39.900 EUR
Weltmusik	10.000 EUR	9.600 EUR


**Teilplan
Kommunale Veranstaltungen**

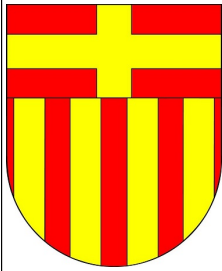
Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Puppenspielwochen	31.000 EUR	31.000 EUR
Jugendprogramm	11.400 EUR	12.400 EUR
Stadtmuseum	8.900 EUR	8.900 EUR
Tanz OWL	24.000 EUR	24.000 EUR
GEMA-Gebühren, Werbung, Gestaltung und Druck Kultur-Prisma	46.800 EUR	32.800 EUR
	568.400 EUR	605.500 EUR
Konzertreihe zum Beethoven-Jubiläum		
Erträge:		
Zuweisungen vom Land	20.000 EUR	0 EUR
privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000 EUR	0 EUR
	47.000 EUR	EUR
Aufwendungen:		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.400 EUR	0 EUR
Reisekosten	26.800 EUR	0 EUR
Mieten und Pachten	10.700 EUR	0 EUR
sonstige Aufwendungen	8.000 EUR	0 EUR
	118.900 EUR	0 EUR
<u>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</u>		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
999941402 Beschaffungen -41- (Veranstaltungen)		
Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für:		
Ankauf von Podesten für Indoor- und Outdoorveranstaltungen	8.000 EUR	6.000 EUR
Reserve für unvorhergesehenes	2.000 EUR	1.000 EUR
	10.000 EUR	7.000 EUR
Förderprogramm Digitale Modellregion		
Keine Erläuterungen		

	Produktbeschreibung Kulturförderung Stadt Paderborn	Produkt 040201				
Fachausschuss	Kulturausschuss					
Organisationseinheit	Kulturamt					
Verantwortlich	Herr Gockel-Böhner					
Kurzbeschreibung	- Finanzielle Unterstützung der nicht städtisch betriebenen Kulturarbeit - Betreuung von Mitgliedschaften - Personelle Unterstützung bei Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen nicht städtischer Veranstalter*innen					
Zielgruppen	- Nichtstädtische Träger*innen des kulturellen Lebens (Vereine, Initiativen, Institutionen, etc.) - Bürger*innen, z. T. ausgewählte Zielgruppen, abhängig von der Ausrichtung der unterstützten Institutionen					
Auftragsgrundlage(n)	- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW - jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses / Rates					
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl finanzieller Förderungen	90	149	146	146	146	146
Höchste finanzielle Einzelförderung	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Geringste finanzielle Einzelförderung	200	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2021

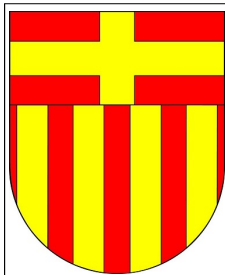


Teilergebnisplan Kulturförderung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.322,80	45.800	589.000	49.000	48.900	48.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.440,74	48.000	8.000	48.000	8.000	48.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653,96	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.417,50	93.800	597.000	97.000	56.900	96.900
11	- Personalaufwendungen	72.874,43	115.500	78.700	80.400	81.800	83.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	63.722,55	68.800	70.500	70.500	70.500	70.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459,63	300	1.400	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	809.455,38	868.900	866.100	879.100	871.100	883.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.342,09	261.400	824.200	278.600	274.600	281.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.854,08	1.314.900	1.840.900	1.311.100	1.300.500	1.321.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.117.436,58	-1.221.100	-1.243.900	-1.214.100	-1.243.600	-1.224.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.117.436,58	-1.221.100	-1.243.900	-1.214.100	-1.243.600	-1.224.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.117.436,58	-1.221.100	-1.243.900	-1.214.100	-1.243.600	-1.224.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.117,00	266.200	293.100	261.700	318.500	318.700
29	= Teilergebnis	-1.277.553,58	-1.487.300	-1.537.000	-1.475.800	-1.562.100	-1.543.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.277.553,58	-1.487.300	-1.537.000	-1.475.800	-1.562.100	-1.543.100

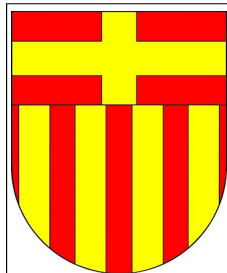

**Teilfinanzplan A
Kulturförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
08	- Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021


**Teilfinanzplan B
Kulturförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
200841401 Einrichtung Freilichtbühne Schloß Neuhaus	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
209941101 Errichtung Graffiti-Wand	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-25.000	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-25.000	-20.000	0	0	0	0


**Teilplan
Kulturförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402
Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:
Ansatz 2020Ansatz 2021
Projekt Kulturstrolche

Zuweisungen des Landes

7.200 EUR

7.200 EUR

Aufwendungen

13.200 EUR

15.200 EUR

Projekt Kulturrucksack

Zuweisungen des Landes

29.600 EUR

29.600 EUR

Aufwendungen

37.600 EUR

41.600 EUR

Projekt Nacht der Jugendkulturen

Zuweisungen des Landes

2.000 EUR

2.000 EUR

Aufwendungen

3.000 EUR

4.000 EUR

Projekt Jugendkultur (Dein Ding)

Zuweisungen des Landes

1.500 EUR

1.500 EUR

Aufwendungen

2.000 EUR

2.000 EUR

Tanzprojekt Durchdrehen

Zuweisungen des Landes

400 EUR

3.600 EUR

Aufwendungen

3.600 EUR

4.000 EUR

Für die Verleihung der Kulturnadel 2021 werden Aufwendungen von 3.000 EUR etatisiert.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ordentliche Erträge
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen vom Bund

Für den Ersatzneubau der Freilichtbühne Schloß Neuhaus wurden Zuwendungen aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" beantragt (vgl. Ratsvorlage 0310/20).

