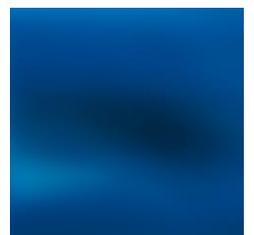


Stadt Paderborn



Haushaltsplan 2022

Teilpläne Dezernate I – III Band 2



Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Band II

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

Dezernat I

Referat des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten	15
• Verwaltungsführung	20
• Städtepartnerschaften	26
• Statistik	30
Haupt- und Personalamt	33
• Politische Gremien	36
• Beschäftigtenvertretung	39
• Zentrale Dienste	47
• Personalmanagement	54
• Gesamtstädtische Konzepte und Rahmenregelungen/ Organisationsangelegenheiten	57
Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	59
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	64
• Gesamtstädtische Veranstaltungen	71
• Wochenmärkte	79
Rechnungsprüfungsamt	85
• Rechnungsprüfung	89
Gleichstellungsbeauftragte	91
• Gleichstellung von Frau und Mann	96

Dezernat II

Amt für Finanzen	101
• Finanzmanagement und Rechnungswesen	108
• Gebäudemanagement	111
• Straßenreinigung / Winterdienst	118
• Wirtschaft und Tourismus	121
• Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	127
• Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	133
Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen	137
• Grundstücksmanagement	141
• Wohnraumsicherung und –versorgung	147

ASP	153
• Zentraler Bau- und Betriebshof	156
<u>Dezernat III</u>	
Einwohner- und Standesamt	163
• Einwohner- und Personenstandswesen	173
• Wahlen	177
Rechtsamt	179
• Recht	183
Amt für öffentliche Ordnung	189
• Allgemeine Sicherheit und Ordnung	194
• Gewerbewesen	199
• Verkehrsangelegenheiten	202
• Regelung des Aufenthalts von Ausländern	206
Kulturamt	209
• Kommunale Veranstaltungen	212
• Kulturförderung	218
• Museen und Galerien	224
Städt. Musikschule	229
• Musikschule	233
Stadt- und Kreisarchiv	239
• Archiv	245
Kulturwerkstatt	249
• Kulturwerkstatt	254

NKF-Produktplan

nach Dezernaten

Dezernat I

Dezernat II

Dezernat III

Haushaltsplan 2022

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 Stadtverwaltung		
010302 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn		
010303 Beratung in Diskriminierungsfragen		
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		

Haushaltsplan 2022

15 Wirtschaft und Tourismus		
	1503 Wirtschaft und Tourismus	
		150301 Wirtschaftliche Betätigungen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
	1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
		160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
II Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen		
01 Innere Verwaltung		
	0112 Grundstückmanagement	
		011201 Grundstücksankauf/ Grundstücksverkauf
		011202 Grundstücksverwaltung/ Unterhaltung unbebauter Grundstücke
10 Bauen und Wohnen		
	1006 Wohnraumsicherung und -versorgung	
		100601 Wohnraumsicherung und -versorgung
II ASP		
01 Innere Verwaltung		
	0116 Zentraler Bau- und Betriebshof	
		011601 Zentraler Bau- und Betriebshof
III Einwohner- und Standesamt		
02 Sicherheit und Ordnung		
	0204 Einwohner- und Personenstandswesen	
		020401 Bürgerservice
		020402 Meldeangelegenheiten
		020403 Ausweisdokumente
		020404 Fundangelegenheiten
		020405 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten
		020406 Namensangelegenheiten/ Sonstige Beurkundungen
		020407 Ehesachen
		020408 Geburten- und Sterbebuch
	0207 Wahlen	
		020701 Wahlen und Abstimmungen

III Rechtsamt		
01 Innere Verwaltung		
	0111 Recht	
		011101 Rechtsangelegenheiten
		011102 Versicherungsangelegenheiten
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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat I

Haushaltsplan 2022

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022


Produktbeschreibung
Steuerung und -unterstützung, Bürgereingaben

Produkt 010201

Stadt Paderborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschwerden / Anfragen	410	300	350	360	370	380
Anzahl der Bürgersprechstunden	7	10	10	12	12	14
Anzahl der vom Bürgermeister initiierten Bürgerversammlungen	5	3	3	3	3	3
Bearbeitungsdauer von Bürgeranfragen (Tage)	20	14	16	16	16	16
Anteil der berechtigten Beschwerden an der Gesamtanzahl (%)	16	15	15	15	15	15


**Produktbeschreibung
Repräsentation**

Stadt Paderborn

Produkt 010202

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Empfänge	22	150	150	150	150	150
Anzahl der Reden/ Grußworte/ Vorträge	224	350	350	350	350	350

	Produktbeschreibung Förderprogramm Digitale Modellregion	Produkt 010204
	Stadt Paderborn	
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 2022


**Teilergebnisplan
Verwaltungsführung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.058,35	220.500	103.700	1.155.500	2.204.200	2.204.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.051,02	80.750	52.800	32.800	22.800	22.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.352,16	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	306.461,53	346.250	196.500	1.228.300	2.267.000	2.267.000
11	- Personalaufwendungen	2.613.668,38	2.740.700	2.622.900	2.670.200	2.718.000	2.767.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	448.969,48	544.800	380.400	289.500	193.600	192.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.021,40	0	11.400	16.500	18.700	19.500
15	- Transferaufwendungen	184.674,06	246.200	117.500	67.200	57.000	57.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.888,28	371.350	360.200	1.585.400	2.805.900	2.809.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.524.221,60	3.903.050	3.492.400	4.628.800	5.793.200	5.845.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.217.760,07	-3.556.800	-3.295.900	-3.400.500	-3.526.200	-3.578.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.217.760,07	-3.556.800	-3.295.900	-3.400.500	-3.526.200	-3.578.800
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-3.217.760,07	-3.556.800	-3.295.900	-3.400.500	-3.526.200	-3.578.800
29	= Teilergebnis	-3.217.760,07	-3.556.800	-3.295.900	-3.400.500	-3.526.200	-3.578.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.217.760,07	-3.556.800	-3.295.900	-3.400.500	-3.526.200	-3.578.800

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan A
Verwaltungsführung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.568,55	3.812.500	7.624.900	0	3.812.500	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	163.568,55	3.812.500	7.624.900	0	3.812.500	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.285,85	20.000	15.000	0	10.000	2.500	2.500
11	- Aktivierbare Zuwendungen	181.742,83	4.236.100	8.472.100	0	4.236.100	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	188.028,68	4.256.100	8.487.100	0	4.246.100	2.500	2.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.460,13	-443.600	-862.200	0	-433.600	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Verwaltungsführung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
189901401 Technische Ausstattung Stabsstelle	-3.107,88	-10.000	-15.000	0	-10.000	-2.500	-2.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.107,88	10.000	15.000	0	10.000	2.500	2.500
189901403 Hardware f. Projekte i. d. Lebensbereichen d. St.	-2.548,97	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.548,97	10.000	0	0	0	0	0
199901502 Förderprojekt Glasfaser Außenbereich/Schulen	-18.174,28	-347.800	-695.600	0	-347.800	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.568,55	3.130.300	6.260.500	0	3.130.300	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	181.742,83	3.478.100	6.956.100	0	3.478.100	0	0
219915001 Förderprojekt Glasfaser Gewerbegebiete	0,00	-75.800	-151.600	0	-75.800	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	682.200	1.364.400	0	682.200	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	758.000	1.516.000	0	758.000	0	0
999904401 Beschaffungen -D IV -	-629,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	629,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-188.028,68	-4.256.100	-8.487.100	0	-4.246.100	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen	163.568,55	3.812.500	7.624.900	0	3.812.500	0	0
Gesamtsumme	-24.460,13	-443.600	-862.200	0	-433.600	-2.500	-2.500


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:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Förderprogramm "Digitale Modellregion"	220.500 EUR	101.400 EUR
	220.500 EUR	101.400 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 von Gemeinden, Gemeindeverbänden		
Repräsentation	500 EUR	500 EUR
Erstattungen für Leistungen der Vergabestelle im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit Borchen, Lichtenau und Bad Lippspringe	11.000 EUR	13.000 EUR
Erstattungen Projektbüro u. Digitalkonferenzen "Digitale Modellregion" (Kreis Paderborn, Stadt Bielefeld, Stadt Delbrück)	60.000 EUR	30.000 EUR
	71.500 EUR	43.500 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
"Digitale Modellregion"	10.000 EUR	3.000 EUR
Repräsentation	1.300 EUR	1.300 EUR
	11.300 EUR	4.300 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Förderprogramm "Digitale Modellregion"	392.000 EUR	245.000 EUR
Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung / Stabsstelle Projekt Stadthaus	15.000 EUR	15.000 EUR
Erstattung für Leistungen im Rahmen des Datenschutzes	92.000 EUR	92.000 EUR
Repräsentation	10.000 EUR	12.100 EUR
Steuerungsgruppe "Initiative Faires Paderborn" (gem. Fortführungsliste)	0 EUR	10.000 EUR
	509.000 EUR	374.100 EUR


**Teilplan
Verwaltungsführung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	110.600 EUR	20.900 EUR
Förderprogramm "Digitale Modellregion": Erstattung von Personal- und Gemeinkosten an Kreis PB, Bielefeld und Delbrück für die Mitarbeit im Projektbüro bis 2020 Veranschlagung im Bereich Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Alters- und Ehejubilare etc.	55.500 EUR	56.500 EUR
Förderprogramm "Digitale Modellregion" / Ausbau City - WLAN - Infrastruktur (Zeitraum 2019 - 2022)	80.000 EUR	40.000 EUR
	135.500 EUR	96.500 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Repräsentation	2.800 EUR	3.000 EUR
Zuführung Rückstellung "Prüfungskosten GPA"	25.500 EUR	25.500 EUR
	28.300 EUR	28.500 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
Keine Erläuterungen		
Förderprogramm Digitale Modellregion		
	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Zur Umsetzung des Förderprojektes "Digitale Modellregion" sind anteilig bei den jeweiligen Konten folgende Ansätze in dieser Produktgruppe etatisiert:		
189901401 Technische Ausstattung Stabstelle (Förderprogramm Digitale Modellregion)	10.000 EUR	15.000 EUR
Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Konsumtiv sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:		
Erträge		
Zuweisungen vom Land	220.500 EUR	101.400 EUR
Erstattungen von Gemeinden (Projektbüro / Digitalkonferenzen)	60.000 EUR	30.000 EUR
	280.500 EUR	131.400 EUR
Aufwendungen		
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.000 EUR	3.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	392.000 EUR	245.000 EUR
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden	110.600 EUR	20.900 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000 EUR	40.000 EUR
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.000 EUR	6.000 EUR
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.000 EUR	8.000 EUR
Büromaterial	500 EUR	500 EUR
Zeitungen und Fachliteratur	1.000 EUR	1.000 EUR
Bewirtung und Repräsentation	3.000 EUR	3.000 EUR
	620.100 EUR	327.400 EUR


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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der bezuschussten Besuche in PB und in den Partnerstädten	2	25	25	25	25	25
Anzahl der vermittelten Praktikanten/ Au-pair-Austausche	2	2	2	2	2	2
Anzahl der städtepartnerschaftlichen Begegnungen	2	30	30	30	30	30
Anzahl der offiziellen Delegationsbesuche	0	3	3	3	3	3

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Städtepartnerschaften**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0114

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	5.381,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	42.512,71	54.500	49.000	49.900	50.800	51.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176,85	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.360,80	25.000	25.000	25.300	25.500	25.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.695,12	41.000	32.000	32.600	33.100	33.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.745,48	125.700	111.200	113.100	114.800	116.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.363,83	-123.700	-109.200	-111.100	-112.800	-114.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.363,83	-123.700	-109.200	-111.100	-112.800	-114.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-51.363,83	-123.700	-109.200	-111.100	-112.800	-114.700
29	= Teilergebnis	-51.363,83	-123.700	-109.200	-111.100	-112.800	-114.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.363,83	-123.700	-109.200	-111.100	-112.800	-114.700


Teilfinanzplan A
Städtepartnerschaften

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0114

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177,85	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	177,85	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-177,85	0	0	0	0	0	0


**Teilfinanzplan B
Städtepartnerschaften**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0114

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
999915402 Beschaffungen Ref 105 (Städtepartnerschaften)	-177,85	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177,85	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-177,85	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-177,85	0	0	0	0	0	0


**Produktbeschreibung
Statistik**

Stadt Paderborn

Produkt 020601

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Referat des Bürgermeisters

Verantwortlich Frau 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Fragebögen	0	0	38.000	0	0	0
Anzahl der Publikationen unter Mitwirkung der Statistikstelle	223	250	225	225	230	230
Anzahl der Anfragen	131	150	155	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.

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Statistik**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0206

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	441.500	170.500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74,00	30.100	441.600	170.600	100	100
11	- Personalaufwendungen	110.982,56	120.000	156.500	78.600	80.000	81.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,80	2.400	249.400	52.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.448,36	153.400	406.900	132.000	83.400	84.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.374,36	-123.300	34.700	38.600	-83.300	-84.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.374,36	-123.300	34.700	38.600	-83.300	-84.700
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-112.374,36	-123.300	34.700	38.600	-83.300	-84.700
29	= Teilergebnis	-112.374,36	-123.300	34.700	38.600	-83.300	-84.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-112.374,36	-123.300	34.700	38.600	-83.300	-84.700


**Teilplan
Statistik**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0206

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Zensus: Die Stadt wird 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 von Mai bis November diese Stichproben durchzuführen, in Paderborn ca. 5.500 Befragungen. Des Weiteren sind 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 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen 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 2022

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

	Produktbeschreibung Politische Gremien	Produkt 010101
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Frau Bürger	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates sowie des Haupt- und Finanzausschusses - Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems 	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Rat - Haupt- und Finanzausschuss - Stadtämter - Bürger*innen 	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - GO NRW - Dienstvereinbarungen - Organisationsentscheidung 	

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Politische Gremien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0101

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.160,34	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	= Ordentliche Erträge	12.160,34	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	229.762,61	252.000	252.900	257.500	262.000	266.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	15.511,21	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.713,83	1.134.500	1.146.000	1.153.800	1.158.400	1.162.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.987,65	1.389.500	1.401.900	1.414.300	1.423.400	1.432.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.102.827,31	-1.368.500	-1.380.900	-1.393.300	-1.402.400	-1.411.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.102.827,31	-1.368.500	-1.380.900	-1.393.300	-1.402.400	-1.411.700
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.102.827,31	-1.368.500	-1.380.900	-1.393.300	-1.402.400	-1.411.700
29	= Teilergebnis	-1.102.827,31	-1.368.500	-1.380.900	-1.393.300	-1.402.400	-1.411.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.102.827,31	-1.368.500	-1.380.900	-1.393.300	-1.402.400	-1.411.700



Teilplan
Politische Gremien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0101

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	690.000 EUR	697.000 EUR
Der angesetzte Betrag für das Jahr 2021 wurde vorsichtig geschätzt. Nach der Kommunalwahl ist er minimal zu erhöhen.		
Fraktionszuwendungen	435.500 EUR	439.800 EUR
Nach der Kommunalwahl ist der Ansatz minimal erhöht.		

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

	Produktbeschreibung Beschäftigtenvertretung	Produkt 010401
	Stadt Paderborn	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	679.967,78	534.700	549.200	559.100	569.200	579.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
15	- Transferaufwendungen	493,30	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,60	42.500	38.500	38.700	38.900	39.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.616,68	587.800	598.300	608.600	619.100	629.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-681.616,68	-582.800	-595.300	-605.600	-616.100	-626.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-681.616,68	-582.800	-595.300	-605.600	-616.100	-626.700
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-681.616,68	-582.800	-595.300	-605.600	-616.100	-626.700
29	= Teilergebnis	-681.616,68	-582.800	-595.300	-605.600	-616.100	-626.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-681.616,68	-582.800	-595.300	-605.600	-616.100	-626.700

Haushaltsplan 2022

	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der gefertigten Drucke im Verhältnis zur mögl. Gesamtkap. der Druckm.	65	70	70	75	75	80


**Produktbeschreibung
Post- und Botendienst**

Produkt 010602

Stadt Paderborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der versandten Poststücke	318.851	400.000	400.000	330.000	400.000	400.000

Erläuterung Im Jahr 2023 findet keine Wahl statt. Erhöhung in 2021 (Bundestagswahl) + 2022 (Landtagswahl) + 2024 (Europawahl) + 2025 (Bundestags- und Landtagswahl)


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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der angenommenen Telefonanrufe im Verhältn. zu allen eingehenden Anrufen (%)	83	80	80	80	80	80
Zahl der angen. Anrufe im Verhältn. zu den abschließend bearbeiteten Anrufen (%)	93	90	90	90	90	90
Durchschnittliche Wartezeit im Jahresmittel (Sek.)	48	30	30	30	30	30


**Produktbeschreibung
Einsatz von Dienstfahrzeugen**

Produkt 010604

Stadt Paderborn

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

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der von elektrisch betriebenen Kfz gefahrenen Kilometern im Gesamtverhältnis zum vom Fahrzeugpool insg. gefahrenen Kilometern (%)		15	20	20	30	35
Durchschnittlich gefahrene km je Poolfahrzeug		12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
Anzahl der Nutzer*innen des Jobtickets		95	110	120	130	150

Erläuterung

Die Kennzahlen sind dem Haupt- und Finanzausschuss in der Sitzung am 22.06.2021 vorgestellt worden.

Die Ist-Werte 2020 sind auf Grund der Corona-Pandemie nicht repräsentativ.

Die Planwerte basieren auf den Ist-Werten 2019 und wurden vorsichtig geschätzt (die Kennzahl wird erstmalig im Haushalt 2022 definiert).