Bei einer Förderzusage werden die Mittel an das Gebäudemanagement Paderborn weitergeleitet (sh. Erläuterung unter Nr. 16)

0 EUR**540.000 EUR**
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 15 Transferaufwendungen
Zuschüsse an private Unternehmen

Heinz Nixdorf MuseumsForum

470.000 EUR

470.000 EUR

Gesellschaftereinlage Landestheater Detmold

90.000 EUR

87.000 EUR

560.000 EUR**557.000 EUR**
Zuschüsse an übrige Bereiche

gem. Kulturförderrichtlinien

23.224 EUR

23.024 EUR

Amalthea-Theater

6.000 EUR

6.000 EUR

Sonderveranstaltungen/Konzerte

3.912 EUR

3.912 EUR

Städtischer Musikverein

4.128 EUR

4.128 EUR

Motettenchor

544 EUR

544 EUR


**Teilplan
Kulturförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402
Ansatz 2020 Ansatz 2021

Sinfonieorchester Paderborn	544 EUR	544 EUR
Evang.- lutherische Kirchengemeinde	1.630 EUR	1.630 EUR
Kirchenmusik im Dom/Metropolitankapitel	1.087 EUR	1.087 EUR
Philharmonische Gesellschaft	4.346 EUR	4.346 EUR
Schule für Musik	4.346 EUR	4.346 EUR
Projekt "Offene Ateliers"	5.000 EUR	5.000 EUR
Freilichtbühne Schloss Neuhaus	2.172 EUR	2.172 EUR
Seniorenzeitschrift "Die Brücke"	3.579 EUR	3.579 EUR
Heimatzeitschrift "Die Warthe"	3.579 EUR	3.579 EUR
Ateliersgemeinschaft (Raum für Kunst)	6.600 EUR	6.600 EUR
Kunstverein	47.000 EUR	47.000 EUR
Verein für Geschichte und Altertumskunde	485 EUR	485 EUR
Naturwissenschaftlicher Verein	511 EUR	511 EUR
Förderverein "Historisches Paderborn e. V."	500 EUR	500 EUR
Kaiserpfalz	5.113 EUR	5.113 EUR
Werbegemeinschaft für Frühlingsfest	23.000 EUR	23.000 EUR
Jugend tanzt	0 EUR	27.500 EUR
Lektora GmbH (Sprich Dich aus)	8.000 EUR	8.000 EUR
Anteilsfinanzierung Festival Drums & Percussion 2020 / 2022	70.000 EUR	65.000 EUR
Veranstaltungen für Studierende	45.000 EUR	45.000 EUR
Verein für Geschichte an der Universität Paderborn (Stadtschreiber*in)	500 EUR	500 EUR
Paderborner Kreaturen e. V. (Projekt "KulturGesellin/KulturGeselle")	5.000 EUR	5.000 EUR
Zuschüsse für diverse Veranstaltungen im laufenden Jahr	6.000 EUR	6.000 EUR
Zuschüsse für Heimatförderung	15.000 EUR	5.000 EUR
Paderborner Fototage e. V. - 4. Paderborner Fototage 2020	5.000 EUR	0 EUR
ateliers@ - 2. Internationales Paderborner Grafiksymposium 2020	7.100 EUR	0 EUR
	308.900 EUR	309.100 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beiträge

Nordwestdeutsche Philharmonie	207.603 EUR	238.745 EUR
Kultursekretariat	9.000 EUR	8.958 EUR
Universitätsgesellschaft Paderborn	511 EUR	511 EUR
Theaterfreunde Paderborn e. V.	255 EUR	255 EUR
Westfälischer Heimatbund	131 EUR	131 EUR
	217.500 EUR	248.600 EUR

Aufwendungen für investive Transferleistungen

Für den Ersatzneubau der Freilichtbühne Schloß Neuhaus wurden Zuwendungen aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" beantragt (vgl. Ratsvorlage 0310/20). Hier wird die Weiterleitung aus dem Kernhaushalt an das Gebäudemanagement Paderborn dargestellt. (Die Weiterleitung steht unter dem Vorbehalt einer Förderzusage.)	0 EUR	540.000 EUR
--	--------------	--------------------

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen



Teilplan
Kulturförderung

Stadt Paderborn

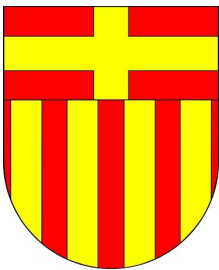
Produktgruppe 0402

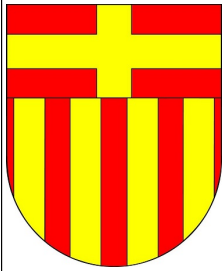
Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