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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
verwaltete Fläche der Kernverwaltung in m ²	59.000	59.000	59.000	54.000	54.000	54.000



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

Produkt 010608

Stadt Paderborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Arbeitsplätze mit digitaler Sachbearbeitung	659	750	720	800	850	900

Erläuterung Zu berücksichtigen ist, dass in der Ist-Anzahl 2020 User enthalten sind, die d.3 ausschließlich für den d.3 Rechnungsworkflow nutzten. Ab 2022 wird d. Rechnungsworkflow über Infoma abgewickelt u. nicht mehr in den Planungen für das DMS berücksichtigt

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Zentrale Dienste**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541.811,40	1.523.060	1.012.000	1.019.600	1.048.700	1.092.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.760,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.891,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.538,12	31.500	2.000	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	1.575.338,98	1.601.560	1.061.000	1.068.700	1.097.800	1.141.900
11	- Personalaufwendungen	3.133.486,71	3.466.400	3.535.600	3.599.700	3.663.800	3.729.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	6.050.073,04	6.547.800	6.499.400	6.709.100	7.008.400	7.228.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	333.519,58	357.600	315.600	342.000	345.900	652.100
15	- Transferaufwendungen	177.845,28	190.000	238.000	240.400	242.800	245.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376.645,20	2.211.000	2.245.700	2.221.500	2.241.900	2.262.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.071.569,81	12.772.800	12.834.300	13.112.700	13.502.800	14.118.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.496.230,83	-11.171.240	-11.773.300	-12.044.000	-12.405.000	-12.976.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.496.230,83	-11.171.240	-11.773.300	-12.044.000	-12.405.000	-12.976.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-10.496.230,83	-11.171.240	-11.773.300	-12.044.000	-12.405.000	-12.976.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.769.882,00	3.349.000	3.422.800	5.303.200	2.752.700	3.465.300
29	= Teilergebnis	-14.266.112,83	-14.520.240	-15.196.100	-17.347.200	-15.157.700	-16.442.000
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.266.112,83	-14.520.240	-15.096.100	-17.247.200	-15.057.700	-16.342.000
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-118,23	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	121,23	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan A
Zentrale Dienste**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584,03	16.000	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	1.884,03	16.000	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	18.789,87	310.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.168.081,70	936.000	811.000	50.000	772.400	778.900	785.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	141.605,78	318.000	190.000	50.000	242.400	244.800	247.300
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.328.477,35	1.564.000	1.021.000	100.000	1.035.000	1.044.100	1.053.400
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.326.593,32	-1.548.000	-1.021.000	-100.000	-1.035.000	-1.044.100	-1.053.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B
Zentrale Dienste

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
189910401 Beschaffung TK-Infrastruktur	-76.605,69	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.605,69	0	0	0	0	0	0
189910402 Software E-Government	-20.729,24	-4.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279,32	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	20.449,92	20.000	0	0	0	0	0
189910403 Hardware E-Government	-13.877,58	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.877,58	0	0	0	0	0	0
999910301 Erweiterung Kabelnetz	-18.789,87	-310.000	-20.000	0	-20.200	-20.400	-20.600
25 - Baumaßnahmen	18.789,87	310.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
999910401 Beschaffung Inventar -10-	-457.728,47	-330.000	-169.000	-50.000	-124.000	-124.000	-124.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584,03	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	459.312,50	330.000	169.000	50.000	124.000 (-50.000)	124.000	124.000
999910402 Softwarelizenzen -10-	-162.355,79	-298.000	-190.000	-50.000	-242.400	-244.800	-247.300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.199,93	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	121.155,86	298.000	190.000	50.000	242.400 (-50.000)	244.800	247.300
999910403 Beschaffung Hardware -10-	-533.899,47	-554.000	-600.000	0	-606.000	-612.100	-618.200
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	533.899,47	554.000	600.000	0	606.000	612.100	618.200
999910404 Beschaffung Fahrzeuge -10-	300,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)	-32.544,12	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.544,12	0	0	0	0	0	0
999910409 Beschaffung TK-Anlagen und Komponenten	-10.363,09	-52.000	-42.000	0	-42.400	-42.800	-43.300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.363,09	52.000	42.000	0	42.400	42.800	43.300
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.328.477,35	-1.564.000	-1.021.000	-100.000	-1.035.000	-1.044.100	-1.053.400
Gesamtsumme Einzahlungen	1.884,03	16.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.326.593,32	-1.548.000	-1.021.000	-100.000	-1.035.000	-1.044.100	-1.053.400


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 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Zweckverbände		
EDV: Kostensteigerung durch zusätzliche Anwendungen sowie Steigerung von Fallzahlen	3.883.000 EUR	4.434.000 EUR
Digitale Modellregion	86.000 EUR	0 EUR
	3.969.000 EUR	4.434.000 EUR
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	288.800 EUR	340.800 EUR
Vom ASP für 2022 veranschlagte Kosten für die Inanspruchnahme des Zentralen Bau- und Betriebshofs. Zu den 288.800 EUR aus 2021 gehört ein weiterer Ansatz i.H.v. 22.500 EUR (Summe: 311.300 EUR), welcher bisher im Produkt 0102 geplant wurde. Ab 2022 soll der Ansatz vollständig im Produkt 0106 geplant werden.		
Aufwendungen für Unterhaltung BuG		
Büromaterial, Inventar	12.000 EUR	12.000 EUR
EDV (Die Mittel werden im Wesentlichen für Wartungsverträge für Softwarepakete eingesetzt)	828.000 EUR	868.100 EUR
Digitale Modellregion	99.000 EUR	0 EUR
	939.000 EUR	880.100 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38.000 EUR	65.000 EUR
Anpassung auf Grund von Erfahrungen der Vorjahre (Papierbedarf, Möbeltausstattung, Trennwände etc.)		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Bring-/Abholservice der Deutschen Post	3.500 EUR	3.600 EUR
Umzugskosten für die in 2022 geplanten Umzüge	145.000 EUR	65.000 EUR
EDV: Kosten für die zahlreichen Dienstleistungen rund um Digitalisierungsprojekte: Customizing, Schnittstellenanpassung, Integrationen, Beratungskosten, Scankosten sowie Dienstleister für Hardwareaustausch / -installationen	804.000 EUR	651.700 EUR
Digitale Modellregion	244.000 EUR	0 EUR
	1.196.500 EUR	720.300 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	190.000 EUR	238.000 EUR
EDV: kalkulierte Entwicklungskosten GKD		
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	108.000 EUR	229.500 EUR
Kosten für Mieten: u.a. Druckmaschinen, Kopierer sowie Mietlizenzen. Mehrkosten sind damit verbunden, dass einige Hersteller dazu übergehen, Lizenzen nur im Mietabo anzubieten, insbesondere auch MS Teams.		
EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 800,- EUR	502.000 EUR	456.000 EUR
EDV: Beschaffung von erforderlichen Hardwarezubehör und Kleinteilen sowie Lizenzen		


**Teilplan
Zentrale Dienste**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>VE 2022</u>
999910301 Erweiterung Kabelnetz	310.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR
Erweiterung des eigenen Kabelnetzes			
999910401 Beschaffung Inventar -10-			
Gegenstände, die einem Festwert zugeordnet werden	300.000 EUR	165.000 EUR	50.000 EUR
Gegenstände > 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer), die nicht einem Festwert zugeordnet werden	0 EUR	4.000 EUR	0 EUR
	330.000 EUR	169.000 EUR	50.000 EUR
999910402 Softwarelizenzen -10-	298.000 EUR	190.000 EUR	50.000 EUR
Beschaffung von verschiedensten Fachanwendungen. Aufgrund der hohen Veränderungsgeschwindigkeit im Bereich der Digitalisierung sowie der Agilität der Projekte soll im Laufe des Jahres 2022 entschieden werden, welche Projekte konkret umgesetzt werden.			
999910403 Beschaffung Hardware -10-	554.000 EUR	600.000 EUR	0 EUR
Austausch von Hardware im Rahmen des Lifecycles sowie Neuausstattung			
999910409 Beschaffung TK-Anlage und Komponenten	52.000 EUR	42.000 EUR	0 EUR
Komponenten für Erweiterung / Instandsetzung Telekommunikationseinrichtungen			

Förderprogramm Digitale Modellregion

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
<u>Teilergebnisplan</u>		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Das Projekt ist bis 2021 befristet, sodass ab 2022 keine Zuwendungen zu berücksichtigen sind.	593.160 EUR	0 EUR
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Zweckverbände	86.000 EUR	0 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung BuG	99.000 EUR	0 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	244.000 EUR	0 EUR
<u>Investitionen</u>		
189910402 Software E-Government		
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000 EUR	0 EUR
Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000 EUR	0 EUR
Aufgrund der Befristung des Projektes entfallen auch hier die Investitionszuweisungen ab 2022.		0 EUR

	Produktbeschreibung Personalservice	Produkt 010810
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Frau Bürger	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiter*innen - Versorgungsempfängende - Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften - i. d. R. Arbeitslose und Sozialhilfeempfangende 	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Tarifverträge der Arbeiter*innen und Angestellten - Einschlägige Beamtenengesetze - 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilzeitquote (%)	37,3	37	38	38	38	38
Teilzeitquote - weibliche Beschäftigte (%)	53,7	54	54	54	54	54
Teilzeitquote - männliche Beschäftigte (%)	11,5	10	11	11	11	11
Ausbildungsquote (%)	5,9	7,6	7,8	8	8	8
Übernahmequote (%)	92	100	100	100	100	100

Erläuterung

Die Ausbildungsquote gibt das Verhältnis der Anzahl der Ausbildungsplätze und den Stellen im Stellenplan wieder. Ab 2020 wird verstärkt im Bereich Praxis integrierter Ausbildung Erzieher*in (PIA) ausgebildet.

Bei den Ausbildungsberufen werden auch alle Ausbildungen im sozialen Bereich berücksichtigt (zusätzlich zu PIA: Erzieher*innen im Anerkennungsjahr/Berufspraktikum, Trainee soziale Arbeit, duales Studium soziale Arbeit).

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Personalmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0108

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.370,96	10.600	3.800	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718.549,80	1.191.400	1.280.300	1.291.400	1.302.500	1.313.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.146.248,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.900.169,73	1.202.000	1.284.100	1.291.400	1.302.500	1.313.700
11	- Personalaufwendungen	6.475.510,13	7.174.300	6.546.300	6.664.200	6.784.200	6.906.200
12	- Versorgungsaufwendungen	9.992.020,91	13.114.900	10.711.600	10.904.500	11.100.800	11.300.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	160.482,14	287.000	133.500	136.200	138.900	141.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682.563,46	935.600	1.033.800	1.029.400	1.041.800	1.054.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.310.576,64	21.511.800	18.425.200	18.734.300	19.065.700	19.402.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.410.406,91	-20.309.800	-17.141.100	-17.442.900	-17.763.200	-18.089.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.410.406,91	-20.309.800	-17.141.100	-17.442.900	-17.763.200	-18.089.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-15.410.406,91	-20.309.800	-17.141.100	-17.442.900	-17.763.200	-18.089.200
29	= Teilergebnis	-15.410.406,91	-20.309.800	-17.141.100	-17.442.900	-17.763.200	-18.089.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.410.406,91	-20.309.800	-17.141.100	-17.442.900	-17.763.200	-18.089.200


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2021Ansatz 2022
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstattung an verbundene Unternehmen, Sondervermögen
168.000 EUR**13.000 EUR**

Eine Erstattung an den BSP für den coronabedingten Personaleinsatz des BSP bei der Stadt Paderborn ist für 2022 nicht vorgesehen.

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Personaleinstellungen / med. Betreuung
162.600 EUR**156.000 EUR**

Leichte Kostenreduktion, da keine größeren externen Auswahlverfahren in 2022 geplant sind, ansonsten weiterhin steigende Einstellungszahlen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

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

320.500 EUR**328.800 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).

300.000 EUR**400.000 EUR**
Erläuterungen Teilfinanzplan:

Die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen können gem. § 18 Absatz 2 KomHVO auf die Teilpläne oder zentral veranschlagt werden. Die Stadt Paderborn hat sich für eine zentrale Veranschlagung entschieden. Dabei weichen in der Regel die Ansätze der Aufwands- und Auszahlungskonten aufgrund der Inanspruchnahme der Rückstellungen voneinander ab:

Versorgungsaufwendungen
Ansatz 2022

Versorgungsaufwendungen für Beamte

9.625.300 EUR

Versorgungsauszahlungen für Beamte

10.817.900 EUR

Inanspruchnahme Rückstellung

1.192.600 EUR

Beihilfen

Aufwendungen für Beihilfen für Versorgungsempfänger

1.086.300 EUR

Auszahlungen für Beihilfen für Versorgungsempfänger

1.304.400 EUR

Inanspruchnahme Rückstellung

218.100 EUR

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion:

Keine Erläuterungen

**Produktbeschreibung****Entwicklung von Konzepten, Rahmenregelungen, Organisationsangelegenheiten**

Produkt 011003

Stadt Paderborn

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

VerantwortlichFrau 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

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan

Gesamtstätt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten

Produktgruppe 0110

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	571.643,24	657.600	635.400	646.800	658.400	670.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	5.376,60	200.000	50.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.065,40	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.085,24	863.600	691.400	682.900	694.500	706.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-580.085,24	-863.600	-691.400	-682.900	-694.500	-706.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-580.085,24	-863.600	-691.400	-682.900	-694.500	-706.600
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-580.085,24	-863.600	-691.400	-682.900	-694.500	-706.600
29	= Teilergebnis	-580.085,24	-863.600	-691.400	-682.900	-694.500	-706.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-580.085,24	-863.600	-691.400	-682.900	-694.500	-706.600

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022


**Produktbeschreibung
Presse- / Medienarbeit**

Produkt 010701

Stadt Paderborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen	894	900	1.150	1.100	1.120	1.150
Anzahl der Pressetermine	41	250	270	255	260	265
Anzahl der Stellenanzeigen	62	60	70	70	70	70
Anzahl der Ausgaben des Amtsblattes	47	30	30	30	30	30
Anzahl der Nachrufe	24	20	20	20	20	20

	Produktbeschreibung City-Management	Produkt 010702
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Herr Reinhardt	
Kurzbeschreibung	Koordination, Planung, Beratung und Mitwirkung bei innerstädtischen Projekten und Maßnahmen	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelhandel - Paderborner Institutionen - Bürger*innen - Besucher*innen - Investierende - Veranstalter*innen - Rat und Verwaltung 	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Abrufe auf paderborn.de in Mio.	10	10	10,1	10,15	10,2	10,25
Instagramposts inkl. Stories	200	430	450	455	460	465
Facebookposts	100	140	160	160	170	175

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.037,09	100.700	197.200	58.200	37.000	13.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.367,65	40	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-834,95	10.000	0	10.000	0	10.000
10	= Ordentliche Erträge	80.569,79	112.240	198.700	69.800	38.700	25.100
11	- Personalaufwendungen	653.050,29	722.400	683.100	695.300	708.100	720.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	308.748,47	582.000	697.000	403.500	227.300	378.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.982,87	21.700	21.500	21.800	21.900	21.500
15	- Transferaufwendungen	47.710,00	49.500	54.500	49.600	49.600	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.040,11	260.550	268.000	275.000	277.400	284.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.531,74	1.636.150	1.724.100	1.445.200	1.284.300	1.406.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.163.961,95	-1.523.910	-1.525.400	-1.375.400	-1.245.600	-1.381.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.163.961,95	-1.523.910	-1.525.400	-1.375.400	-1.245.600	-1.381.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.163.961,95	-1.523.910	-1.525.400	-1.375.400	-1.245.600	-1.381.700
29	= Teilergebnis	-1.163.961,95	-1.523.910	-1.525.400	-1.375.400	-1.245.600	-1.381.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.163.961,95	-1.523.910	-1.525.400	-1.375.400	-1.245.600	-1.381.700


Teilfinanzplan A
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	650,31	14.000	6.500	0	2.500	2.500	2.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.171,22	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	28.821,53	14.000	6.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.821,53	-14.000	-6.500	0	-2.500	-2.500	-2.500


Teilfinanzplan B
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
209913401 Veranstaltungsapp	-28.171,22	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	28.171,22	0	0	0	0	0	0
219913401 Innenstadtbeleuchtung Königsplatz	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
999913402 Beschaffung BuG / GWG	-650,31	-4.000	-6.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	650,31	4.000	6.500	0	2.500	2.500	2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.821,53	-14.000	-6.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-28.821,53	-14.000	-6.500	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 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Projekt Regionale	0 EUR	50.000 EUR
Zuweisungen vom Land		
Baustellenmarketing / Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	16.200 EUR	16.200 EUR
City-Management	47.600 EUR	47.600 EUR
	63.800 EUR	63.800 EUR
Sponsoring (steuerpflichtig)		
500 Jahre Liborikirmes	25.000 EUR	25.000 EUR
Science Festival	10.000 EUR	0 EUR
Mobilitätstag	0 EUR	5.000 EUR
Anzeigen Veranstahtungsheft	1.500 EUR	3.000 EUR
	36.500 EUR	33.000 EUR
Nr. 6 Erstattungen von übrigen Bereichen		
Erstattungen von übrigen Bereichen		
Science Festival	10.000 EUR	0 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Presse-/Medienarbeit:	500 EUR	500 EUR
Stadtmarketing:		
Neubeschaffung Paderborner/Paderbornerin Taschen	5.000 EUR	5.000 EUR
Werbemittel für Messen	5.000 EUR	5.000 EUR
Werbemittel Sonderveranstaltungen (Science Festival, Mobilitätstag)	10.000 EUR	5.000 EUR
	20.500 EUR	15.500 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Presse-/Medienarbeit:		
- Allgemein	1.500 EUR	1.500 EUR
- Konzepterstellung Europäisches Kulturerbe Siegel	0 EUR	22.000 EUR
Stadtmarketing:		
- Veranstaltungskalender	20.000 EUR	20.000 EUR
- Buswerbung	3.000 EUR	3.000 EUR
- Messen (Paderbau)	10.000 EUR	10.000 EUR
- Plakatierung Großflächen, Kandelaber, CLP	15.000 EUR	15.000 EUR
- Social media	8.000 EUR	10.000 EUR
- Radiospots	15.000 EUR	15.000 EUR
- Agenturkosten	15.000 EUR	15.000 EUR
- Sicherheitssperren Volksfeste	60.000 EUR	65.000 EUR
- unterjährige sonstige Veranstaltungen	30.000 EUR	20.000 EUR


**Teilplan
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
- Marketing 500 Jahre Liborikirmes	125.500 EUR	125.500 EUR
- Science Festival	40.000 EUR	0 EUR
- Mobilitätstag	30.000 EUR	30.000 EUR
- Präsentation Projekte Regionale	0 EUR	150.000 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)	15.000 EUR	15.000 EUR
- Infokampagne zur Errichtung weiterer Fahrradstraßen und -zonen	15.000 EUR	0 EUR
Stadtmarketing (Digitale Modellregion)		
- Kommunikation	115.000 EUR	120.000 EUR
	545.000 EUR	664.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
Stadtmarketing:		
- Zuschuss Parktickets ASP	1.400 EUR	1.400 EUR
- Zusätzlicher Busshuttle Jubiläumskonzert	0 EUR	5.000 EUR
	1.400 EUR	6.400 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Presse-/Medienarbeit (Stellenanzeigen, Nachrufe, Amtsblatt)	160.000 EUR	170.000 EUR
Stadtmarketing:		
- Anzeigen Stadtmarketing	18.000 EUR	18.000 EUR
	178.000 EUR	188.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
219913401 Innenstadtbeleuchtung Königsplatz		
Innenstadtbeleuchtung Königsplatz (Weihnachtszeit)	10.000 EUR	0 EUR
999913402 Beschaffung BuG / GwG		
Ergänzung Inventar Presse/Stadtmarketing	4.000 EUR	2.500 EUR
Umbau Laterne Rathausplatz	0 EUR	4.000 EUR
	4.000 EUR	6.500 EUR
Förderprogramm Digitale Modellregion		
	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	115.000 EUR	120.000 EUR
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.		

Haushaltsplan 2022

	<p>Produktbeschreibung Jahrmärkte</p> <p>Stadt Paderborn</p>	<p>Produkt 150101</p>				
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Standflächen (qm):	0	32.023	30.308	30.308	30.308	30.308
Lunapark	0	4.977	4.648	4.648	4.648	4.648
Großlibori	0	18.223	17.231	17.231	17.231	17.231
Herbstlibori	0	5938	5.755	5.755	5.577	5.755
Weihnachtsmarkt	0	2.885	2.674	2.674	2.674	2.674

	Produktbeschreibung Sonstige Großveranstaltungen	Produkt 150102
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Herr Reinhardt	
Kurzbeschreibung	Konzeption, Organisation bzw. Durchführung von spartenübergreifenden Veranstaltungen	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner*innen der Stadt Paderborn - Besucher*innen - Veranstalter*innen, Medien, Öffentlichkeit 	
Auftragsgrundlage(n)	keine	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Gesamtstädtische Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.100	80.100	74.100	74.100	74.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	763.000	680.000	690.000	700.000	710.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	73.100	76.100	73.100	73.100	73.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,88	20.500	20.500	19.800	19.800	19.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,99	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	280,83	0	2.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	457,70	936.700	858.700	857.000	867.000	877.000
11	- Personalaufwendungen	208.492,72	228.000	218.000	221.700	226.000	229.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	67.265,81	575.800	577.600	578.200	582.300	584.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.799,28	19.600	22.300	23.900	25.100	25.400
15	- Transferaufwendungen	117,29	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.255,28	174.700	191.700	186.400	191.000	191.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.930,38	1.018.100	1.029.600	1.029.200	1.043.400	1.050.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-305.472,68	-81.400	-170.900	-172.200	-176.400	-173.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.472,68	-81.400	-170.900	-172.200	-176.400	-173.700
23	+ Außerordentliche Erträge	329.472,68	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	329.472,68	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	24.000,00	-81.400	-170.900	-172.200	-176.400	-173.700
29	= Teilergebnis	24.000,00	-81.400	-170.900	-172.200	-176.400	-173.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	24.000,00	-81.400	-170.900	-172.200	-176.400	-173.700


Teilfinanzplan A
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
08	- Baumaßnahmen	3.206,29	0	20.000	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.792,36	18.000	20.000	0	13.000	11.000	10.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	15.998,65	18.000	40.000	0	13.000	11.000	10.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.998,65	-18.000	-40.000	0	-13.000	-11.000	-10.000

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
149913401 Ausschilderung Rettungswege	-1.276,00	-8.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.276,00	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
149913402 Weihnachtsbeleuchtung	-11.516,36	-10.000	-10.000	0	-5.000	-3.000	-2.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.516,36	10.000	10.000	0	5.000	3.000	2.000
200413301 Erweiterung Abwasserleitungen	-3.206,29	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.206,29	0	0	0	0	0	0
229913201 Erneuerung Veranstaltungspumpwerk Maspernplatz	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.998,65	-18.000	-40.000	0	-13.000	-11.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-15.998,65	-18.000	-40.000	0	-13.000	-11.000	-10.000


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Jahrmärkte (Lunapark, Libori, Herbstlibori, Lunamarkt)		
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		
Sponsoring	67.100 EUR	67.100 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren	566.000 EUR	472.000 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Verkauf (Gläserverkauf Bierbrunnen)	18.000 EUR	18.000 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Nutzung bewachte Fahrradständer (Libori)	4.500 EUR	4.500 EUR
Einnahme Wohnwagenstellplätze	14.300 EUR	14.300 EUR
Einnahme Standentgelte	29.000 EUR	29.000 EUR
	47.800 EUR	47.800 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von privaten Unternehmen (Anzeigen Liboriprogrammheft)	2.500 EUR	2.500 EUR
	701.400 EUR	607.400 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Instandsetzung Veranstaltungsflächen)	1.000 EUR	1.000 EUR
Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		
Erst. STEB (Ringleitung Libori)	7.000 EUR	7.000 EUR
Erst. ASP (Reinigung Jahrmärkte)	78.000 EUR	78.000 EUR
Erst. GMP (Nutzung Franz-Stock-Platz Libori)	200 EUR	200 EUR
	85.200 EUR	85.200 EUR
Erstattungen an private Unternehmen	300 EUR	300 EUR
Erstattungen an übrige Bereiche	300 EUR	300 EUR
Aufwendungen für Strom	2.700 EUR	2.700 EUR
Aufwendungen für Wasser	5.700 EUR	5.700 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung BuG	1.300 EUR	1.300 EUR


**Teilplan
Gesamtstädtische Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.200 EUR	18.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	243.800 EUR	247.800 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
Liboriticket	19.000 EUR	19.000 EUR
Busshuttle Libori	1.000 EUR	1.000 EUR
	20.000 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	1.000 EUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.000 EUR	57.000 EUR
Gebühren (GEMA, Schmutzwasser)	5.300 EUR	5.300 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500 EUR	3.500 EUR
Druck und Vervielfältigung	16.700 EUR	16.700 EUR
Zeitungen und Fachliteratur	200 EUR	200 EUR
Telefon-/Onlinegebühren	400 EUR	400 EUR
Bewirtung und Repräsentation	32.800 EUR	32.800 EUR
Gesamtsumme Aufwendungen Jahrmärkte	498.600 EUR	498.400 EUR
Weihnachtsmarkt		
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren	197.000 EUR	197.000 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Vermietung Holzhütten	6.300 EUR	9.300 EUR
Einnahme Wohnwagenstellplätze	1.000 EUR	1.000 EUR
	7.300 EUR	10.300 EUR
Gesamtsumme Erträge Weihnachtsmarkt	204.300 EUR	207.300 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen (Erst. ASP)	29.500 EUR	29.500 EUR


**Teilplan
Gesamtstädtische Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Erstattungen an übrige Bereiche	200 EUR	200 EUR
Strom	2.000 EUR	2.000 EUR
Wasser	800 EUR	800 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung BuG	1.000 EUR	2.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400 EUR	400 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	110.000 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)	33.000 EUR	50.000 EUR
Gebühren (GEMA)	1.000 EUR	1.000 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000 EUR	2.000 EUR
Druck und Vervielfältigung	2.000 EUR	2.000 EUR
Bewirtung und Repräsentation	700 EUR	700 EUR
Sonst. Versicherungsbeiträge (Versicherung Domebeleuchtung)	700 EUR	700 EUR
Gesamtsumme Aufwendungen Weihnachtsmarkt	183.000 EUR	201.700 EUR

Die Erhöhungen des Sachkontos Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ist darin begründet, dass die Miet- und Aufbauposten der Weihnachtsmarkthütten sich durch die Neuvergabe des Auftrags erhöht haben und für das Jahr 2022 deutlich mehr Miethütten eingeplant werden als in den Vorjahren. Gleichzeitig erhöht sich automatisch die Einnahme aus der Vermietung der Hütten.

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	2.100 EUR	2.100 EUR
-------------------------------	-----------	-----------

Aufwendungen für Wasser	300 EUR	300 EUR
--------------------------------	---------	---------

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.000 EUR	68.000 EUR
---	------------	------------


Teilplan
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Zelte, Toilettenwagen)	15.000 EUR	15.000 EUR
Gebühren (GEMA)	400 EUR	400 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900 EUR	900 EUR
Druck und Vervielfältigung	1.300 EUR	1.300 EUR
Bewirtung und Repräsentation	200 EUR	200 EUR
Gesamtsumme Aufwendungen Hochstift à la carte	88.200 EUR	88.200 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
149913401 Ausschilderung Rettungswege Umsetzung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen	8.000 EUR	10.000 EUR
149913402 Weihnachtsbeleuchtung Fortführung des Beleuchtungskonzeptes Innenstadt	10.000 EUR	10.000 EUR
229913201 Erneuerung Veranstaltungspumpwerk Maspornplatz Erneuerung Abwasserpumpschacht Lunapark	0 EUR	20.000 EUR
Förderprogramm Digitale Modellregion		
Keine Erläuterungen		


Produktbeschreibung
Durchführung von Wochenmärkten

Produkt 150201

Stadt Paderborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	55.212	57.824	55.212	55.212	55.212	55.212
- Paderborn	45.592	36.920	45.592	45.592	45.592	45.592
- Elsen	3.016	2.756	3.016	3.016	3.016	3.016
- Schloß Neuhaus	6.604	7.696	6.604	6.604	6.604	6.604

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Wochenmärkte**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.271,92	70.000	70.000	70.000	74.000	74.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.034,89	34.900	34.900	35.400	35.900	36.400
10	= Ordentliche Erträge	104.306,81	104.900	104.900	105.400	109.900	110.400
11	- Personalaufwendungen	36.051,84	36.100	34.200	34.700	35.500	36.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	115.034,94	108.500	119.000	120.000	122.000	123.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,04	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.921,82	149.200	155.200	156.700	159.500	161.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.615,01	-44.300	-50.300	-51.300	-49.600	-50.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.615,01	-44.300	-50.300	-51.300	-49.600	-50.600
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-48.615,01	-44.300	-50.300	-51.300	-49.600	-50.600
29	= Teilergebnis	-48.615,01	-44.300	-50.300	-51.300	-49.600	-50.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.615,01	-44.300	-50.300	-51.300	-49.600	-50.600


Teilfinanzplan A
Wochenmärkte

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Wochenmärkte

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
210813401 Stromkasten Wochenmarkt Schloß Neuhaus	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
220313401 Stromkasten Wochenmarkt Elsen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren	70.000 EUR	70.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Umlagen		
Erstattungen von privaten Unternehmen	4.900 EUR	4.900 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen (Gebühren Stromverbrauch Marktbeschicker)	30.000 EUR	30.000 EUR
Gesamtsumme Erträge Wochenmarkt	104.900 EUR	104.900 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an verbundene Unternehmen (Reinigung Wochenmärkte)	47.500 EUR	47.500 EUR
Strom	19.000 EUR	19.000 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung BuG (Reparatur und Wartung Stromverteiler)	6.000 EUR	5.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0 EUR	1.500 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Aufbau Stromversorgung	10.000 EUR	14.000 EUR
Wachschutz	26.000 EUR	30.000 EUR
Werbemaßnahmen (Plakatierung)	0 EUR	2.000 EUR
	36.000 EUR	46.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Anzeigen Wochenmarkt)	3.000 EUR	1.000 EUR
Druck und Vervielfältigung (Plakate, Flyer Wochenmarkt)	500 EUR	1.000 EUR
Gesamtsumme Aufwendungen Wochenmarkt	112.000 EUR	121.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen


**Teilplan
Wochenmärkte**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
210813401 Stromkasten Wochenmarkt Schloß Neuhaus		
Stromverteiler Wochenmarkt Schloß Neuhaus	20.000 EUR	0 EUR
220313401 Stromkasten Wochenmarkt Elsen		
Stromverteiler Wochenmarkt Elsen	0 EUR	15.000 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen (Anzahl Stunden)	5445	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, Gemeindeprüfungsanstalt
 - bei Dritten: Aufsichtsorgan, Geschäftsführung, Werkleitung, etc.

Auftragsgrundlage(n) - §§ 101 ff. GO NRW
 - Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn
 - Betriebssatzungen, Gesellschafterverträge, vertragliche Vereinbarungen
 etc.

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchführung von Prüfungen (Anzahl Stunden)	10.013	11.000	12.000	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.

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Rechnungsprüfung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0105

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	928.055,62	955.500	968.500	985.900	1.003.700	1.021.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.025,07	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	933.080,69	971.900	984.500	1.001.900	1.019.700	1.037.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-933.080,69	-971.300	-983.900	-1.001.300	-1.019.100	-1.037.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-933.080,69	-971.300	-983.900	-1.001.300	-1.019.100	-1.037.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-933.080,69	-971.300	-983.900	-1.001.300	-1.019.100	-1.037.100
29	= Teilergebnis	-933.080,69	-971.300	-983.900	-1.001.300	-1.019.100	-1.037.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-933.080,69	-971.300	-983.900	-1.001.300	-1.019.100	-1.037.100

Haushaltsplan 2022

Haushaltsplan 2022

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			

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung
Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung

Produkt 010301

Stadt Paderborn

Fachausschuss Gleichstellungsausschuss

Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich Frau Drüke

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der Teilnahme an internen Sitzungen, Kommissionen und Besprechungen	318	300	320	320	320	320
Anzahl der Gespräche mit der Führungsebene	112	110	115	115	115	115
Anzahl der Beratungsgespräche	176	160	180	180	180	180
Anzahl der Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	1.643	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	157	150	160	160	160	160
Zahl der Beteiligung an Vorstellungsgesprächen	521	500	525	525	525	525
Anteil der Interventionen nach Beteiligung (§ 17 Abs. 1 LGG) an den ges. Beteiligungen	9,60	9,40	9,70	9,70	9,70	9,70


Produktbeschreibung
Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn

Produkt 010302

Stadt Paderborn

Fachausschuss Gleichstellungsausschuss

Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich Frau Drüke

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beratungen	163	150	165	165	165	165
Anzahl der Veröffentlichungen	25	50	50	50	50	50
Anzahl der Veranstaltungen	18	30	30	30	30	30
Zahl der Teilnahme an Arbeitskreisen und sonstigen Gremien bzw. deren Koordinierung	103	110	110	110	110	110
Zahl der finanziell geförderten Projekte	6	10	10	10	10	10
Zahl der entwickelten bzw. unterstützten Konzepte / Projekte	9	10	10	10	10	10
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen und Projekte	25	30	30	30	30	30


**Produktbeschreibung
Beratung in Diskriminierungsfragen**

Produkt 010303

Stadt Paderborn

Fachausschuss

Gleichstellungsausschuss

Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich

Frau Drüke

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beratungen	65	63	70	70	70	70


**Teilergebnisplan
Gleichstellung von Frau und Mann**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0103

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.107,83	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.442,50	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	11.675,33	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
11	- Personalaufwendungen	370.425,52	371.200	303.900	309.300	314.800	320.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	12.844,52	22.500	23.400	23.600	24.200	24.700
15	- Transferaufwendungen	3.234,87	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.281,40	23.920	25.500	26.200	27.500	28.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.786,31	427.620	368.800	375.100	382.500	390.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-383.110,98	-420.520	-361.700	-367.900	-375.200	-382.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.110,98	-420.520	-361.700	-367.900	-375.200	-382.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-383.110,98	-420.520	-361.700	-367.900	-375.200	-382.700
29	= Teilergebnis	-383.110,98	-420.520	-361.700	-367.900	-375.200	-382.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-383.110,98	-420.520	-361.700	-367.900	-375.200	-382.700



Teilplan
Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0103

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2021

Ansatz 2022

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 EUR 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.

14.000 EUR

14.000 EUR

Entsprechend ist auch der Ansatz für die Bewirtung und Repräsentation anzupassen.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat II

Haushaltsplan 2022

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022


**Produktbeschreibung
Haushalts- und Betriebswirtschaft**

Produkt 010901

Stadt Paderborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Eigenbetriebe	4	4	4	4	4	4
Anzahl der BgA's	13	14	14	14	14	14


**Produktbeschreibung
Steuern und Abgaben**

Stadt Paderborn

Produkt 010903

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Hermes / Herr Beine

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	7.250	3.000	7.300	7.300	7.300	7.300
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	51.574	51.286	51.974	52.374	52.774	53.174
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	616	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
Anzahl der Hundesteuerfälle	6.967	6.898	7.300	7.400	7.500	7.600
Anzahl der Wettbürosteuerfälle	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Zweitwohnungssteuerfälle	1.838	2.040	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan 2022



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 des Amtes für Finanzen

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Festgeldbestand (in Millionen)	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer A und B						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	195.217	190.000	197.000	197.000	197.000	197.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	40	40	40	40	40	40
- Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	85	85	90	90	90	90
Gewerbesteuer						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	19.362	16.000	16.500	17.000	17.000	17.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	40	60	60	60	60	60
- Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	50	60	60	60	60	60
Hundesteuer						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	28.385	28.300	30.000	30.000	30.000	30.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	30	30	30	30	30	30
- Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	70	70	70	70	70	70
Kindergartenbeiträge / Essensgelder						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	71.475	80.000	65.000	65.000	80.000	80.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	50	55	55	55	55	55
- Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	60	60	60	60	60	60


**Produktbeschreibung
Vollstreckung**

Stadt Paderborn

Produkt 010906

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Hermes / Herr Möhring

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW
- Zivilprozessordnung
- Dienstanweisungen des Bürgermeisters und Geschäftsanweisungen der Leitung der Kämmerei

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	15.532	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl der Pfändungen	1.851	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der abgenommenen Vermögensverzeichnisse (früher eidesstattliche Versicherung)	0	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0109

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748,50	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.737,53	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.228,06	527.250	583.500	663.500	743.500	823.500
10	= Ordentliche Erträge	611.714,09	549.850	611.100	691.100	771.100	851.100
11	- Personalaufwendungen	3.869.725,33	4.092.000	4.054.000	4.127.000	4.201.200	4.277.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	184.103,12	236.200	219.500	195.600	175.700	171.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.401,55	162.550	162.300	163.700	162.800	163.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.213.230,00	4.490.750	4.435.800	4.486.300	4.539.700	4.611.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.601.515,91	-3.940.900	-3.824.700	-3.795.200	-3.768.600	-3.760.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.338,57	100.100	75.200	75.200	75.200	75.200
21	= Finanzergebnis	-45.338,57	-100.100	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.646.854,48	-4.041.000	-3.899.900	-3.870.400	-3.843.800	-3.835.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.646.854,48	-4.041.000	-3.899.900	-3.870.400	-3.843.800	-3.835.900
29	= Teilergebnis	-3.646.854,48	-4.041.000	-3.899.900	-3.870.400	-3.843.800	-3.835.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.646.854,48	-4.041.000	-3.899.900	-3.870.400	-3.843.800	-3.835.900



Teilplan
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0109

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Steuerliche Beratungsleistungen (u. a. Jahresabschlüsse der Betriebe gewerblicher Art)

70.000 EUR

70.000 EUR

In den Folgejahren sollen Steuerbilanzen und -erklärungen vermehrt selbst erstellt werden, so dass der Ansatz sukzessive bis auf 25.000 EUR reduziert werden kann.