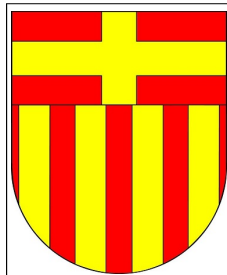
	Produktbeschreibung Museen und Galerien Stadt Paderborn		Produkt 040701			
Fachausschuss	Kulturausschuss					
Organisationseinheit	Kulturamt					
Verantwortlich	Herr Gockel-Böhner					
Kurzbeschreibung	- Betrieb von Museen (Residenzmuseum im Schloss, Kunstmuseum, Naturkundemuseum, Sammlung Nachtmann im Marstall in Schloß Neuhaus) und Galerien (Stadtmuseum Paderborn und Reithalle in Schloß Neuhaus) - Dauerausstellungen, Sonderausstellungen - Sammeln, Bewahren, Erforschen, Ausstellen					
Zielgruppen	- Besucher*innen der Stadt - Bürger*innen aus Stadt und Region					
Auftragsgrundlage(n)	- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW - jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses / Rates					
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Wechselausstellungen	14	17	15	15	15	15
Anzahl der Besucher*innen	43.650	57.100	45.000	45.000	45.000	45.000
Erläuterung Anzahl der Wechselausstellungen: In den letzten Jahren wurden pro Jahr durchschnittlich 15 einzelne Ausstellungen durchgeführt. Im HJ 2020 sind es nur neun einzelne Ausstellungen. Dies ist begründet aus dem "Get Dressed Projekt", in dem ein Projekt gleichzeitig von fünf Museen veranstaltet wird. Anzahl der Besucher*innen: Besucher*innen HJ 2017: 35.527 Besucher*innen HJ 2018: 58.205 Besucher*innen HJ 2019: 43.650 (Besucher*innen an eintrittsfreien Tagen: 13.500) Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 45.794 Der Ansatz des HJ 2020 geht von einer Besuchszahl von 57.100 aus. Der Ansatz des HJ 2021 und der Folgejahre berücksichtigt eine jährliche Anzahl von 45.000 Besuchern*innen. Bei der Hochrechnung der Ertragsansätze für Eintrittsgelder und Verkäufe wurde neben dieser Anzahl auch eine veränderte Berechnung (Eintrittsgeld 0,90 EUR statt 1,00 EUR, Verkäufe 0,35 EUR statt 0,50 EUR) berücksichtigt. Dies führt zu entsprechenden Ertragsminderungen.						


**Teilergebnisplan
Museen und Galerien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.756,29	45.500	151.300	156.600	100.100	108.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.327,00	97.500	73.900	73.900	73.900	73.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	119.208,29	146.000	228.200	233.500	177.000	185.200
11	- Personalaufwendungen	1.511.539,46	1.461.400	1.628.100	1.660.600	1.693.800	1.727.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	230.317,95	269.200	409.200	409.200	333.600	333.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.267,75	158.400	165.700	192.500	239.400	266.700
15	- Transferaufwendungen	3.750,00	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.329,05	71.100	86.100	86.100	71.100	71.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.071.204,21	1.966.400	2.294.900	2.354.200	2.343.700	2.405.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.951.995,92	-1.820.400	-2.066.700	-2.120.700	-2.166.700	-2.219.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.951.995,92	-1.820.400	-2.066.700	-2.120.700	-2.166.700	-2.219.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.951.995,92	-1.820.400	-2.066.700	-2.120.700	-2.166.700	-2.219.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.518,00	467.800	515.100	459.800	559.800	560.300
29	= Teilergebnis	-2.233.513,92	-2.288.200	-2.581.800	-2.580.500	-2.726.500	-2.780.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.233.513,92	-2.288.200	-2.581.800	-2.580.500	-2.726.500	-2.780.100

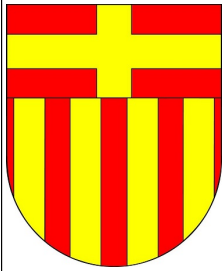

**Teilfinanzplan A
Museen und Galerien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	105.000	165.000	0
06	= Summe investive Einzahlungen	0,00	25.000	0	0	105.000	165.000	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.512,84	174.600	245.000	1.000.000	365.000	665.000	15.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.168,88	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	183.681,72	174.600	245.000	1.000.000	365.000	665.000	15.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-183.681,72	-149.600	-245.000	-1.000.000	-260.000	-500.000	-15.000

Haushaltsplan 2021


**Teilfinanzplan B
Museen und Galerien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
159941401 Projekt Neuordnung der Museumslandschaft	-33.129,53	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.129,53	0	0	0	0	0	0
159941402 LED-Scheinwerfer Museumsbeleuchtung	-98.918,75	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.918,75	0	0	0	0	0	0
209941401 Erwerb Kunstobjekt	0,00	-44.600	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	69.600	0	0	0	0	0
210841201 Neukonzeption Naturkundemuseum	0,00	0	-100.000	-1.000.000	-245.000	-485.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	105.000	165.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	100.000	1.000.000	350.000 (-350.000)	650.000 (-650.000)	0
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-	-21.678,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.678,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	-29.955,44	-90.000	-130.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.786,56	90.000	130.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.168,88	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-183.681,72	-174.600	-245.000	-1.000.000	-365.000	-665.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	25.000	0	0	105.000	165.000	0
Gesamtsumme	-183.681,72	-149.600	-245.000	-1.000.000	-260.000	-500.000	-15.000


**Teilplan
Museen und Galerien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:
Ausstellungen und Veranstaltungen 2021

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	2.000 EUR	2.000 EUR
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600 EUR	1.600 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	55.400 EUR	55.400 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	127.600 EUR	132.600 EUR
Zuschüsse an Gemeindeverbände	2.500 EUR	2.500 EUR
Zuschüsse an verb. Unternehmen (Kulturanzeiger)	3.800 EUR	3.800 EUR
Dienstkleidung	1.000 EUR	1.000 EUR
Mieten und Pachten	1.500 EUR	1.500 EUR
Gebühren	10.000 EUR	10.000 EUR
Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000 EUR	20.000 EUR
Büromaterial	800 EUR	800 EUR
Drucke und Vervielfältigungen	8.500 EUR	8.500 EUR
Zeitungen und Fachliteratur	2.000 EUR	2.000 EUR
Bewirtung und Repräsentation	3.000 EUR	3.000 EUR
Beiträge	300 EUR	300 EUR
Versicherungsbeiträge	20.000 EUR	20.000 EUR
	260.000 EUR	265.000 EUR

Zweckgebundene Erträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Wissenschaftliche Erfassung der Städtischen Kunstsammlung

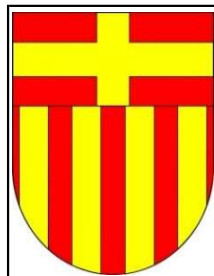
Im HJ 2021 sind Aufwendungen von 90.000 EUR und Landeszuweisungen von 60.000 EUR etatisiert. Nach Absprache mit dem Amt für Finanzen und dem Rechnungsprüfungsamt soll die wissenschaftliche Erfassung Sammlungsbestände durch Übertragung der Bestände in die Museumsdatenbank ADLIB weitergeführt werden. Die Haushaltsmittel dürfen nur dann in Anspruch genommen werden, wenn ein Zuschuss aus dem "Urban data projekt" bereitgestellt wird.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen



**Teilplan
Museen und Galerien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Erläuterungen Investitionen:

Ansatz 2021

999941404 Beschaffungen -41- (Museen und Galerien)

Reithalle

Planung der Neugestaltung des Eingangs- und Infobereiches und konservatorische Maßnahmen, 2. Teil der Gesamtkosten in Höhe von 180.000 EUR.

130.000 EUR

210841201 Neukonzeption Naturkundemuseum

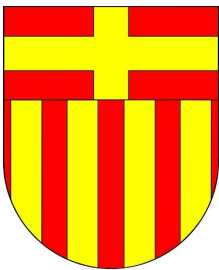
In den HJ 2021 bis 2023 ist die Neukonzeptionierung des Naturkundemuseums vorgesehen. Bei Gesamtkosten von 1.100.000 EUR wird ein Landeszuschuss in Höhe von 270.000 EUR erwartet. Der Wirtschaftsplan des GMP enthält weitere Kosten für erforderliche bauliche Maßnahmen.

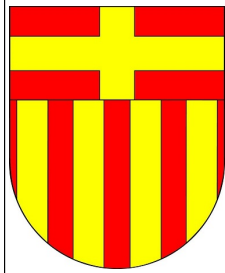
Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2021

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

	Produktbeschreibung Unterricht Stadt Paderborn		Produkt 040501			
Fachausschuss	Kulturausschuss					
Organisationseinheit	Musikschule					
Verantwortlich	Herr Boelsen					
Kurzbeschreibung	- Bildungseinrichtung in der außerschulischen Musikerziehung zur Sensibilisierung für das Musizieren, Auseinandersetzung mit Musik und Erlernen musikalischer Fähigkeiten - Musikalische Früh- und Grundausbildung - Einzel- und Gruppenunterricht - Kammermusik - Orchester - Spiel- und Singkreise - Theorie					
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche aus der Stadt und ihren Stadtteilen					
Auftragsgrundlage(n)	Satzung der Städtischen Musikschule					
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Musikschüler*innen insgesamt inkl. Doppelbelegungen	1.825	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Anzahl der Musikschüler*innen insgesamt ohne Doppelbelegungen	1.717	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Musikschüler*innen in musikalischer Früh- und Grundausbildung	487	400	400	400	400	400
Anzahl der Instrumentalschüler*innen in Einzelunterricht	999	900	900	900	900	900
Anzahl der Instrumentalschüler*innen im Gruppenunterricht	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Instrumentalschüler*innen inkl. Doppelbelegung	1.221	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Gesamtzahl der Unterrichtsveranstaltungen	1.287	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300


**Produktbeschreibung
Veranstaltungen und Projekte**

Stadt Paderborn

Produkt 040502**Fachausschuss**

Kulturausschuss

Organisationseinheit

Musikschule

Verantwortlich

Herr Boelsen

Kurzbeschreibung

- Musikschule als kulturelle und soziale Einrichtung zur Teilnahme an Sing- und Musizierformen aller Art, auch über kulturelle Grenzen hinweg
 - Veranstaltungen und Aufführungen der Big Bands und der Sinfonieorchester auch in Zusammenarbeit mit den Partnerstädten Paderborns

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus der Stadt und ihren Stadtteilen

Auftragsgrundlage(n)

Satzung der Städtischen Musikschule

Grunddaten**Ist 2019****Plan 2020****Plan 2021****Plan 2022****Plan 2023****Plan 2024**Anzahl der Veranstaltungen im
Berichtszeitraum

93

100

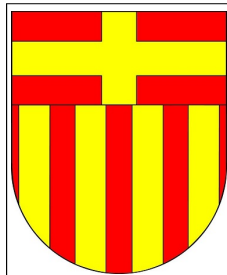
100

100

100

100

Haushaltsplan 2021

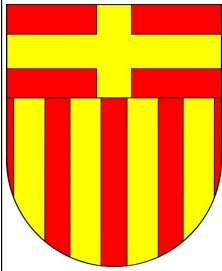
Teilergebnisplan
Musikschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.667,50	78.500	90.500	70.500	70.500	70.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.446,19	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.684,50	5.000	17.200	5.200	17.200	5.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,50	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	884.952,69	933.800	958.000	926.000	938.000	926.000
11	- Personalaufwendungen	2.403.176,57	2.539.600	2.502.300	2.552.400	2.603.500	2.655.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	150.488,40	176.400	182.400	184.100	186.000	188.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377,13	200	200	200	200	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.698,54	100.150	103.500	73.700	74.000	74.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.635.740,64	2.816.350	2.788.400	2.810.400	2.863.700	2.918.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.750.787,95	-1.882.550	-1.830.400	-1.884.400	-1.925.700	-1.992.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.750.787,95	-1.882.550	-1.830.400	-1.884.400	-1.925.700	-1.992.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.750.787,95	-1.882.550	-1.830.400	-1.884.400	-1.925.700	-1.992.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.924,00	54.800	56.100	56.800	57.500	58.200
29	= Teilergebnis	-1.832.711,95	-1.937.350	-1.886.500	-1.941.200	-1.983.200	-2.050.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.832.711,95	-1.937.350	-1.886.500	-1.941.200	-1.983.200	-2.050.400