Vollstreckung, Zwangsversteigerungen (u. a. Gerichtsvollziehungskosten, Gutachten)

35.000 EUR

30.000 EUR

Allgemeine Beratungsleistungen

75.000 EUR

60.000 EUR

180.000 EUR

160.000 EUR

Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Sonstige Finanzaufwendungen

Berücksichtigung von Negativzinsen

100.000 EUR

75.000 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	

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Gebäudemanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.177.509,36	6.013.300	6.801.800	6.291.500	6.460.300	7.923.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.562,00	322.000	229.000	229.000	229.000	229.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413.494,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.850.565,76	6.335.300	7.030.800	6.520.500	6.689.300	8.152.200
11	- Personalaufwendungen	216.952,00	260.500	231.000	235.200	239.400	243.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	34.798.840,72	41.199.900	39.332.400	43.536.000	41.878.700	42.710.100
15	- Transferaufwendungen	3.600,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.319.110,17	4.200.800	5.772.200	5.377.500	4.495.400	7.004.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.338.502,89	45.686.200	45.360.600	49.173.700	46.638.500	49.983.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.487.937,13	-39.350.900	-38.329.800	-42.653.200	-39.949.200	-41.831.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.487.937,13	-39.350.900	-38.329.800	-42.653.200	-39.949.200	-41.831.000
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-33.487.937,13	-39.350.900	-38.329.800	-42.653.200	-39.949.200	-41.831.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.000.060,00	25.121.200	24.075.100	27.902.800	24.838.700	26.516.100
29	= Teilergebnis	-9.487.877,13	-14.229.700	-14.254.700	-14.750.400	-15.110.500	-15.314.900
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.487.877,13	-12.229.700	-12.254.700	-12.750.400	-13.110.500	-13.314.900


**Teilfinanzplan A
Gebäudemanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Aktivierbare Zuwendungen	200.000,00	0	232.000	0	914.070	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	200.000,00	0	232.000	0	914.070	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	-232.000	0	-914.070	0	0

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Gebäudemanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
209967701 Klimaschutzfonds 2020 GMP	-200.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
229967706 Klimaschutzfonds 2022 GMP	0,00	0	-232.000	0	-914.070	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	232.000	0	914.070	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-200.000,00	0	-232.000	0	-914.070	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-200.000,00	0	-232.000	0	-914.070	0	0


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</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)	471.000 EUR	1.088.700 EUR	0 EUR	0 EUR
Zuweisungen vom Land				
a) Anteil der Bildungspauschale (konsumtiv) (zur Finanzierung von Mieten und Zinsen)	1.145.100 EUR	1.115.500 EUR	1.110.400 EUR	1.120.400 EUR
b) Anteil der Bildungspauschale (investiv) (zur anteiligen Finanzierung diverser Investitionen)	2.818.700 EUR	2.877.300 EUR	2.920.800 EUR	3.091.600 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 Städtebaufördermittel für konsumtive Maßnahmen	1.337.000 EUR 0 EUR	180.000 EUR 0 EUR	343.100 EUR 1.056.000 EUR	2.681.300 EUR 0 EUR
Summe a bis d	6.300.800 EUR	5.172.800 EUR	6.430.300 EUR	7.893.300 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 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
Erstattungen GMP für Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	322.000 EUR	229.000 EUR

Ordentliche Aufwendungen
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


**Teilplan
Gebäudemanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

	Ansatz 2021	Ansatz 2022
TEP 0106 - Zentrale Dienste	3.349.000 EUR	3.422.800 EUR
TEP 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	456.300 EUR	298.500 EUR
TEP 0208 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung	860.100 EUR	837.200 EUR
TEP 0301 - Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	12.412.600 EUR	11.195.300 EUR
TEP 0401 - Kommunale Veranstaltungen	79.900 EUR	85.600 EUR
TEP 0402 - Kulturförderung	293.100 EUR	313.800 EUR
TEP 0403 - Kulturwerkstatt (betr. Cafeteria)	13.900 EUR	-1.400 EUR
TEP 0403 - Kulturwerkstatt	311.900 EUR	658.400 EUR
TEP 0404 - Volkshochschule	200.800 EUR	203.200 EUR
TEP 0405 - Musikschule	56.100 EUR	54.700 EUR
TEP 0406 - Stadtbibliothek	377.000 EUR	345.900 EUR
TEP 0407 - Museen und Galerien	515.100 EUR	551.600 EUR
TEP 0503 - Übergangsheime	1.887.000 EUR	1.430.900 EUR
TEP 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.089.000 EUR	2.243.200 EUR
TEP 0602 - Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	584.900 EUR	628.100 EUR
TEP 0603 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	111.400 EUR	119.700 EUR
TEP 0801 - Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen	881.100 EUR	971.900 EUR
TEP 1301 - Öffentliches Grün	4.400 EUR	4.500 EUR
TEP 1305 - Friedhöfe	214.900 EUR	221.500 EUR
TEP 1503 - Wirtschaft und Tourismus (betr. Kammerspiele)	-8.100 EUR	0 EUR
TEP 1503 - Wirtschaft und Tourismus (betr. Paderhalle/Schützenhalle)	421.600 EUR	490.700 EUR
TEP 1503 - Wirtschaft und Tourismus (betr. Gastst. Fischteiche)	9.200 EUR	-1.000 EUR
	25.121.200 EUR	24.075.100 EUR
<i>b) den Kosten für nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude und den GMP selbst (werden nicht auf andere Teilergebnispläne verteilt)</i>	14.216.200 EUR	14.072.200 EUR
<i>c) der Weiterleitung von Zuwendungen aus der Bildungspauschale (konsumtiv) zur Finanzierung von</i>		
- Mieten für Schulen	1.155.100 EUR	677.200 EUR
- Mieten für Kindergärten, HOTs u. Jugendtreffes	427.000 EUR	307.100 EUR
- Zinsaufwendungen	230.400 EUR	160.800 EUR
	1.812.500 EUR	1.145.100 EUR
Summe a, b und c	41.149.900 EUR	39.292.400 EUR
An dieser Stelle erfolgt eine <u>nachrichtliche Darstellung der städtischen Transferleistung im Wirtschaftsplan Gebäudemanagement Paderborn</u> (dort im Teilplan Gebäudemanagement unter der Kontengruppe 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Diese setzt sich zusammen aus:		
<i>a) dem Anteil der o. g. Transferleistung im TEP 0113 Gebäudemanagement</i>	41.149.900 EUR	39.292.400 EUR
<i>b) <u>zuzüglich</u> der in den Teilplänen "Gebührenhaushalte" der Stadt Paderborn direkt als Auwendungen gezeigte Transferleistungen an den GMP (für kalkulatorische Abschreibungen)</i>		
- im TEP 0210 - Rettungsdienst	45.700 EUR	57.000 EUR
- im TEP 0503 - Übergangsheime	182.300 EUR	182.000 EUR
- im TEP 1305 - Friedhöfe	129.900 EUR	120.300 EUR
	357.900 EUR	359.300 EUR
<i>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)</i>		
- im TEP Schulen (Mieten)	-427.000 EUR	-307.100 EUR
- im TEP Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs (Mieten)	-1.155.100 EUR	-677.200 EUR
- im TEP Gebäudemanagement (Zinsen)	-230.400 EUR	-160.800 EUR
	-1.812.500 EUR	-1.145.100 EUR
Summe a, b und c	39.695.300 EUR	38.506.600 EUR


**Teilplan
Gebäudemanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

		<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Nr. 15	Transferaufwendungen		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		25.000 EUR	25.000 EUR
Maßnahmenplan "Klimaneutralität 2035": Ausbau Schulprojekt Klimaschutz			
Nr. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
		<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
		<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Aufwendungen für investive Transferleistungen			
a)	Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (Kulturwerkstatt, Erweiterung)	471.000 EUR	1.088.700 EUR
			0 EUR
			0 EUR
b)	Anteil der Bildungspauschale	2.818.700 EUR	2.877.300 EUR
			2.920.800 EUR
			3.091.600 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	1.337.000 EUR	180.000 EUR
			343.100 EUR
			2.681.300 EUR
Summe a bis d		5.626.700 EUR	5.146.000 EUR
			4.263.900 EUR
			6.772.900 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

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2022</u>
Im Rahmen der Umsetzung des Maßnahmeplans 2022 "Klimaneutralität 2035" ist folgende Investition vorgesehen:	
229967706 Klimaschutzfonds 2022 GMP	232.000 EUR
Die Mittel sind vorgesehen für den Austausch eines bezinbetriebenen Fahrzeugs gegen ein Elektrofahrzeug 32.000 EUR (zuzügl. Eigenanteil GMP 8.000 EUR) und für die energetische Sanierung von Fenstern und Fassade der GS Lieth im Jahr 2022: 200.000 EUR und im Jahr 2023: 914.070 EUR (Gesamtkosten 1.114.070 EUR).	

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Straßenreinigung / Winterdienst**

Produkt 120401

Stadt Paderborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	22.005	22.005	22.005	22.005
Kostenanteile Öffentliches Interesse in EUR	625.635	665.000	676.600	676.600	676.600	676.600

Erläuterung Lt. aktueller Gebührenkalkulation sind als Kostenbeteiligung für das "öffentliche Interesse" und die "durchgereinigten Strecken" seitens der Stadt an den ASP ab 2022 676.600 EUR zu zahlen. Der im Entwurf des Haushaltes für 2022 angesetzte Werte von 674.000 EUR wurde aufgrund der minimalen Differenz nicht angepasst.


**Teilergebnisplan
Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1204

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.536,90	228.800	287.800	287.800	287.800	287.800
10	= Ordentliche Erträge	304.536,90	228.800	287.800	287.800	287.800	287.800
11	- Personalaufwendungen	114.323,58	140.100	147.500	150.100	153.000	155.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	811.713,38	778.000	784.000	784.000	784.000	784.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.169,15	918.100	931.500	934.100	937.000	939.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-621.632,25	-689.300	-643.700	-646.300	-649.200	-651.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-621.632,25	-689.300	-643.700	-646.300	-649.200	-651.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-621.632,25	-689.300	-643.700	-646.300	-649.200	-651.800
29	= Teilergebnis	-621.632,25	-689.300	-643.700	-646.300	-649.200	-651.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-621.632,25	-689.300	-643.700	-646.300	-649.200	-651.800


**Teilplan
Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1204

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2021

Ansatz 2022

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"

674.000 EUR

674.000 EUR

Kostenbeteiligung Winterdienst

90.000 EUR

100.000 EUR

Kostenbeteiligung Winterdienst STEB

14.000 EUR

10.000 EUR

778.000 EUR

784.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Wirtschaftliche Betätigungen**

Produkt 150301

Stadt Paderborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Verkehrsvereine	3	3	3	3	3	3
Anzahl Beteiligungen an GmbH's	10	11	11	10	10	10

Erläuterung

Die Deutsche Jugendwandertags 2020 gGmbH soll mit Wirkung zum 31.12.2021 aufgelöst werden (s. SV 365/21). Nach Ablauf einer Sperrfrist von einem Jahr kann die Gesellschaft endgültig gelöscht werden.

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.863,35	165.400	219.300	226.100	229.900	219.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.194,44	1.079.900	1.248.900	1.248.900	1.248.900	1.248.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.990.679,37	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
10	= Ordentliche Erträge	9.184.737,16	9.745.300	9.968.200	9.975.000	9.978.800	9.968.300
11	- Personalaufwendungen	102.412,03	369.700	226.400	230.300	234.600	238.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	100.958,88	13.000	16.000	16.100	16.200	16.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.954.057,77	13.014.900	16.539.000	16.655.100	17.317.500	17.839.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.079,35	726.200	1.098.100	991.300	998.400	986.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.595.569,42	14.123.800	17.879.500	17.892.800	18.566.700	19.080.300
18	= Ordentliches Ergebnis	589.167,74	-4.378.500	-7.911.300	-7.917.800	-8.587.900	-9.112.000
19	+ Finanzerträge	9.278.260,80	9.864.000	10.319.000	10.319.000	10.319.000	10.319.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	885,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	9.277.375,80	9.864.000	10.319.000	10.319.000	10.319.000	10.319.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.866.543,54	5.485.500	2.407.700	2.401.200	1.731.100	1.207.000
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	9.866.543,54	5.485.500	2.407.700	2.401.200	1.731.100	1.207.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.149,00	422.700	489.700	437.300	564.100	602.700
29	= Teilergebnis	9.399.394,54	5.062.800	1.918.000	1.963.900	1.167.000	604.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.399.394,54	5.062.800	1.918.000	1.963.900	1.167.000	604.300
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	138.792,65	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	138.792,65	0	0	0	0	0


**Teilfinanzplan A
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	48.000	0	48.000	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	48.000	48.000	0	48.000	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	2.001.356,10	2.020.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	2.000.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	61.178,00	1.803.100	2.115.600	0	595.000	15.000	15.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	2.062.534,10	3.823.100	7.615.600	0	6.095.000	5.515.000	2.015.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.062.534,10	-3.775.100	-7.567.600	0	-6.047.000	-5.515.000	-2.015.000

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Wirtschaft und Tourismus

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
159920402 Kapitalverstärkung STEB	-2.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
27 - Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
179920401 Investitionszuweisung SLG	-31.178,00	-10.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
28 - Aktivierbare Zuwendungen	31.178,00	10.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
199920404 Kapitaleinlage Wasserwerke Paderborn	-1.356,10	0	0	0	0	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	1.356,10	0	0	0	0	0	0
199960503 Hof- und Fassadenprogramm - ISEK	0,00	-32.000	-32.000	0	-32.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	48.000	0	48.000	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	0	0
209920501 Zuschuss Empfangsgebäude Hauptbahnhof Paderborn	0,00	-950.000	-1.400.000	0	-500.000	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	950.000	1.400.000	0	500.000	0	0
209967702 Klimaschutzfonds 2020 Padersprinter	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
219920401 Gesellschaftsanteil Dt. Jugendwandertag 2020 gGmbH	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
219967701 Klimaschutzfonds 2021 Bäderbetriebe	0,00	-490.000	-490.000	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	490.000	490.000	0	0	0	0
219967702 Klimaschutzfonds 2021 SLG	0,00	-23.100	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	23.100	0	0	0	0	0
219967705 Klimaschutzfonds 2021 STEB	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
229920401 Einlage PKB / WGP	0,00	0	-3.500.000	0	-3.500.000	-3.500.000	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0
229967702 Klimaschutzfonds 2022 Bäderbetriebe	0,00	0	-61.500	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	61.500	0	0	0	0
229967703 Klimaschutzfonds 2022 Paderbäder	0,00	0	-41.600	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	41.600	0	0	0	0
229967705 Klimaschutzfonds 2022 STEB	0,00	0	-17.500	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	17.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.062.534,10	-3.823.100	-7.615.600	0	-6.095.000	-5.515.000	-2.015.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	48.000	48.000	0	48.000	0	0
Gesamtsumme	-2.062.534,10	-3.775.100	-7.567.600	0	-6.047.000	-5.515.000	-2.015.000


**Teilplan
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Auflösung PRAP aus Zuwendungen		
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (Fassadenprogramm/Bundeszuwendung)	1.200 EUR	1.200 EUR
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (Fassadenprogramm/Landeszuwendung)	10.300 EUR	10.400 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>)	54.500 EUR	95.700 EUR
Klimaschutzfonds Anteil Dritte	0 EUR	12.600 EUR
	165.400 EUR	219.300 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
Erstattung Verwaltungskostenbeiträge STEB (vorläufiger Wert)	837.500 EUR	1.001.900 EUR
Erstattung Verwaltungskostenbeiträge BSP (vorläufiger Wert)	121.400 EUR	129.400 EUR
Personalkostenerstattung BSP	121.000 EUR	117.600 EUR
	1.079.900 EUR	1.248.900 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuweisungen an Gemeinden/GV		
Personalzuschuss für einen/eine Archäologen*in u. Volontär*in Naturdenkmale	140.000 EUR	137.200 EUR
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
Gesellschaftereinlage Theater Paderborn Westfälische Kammerspiele GmbH	3.387.500 EUR	3.499.200 EUR
Gesellschaftereinlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.081.800 EUR	1.153.600 EUR
Gesellschaftereinlage PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH <i>darin enthalten "Sondereinlage Coronaverlust" Anteil 2022 i. H. v. 300.000 EUR</i>	1.820.500 EUR	1.845.000 EUR
Gesellschaftereinlage Schloßpark und Lippesee GmbH	660.600 EUR	685.300 EUR
Gesellschaftereinlage Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	150.000 EUR	225.000 EUR
Gesellschaftereinlage Padersprinter	200.000 EUR	116.700 EUR
Zuschuss Bäderbetrieb der Stadt Paderborn/PKB	4.700.000 EUR	7.800.000 EUR
Maßnahmenplan "Klimaneutralität 2035": Studie der Wasserwerke zur Erhöhung der Energieeffizienz von techn. Anlagen/Systemen der Wasserversorgung	7.500 EUR	0 EUR
	12.007.900 EUR	15.324.800 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Verbraucherzentrale	160.000 EUR	160.000 EUR
Verkehrsvereine	475.000 EUR	485.000 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
Kreativquartier Alanbrooke-Gelände	0 EUR	200.000 EUR
Studienfonds OWL	10.000 EUR	10.000 EUR
	867.000 EUR	1.077.000 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 2022 erneut zu veranschlagen.


**Teilplan
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Beiträge		
Imagekampagne Paderborn überzeugt e. V.	180.000 EUR	168.000 EUR
Betriebliche Steuern		
Gewinnausschüttung der Sparkasse Paderborn	94.800 EUR	166.800 EUR
Aufwendungen für investive Transferleistungen		
Investitionszuweisung Paderhalle (erhöhte Zuweisung Installation WLAN-Netz)	130.000 EUR	192.500 EUR
Investitionszuweisung Schützenhalle (erhöhte Zuweisung Installation WLAN-Netz)	105.000 EUR	165.000 EUR
Investitionszuweisung Verkehrsverein	40.000 EUR	0 EUR
	275.000 EUR	357.500 EUR
Aufwendungen für investive Transferleistung - Auflösung ARAP		
Investitionszuweisung SLG, Pfarramt St. Liborius, Bürgerhausverein SN, Innovations-GmbH	59.100 EUR	143.200 EUR
Investitionszuweisung Fassadenprogramm	17.900 EUR	17.900 EUR
Klimaschutzfonds, Weiterleitung an Dritte	0 EUR	145.300 EUR
	77.000 EUR	306.400 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	65.000 EUR	65.000 EUR
	3.865.000 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	5.000 EUR	4.000 EUR
Ausschüttung Sparkasse Paderborn	594.000 EUR	1.050.000 EUR
	5.999.000 EUR	6.454.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
Zur Finanzierung der coronabedingten Verluste der Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH wird der Anteil des Jahres 2021 nach Abschluss des Haushaltsjahres im Rahmen der Rechnungsabgrenzung der Ergebnisrechnung 2021 zugeordnet. Die Auszahlung erfolgt zu Beginn des Jahres 2022. Der lt. Wirtschaftsplan 2021/2022 geplante Anteil von 300.000 EUR ist - neben dem Ansatz 2022 - zusätzlich im Finanzplan enthalten. Im Finanzplan sind u. a. 1.800.000 EUR zur Abdeckung der Verluste der PaderSprinter GmbH für das Jahr 2021 etatisiert. Im Jahresabschluss 2021 wird dafür eine Rückstellung gebildet.		
Erläuterungen Investitionen:		
Im Rahmen der Umsetzung des Maßnahmeplans 2022 "Klimaneutralität 2035" sind folgende Investitionen im Jahr 2022 vorgesehen:		
229967702 Klimaschutzfonds 2022 Bäderbetriebe		61.500 EUR
229967703 Klimaschutzfonds 2022 Paderbäder		41.600 EUR
229967705 Klimaschutzfonds 2022 STEB		17.500 EUR
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, Haftungsschuldern*innen
 - Wahrnehmung der Aufgaben bei der Festsetzung von Umlagen

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	7.250	3.000	7.300	7.300	7.300	7.300
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	51.574	51.286	51.974	52.374	52.774	53.174
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	616	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
Anzahl der Hundesteuerfälle	6.967	6.898	7.300	7.400	7.500	7.600
Anzahl der Wettbürosteuerfälle	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Zweitwohnungssteuerfälle	1.838	2.040	1.800	1.800	1.800	1.800


**Teilergebnisplan
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Produktgruppe 1601

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	203.624.510,56	186.368.600	218.739.100	231.438.600	243.605.300	253.427.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.314.908,91	84.088.000	80.195.500	78.042.200	81.570.100	85.418.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.718.062,38	1.215.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.248.005,68	410.000	645.000	645.000	645.000	645.000
10	= Ordentliche Erträge	302.905.487,53	272.081.600	299.579.600	310.125.800	325.820.400	339.490.900
15	- Transferaufwendungen	105.579.625,40	102.145.000	109.686.700	110.404.100	112.510.700	114.456.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.914.340,80	4.025.700	2.800.600	2.800.600	2.800.600	2.800.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.493.966,20	106.170.700	112.487.300	113.204.700	115.311.300	117.256.800
18	= Ordentliches Ergebnis	191.411.521,33	165.910.900	187.092.300	196.921.100	210.509.100	222.234.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	191.411.521,33	165.910.900	187.092.300	196.921.100	210.509.100	222.234.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	39.364.300	13.076.900	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	39.364.300	13.076.900	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	191.411.521,33	205.275.200	200.169.200	196.921.100	210.509.100	222.234.100
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	54.514,27	68.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	= Teilergebnis	191.466.035,60	205.343.200	200.224.200	196.976.100	210.564.100	222.289.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	191.466.035,60	205.343.200	200.224.200	196.976.100	210.564.100	222.289.100


Teilfinanzplan A
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktgruppe 1601

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.794.505,00	13.006.300	13.551.200	0	13.551.200	13.551.200	13.551.200
06	= Summe Investive Einzahlungen	15.794.505,00	13.006.300	13.551.200	0	13.551.200	13.551.200	13.551.200
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.794.505,00	13.006.300	13.551.200	0	13.551.200	13.551.200	13.551.200

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktgruppe 1601

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl. Landeszuwendung	4.706.546,68	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.706.546,68	0	0	0	0	0	0
999920001 Investitionspauschale	5.668.891,33	7.306.600	7.620.500	0	7.620.500	7.620.500	7.620.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.668.891,33	7.306.600	7.620.500	0	7.620.500	7.620.500	7.620.500
999940001 Bildungspauschale	4.962.515,01	5.207.400	5.416.600	0	5.416.600	5.416.600	5.416.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.962.515,01	5.207.400	5.416.600	0	5.416.600	5.416.600	5.416.600
999952001 Sportpauschale	456.551,98	492.300	514.100	0	514.100	514.100	514.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	456.551,98	492.300	514.100	0	514.100	514.100	514.100
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	15.794.505,00	13.006.300	13.551.200	0	13.551.200	13.551.200	13.551.200
Gesamtsumme	15.794.505,00	13.006.300	13.551.200	0	13.551.200	13.551.200	13.551.200



Teilplan
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1601

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Bedarfszuweisungen vom Land		
Aufwendungsbeihilfen Gaststreitkräfte entfällt ab 2021	0 EUR	0 EUR
Zuweisungen vom Land		
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	959.000 EUR	1.167.600 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land		
Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz, entfällt ab 2022.	1.215.000 EUR	0 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0 EUR	0 EUR
Gemäß § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) endet die Festsetzung des Vervielfältigers zum 31.12.2019. Nachfolgend erfolgen letztmals die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2019 in 2021. (vgl. Nr. 6)		
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Investive Transferleistungen		
Krankenhausinvestitionspauschale	2.267.700 EUR	2.267.700 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999940001 Bildungspauschale

Für das Jahr 2022 erhält die Stadt Paderborn Zuwendungen aus der Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 5.416.600 EUR. Die Zuordnung der Bildungspauschale erfolgte im Haushalt 2022 getrennt nach konsumtiver und investiver Verwendung.

Die Verwendung der Pauschale ist wie folgt geplant:

Haushalt Stadt Paderborn

- Zinsaufwand aus Krediten für Schulbaumaßnahmen	148.300 EUR	110.800 EUR
- Beschaffungen StA 40 (Festwerte)	1.064.000 EUR	1.342.000 EUR
	1.212.300 EUR	1.452.800 EUR



Teilplan
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktgruppe 1601

Stadt Paderborn

Wirtschaftsplan GMP:

Der Wirtschaftsplan des GMP enthält umfangreiche investive Maßnahmen. Vor diesem Hintergrund wurde die Weiterleitung der Bildungspauschale an das GMP erhöht.

- Investitionen

- Mieten, Zinsaufwand

Ansatz 2021Ansatz 2022

2.182.600 EUR

2.818.700 EUR

1.812.500 EUR

1.145.100 EUR

3.995.100 EUR**3.963.800 EUR****Gesamt****5.207.400 EUR****5.416.600 EUR****Förderprogramm Digitale Modellregion**

Keine Erläuterungen



Produktbeschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160201

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Hermes

Kurzbeschreibung Verwaltung des städtischen Schuldenstandes inländischer Banken

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pro Kopf Verschuldung siehe Vorbericht		0				

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.244,27	150.300	112.800	94.300	86.400	78.600
10	= Ordentliche Erträge	216.244,27	150.300	112.800	94.300	86.400	78.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.198,00	22.300	32.300	19.500	19.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.198,00	22.300	32.300	19.500	19.500	19.500
18	= Ordentliches Ergebnis	185.046,27	128.000	80.500	74.800	66.900	59.100
19	+ Finanzerträge	893.762,12	893.200	827.000	758.100	664.300	632.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.762.361,12	1.997.000	1.511.000	1.384.000	1.237.000	1.153.000
21	= Finanzergebnis	-868.599,00	-1.103.800	-684.000	-625.900	-572.700	-520.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-683.552,73	-975.800	-603.500	-551.100	-505.800	-461.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-683.552,73	-975.800	-603.500	-551.100	-505.800	-461.800
29	= Teilergebnis	-683.552,73	-975.800	-603.500	-551.100	-505.800	-461.800
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-683.552,73	-775.800	-403.500	-351.100	-305.800	-261.800


Teilfinanzplan A
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.863.747,77	2.843.700	3.892.900	0	4.422.500	4.995.400	5.325.700
06	= Summe Investive Einzahlungen	2.863.747,77	2.843.700	3.892.900	0	4.422.500	4.995.400	5.325.700
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000,00	12.388.700	11.787.600	0	25.062.300	14.686.800	20.193.100
13	= Summe Investive Auszahlungen	2.000.000,00	12.388.700	11.787.600	0	25.062.300	14.686.800	20.193.100
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	863.747,77	-9.545.000	-7.894.700	0	-20.639.800	-9.691.400	-14.867.400

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	467.539,25	375.000	374.100	0	374.100	374.100	374.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	467.539,25	375.000	374.100	0	374.100	374.100	374.100
999920003 Ausleihungen an das GMP	-960.193,01	-3.783.400	-6.207.300	0	-22.952.700	-12.028.700	-17.234.200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.039.806,99	1.045.300	1.695.300	0	2.049.600	2.598.100	2.898.900
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000,00	4.828.700	7.902.600	0	25.002.300	14.626.800	20.133.100
999920005 Ausleihungen an Tochtergesellschaften	0,00	-7.425.000	-3.351.500	0	647.000	647.000	647.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	75.000	473.500	0	647.000	647.000	647.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.500.000	3.825.000	0	0	0	0
999920099 Ausleihungen, sonstige	65.289,53	-2.700	-1.100	0	700	25.100	54.600
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	65.289,53	57.300	58.900	0	60.700	85.100	114.600
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000.000,00	-12.388.700	-11.787.600	0	-25.062.300	-14.686.800	-20.193.100
Gesamtsumme Einzahlungen	2.863.747,77	2.843.700	3.892.900	0	4.422.500	4.995.400	5.325.700
Gesamtsumme	863.747,77	-9.545.000	-7.894.700	0	-20.639.800	-9.691.400	-14.867.400



Teilplan
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Nr. 15 Sonstige Auszahlungen

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Auszahlungen Weiterleitung Mittel konsumtiv (Gute Schule 2020)

0 EUR

450.000 EUR

Die Stadt Paderborn hat aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" insgesamt 14.726.276 EUR erhalten. Diese werden nach Baufortschritt an das GMP ausgezahlt.

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 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

Der Ansatz 2022 in Höhe von 3,825 Mio. EUR wird zur Beschaffung neuer Busse beim PaderSprinter benötigt.

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

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			

Haushaltsplan 2022


Produktbeschreibung
Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf

Produkt 011201

Stadt Paderborn

Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Organisationseinheit	Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen
Verantwortlich	Herr Preisig

Kurzbeschreibung An- und Verkauf von Grundstücken

Zielgruppen

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

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke	75	70	15	12	10	10
Gesamtfläche der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke in m ²	35.000	35.000	33500	30000	18000	18000
Anzahl der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke	10	10	8	5	5	5
Gesamtfläche der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke in m ²	60000	70.000	16500	55000	30000	30000
Vertragsnebenkosten in %	8	8	8	8	8	8
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken in EUR	10.981.042	8.000.000	11.500.000	12.100.000	7.500.000	7.500.000
Auszahlungen aus dem Kauf von Grundstücken in EUR	3.490.317	7.123.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Erläuterung**Wohnen**

In den letzten Jahren sind im wesentlichen Wohnbaugrundstücke im Bereich der Bebauungspläne Dr. Rörig-Damm, Brukterer Weg, Haidhügel u. Springbachhöfe vermarktet worden. Hierzu zählen eine Vielzahl v. Einfamilien-, Doppelhäuser- u. Reihenhäuser. Daneben sind in den Bebauungsplänen auch Grundstücke für den Geschosswohnungsbau veräußert worden.

In den Bereichen Dr. Rörig-Damm u. Brukterer Weg u. Haidhügel sind alle der Stadt Paderborn zur Verfügung gestandenen Grundstücke vermarktet worden. Im Bereich der Springbachhöfe sind in 2021 die Grundstücke für Einzel-, Reihen- u. Doppelhäuser komplett vergeben worden. Die Bewerbungsverfahren einschließlich Auswahlverfahren für den Geschosswohnungsbau, Mehrgenerationenhaus u. Nahversorger sind ebenfalls in 2021 zum Abschluss gebracht worden. Damit dürfte die Vermarktung für den Bereich Springbachhöfe in 2022 abgeschlossen sein.

Weitere Grundstücke für eine Reihenhausbauung für den Bereich „Wiebach“ Neuenbeken stehen für 2022 nach Abschluss der für 2022 vorgesehenen Erschließung zur Verfügung.

Mit einer jährlichen Verkaufszahl v. 70 Grundstücken wie in den Vorjahren ist mittelfristig nicht zu rechnen. Hier wird sich das Augenmerk im Wesentlichen auf das Alanbrooke Quartier ausrichten.

Im Rahmen des geförderten Wohnungsbaus entstehen sukzessive im Bereich Springbach Höfe ca. 90-100 Wohneinheiten. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Einheiten der städt. Wohnungsgesellschaft im Bereich des Alanbrooke Quartiers.

Für den Bereich des Alanbrooke Quartiers ist in 2020/2021 mit der Vermarktung der Teilquartiere A u. E (Denkmalbereich) begonnen worden. Für 2022 sind weitere Vermarktungen für den Geschosswohnungsbau u. für Reihenhäuser vorgesehen. Die Vermarktung wird sich teilweise bis in 2023 erstrecken. ahren einschließlich Auswahlverfahren für den Geschosswohnungsbau, Mehrgenerationenhaus u. Nahversorger sind ebenfalls in 2021 zum Abschluss gebracht worden. Damit dürfte die Vermarktung für den Bereich Springbachhöfe in 2022 abgeschlossen sein.

Die Entwicklung des Quartiers Waldkamp –ehemals Dempsey Kaserne- bleibt in 2022 abzuwarten. Bei einem positiven Vertragsabschluss ist nach Bebauungsplanverfahren Baufeldräumung, u. Erschließung mit einer ersten Vermarktung voraussichtlich frühestens 2024/2025 zu rechnen. Dann in den Segmenten Wohnen u. Gewerbe.h Auswahlverfahren für den Geschosswohnungsbau, Mehrgenerationenhaus u. Nahversorger sind ebenfalls in 2021 zum Abschluss gebracht worden. Damit dürfte die Vermarktung für den Bereich Springbachhöfe in 2022 abgeschlossen sein.

Gewerbe

Vereinzel stehen der Stadt Paderborn noch Gewerbegrundstücke im Wesentlichen im Bereich des Gewerbegebietes Barkhauser Straße Bereich Steinbruchweg zur Verfügung. Mit der Vermarktung ist in 2020/2021 begonnen worden. Weitere Grundstücke des Bebauungsplanes Barkhauser Str. stehen erst nach Abschluss der Umlegung und Fertigstellung der Erschließung (versch. Teilabschnitte, Beginn mit ersten Abschnitt in 2021) voraussichtlich frühestens 2023 zur Verfügung.ürfte die Vermarktung für den Bereich Springbachhöfe in 2022 abgeschlossen sein.

Ankauf

Im Rahmen des jeweiligen Haushaltsbudgets sollen weitere Grundstücke für Wohnen u. Gewerbe und den öffentlichen Bedarf im Sinne der Bodenvorratswirtschaft erworben werden. Dies schwerpunktmäßig in den Paderborner Ortsteilen.