Haushaltsplan 2021



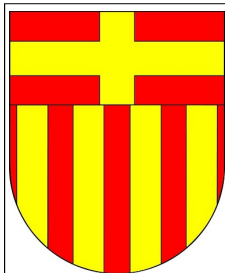
Teilfinanzplan A Musikschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.416,58	56.500	56.500	0	36.500	36.500	36.500
13	= Summe investive Auszahlungen	54.416,58	56.500	56.500	0	36.500	36.500	36.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.416,58	-56.500	-56.500	0	-36.500	-36.500	-36.500

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan B Musikschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)	-54.416,58	-56.500	-56.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.416,58	56.500	56.500	0	36.500	36.500	36.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-54.416,58	-56.500	-56.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-54.416,58	-56.500	-56.500	0	-36.500	-36.500	-36.500



Teilplan
Musikschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Im Jahr 2021 wird wieder ein Kammermusikworkshop stattfinden. In den Jahren 2021 und 2023 wird die Durchführung der Internationalen Orchesterfahrt geplant. Im Jahr 2021 wird das 50-jährige Jubiläum des Musikschulorchesters gefeiert.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuschüsse von übrigen Bereichen		
In den Jahren 2021 und 2023 wird jeweils mit einem Zuschuss für die Internationale Orchesterfahrt i. H.v. 6.000 EUR gerechnet.	8.000 EUR	6.000 EUR
Nr. 4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Entgelte für Unterricht	830.000 EUR	830.000 EUR
Entgelte für Entleihung von Musikinstrumenten	20.000 EUR	20.000 EUR
	850.000 EUR	850.000 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erlöse aus Veranstaltungen (Kartenverkauf)	2.000 EUR	2.000 EUR
Teilnahmegebühr (Workshops)	3.000 EUR	3.000 EUR
In den Jahren 2021 und 2023 wird jeweils mit Teilnahmegebühren für die Internationale Orchesterfahrt i. H. v. 12.000 EUR gerechnet.		12.000 EUR
	5.000 EUR	17.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Honorare	150.000 EUR	162.000 EUR
Verpflegung von Teilnehmenden an musikalischen Veranstaltungen	8.000 EUR	8.000 EUR
	158.000 EUR	170.000 EUR
Unterhaltung Betriebs - und Geschäftsausstattung		
Im Jahr 2021 müssen weniger Instrumente überholt werden.	8.000 EUR	4.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Verschiedene Veranstaltungen	3.000 EUR	0 EUR
Miete Paderhalle (Im Jahr 2021 sind zwei Konzerte in der Paderhalle geplant.)	7.500 EUR	10.000 EUR
	10.500 EUR	10.000 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Kopierlizenzen für Noten	12.000 EUR	12.000 EUR

Haushaltsplan 2021



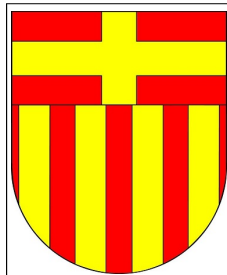
Teilplan
Musikschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Bewirtung und Repräsentation		
Im Jahr 2021 ist das 50-jährige Jubiläum des Musikschororchesters, daher wurde der Ansatz erhöht.	2.000 EUR	12.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)		
Restaurierung Flügel		40.000 EUR
diverse Instrumente		16.500 EUR
		56.500 EUR
Förderprogramm Digitale Modellregion		
Keine Erläuterungen		

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Stadt- und Kreisarchiv			
	04 Kultur		
		0408 Archiv	
			040801 Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern
			040802 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen
			040803 Vermittlung, Information, Forschung
			040804 Verwaltungsbibliothek


Produktbeschreibung
Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern

Produkt 040801

Stadt Paderborn

Fachausschuss

Kulturausschuss

Organisationseinheit

Stadt- und Kreisarchiv

Verantwortlich

Herr Grabe

Kurzbeschreibung

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

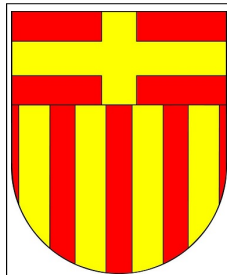
Zielgruppen

- Sämtliche Dienststellen und Einrichtungen, die auf gesetzlicher bzw. vertraglicher Grundlage abgabepflichtig an das Stadt- und Kreisarchiv sind
- IT-Dienstleister*innen
- Sämtliche Dienststellen und Einrichtungen, die auf die Bestände des Zwischenarchivs zurückgreifen

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz NRW) vom 16.03.2010, §§ 1, 2 und 10
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Paderborn und dem Kreis Paderborn zur Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Archivgesetz NRW vom 01.01.2017
- Dienstanweisung für das Stadt- und Kreisarchiv Paderborn vom 19.01.2017
- Diverse Gesetze und Erlasse, die die Aufbewahrungsfrist für spezielle Aktentypen regeln
- Verfügung des StDir. vom 08.07.1980 über die ausschließliche Verwaltung sämtl. Altakten-Ablagen durch das Stadtarchiv
- Aktenordnung für die Stadtverwaltung Paderborn vom 01.05.1974 mit Fristenkatalog
- Schriftgutordnung für den Kreis Paderborn vom 19.12.1997

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der in das Zwischenarchiv übern. und Datenbank-erfassten Akten	7.189	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der bewerteten und nach Fristablauf vernichteten Akten	4.978	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produktbeschreibung
Verwaltung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen

Stadt Paderborn

Produkt 040802

Fachausschuss

Kulturausschuss

Organisationseinheit

Stadt- und Kreisarchiv

Verantwortlich

Herr Grabe

Kurzbeschreibung

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

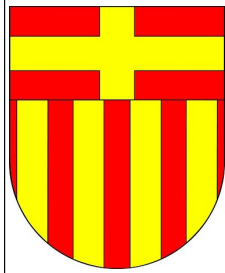
Zielgruppen

- Sämtliche juristische und natürliche Personen, die ihr Archivgut auf gesetzlicher oder freiwilliger Grundlage an das Stadt- und Kreisarchiv abgeben
 - Sämtliche juristische und natürliche Personen, die mit historischen Fragestellungen oder zur Wahrung rechtlicher Belange an das Stadt- und Kreisarchiv herantreten
- (Die Zielgruppe ist nicht näher definierbar, da lt. Archivrecht jeder Mensch die Einsichtnahme in die Bestände öffentlicher Archive zusteht.)

Auftragsgrundlage(n)

- Bundesarchivgesetz vom 06.01.1988
- Archivgesetz NRW vom 16.03.2010, §§ 1, 2 u. 10
- Dienstanweisung für das Stadt- und Kreisarchiv Paderborn vom 19.01.2017
- Aktenordnung für die Stadtverwaltung Paderborn vom 01.05.1974
- Archivvereinbarungen und Hinterlegungsverträge mit städtischen Eigengesellschaften, Vereinen, Firmen, natürlichen Personen
- Schriftgutordnung für den Kreis Paderborn vom 19.12.1997

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entsäuerte Archivalien in lfd. m	22	50	50	50	50	50
Anzahl der sonst. konservierten / restaurierten Archivalieneinheiten	21.656	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der konservierten / restaurierten Sammlungseinheiten	291	200	200	200	200	200
Anzahl der konservierten / restaurierten Bibliothekseinheiten	156	400	400	400	400	400
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Archivalieneinheiten	8.502	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Sammlungseinheiten	18.475	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anz. der in die Dienstbibliothek übern. und katalogisierten Bibliothekseinheiten	2.080	800	800	800	800	800
Anzahl der persönlichen Archivbenutzungen	1.165	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der schriftlichen Archivbenutzungen	1.569	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der telefonischen Archivbenutzungen	1.176	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800


Produktbeschreibung
Vermittlung, Information, Forschung

Stadt Paderborn

Produkt 040803**Fachausschuss**

Kulturausschuss

Organisationseinheit

Stadt- und Kreisarchiv

Verantwortlich

Herr Grabe

Kurzbeschreibung

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

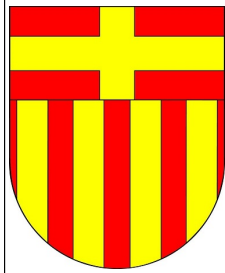
Zielgruppen

Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen

Auftragsgrundlage(n)

- Archivgesetz NRW vom 16.03.2010, §§ 2
- Dienstanweisung für das Stadt- und Kreisarchiv Paderborn vom 19.01.2017
- Beschluss des Kulturausschusses vom 06.06.1979 über die Herausgabe der Dokumentationsreihe "Paderborn-Geschichte in Bildern, Dokumenten, Zeugnissen"
- Einzelbeschlüsse des Kulturausschusses

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl historischer Ausstellungen bzw. Mitwirkung daran	4	2	2	2	2	2
Anzahl der Archivführungen	15	15	15	15	15	15
Anz. orts- und regionalgesch. sowie archivfachlicher Publikationen	40	5	5	5	5	5
Anzahl der geführten Personen	307	250	250	250	250	250


**Produktbeschreibung
Verwaltungsbibliothek**

Stadt Paderborn

Produkt 040804**Fachausschuss**

Kulturausschuss

Organisationseinheit

Stadt- und Kreisarchiv

Verantwortlich

Herr Grabe

Kurzbeschreibung

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

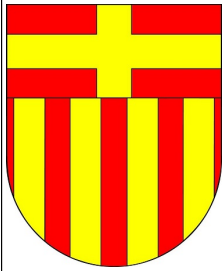
Zielgruppen

Sämtliche Dienststellen der Stadt- und Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage(n)

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

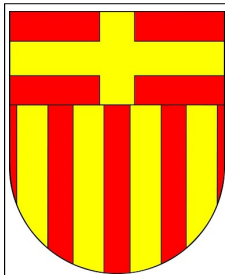
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Beschaffungs- und Katalogisierungsvorgänge	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Zahlungsvergänge	1.007	600	600	600	600	600


**Teilergebnisplan
Archiv**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311,43	5.300	1.900	2.000	1.100	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.026,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	986,70	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.035,00	189.000	189.000	190.900	192.800	194.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	533,03	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.892,74	202.500	199.100	201.100	202.100	204.100
11	- Personalaufwendungen	444.994,72	523.700	474.800	484.300	494.100	504.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	59.652,57	168.800	179.500	172.200	173.900	175.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.318,05	8.100	13.900	16.300	9.800	10.700
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.294,82	10.500	10.100	10.300	10.300	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.260,16	711.100	681.300	686.100	691.100	703.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-459.367,42	-508.600	-482.200	-485.000	-489.000	-499.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-459.367,42	-508.600	-482.200	-485.000	-489.000	-499.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-459.367,42	-508.600	-482.200	-485.000	-489.000	-499.500
29	= Teilergebnis	-459.367,42	-508.600	-482.200	-485.000	-489.000	-499.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-459.367,42	-508.600	-482.200	-485.000	-489.000	-499.500
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-199,27	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	199,27	0	0	0	0	0

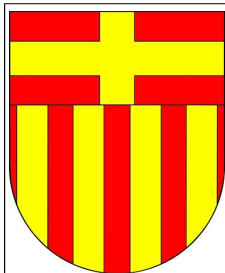

**Teilfinanzplan A
Archiv**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.756,71	1.000	6.700	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe investive Einzahlungen	3.956,71	1.000	6.700	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.125,54	8.500	19.000	0	8.500	8.500	8.500
13	= Summe investive Auszahlungen	27.125,54	8.500	19.000	0	8.500	8.500	8.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.168,83	-7.500	-12.300	0	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2021