Produktbeschreibung
Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter Grundstücke

Produkt 011202

Stadt Paderborn

Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Organisationseinheit	Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen
Verantwortlich	Herr Preisig

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - An- und Verpachtung - Erbbaurechte (Erhalt und Vergabe) - Unterhaltung unbebauter Grundstücke
-------------------------	---

Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Grundstückselgentümer*innen - Pächter*innen, Verpächter*innen - Verschiedene Ämter im Hause - Bezirksausschüsse, Haupt- und Finanzausschuss, Rat
--------------------	---

Grunddaten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vergebenen Erbaugrundstücke	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	844.009,75	790.000	845.100	865.100	885.100	905.100
Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen	549.654,50	565.000	570.000	575.000	580.000	585.000


**Teilergebnisplan
Grundstücksmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.075,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.071,42	790.000	845.100	865.100	885.100	905.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.246.852,82	2.000.000	2.603.500	2.903.500	1.703.500	1.703.500
10	= Ordentliche Erträge	7.108.711,51	2.807.600	3.467.200	3.787.200	2.607.200	2.627.200
11	- Personalaufwendungen	836.303,58	923.900	967.700	985.000	1.002.800	1.020.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	266.817,23	425.200	383.300	145.400	120.100	120.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.427,37	45.800	31.900	31.900	31.900	31.900
15	- Transferaufwendungen	5.039,10	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.374,57	596.900	605.500	610.500	614.500	619.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.717.961,85	1.996.300	1.993.400	1.777.800	1.774.300	1.797.400
18	= Ordentliches Ergebnis	5.390.749,66	811.300	1.473.800	2.009.400	832.900	829.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.626,38	261.000	316.000	316.000	316.000	316.000
21	= Finanzergebnis	-255.626,38	-261.000	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.135.123,28	550.300	1.157.800	1.693.400	516.900	513.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	5.135.123,28	550.300	1.157.800	1.693.400	516.900	513.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.604,63	68.000	53.000	53.000	53.000	53.000
29	= Teilergebnis	5.082.518,65	482.300	1.104.800	1.640.400	463.900	460.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.082.518,65	482.300	1.104.800	1.640.400	463.900	460.800
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-86.625,31	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	92.480,31	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.855,00	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan A
Grundstücksmanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	171.706,05	6.000.000	8.900.000	0	9.200.000	5.800.000	5.800.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.809.336,16	2.000.000	2.600.000	0	2.900.000	1.700.000	1.700.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	10.981.042,21	8.000.000	11.500.000	0	12.100.000	7.500.000	7.500.000
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.901.314,55	11.598.900	6.600.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	8.981.314,55	11.598.900	6.600.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.999.727,66	-3.598.900	4.900.000	-2.000.000	6.100.000	1.500.000	1.500.000

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Grundstücksmanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
199923001 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.982.970,76 2.982.970,76	-2.344.000 2.344.000	-324.000 324.000	0 0	0 0	0 0	0 0
199923002 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.508.027,12 2.508.027,12	-2.131.900 2.131.900	-276.000 276.000	0 0	0 0	0 0	0 0
999923001 Grundstücksveräußerungen -23- 19 + Veräußerung von Sachanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.981.042,21 171.706,05 10.809.336,16	8.000.000 6.000.000 2.000.000	11.500.000 8.900.000 2.600.000	0 0 0	12.100.000 9.200.000 2.900.000	7.500.000 5.800.000 1.700.000	7.500.000 5.800.000 1.700.000
999923401 Grunderwerb -23- 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.490.316,67 3.410.316,67 80.000,00	-7.123.000 7.123.000 0	-6.000.000 6.000.000 0	-2.000.000 2.000.000 0	-6.000.000 6.000.000 0 (-2.000.000)	-6.000.000 6.000.000 0 0	-6.000.000 6.000.000 0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.981.314,55	-11.598.900	-6.600.000	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	10.981.042,21	8.000.000	11.500.000	0	12.100.000	7.500.000	7.500.000
Gesamtsumme	1.999.727,66	-3.598.900	4.900.000	-2.000.000	6.100.000	1.500.000	1.500.000


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:
Konversion Alanbrooke, Zusammenfassung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2021 und 2022

		<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ergebnisplan	Produktgruppe		
Steuern und Gebühren	PG 0112	53.000 EUR	53.000 EUR
Gebäudeversicherung	PG 0112	39.400 EUR	39.400 EUR
Strom	PG 0112	6.000 EUR	2.000 EUR
Sonstige Dienstleistungen	PG 0112	257.700 EUR	198.500 EUR
Sonstige Dienstleistungen	PG 0901	35.000 EUR	15.000 EUR
		391.100 EUR	307.900 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:

		<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge			
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
Pacht für Plakatsäulen		125.000 EUR	125.000 EUR
Grundstückspachten/Erbbauzinsen		659.900 EUR	715.000 EUR
Eigenjagdпachten		5.100 EUR	5.100 EUR
		790.000 EUR	845.100 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 Verkaufserlöse um investive Einzahlungen bei der Investitionsnummer "999923001 Grundstücksveräußerungen - 23 -". Diese Ansätze unterliegen jährlichen Schwankungen in Abhängigkeit der zum Verkauf vorhandenen Grundstücke.

2.000.000 EUR	2.600.000 EUR
----------------------	----------------------

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

Aufschlüsselung Alanbrooke:

- Beratung	90.000 EUR	50.000 EUR
- Straßenreinigung	12.400 EUR	12.500 EUR
- Wachschatz	28.800 EUR	76.000 EUR
- Veröffentlichung	76.000 EUR	10.000 EUR
- Sonstiges, unerwartetes	50.500 EUR	50.000 EUR
Sonstiges	28.600 EUR	28.600 EUR
		286.300 EUR
		227.100 EUR

Die bestehenden Gebäude des Alanbrooke Quartiers werden aktuell einmal wöchentlich von einen Wachschatz kontrolliert.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass vermehrt unbefugte in das Gebäude eindringen u. Beschädigungen etc. vornehmen.

Daher kann eine rund um die Uhr Kontrolle erforderlich werden. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf ca. 250.000 EUR.

Für das Jahr 2022 wird vorerst von einer täglichen Kontrolle des Wachschatzes in Höhe von ca. 76.000 EUR ausgegangen.


**Teilplan
Grundstücksmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Pachtzahlungen, Erbbauzinsen incl. Erhöhungen	546.900 EUR	551.900 EUR
Nutzungsentgelt Schloßpark und Lippesee Gesellschaft mbH	18.100 EUR	18.100 EUR
	565.000 EUR	570.000 EUR
Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche		
Zinsanteil Verrentung von Grundstückskaufpreisen	261.000 EUR	316.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Produktgruppe</u>	<u>Investition gesamt*</u>	<u>Ansatz 2021**</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Konversion Alanbrooke, Zusammenfassung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2021		* incl. Ansätze aus Vorjahren	** incl. üpl. Mittel 2,1 Mio. EUR	
199923001 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (GMP)	PG 0112	6.952.000 EUR	3.478.000 EUR	324.000 EUR
199923002 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (StA 67)	PG 0112	6.087.500 EUR	3.097.900 EUR	276.000 EUR
190467104 Alanbrooke Kaserne, Erstellung Freianlagen	PG 1301	6.241.100 EUR	200.000 EUR	500.000 EUR
170466117 Alanbrooke Kaserne (BauGB) , innere Erschließung	PG 1201	3.600.000 EUR	550.000 EUR	10.000 EUR
		22.880.600 EUR	7.325.900 EUR	1.110.000 EUR

199923001 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung**199923002 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung**

Über die Fortführungsliste sind für das Jahr 2022 noch 600.000 EUR genehmigt worden. Danach ist die Baufeldräumung abgeschlossen.

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Wohnraumsicherung und -versorgung**

Produkt 100601

Stadt Paderborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der geförderten Mietwohnungen im Bestand	4.451	4.240	4.280	4.100	3.940	3.680
Anzahl der für eine Vermittlung im Rahmen des Besetzungsrechtes neu gemeldeten Wohnungssuchenden	639	400				
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsbescheinigungen	1.187	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der belegten Wohnungen	356	280	342	328	315	295
Anzahl der Anfragen und Beratungsgespräche bei den geförderten Mietwohnungen	16	30	25	25	25	25
Anzahl der geförderten Wohneinheiten	97	200	250	250	250	250

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 von 2019 zu 2020 auf 4.451 WE erhöht, bedingt durch wenige Wohnungen, die das Bindungsende erreichen.

Zum 31.12.2020 befanden sich 2.500 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 250 WE um dem weiteren Rückgang entgegenzuwirken. Nach Förderungen von 130 und 97 WE in 2019 und 2020 liegen bis zum 17.05.21 Bewilligungen für 44 WE vor, für 18 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 Wohnberechtigungsbescheinigungen hängt u. a. von der Lage am Wohnungsmarkt und wirtschaftlichen Entwicklungen ab. Eine zuverlässige Prognose dieses Wertes über den gesamten Zeitraum ist nicht möglich, so dass dieser Wert gleich bleibend vorgegeben ist. Die Anzahl der für eine Vermittlung im Rahmen des Besetzungsrechtes neu gemeldeten Wohnungssuchenden kann aufgrund eines Wechsels des EDV-Systems künftig nicht mehr ermittelt werden. Hier wird voraussichtlich die Zahl der zum Jahresende noch nicht vermittelten Haushalte aufgeführt werden.


**Teilergebnisplan
Wohnraumsicherung und -versorgung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.848,00	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504,22	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.507,00	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
10	= Ordentliche Erträge	23.859,22	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500
11	- Personalaufwendungen	200.182,18	213.900	357.600	364.100	370.500	377.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,44	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.972,62	265.700	410.700	417.200	423.600	430.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.113,40	-242.100	-387.200	-393.700	-400.100	-406.700
19	+ Finanzerträge	838,44	800	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis	838,44	800	600	600	600	600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.274,96	-241.300	-386.600	-393.100	-399.500	-406.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-176.274,96	-241.300	-386.600	-393.100	-399.500	-406.100
29	= Teilergebnis	-176.274,96	-241.300	-386.600	-393.100	-399.500	-406.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-176.274,96	-241.300	-386.600	-393.100	-399.500	-406.100


Teilfinanzplan A
Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	43.866,51	12.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500
06	= Summe Investive Einzahlungen	43.866,51	12.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500
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	43.866,51	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500


Teilfinanzplan B
Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
999923002 Wohnungsbaudarlehen	40.966,48	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	40.966,48	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
999923003 Bedienstetendarlehen	2.900,03	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900,03	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	43.866,51	12.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Gesamtsumme	43.866,51	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500


**Teilplan
Wohnraumsicherung und -versorgung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Verminderung der Gebühren durch vorzeitige und planmäßige Darlehensrückzahlungen	1.400 EUR	1.200 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.	13.500 EUR	13.400 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		
Erhöhung der Druckkosten, Berücksichtigung von Kosten für einen Wohnungsmarktbericht	300 EUR	1.500 EUR
Finanzerträge		
Nr. 19 Finanzerträge		
Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen		
Verminderung der Zinserträge durch vorzeitige und planmäßige Darlehensrückzahlungen	800 EUR	600 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
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.)	2.900 EUR	2.500 EUR
	12.900 EUR	12.500 EUR
Nr. 12 Sonstige Investitionsauszahlungen		
Gewährung von Ausleihungen		
Wohnungsbaudarlehen an städtische Bedienstete	10.000 EUR	10.000 EUR



Teilplan
Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung
Zentraler Bau- und Betriebshof

Produkt 011601

Stadt Paderborn

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

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Zentraler Bau- und Betriebshof**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062,50	7.000	7.000	7.000	600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	23.000	24.000	25.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.225,16	636.000	735.200	735.200	735.200	735.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.051,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	638.339,25	666.000	765.200	766.200	760.800	761.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	413.405,23	219.000	684.000	221.200	223.400	225.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460.258,39	542.800	525.700	549.200	503.700	259.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.087,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	883.750,63	761.800	1.209.700	770.400	727.100	485.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.411,38	-95.800	-444.500	-4.200	33.700	275.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.411,38	-95.800	-444.500	-4.200	33.700	275.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-245.411,38	-95.800	-444.500	-4.200	33.700	275.900
29	= Teilergebnis	-245.411,38	-95.800	-444.500	-4.200	33.700	275.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-245.411,38	-95.800	-444.500	-4.200	33.700	275.900
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan A
Zentraler Bau- und Betriebshof

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.500,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	49.500,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	159.401,43	375.000	290.000	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.041,56	1.576.500	172.500	40.000	143.500	104.500	105.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	277.442,99	1.958.500	469.500	40.000	150.500	111.500	112.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-227.942,99	-1.958.500	-469.500	-40.000	-150.500	-111.500	-112.500

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Zentraler Bau- und Betriebshof

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude	-62.716,34	-375.000	-290.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	62.716,34	375.000	290.000	0	0	0	0
189970401 Beschaffung TK-Infrastruktur (Anteil ZBB)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
199970401 Umsetzung E-Mobilität / Ladeinfrastruktur ZBB	-26.818,64	0	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.500,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.318,64	0	80.000	0	50.000	50.000	50.000
219970701 Klimaschutzfonds 2021 Zentraler Bau- u Betriebshof	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof	-128.408,01	-83.500	-99.500	-40.000	-100.500	-61.500	-62.500
25 - Baumaßnahmen	96.685,09	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.722,92	76.500	92.500	40.000	93.500	54.500	55.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
					(-40.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-277.442,99	-1.958.500	-469.500	-40.000	-150.500	-111.500	-112.500
Gesamtsumme Einzahlungen	49.500,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-227.942,99	-1.958.500	-469.500	-40.000	-150.500	-111.500	-112.500


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</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	383.000 EUR	375.000 EUR
Anteil Verwaltungskostenbeiträge (VKB) vom ASP (vorläufiger Wert)	253.000 EUR	360.200 EUR
	636.000 EUR	735.200 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Bauliche Unterhaltung		
Laufende Instandsetzung ZBB	200.000 EUR	200.000 EUR
Lüftungstechnik Sanitärräume und Kantinenbereich	0 EUR	450.000 EUR
	200.000 EUR	650.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Kantineneinkauf	19.000 EUR	19.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Erstellung Klimabericht durch ASP (Anteil Bau- und Betriebshof)	0 EUR	15.000 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 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Bauliche Unterhaltung Fachamt		
In dem Gesamtansatz 2021 ist ein Anteil von 928.700 EUR aus der Rückstellung für die Sanierung der Klinkerfassade und der Sozialräume des Zentralen Bau- und Betriebshofes enthalten. 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 war 2021 neu zu veranschlagen.	928.700 EUR	0 EUR



Teilplan
Zentraler Bau- und Betriebshof

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bau- und Betriebshof		
Neu- und Ersatzbeschaffung Inventar	43.500 EUR	132.500 EUR
Kompressor Werkstatt	15.000 EUR	0 EUR
GWG	0 EUR	0 EUR
Neu- und Ersatzbeschaffung EDV-Software	25.000 EUR	7.000 EUR
	83.500 EUR	139.500 EUR
Anteil der Neu- und Ersatzbeschaffung Inventar als VE	50.000 EUR	40.000 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat III

Haushaltsplan 2022

Haushaltsplan 2022

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			

Haushaltsplan 2022

	Produktbeschreibung Bürgerservice	Produkt 020401
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	Zentrale und abschließende Bearbeitung verschiedener Dienstleistungen Aufbengruppe A: Abholen fertiggestellter Ausweisdokumente Aufbengruppe B: Melderegisterbescheinigungen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte Aufbengruppe 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)	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - BGB - Andere gesetzliche Bestimmungen

	Produktbeschreibung Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Produkt 020405
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einbürgerungen - Staatsangehörigkeitsfeststellungen 	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Ausländische Einwohner*innen - Staatenlose - Deutsche Staatsangehörige, ggf. mit mehreren Staatsangehörigkeiten 	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - 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**

Produkt 020408

Stadt Paderborn

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.907,81	0	1.500	100	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.396,06	1.479.000	1.439.000	1.499.000	1.519.000	1.539.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.674,45	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.833,72	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.161,18	5.200	12.100	21.200	26.200	31.200
10	= Ordentliche Erträge	1.325.973,22	1.498.400	1.458.800	1.526.500	1.551.400	1.576.400
11	- Personalaufwendungen	2.853.892,13	2.839.900	2.751.200	2.800.800	2.851.100	2.902.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	571.627,93	760.300	734.300	767.700	776.600	776.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.055,45	200	5.100	3.200	2.100	1.700
15	- Transferaufwendungen	79.860,35	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.758,20	30.000	27.500	27.900	28.400	28.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.520.194,06	3.735.400	3.623.100	3.704.600	3.763.200	3.814.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.194.220,84	-2.237.000	-2.164.300	-2.178.100	-2.211.800	-2.237.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.194.220,84	-2.237.000	-2.164.300	-2.178.100	-2.211.800	-2.237.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.194.220,84	-2.237.000	-2.164.300	-2.178.100	-2.211.800	-2.237.700
29	= Teilergebnis	-2.194.220,84	-2.237.000	-2.164.300	-2.178.100	-2.211.800	-2.237.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.194.220,84	-2.237.000	-2.164.300	-2.178.100	-2.211.800	-2.237.700


Teilfinanzplan A
Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0204

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.259,23	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	2.259,23	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.259,23	0	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0204

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
999912402 Beschaffungen - 12- (Einwoh.- u. Personenstandswesen)	-2.259,23	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.259,23	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.259,23	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.259,23	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung
Wahlen und Abstimmungen

Produkt 020701

Stadt Paderborn

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 2022


**Teilergebnisplan
Wahlen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0207

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.317,10	130.000	130.000	0	130.000	180.000
10	= Ordentliche Erträge	109.317,10	132.700	130.000	0	130.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	16.852,76	173.200	124.700	126.900	129.200	131.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	198.199,65	114.000	128.000	0	117.500	210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.640,30	5.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.106,40	61.900	75.200	0	68.200	67.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.799,11	354.500	327.900	126.900	314.900	409.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.482,01	-221.800	-197.900	-126.900	-184.900	-229.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.482,01	-221.800	-197.900	-126.900	-184.900	-229.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-153.482,01	-221.800	-197.900	-126.900	-184.900	-229.200
29	= Teilergebnis	-153.482,01	-221.800	-197.900	-126.900	-184.900	-229.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-153.482,01	-221.800	-197.900	-126.900	-184.900	-229.200

Haushaltsplan 2022

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022


**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl externer Vorgänge (Gerichtsverfahren)	114	150	155	160	165	170
Anzahl interner Vorgänge (schriftliche Gutachten und Stellungnahmen, Widerspr.)	352	300	310	320	330	340
Anzahl der veröffentlichten Satzungen	15	20	20	20	20	20


**Produktbeschreibung
Versicherungsangelegenheiten**

Produkt 011102

Stadt Paderborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Versicherungsschadenfälle	292	350	360	370	380	390

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Recht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0111

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.445,73	183.800	189.100	191.000	192.900	194.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.041,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	338.487,53	189.000	194.300	196.200	198.100	200.000
11	- Personalaufwendungen	840.613,96	607.700	552.500	562.400	572.600	582.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	426.624,96	412.000	425.500	399.500	403.500	407.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	794,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208.022,92	2.380.500	2.380.600	2.404.400	2.428.300	2.452.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.476.055,84	3.400.200	3.358.600	3.366.300	3.404.400	3.442.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.137.568,31	-3.211.200	-3.164.300	-3.170.100	-3.206.300	-3.242.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.137.568,31	-3.211.200	-3.164.300	-3.170.100	-3.206.300	-3.242.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.137.568,31	-3.211.200	-3.164.300	-3.170.100	-3.206.300	-3.242.900
29	= Teilergebnis	-3.137.568,31	-3.211.200	-3.164.300	-3.170.100	-3.206.300	-3.242.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.137.568,31	-3.211.200	-3.164.300	-3.170.100	-3.206.300	-3.242.900


**Teilfinanzplan A
Recht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0111

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	795,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	795,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-795,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan B
Recht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0111

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
999930401 Beschaffung -30-	-795,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	795,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-795,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-795,00	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen Teilergebnisplan:****Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen		
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den ASP	80.000 EUR	81.200 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch die WFG	1.700 EUR	1.800 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den STEB	45.000 EUR	45.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den BSP	6.000 EUR	5.500 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den GMP	42.000 EUR	44.000 EUR
	174.700 EUR	177.500 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	10.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Kfz-Versicherung		
Die KFZ-Versicherungsbeiträge für die 277 Fahrzeuge (ohne Eigenbetriebe) im Bestand und Neuanmeldungen im laufenden Jahr sind mit 275.000 Euro kalkuliert. Durch den Einsatz der Ubeeqo-Fahrzeuge konnten 11 Leasingfahrzeuge im Jahr 2020 abgemeldet werden - ohne Neuanschaffungen tätigen zu müssen und somit Beiträge eingespart werden. Es ist davon auszugehen, dass noch weitere Leasingfahrzeuge ohne Ersatzbeschaffung abgemeldet werden. Da bei einzelnen Fahrzeugen von Vollkasko zu Teilkasko gewechselt wurde, konnten Beiträge gesenkt werden. Bei der Kalkulation für 2022 wurde eine eventuelle Prämienhöhung in Höhe von 5 % berücksichtigt. Darüber hinaus wurde ein Betrag in Höhe von 9.200 Euro für die Versicherung von Neufahrzeugen eingeplant. Für das Jahr 2022 sind Ersatzbeschaffungen in größerem Umfang im Bereich Feuerschutz und Rettungsdienst vorgesehen.	291.500 EUR	275.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten	114.000 EUR	144.000 EUR
Rechtsschutz für städtische Bedienstete	5.000 EUR	5.000 EUR
Schiedsamt	1.000 EUR	1.000 EUR
	120.000 EUR	150.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonst. Versicherungsbeiträge		
Gesetzliche Unfallversicherung	1.820.000 EUR	1.809.000 EUR
Haftpflichtversicherung	337.000 EUR	337.000 EUR
Rechtsschutzversicherung	8.000 EUR	8.000 EUR
Eigenschadenversicherung	67.000 EUR	67.000 EUR


**Teilplan
Recht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0111

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Elektronikversicherung (Defibrillatoren etc.)	4.700 EUR	5.000 EUR
Ausstellungsversicherung	4.000 EUR	4.000 EUR
Schülergarderobenversicherung	6.400 EUR	6.400 EUR
Unfallversicherung für Mandatsträger	900 EUR	1.100 EUR
Unfallversicherung für die Feuerwehr	3.500 EUR	3.500 EUR
Inventar-, Schlüsselverlust- und Waldbrandversicherung	101.000 EUR	111.000 EUR
Elektronikversicherung	6.000 EUR	7.000 EUR
Neue Versicherungen, Summenerhöhungen im lfd. Jahr, Reserven	1.500 EUR	1.000 EUR
	2.360.000 EUR	2.360.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
Keine Erläuterungen		
Förderprogramm Digitale Modellregion		
Keine Erläuterungen		

Haushaltsplan 2022

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022


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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einweisungen nach PsychKG	542	470	550	560	560	560
durchschnittliche Arbeitszeit in Stunden je Einweisungsfall	2	2	2	2	2	2
Maßnahmen Landesimmissionsschutzgesetz	5	170	170	170	170	170
Genehmigung und Anzeigen von Feuerwerken	0	25	25	25	25	25
Ordnungsbehördliche Bestattungen	56	70	70	75	80	85
Maßnahmen Landeshundegesetz	344	460	460	470	480	490
Maßnahmen bei Entschärfungen von Kampfmitteln	2	5	5	5	5	5
Koordinierung der Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen	0	15	15	15	15	15
Fallzahlen Bußgelder	43	60	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahlen	120	120	120	120	120	120


Produktbeschreibung
Unterbringung von wohnungslosen Menschen

Produkt 020103

Stadt Paderborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wohneinheiten gesamt	44	60	60	60	60	60
Einzelunterkünfte	29	45	45	45	45	45
Eingewiesene Personen	15	50	50	50	50	50
Anzahl der Zwangsräumungen (private Wohnungen)	91	85	85	90	90	90
Belegungsquote in %	85	80	80	80	80	80


**Teilergebnisplan
Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0201

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.860,53	0	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.301,97	44.000	44.000	44.000	48.000	48.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.224,36	70.000	80.000	80.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.020,73	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	278.407,59	124.000	129.100	129.100	143.100	143.100
11	- Personalaufwendungen	1.042.992,00	1.089.600	1.320.900	1.344.600	1.368.900	1.393.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	319.571,05	290.300	340.300	322.200	322.900	324.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.988,89	30.900	30.400	29.400	29.200	28.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.006,28	88.600	102.600	96.000	97.800	98.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.436.558,22	1.499.400	1.794.200	1.792.200	1.818.800	1.844.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.158.150,63	-1.375.400	-1.665.100	-1.663.100	-1.675.700	-1.701.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.158.150,63	-1.375.400	-1.665.100	-1.663.100	-1.675.700	-1.701.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.158.150,63	-1.375.400	-1.665.100	-1.663.100	-1.675.700	-1.701.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.858,00	456.300	298.500	317.800	321.200	313.700
29	= Teilergebnis	-1.274.008,63	-1.831.700	-1.963.600	-1.980.900	-1.996.900	-2.015.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.274.008,63	-1.831.700	-1.963.600	-1.980.900	-1.996.900	-2.015.200


Teilfinanzplan A
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0201

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.436,79	60.000	12.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	11.436,79	60.000	12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.436,79	-60.000	-12.000	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-11.436,79	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.436,79	0	5.000	0	0	0	0
999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	0,00	-60.000	-7.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	7.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.436,79	-60.000	-12.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-11.436,79	-60.000	-12.000	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 2 x E-Bike

7.000 EUR

999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)

Anschaffung von 5 x Fahrzeugfunkgeräte TETRA-BOS

5.000 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Überwachung von Betrieben**

Produkt 020201

Stadt Paderborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Gewerbebetriebe	12359	12.000	12.000	12.200	12.400	12.400
Fallzahlen Verwarnungen und Bußgelder	387	630	630	640	650	650
Fallzahlen Ermittlungen	3305	3.650	3.650	3.700	3.750	3.750

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Gewerbewesen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0202

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.542,75	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.437,24	104.000	102.000	102.000	102.000	102.000
10	= Ordentliche Erträge	130.430,79	224.000	227.000	232.000	237.000	242.000
11	- Personalaufwendungen	480.219,55	499.000	447.100	455.200	463.300	471.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.946,18	0	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.484,07	23.400	26.400	21.900	21.900	21.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.649,80	522.400	478.000	481.600	489.700	498.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-358.219,01	-298.400	-251.000	-249.600	-252.700	-256.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.219,01	-298.400	-251.000	-249.600	-252.700	-256.000
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-358.219,01	-298.400	-251.000	-249.600	-252.700	-256.000
29	= Teilergebnis	-358.219,01	-298.400	-251.000	-249.600	-252.700	-256.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-358.219,01	-298.400	-251.000	-249.600	-252.700	-256.000


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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahlen ruhender Verkehr	67.041	105.000	97.000	98.000	98.000	98.000
Fallzahlen fließender Verkehr	31.268	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Vollzeit)	10	13	13	13	13	13
Anzahl der Überwachungskräfte fließender Verkehr (Vollzeit)	3	4	4	4	4	4
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Aushilfen)	1	3	2	2	2	2


Produktbeschreibung
Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produkt 020302

Stadt Paderborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Parkausweise Bewohner*innen	3.064	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sondernutzungserlaubnisse	700	750	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

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.960,11	22.200	15.200	11.200	7.300	6.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.404,45	560.000	480.000	590.000	600.000	610.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.421,71	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.007.948,69	2.500.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000	3.050.000
10	= Ordentliche Erträge	2.496.734,96	3.106.200	3.422.200	3.578.200	3.634.300	3.693.100
11	- Personalaufwendungen	1.653.068,64	1.770.600	1.862.000	1.895.400	1.929.700	1.964.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	167.946,06	200.500	207.500	208.200	208.300	208.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.386,68	24.100	25.300	22.900	19.000	17.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.536,37	49.100	46.000	42.000	42.000	42.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.906.937,75	2.044.300	2.140.800	2.168.500	2.199.000	2.232.300
18	= Ordentliches Ergebnis	589.797,21	1.061.900	1.281.400	1.409.700	1.435.300	1.460.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	589.797,21	1.061.900	1.281.400	1.409.700	1.435.300	1.460.800
23	+ Außerordentliche Erträge	415.202,79	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	415.202,79	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.005.000,00	1.061.900	1.281.400	1.409.700	1.435.300	1.460.800
29	= Teilergebnis	1.005.000,00	1.061.900	1.281.400	1.409.700	1.435.300	1.460.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.005.000,00	1.061.900	1.281.400	1.409.700	1.435.300	1.460.800


Teilfinanzplan A
Verkehrsangelegenheiten

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.647,54	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	4.647,54	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.671,24	107.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	7.671,24	107.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.023,70	-107.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Verkehrsangelegenheiten

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlage -32-	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.647,54	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.647,54	0	0	0	0	0	0
219932401 Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
219932402 Beschaffung Geschwindigkeitsmesswagen	0,00	-32.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)	-3.023,70	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.023,70	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.671,24	-107.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	4.647,54	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.023,70	-107.000	0	0	0	0	0


Produktbeschreibung
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produkt 020501

Stadt Paderborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Drittstaatsangehörige	13.352	13.500	13.500	13.800	14.000	14.100
EU Ausländer*innen	5.960	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
Asylbewerber*innen (unter Drittstaatsangehörigen)	416	550	400	400	400	400
Fallzahlen Bußgelder	10	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.

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0205

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.776,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	771,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	321.789,70	306.000	305.000	305.000	305.000	305.000
11	- Personalaufwendungen	1.164.084,54	1.193.700	1.120.600	1.140.800	1.161.300	1.182.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	180.538,28	220.000	218.000	218.000	218.000	218.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	819,81	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201,39	11.450	10.200	10.200	10.200	10.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.349.644,02	1.425.150	1.348.800	1.369.000	1.389.500	1.410.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.027.854,32	-1.119.150	-1.043.800	-1.064.000	-1.084.500	-1.105.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.027.854,32	-1.119.150	-1.043.800	-1.064.000	-1.084.500	-1.105.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.027.854,32	-1.119.150	-1.043.800	-1.064.000	-1.084.500	-1.105.400
29	= Teilergebnis	-1.027.854,32	-1.119.150	-1.043.800	-1.064.000	-1.084.500	-1.105.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.027.854,32	-1.119.150	-1.043.800	-1.064.000	-1.084.500	-1.105.400


Teilfinanzplan A
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0205

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	839,93	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	839,93	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-839,93	0	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0205

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
999932404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)	-839,93	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	839,93	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-839,93	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-839,93	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022


**Produktbeschreibung
Kulturelle Veranstaltungen**

Produkt 040101

Stadt Paderborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Veranstaltungen für das städtische Konzert-, - und Theaterprogramm	10	60	60	60	60	60
(ehemals Bewirtschaftungsplan Kultur)						
Besucher*innen	5462	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl der Sonderveranstaltungen (Paderkultour, Libori, Performance u. a.)	1	40	40	40	40	40
Besucher*innen	200	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Kommunale Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.590,64	50.500	34.900	34.900	34.900	34.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.433,53	288.900	260.000	260.000	260.000	260.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	134.454,70	340.900	296.400	296.400	296.400	296.400
11	- Personalaufwendungen	222.141,27	240.500	237.000	241.300	245.500	249.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	294.509,72	787.800	785.700	792.700	799.800	807.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.082,69	10.900	13.250	13.200	13.200	13.100
15	- Transferaufwendungen	95,00	11.100	8.800	8.800	8.800	8.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.581,12	274.200	261.700	264.500	267.300	270.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.409,80	1.324.500	1.306.450	1.320.500	1.334.600	1.348.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-479.955,10	-983.600	-1.010.050	-1.024.100	-1.038.200	-1.052.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479.955,10	-983.600	-1.010.050	-1.024.100	-1.038.200	-1.052.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-479.955,10	-983.600	-1.010.050	-1.024.100	-1.038.200	-1.052.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.050,00	79.900	85.600	95.100	69.200	69.700
29	= Teilergebnis	-537.005,10	-1.063.500	-1.095.650	-1.119.200	-1.107.400	-1.122.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-537.005,10	-1.063.500	-1.095.650	-1.119.200	-1.107.400	-1.122.200
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	797,46	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	797,46	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan A
Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	232,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	232,00	15.000	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.692,62	48.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.748,50	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	7.441,12	48.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.209,12	-33.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan B
Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
169941401 Veranstaltungsequipment	232,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	232,00	0	0	0	0	0	0
219941401 Beschaffung Elektro-KFZ	0,00	-26.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.000	0	0	0	0	0
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)	-7.441,12	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.692,62	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.748,50	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.441,12	-48.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen	232,00	15.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.209,12	-33.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



Teilplan
Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Erläuterungen Teilergebnisplan:

<u>Maßnahmen:</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</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 (Umsetzung zu Museen und Galerien)	21.000 EUR	0 EUR
Künstlermesse Performance	96.000 EUR	100.000 EUR
Platz der Kleinen Künste	89.000 EUR	92.000 EUR
Theaterfest	25.000 EUR	25.000 EUR
Partnerschaftsveranstaltungen mit kulturellem Schwerpunkt (Ausstellung im Gewölbesaal Schloß Neuhaus), Umsetzung zu Museen und Galerien	12.500 EUR	0 EUR
Künstlersozialabgabe und Social Media	31.000 EUR	28.500 EUR
Partnerschaftsfest	15.000 EUR	15.000 EUR
Paderborner Kultur-Heimspiel	25.000 EUR	25.000 EUR
Fassadenfestival	0 EUR	70.000 EUR
Blasmusik Hoch 3	0 EUR	20.000 EUR
Corona-bedingte Aufwendungen	50.600 EUR	42.800 EUR
 <u>Erträge:</u>		
Literaturtage	2.000 EUR	2.000 EUR
Internationales Fest der Begegnung	7.900 EUR	7.900 EUR
PaderKultour	5.000 EUR	5.000 EUR
Künstlermesse Performance	25.600 EUR	29.600 EUR
Platz der Kleinen Künste	4.000 EUR	7.000 EUR
Theaterfest	1.000 EUR	1.000 EUR
Paderborner Kultur-Heimspiel	4.000 EUR	4.000 EUR
 Mehrerträge erhöhen die Aufwendungen, Mindererträge reduzieren diese.		
Städtisches Konzert- und Theaterprogramm für die Spielzeit 2021/2022		
Ratsbeschluss vom 29.06.2022		
<u>Erträge:</u>		
Sinfoniekonzerte	196.000 EUR	149.500 EUR
Schülerkonzerte	5.800 EUR	5.800 EUR
Musiktheater	46.600 EUR	47.600 EUR
Kammerkonzerte	14.900 EUR	18.300 EUR
Weltmusik	2.700 EUR	4.700 EUR
Puppenspielwochen	8.000 EUR	8.000 EUR
Jugendprogramm	0 EUR	0 EUR
Tanz OWL	11.500 EUR	11.500 EUR
	285.500 EUR	245.400 EUR
 <u>Aufwendungen:</u>		
Sinfoniekonzerte	287.500 EUR	212.300 EUR
Schülerkonzerte	34.900 EUR	41.300 EUR
Musiktheater	124.500 EUR	125.600 EUR
Kammerkonzerte	39.900 EUR	45.000 EUR
Weltmusik	9.600 EUR	13.900 EUR
Puppenspielwochen	31.000 EUR	32.000 EUR
Jugendprogramm	12.400 EUR	11.000 EUR
Stadtmuseum	8.900 EUR	8.900 EUR
Tanz OWL	24.000 EUR	24.000 EUR
GEMA-Gebühren, Werbung, Gestaltung und Druck Kultur-Prisma	32.800 EUR	33.500 EUR
	605.500 EUR	547.500 EUR



Teilplan
Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999941402 Beschaffungen -41- (Veranstaltungen)

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für:

Erweiterung Lampensystem	0 EUR	5.000 EUR
Ankauf von Podesten für Indoor- und Outdoorveranstaltungen	6.000 EUR	0 EUR
Reserve für unvorhergesehenes	1.000 EUR	1.000 EUR
	7.000 EUR	6.000 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl finanzieller Förderungen	85	146	153	153	153	153
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 2022


**Teilergebnisplan
Kulturförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.307,18	589.000	108.900	68.900	108.900	68.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.334,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	354,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.996,01	597.000	116.900	76.900	116.900	76.900
11	- Personalaufwendungen	73.108,79	78.700	75.800	77.300	78.400	79.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	58.896,06	70.500	93.500	94.500	95.500	96.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	793.759,83	866.100	1.014.200	1.001.100	1.001.100	1.001.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.817,46	824.200	294.900	280.900	291.100	301.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.582,14	1.840.900	1.478.400	1.453.800	1.466.100	1.478.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.060.586,13	-1.243.900	-1.361.500	-1.376.900	-1.349.200	-1.401.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.060.586,13	-1.243.900	-1.361.500	-1.376.900	-1.349.200	-1.401.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.060.586,13	-1.243.900	-1.361.500	-1.376.900	-1.349.200	-1.401.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.183,00	293.100	313.800	348.600	253.600	255.600
29	= Teilergebnis	-1.269.769,13	-1.537.000	-1.675.300	-1.725.500	-1.602.800	-1.657.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.269.769,13	-1.537.000	-1.675.300	-1.725.500	-1.602.800	-1.657.300


**Teilfinanzplan A
Kulturförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.360,00	20.000	2.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	24.360,00	20.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.360,00	-20.000	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan B
Kulturförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
200841401 Einrichtung Freilichtbühne Schloß Neuhaus	0,00	-20.000	-2.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	2.000	0	0	0	0
209941101 Errichtung Graffiti-Wand	-24.360,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.360,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.360,00	-20.000	-2.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-24.360,00	-20.000	-2.000	0	0	0	0


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Projekt Kulturstrolche		
Zuweisungen des Landes	7.200 EUR	7.200 EUR
Aufwendungen	15.200 EUR	15.200 EUR
Projekt Kulturrucksack		
Zuweisungen des Landes	29.600 EUR	30.000 EUR
Aufwendungen	41.600 EUR	42.000 EUR
Projekt Nacht der Jugendkulturen		
Zuweisungen des Landes	2.000 EUR	2.000 EUR
Aufwendungen	4.000 EUR	5.000 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	3.600 EUR	3.600 EUR
Aufwendungen	4.000 EUR	4.000 EUR
Jugendkulturfestival "Staycation"		
Zuweisungen des Landes	0 EUR	20.000 EUR
Aufwendungen	0 EUR	23.000 EUR