**Teilfinanzplan B
Archiv**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
199947401 Beschaffung eines Scanners	-12.906,86	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.756,71	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.663,57	0	0	0	0	0	0
999947401 Beschaffungen -47-	-10.261,97	-7.500	-12.300	0	-8.500	-8.500	-8.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	6.700	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.461,97	8.500	19.000	0	8.500	8.500	8.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.125,54	-8.500	-19.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
Gesamtsumme Einzahlungen	3.956,71	1.000	6.700	0	0	0	0
Gesamtsumme	-23.168,83	-7.500	-12.300	0	-8.500	-8.500	-8.500



Teilplan
Archiv

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		
Erstattung Personalkosten vom Kreis Paderborn	170.000 EUR	170.000 EUR
Erstattung Sachkosten vom Kreis Paderborn	19.000 EUR	19.000 EUR
	189.000 EUR	189.000 EUR
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		
Erstattung Personalkosten an den Kreis Paderborn	110.000 EUR	111.100 EUR
Die Erhöhung von Ausgabeansätzen im Teilergebnisplan des Archivs ist bedingt durch den Mehraufwand durch sukzessive Digitalisierung des Archivgutes (Stichwort "Digitale Stadt"). Die Digitalisierung audiovisueller Medien, Zeitungen und Ortschroniken wird fortgeführt.		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Ausstellungsprojekte 500 Jahre Libori + Paderborn-Bolton	0 EUR	9.000 EUR
Archivalienrestaurierung	23.000 EUR	5.000 EUR
Digitalisierung AV-Medien	5.100 EUR	23.400 EUR
	28.100 EUR	37.400 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten		
Aufwandsentschädigung Ortschronisten*in	1.300 EUR	900 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999947401 Beschaffungen -47-	
Beschaffung Regalanlagen für Zwischenarchiv	19.000 EUR
Zuwendung des LWL für Beschaffung Regalanlagen	6.700 EUR



Teilplan
Archiv

Stadt Paderborn

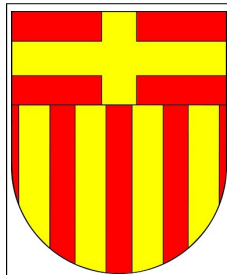
Produktgruppe 0408

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2021

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



Produktbeschreibung
Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen

Produkt 040301

Stadt Paderborn

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Kulturwerkstatt

Verantwortlich Herr Voß

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

Zielgruppen

- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt
- Fremdnutzende
- Andere Ämter der Stadt Paderborn

Auftragsgrundlage(n) Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Besucher*innen	45.530	46.660	47.500	35.000	35.000	50.000
Getränkeumsätze in %	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0

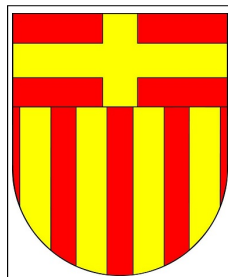
Erläuterung

Erläuterung der Grunddaten

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

Erläuterung Investition

Im Zuge des Umbaus innerhalb der Kulturwerkstatt im Zeitraum 2020 - 2022 werden größere, höhere und zusätzliche Räumlichkeiten geschaffen. Für diese zusätzlichen und zukünftig auch parallel betreibbaren Räume wird teilweise eine Erstausrüstung, teilweise Ergänzungsanschaffung benötigt.


Produktbeschreibung
Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen

Produkt 040302

Stadt Paderborn

Fachausschuss

Kulturausschuss

Organisationseinheit

Kulturwerkstatt

Verantwortlich

Herr Voß

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt
- Fremdnutzende

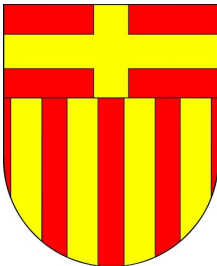
Auftragsgrundlage(n)

Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn

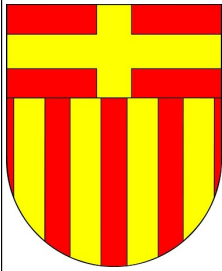
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher*innen	48.500	46.800	47.500	30.000	30.000	50.000
Getränkeumsätze in %	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1

Erläuterung

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

	Produktbeschreibung Betrieb der Cafeteria		Produkt 040303			
Stadt Paderborn						
Fachausschuss	Kulturausschuss					
Organisationseinheit	Kulturwerkstatt					
Verantwortlich	Herr Voß					
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der Cafeteria zu kommerziellen Zwecken					
Zielgruppen	- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt - Fremdnutzende					
Auftragsgrundlage(n)	Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn					
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher*innen	12.500	11.600	12.000	6.000	6.000	12.500
Getränkeumsätze in %	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9
Erläuterung	In der Sitzung vom 10.03.2010 hat der Kulturausschuss beschlossen, dass neben der seit Einführung des NKF-Haushaltes fortgeschriebenen allgemeinen Kennzahl "Besucher*innen/Nutzer*innen pro Produkt" zusätzlich auch noch die gastronomischen Einnahmen mit Kennzahlen versehen werden sollen. Demnach werden die Getränkeumsätze 2013 als Basis genommen.					

Haushaltsplan 2021



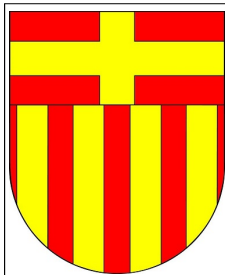
Teilergebnisplan Kulturwerkstatt

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.840,97	14.400	6.800	6.800	6.800	6.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.145,95	133.500	160.500	90.700	90.700	172.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	7.500	5.000	5.000	7.500
10	= Ordentliche Erträge	162.986,92	158.900	174.800	102.500	102.500	186.800
11	- Personalaufwendungen	662.030,84	725.900	826.900	843.600	860.300	877.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	82.797,42	226.400	170.600	203.610	203.520	219.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.064,80	44.600	50.200	49.600	56.000	65.200
15	- Transferaufwendungen	6.371,93	12.400	6.200	6.000	6.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.918,15	34.650	34.500	31.200	33.100	37.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.183,14	1.043.950	1.088.400	1.134.010	1.158.920	1.207.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-645.196,22	-885.050	-913.600	-1.031.510	-1.056.420	-1.020.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-645.196,22	-885.050	-913.600	-1.031.510	-1.056.420	-1.020.330
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-645.196,22	-885.050	-913.600	-1.031.510	-1.056.420	-1.020.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.189,00	225.550	325.800	244.900	301.700	533.800
29	= Teilergebnis	-864.385,22	-1.110.600	-1.239.400	-1.276.410	-1.358.120	-1.554.130
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-864.385,22	-1.110.600	-1.239.400	-1.276.410	-1.358.120	-1.554.130