Für die Verleihung der Kulturadel 2022 werden Aufwendungen von 3.000 EUR etatisiert.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an private Unternehmen		
Heinz Nixdorf MuseumsForum	470.000 EUR	470.000 EUR
Gesellschaftereinlage Landestheater Detmold	87.000 EUR	90.000 EUR
	557.000 EUR	560.000 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche		
gem. Kulturförderrichtlinien/Netzwerk Kultur	23.024 EUR	39.024 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
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


**Teilplan
Kulturförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
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	27.500 EUR	27.500 EUR
Lektora GmbH (Sprich Dich aus)	8.000 EUR	8.000 EUR
Anteilsfinanzierung Festival Drums & Percussion 2020 / 2022	65.000 EUR	70.000 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	7.000 EUR
Heimatpreis	5.000 EUR	5.000 EUR
Die Kuppel e. V. für Kuppelfest	0 EUR	110.000 EUR
Werbegemeinschaft für "Lange Nacht der Kirchen"	0 EUR	5.000 EUR
ateliers@19 für "2. Internationales Paderborner Grafiksymposium"	0 EUR	3.100 EUR
Die Vorlesebande e. V. für "Knibbelich gefragt - Das 1. Westfälisch-Lippische Kulturquiz-Festival"	0 EUR	5.000 EUR
	309.100 EUR	454.200 EUR
 Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Beiträge		
Nordwestdeutsche Philharmonie	238.745 EUR	245.928 EUR
Kultursekretariat	8.958 EUR	12.475 EUR
Universitätsgesellschaft Paderborn	511 EUR	511 EUR
Theaterfreunde Paderborn e. V.	255 EUR	255 EUR
Westfälischer Heimatbund	131 EUR	131 EUR
	248.600 EUR	259.300 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
Investitionsnummer 200841401	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Einrichtung Freilichtbühne Schloß Neuhaus	20.000 EUR	2.000 EUR
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Wechselausstellungen	14	15	12	12	12	12
Anzahl der Besucher*innen	17.985	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Museen und Galerien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.660,82	151.300	146.900	102.700	112.700	109.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.782,43	73.900	71.000	71.000	71.000	71.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.752,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	126.195,40	228.200	220.900	176.700	186.700	183.900
11	- Personalaufwendungen	1.514.679,55	1.628.100	1.613.900	1.642.900	1.672.600	1.702.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	217.693,76	409.200	436.000	440.400	444.900	449.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.770,82	165.700	195.050	244.300	273.700	259.500
15	- Transferaufwendungen	1.593,33	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.584,99	86.100	83.200	83.900	85.200	85.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.962.322,45	2.294.900	2.334.450	2.417.800	2.482.700	2.503.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.836.127,05	-2.066.700	-2.113.550	-2.241.100	-2.296.000	-2.320.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.836.127,05	-2.066.700	-2.113.550	-2.241.100	-2.296.000	-2.320.000
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.836.127,05	-2.066.700	-2.113.550	-2.241.100	-2.296.000	-2.320.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.655,00	515.100	551.600	612.700	445.700	449.300
29	= Teilergebnis	-2.203.782,05	-2.581.800	-2.665.150	-2.853.800	-2.741.700	-2.769.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.203.782,05	-2.581.800	-2.665.150	-2.853.800	-2.741.700	-2.769.300
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	8,14	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4,45	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12,59	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan A
Museen und Galerien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.755,09	0	109.500	0	169.500	4.500	4.500
06	= Summe Investive Einzahlungen	65.755,09	0	109.500	0	169.500	4.500	4.500
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.262,52	245.000	390.000	650.000	690.000	40.000	40.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	166.262,52	245.000	390.000	650.000	690.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.507,43	-245.000	-280.500	-650.000	-520.500	-35.500	-35.500

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan B
Museen und Galerien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
159941401 Projekt Neuordnung der Museumslandschaft	-2.850,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.850,00	0	0	0	0	0	0
159941402 LED-Scheinwerfer Museumsbeleuchtung	29.675,62	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.675,62	0	0	0	0	0	0
209941401 Erwerb Kunstobjekt	-44.550,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.700,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.250,00	0	0	0	0	0	0
210841201 Neukonzeption Naturkundemuseum	0,00	-100.000	-245.000	-650.000	-485.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	105.000	0	165.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	100.000	350.000	650.000	650.000 (-650.000)	0	0
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-	-10.922,77	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.922,77	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	-71.860,28	-130.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.379,47	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.239,75	130.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
999941410 Restaurierungen von Kunstgegenständen -41-	0,00	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-166.262,52	-245.000	-390.000	-650.000	-690.000	-40.000	-40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	65.755,09	0	109.500	0	169.500	4.500	4.500
Gesamtsumme	-100.507,43	-245.000	-280.500	-650.000	-520.500	-35.500	-35.500


**Teilplan
Museen und Galerien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ausstellungen und Veranstaltungen 2022		
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	132.600 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
	265.000 EUR	265.000 EUR

Zweckgebundene Erträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Umsetzungen aus Produkt "Kommunale Veranstaltungen":

Museumsnacht	21.000 EUR
Partnerschaftsveranstaltungen mit kulturellem Schwerpunkt	
Ausstellung im Gewölbesaal	12.500 EUR

Sommerakademie 2022

Aufwendungen	25.000 EUR
Erträge	17.000 EUR

Ausstellung MONUMENTA
Die Fackel der Ewigkeit anzünden - Erinnerungsorte zwischen Weser und Lippe

Aufwendungen	78.000 EUR
Erträge	58.000 EUR

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 bereitgestellt wird.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen



Teilplan
Museen und Galerien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Erläuterungen Investitionen:

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 2022

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

Haushaltsplan 2022


**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Haushaltsplan 2022

	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Veranstaltungen im Berichtszeitraum	93	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Musikschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.021,50	90.500	85.200	91.600	86.000	86.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.572,88	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-279,00	17.200	6.200	18.200	6.200	6.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.472,54	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	791.799,12	958.000	941.700	960.100	942.500	942.900
11	- Personalaufwendungen	2.460.679,84	2.502.300	2.491.800	2.536.700	2.582.400	2.628.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	113.446,30	182.400	138.300	139.800	141.200	142.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.721,87	200	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.139,56	103.500	95.300	85.100	85.600	86.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.674.987,57	2.788.400	2.725.500	2.761.700	2.809.300	2.857.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.883.188,45	-1.830.400	-1.783.800	-1.801.600	-1.866.800	-1.914.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.883.188,45	-1.830.400	-1.783.800	-1.801.600	-1.866.800	-1.914.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.883.188,45	-1.830.400	-1.783.800	-1.801.600	-1.866.800	-1.914.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.784,00	56.100	54.700	56.100	57.000	57.700
29	= Teilergebnis	-1.975.972,45	-1.886.500	-1.838.500	-1.857.700	-1.923.800	-1.972.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.975.972,45	-1.886.500	-1.838.500	-1.857.700	-1.923.800	-1.972.500

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan A
Musikschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.937,18	56.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
13	= Summe Investive Auszahlungen	53.937,18	56.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.937,18	-56.500	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan B
Musikschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)	-53.937,18	-56.500	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.937,18	56.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-53.937,18	-56.500	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-53.937,18	-56.500	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Im Jahr 2022 wird wieder ein Kammermusikworkshop stattfinden.
Die Feier für das 50-jährige Jubiläum des Musikschulorchesters wird auf das Jahr 2022 verlegt.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Pauschale Stellenförderung aus der "Musikschuloffensive" des Landes NRW	0 EUR	20.700 EUR
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.	6.000 EUR	0 EUR
Nr. 4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Entgelte für Unterricht	830.000 EUR	830.000 EUR
Entgelte für Entleiherung 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 für 2022 wurde erhöht (Workshops)	3.000 EUR	4.000 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	0 EUR
	17.000 EUR	6.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Honorare	162.000 EUR	120.000 EUR
Verpflegung von Teilnehmenden an musikalischen Veranstaltungen	8.000 EUR	8.000 EUR
	170.000 EUR	128.000 EUR
Unterhaltung Betriebs - und Geschäftsausstattung		
Reparaturen und Überholungen diverser Instrumente	4.000 EUR	4.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Miete Paderhalle (im Jahr 2022 sind zwei Konzerte in der Paderhalle geplant)	10.000 EUR	10.000 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Kopierlizenzen für Noten	12.000 EUR	12.500 EUR

	Teilplan Musikschule	Produktgruppe 0405	
Stadt Paderborn		<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Bewirtung und Repräsentation		12.000 EUR	12.000 EUR
Das 50-jährige Jubiläum des Musikschulorchesters wird auf das Jahr 2022 verlegt.			
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)			
Restauration Flügel		40.000 EUR	20.000 EUR
diverse Instrumente		16.500 EUR	16.500 EUR
		56.500 EUR	36.500 EUR
Förderprogramm Digitale Modellregion			
Keine Erläuterungen			

Haushaltsplan 2022

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			

Haushaltsplan 2022


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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der in das Zwischenarchiv übern. und Datenbank-erfassten Akten	29.403	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der bewerteten und nach Fristablauf vernichteten Akten	20.862	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000


Produktbeschreibung
Verwaltung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen

Produkt 040802

Stadt Paderborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entsäuerte Archivalien in lfd. m	20,5	50	50	50	50	50
Anzahl der sonst. konservierten / restaurierten Archivalieneinheiten	1.805	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der konservierten / restaurierten Sammlungseinheiten	94	200	200	200	200	200
Anzahl der konservierten / restaurierten Bibliothekseinheiten	111	400	400	400	400	400
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Archivalieneinheiten	5.531	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Sammlungseinheiten	17.680	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anz. der in die Dienstbibliothek übern. und katalogisierten Bibliothekseinheiten	1.547	800	800	800	800	800
Anzahl der persönlichen Archivbenutzungen	764	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der schriftlichen Archivbenutzungen	1.939	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der telefonischen Archivbenutzungen	1.297	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800


Produktbeschreibung
Vermittlung, Information, Forschung

Produkt 040803

Stadt Paderborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl historischer Ausstellungen bzw. Mitwirkung daran	1	2	2	2	2	2
Anzahl der Archivführungen	3	15	15	15	15	15
Anz. orts- und regionalgesch. sowie archivfachlicher Publikationen	25	5	5	5	5	5
Anzahl der geführten Personen	35	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschaffungs- und Katalogisierungsvorgänge	1.202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Zahlungsvergänge	999	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2022


**Teilergebnisplan
Archiv**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.326,92	1.900	2.300	1.900	2.500	2.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.396,55	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.147,42	200	200	5.100	5.200	5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.828,58	189.000	244.000	246.000	249.000	251.000
10	= Ordentliche Erträge	102.699,47	199.100	254.500	261.000	266.700	268.800
11	- Personalaufwendungen	469.470,95	474.800	471.100	479.400	488.300	496.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	60.504,88	179.500	220.000	218.900	220.200	222.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.692,66	13.900	14.600	8.800	7.500	7.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.645,52	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.314,01	681.300	719.000	720.400	729.300	740.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-447.614,54	-482.200	-464.500	-459.400	-462.600	-471.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.614,54	-482.200	-464.500	-459.400	-462.600	-471.300
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-447.614,54	-482.200	-464.500	-459.400	-462.600	-471.300
29	= Teilergebnis	-447.614,54	-482.200	-464.500	-459.400	-462.600	-471.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-447.614,54	-482.200	-464.500	-459.400	-462.600	-471.300

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan A
Archiv

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.209,80	6.700	9.600	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	2.209,80	6.700	9.600	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.744,20	19.000	32.000	0	8.500	8.500	8.500
13	= Summe Investive Auszahlungen	8.744,20	19.000	32.000	0	8.500	8.500	8.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.534,40	-12.300	-22.400	0	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan B
Archiv**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
999947401 Beschaffungen -47-	-6.534,40	-12.300	-22.400	0	-8.500	-8.500	-8.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.209,80	6.700	9.600	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.744,20	19.000	32.000	0	8.500	8.500	8.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.744,20	-19.000	-32.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
Gesamtsumme Einzahlungen	2.209,80	6.700	9.600	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.534,40	-12.300	-22.400	0	-8.500	-8.500	-8.500

**Erläuterungen Teilergebnisplan:****Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		
Erstattung Personalkosten vom Kreis Paderborn	170.000 EUR	225.000 EUR
Erstattung Sachkosten vom Kreis Paderborn	19.000 EUR	19.000 EUR
	189.000 EUR	244.000 EUR
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		
Erstattung Personalkosten an den Kreis Paderborn	111.100 EUR	156.000 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	9.000 EUR	4.000 EUR
Archivalienrestaurierung	5.000 EUR	5.000 EUR
Digitalisierung AV-Medien	23.400 EUR	23.700 EUR
	37.400 EUR	32.700 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten		
Aufwandsentschädigung Ortschronisten*in	900 EUR	900 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999947401 Beschaffungen -47-		
Beschaffung Regalanlagen für Zwischenarchiv	19.000 EUR	32.000 EUR
Zuwendung des LWL für Beschaffung Regalanlagen	6.700 EUR	9.600 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

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			

Haushaltsplan 2022


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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Besucher*innen	15.131	47.500	37.500	35.000	45.000	55.000
Getränkeumsätze in %	51,0	51,0	55,0	55,0	55,0	55,0

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 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Besucher*innen	16.500	47.500	26.500	25.000	30.000	50.000
Getränkeumsätze in %	10,1	10,1	6,1	6,1	6,1	6,1

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**

Stadt Paderborn

Produkt 040303

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Besucher*innen	4.500	12.000	6.000	8.000	8.000	9.500
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 2022


**Teilergebnisplan
Kulturwerkstatt**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.840,97	6.800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.448,29	160.500	109.500	109.500	162.500	230.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.289,26	174.800	110.300	110.300	163.300	230.800
11	- Personalaufwendungen	628.318,40	826.900	729.700	742.800	756.100	770.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	35.723,54	170.600	189.300	194.800	228.700	218.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.648,67	50.200	41.800	49.500	65.400	76.000
15	- Transferaufwendungen	4.251,85	6.200	6.000	6.000	9.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.944,29	34.500	54.200	56.400	43.200	35.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.886,75	1.088.400	1.021.000	1.049.500	1.102.900	1.110.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-683.597,49	-913.600	-910.700	-939.200	-939.600	-879.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-683.597,49	-913.600	-910.700	-939.200	-939.600	-879.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-683.597,49	-913.600	-910.700	-939.200	-939.600	-879.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.192,00	325.800	657.000	321.100	277.600	535.500
29	= Teilergebnis	-881.789,49	-1.239.400	-1.567.700	-1.260.300	-1.217.200	-1.415.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-881.789,49	-1.239.400	-1.567.700	-1.260.300	-1.217.200	-1.415.000

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan A
Kulturwerkstatt**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.531,89	37.600	106.900	0	211.600	235.100	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	61.531,89	37.600	106.900	0	211.600	235.100	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.531,89	-37.600	-106.900	0	-211.600	-235.100	0

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzplan B
Kulturwerkstatt**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)	-149,00	-10.100	-36.900	0	-113.100	-44.600	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,00	10.100	36.900	0	113.100	44.600	0
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)	-61.382,89	-27.500	-70.000	0	-98.500	-190.500	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.382,89	27.500	70.000	0	98.500	190.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-61.531,89	-37.600	-106.900	0	-211.600	-235.100	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-61.531,89	-37.600	-106.900	0	-211.600	-235.100	0


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

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.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ordentliche Erträge
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Verkauf

Getränkeumsätze (Betrieb gewerblicher Art Cafeteria)

140.000 EUR

100.000 EUR

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

Einkauf Getränke und Lebensmittel

62.500 EUR

60.500 EUR

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Beinhaltet die Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten, Erstellung von Flyern etc.

80.000 EUR

107.500 EUR

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.

Für die Inbetriebnahme des Ausweichquartiers während der Umbauphase werden verschiedene Anschaffungen getätigt wie Standtraversen, Vorhänge und Podeste. Im Sinne der Nachhaltigkeit und sorgsamem Verwendung öffentlicher Gelder wird darauf geachtet, dass alle Anschaffungen im Anschluss in den neuen Räumen der umgebauten Kulturwerkstatt zum Einsatz kommen können und dann an dieser Stelle geringere Ausgaben entstehen werden.

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


**Teilplan
Kulturwerkstatt**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

999949401 Beschaffungen -49-(Cafeteria)

2022

Ersatz gewerbliche Gläserpülmaschine	3.500 EUR
Bühnenpodest	7.500 EUR
Standkühlschränke	7.500 EUR
Standtraverse und technisches Zubehör	12.500 EUR
	31.000 EUR

2023

Verdunkelung Vorhänge	10.000 EUR
Ersatz Theke, Bühne, Möblierung	85.000 EUR
	95.000 EUR

2024

Ersatz Veranstaltungstechnik	15.000 EUR
Thekenausstattung neue Theken	15.000 EUR
Profikaffeemaschine Haupttheke	7.500 EUR
	37.500 EUR

999949403 Beschaffung -49- (Kulturwerkstatt)

2022

Licht-, Ton- und Traversensysteme	25.000 EUR
Ersatz Bistrositzgarnituren	15.000 EUR
Buchungssoftware und Ausstattung	10.000 EUR
mobile Theke	15.000 EUR
Garderobenständer	5.000 EUR
	70.000 EUR

2023

Monitoring Kleinkunstsaal	16.000 EUR
Ausstattung Künstlergarderoben	12.500 EUR
Vorhänge Säle incl. Aufhängevorrichtung	70.000 EUR
	98.500 EUR

2024

Möblierung nach Umbau	25.000 EUR
Ausstattung Backstage II	7.500 EUR
Technische Ausrüstung VA-Bereich	15.000 EUR
Stühle Veranstaltungsbereich/ Studios Obergeschoss	30.000 EUR
Tische	7.500 EUR
Galeriebeleuchtungssystem	25.000 EUR
Display-Leitsystem Untergeschoss	10.000 EUR
Spiegelwände/ Vorhänge/ Leinwände Studios Obergeschoss	15.000 EUR
Beamer großer Saal	18.000 EUR
Leinwand großer Saal	10.000 EUR
Ausstattung Gruppenarbeitsraum Obergeschoss	5.000 EUR
Bühnenpodeste und Zubehör	15.000 EUR
Einrichtung Ausstellungsbereich	7.500 EUR
	190.500 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen



Herausgeber:
Stadt Paderborn
Am Abdinghof 11
33098 Paderborn