Haushaltsplan 2021



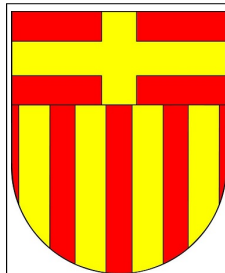
Teilfinanzplan A Kulturwerkstatt

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.091,84	97.000	37.600	0	56.700	194.000	72.900
13	= Summe investive Auszahlungen	37.091,84	97.000	37.600	0	56.700	194.000	72.900
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.091,84	-97.000	-37.600	0	-56.700	-194.000	-72.900

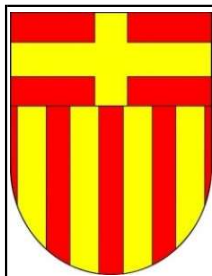
Haushaltsplan 2021


**Teilfinanzplan B
Kulturwerkstatt**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)	-1.046,76	-44.000	-10.100	0	-4.200	-59.500	-17.900
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.046,76	44.000	10.100	0	4.200	59.500	17.900
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)	-36.045,08	-53.000	-27.500	0	-52.500	-134.500	-55.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.045,08	53.000	27.500	0	52.500	134.500	55.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.091,84	-97.000	-37.600	0	-56.700	-194.000	-72.900
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-37.091,84	-97.000	-37.600	0	-56.700	-194.000	-72.900



Teilplan
Kulturwerkstatt

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Für die HH-Jahre 2022-2023 wird aufgrund der Umbaumaßnahmen, möglicher Teilschließungen sowie der Option eines Ausweichquartiers sowohl im Bereich der Aufwendungen als auch der Erträge mit signifikanten Abweichungen zu den Vorjahresergebnissen kalkuliert.

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Beinhaltet die Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten*

132.500 EUR

65.000 EUR

*Die Dienstanweisung zur Abwicklung von Veranstaltungen in städtischen Objekten und auf zugehörigen Freiflächen tritt voraussichtlich zum 01.01.2021 in Kraft. Die Beauftragung ext. Dienstleistungen für die Gewährung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten in Gebäuden der Stadt Paderborn erfolgt in der Regel über die Kulturwerkstatt. Deshalb werden die Aufwendungen aller Fachämter im Haushalt 2021/2022 im Rahmen einer Probephase zentral bei der Kulturwerkstatt veranschlagt. Der tatsächliche Aufwand wird im Laufe des Haushaltsjahres den betroffenen Produkten zugeordnet. Ab dem Jahr 2023 soll die Veranschlagung dezentral erfolgen. Die Reduzierung des Aufwands in Höhe von 50.000 € resultiert aus der Festanstellung einer Fachkraft für Sicherheit.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Im Zuge des Umbaus innerhalb der Kulturwerkstatt im Zeitraum 2022 - 2023 werden größere, höhere und zusätzliche Räumlichkeiten geschaffen. Für diese zusätzlichen und zukünftig auch parallel betreibbaren Räume wird teilweise eine Erstausrüstung, teilweise Ergänzungsanschaffung benötigt.

Ansatz 2021

Die Inneneinrichtung der Cafeteria muss nach über 20 Jahren Dauernutzung ersetzt werden. Hierfür wird für 2023 ein einmaliger Betrag veranschlagt.

999949401 Beschaffungen -49-(Cafeteria)

2021

Garderobenausstattung

3.500 EUR

Licht-/Tonsystem

5.000 EUR

8.500 EUR

2022

Ersatz gewerblicher Gläserpülmaschine

3.500 EUR


**Teilplan
Kulturwerkstatt**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403
Ansatz 2021

2023

Ersatz Theke Bühne Möblierung

50.000 EUR

2024

Ersatz Veranstaltungstechnik

15.000 EUR
999949403 Beschaffung -49- (Kulturwerkstatt)

2021

Licht-, Ton- und Traversensysteme

27.500 EUR

2022

Beleuchtung Theken Untergeschoss

10.000 EUR

Ausstattung Künstlergarderobe

7.500 EUR

Bühnenpodeste und Zubehör

10.000 EUR

Ausstattung Gruppenarbeitsraum Obergeschoss

5.000 EUR

Ersatz Bistrositzgarnituren

15.000 EUR

Garderobenständler

5.000 EUR

52.500 EUR

2023

Stühle Veranstaltungsbereich

3.000 EUR

Möblierung Studios Obergeschoss

7.500 EUR

Monitoring Kleinkunstsaal

16.000 EUR

Lichtsystem Flure/ Foyer Untergeschoss

15.000 EUR

Display-Leitsystem Untergeschoss

10.000 EUR

Spiegelwände/ Vorhänge/ Leinwände Studios Obergeschoss

15.000 EUR

Beamer großer Saal

18.000 EUR

Licht-, Ton- und Traversensysteme

25.000 EUR

Vorhänge Säle

25.000 EUR

134.500 EUR

2024

Möblierung nach Umbau

25.000 EUR

Ausstattung Backstage II

7.500 EUR

Technische Ausrüstung VA-Bereich

15.000 EUR

Einrichtung Ausstellungsbereich

7.500 EUR

55.000 EUR
Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen



Herausgeber:
Stadt Paderborn
Am Abdinghof 11
33098 Paderborn