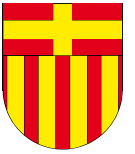


Stadt Paderborn



Haushaltsplan 2024

Teilpläne Dezernate I – III Band 2



Inhaltsverzeichnis

Band II

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

Dezernat I

Referat des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten	15
• Verwaltungsführung	20
• Städtepartnerschaften	26
• Statistik	29
Haupt- und Personalamt	31
• Politische Gremien	34
• Beschäftigtenvertretung	37
• Zentrale Dienste	45
• Personalmanagement	52
• Gesamtstädtische Konzepte und Rahmenregelungen/ Organisationsangelegenheiten	55
Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	57
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	62
• Gesamtstädtische Veranstaltungen	69
• Wochenmärkte	77
Rechnungsprüfungsamt	81
• Rechnungsprüfung	85
Gleichstellungsbeauftragte	87
• Gleichstellung von Frau und Mann	92

Dezernat II

Amt für Finanzen	97
• Finanzmanagement und Rechnungswesen	104
• Gebäudemanagement	107
• Straßenreinigung / Winterdienst	114
• Wirtschaft und Tourismus	117
• Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	123
• Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	128
Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen	133
• Grundstücksmanagement	137
• Wohnraumsicherung und –versorgung	142

ASP	147
• Zentraler Bau- und Betriebshof	150
<u>Dezernat III</u>	
Einwohner- und Standesamt	157
• Einwohner- und Personenstandswesen	167
• Wahlen	170
Rechtsamt	173
• Recht	177
Amt für öffentliche Ordnung	181
• Allgemeine Sicherheit und Ordnung	186
• Gewerbewesen	191
• Verkehrsangelegenheiten	195
• Regelung des Aufenthalts von Ausländern	200
Kulturamt	205
• Kommunale Veranstaltungen	208
• Kulturförderung	214
• Museen und Galerien	220
Städt. Musikschule	225
• Musikschule	229
Stadt- und Kreisarchiv	235
• Archiv	241
Kulturwerkstatt	245
• Kulturwerkstatt	250

NKF-Produktplan

nach Dezernaten

Dezernat I

Dezernat II

Dezernat III

Haushaltsplan 2024

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Ref. des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten			
01 Innere Verwaltung			
0102 Verwaltungsführung			
010201 Steuerung und -unterstützung, Bürgereingaben			
010202 Repräsentation			
010205 Transformation, Strategie und Digitalisierung			
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			

Haushaltsplan 2024

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
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 2024

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
	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

Haushaltsplan 2024

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat I

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Ref. des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten			
	01 Innere Verwaltung		
		0102 Verwaltungsführung	
			010201 Steuerung und -unterstützung, Bürgereingaben
			010202 Repräsentation
			010205 Transformation, Strategie und Digitalisierung
		0114 Städtepartnerschaften	
			011401 Städtepartnerschaften/ Sonstige ausländische Kontakte
	02 Sicherheit und Ordnung		
		0206 Statistik	
			020601 Statistik

Haushaltsplan 2024


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 Voß (Referat des Bürgermeisters)
 Frau Jablonski (Stabsstelle Neubau Stadtverwaltung)

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
- Steuerung und Koordination des Prozesses zur Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschwerden / Anfragen	360	360	350	350	370	370
Anzahl der Bürgersprechstunden	3	10	6	6	8	8
Anzahl der vom Bürgermeister initiierten Bürgerversammlungen	6	3	4	4	3	3
Bearbeitungsdauer von Bürgeranfragen (Tage)	20	16	22	22	24	24
Anteil der berechtigten Beschwerden an der Gesamtanzahl (%)	14	15	15	15	15	15



Produktbeschreibung
Transformation, Strategie und Digitalisierung

Produkt 010205

Stadt Paderborn

Organisationseinheit Stabsstelle Digitalisierung

Verantwortlich Frau Boschin - Heinz

Kurzbeschreibung Die Stabsstelle ist die zentrale Anlaufstelle für die Themen Transformation und Strategie mit dem Fokus Digitalisierung. Sie entwickelt übergreifende strategische Konzepte und unterstützt bei der Entwicklung fachspezifischer Strategien. Die Stabsstelle initiiert, bündelt und koordiniert Programme, Projekte und Maßnahmen, um die Transformation der Verwaltung und der gesamten Stadt voranzutreiben. In Kooperation mit weiteren städtischen Organisationseinheiten initiiert sie externe und interne Kommunikationsmaßnahmen und betreibt die Pflege strategischer Partnerschaften des städtischen und regionalen Netzwerks.

Zielgruppen

- Bürger*innen und Wirtschaft
- Gesamtverwaltung

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Verwaltungsführung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.000,00	987.000	1.130.900	2.214.400	2.201.900	2.201.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.627,99	24.800	7.900	7.900	7.900	7.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.095,60	40.000	20.400	20.400	20.400	20.400
10	= Ordentliche Erträge	732.803,59	1.051.800	1.159.200	2.242.700	2.230.200	2.230.200
11	- Personalaufwendungen	3.281.330,15	2.757.800	3.006.200	3.419.800	3.416.000	3.520.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	544.303,59	562.900	152.500	150.700	130.200	131.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.232,25	31.600	3.900	4.400	2.100	2.000
15	- Transferaufwendungen	108.227,85	130.600	79.100	59.100	59.100	59.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.914,84	1.389.700	1.566.300	2.791.200	2.790.900	2.790.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.226.008,68	4.872.600	4.808.000	6.425.200	6.398.300	6.503.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.493.205,09	-3.820.800	-3.648.800	-4.182.500	-4.168.100	-4.273.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.493.205,09	-3.820.800	-3.648.800	-4.182.500	-4.168.100	-4.273.100
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-3.493.205,09	-3.820.800	-3.648.800	-4.182.500	-4.168.100	-4.273.100
29	= Teilergebnis	-3.493.205,09	-3.820.800	-3.648.800	-4.182.500	-4.168.100	-4.273.100
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	75.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.493.205,09	-3.745.800	-3.648.800	-4.182.500	-4.168.100	-4.273.100

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan A
Verwaltungsführung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.095.327,02	7.441.600	11.319.000	0	3.785.100	3.785.100	5.046.700
06	= Summe Investive Einzahlungen	2.095.327,02	7.441.600	11.319.000	0	3.785.100	3.785.100	5.046.700
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	3.000	0	0	0	0
11	- Aktivierbare Zuwendungen	1.961.444,85	8.105.500	12.577.000	0	4.731.400	4.731.400	6.308.400
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.961.444,85	8.115.500	12.580.000	0	4.731.400	4.731.400	6.308.400
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	133.882,17	-673.900	-1.261.000	0	-946.300	-946.300	-1.261.700

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Verwaltungsführung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
199901502 Förderprojekt Glasfaser Außenbereich/Schulen	133.882,17	-512.300	-1.074.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.095.327,02	6.077.200	9.663.000	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	1.961.444,85	6.589.500	10.737.000	0	0	0	0
219915001 Förderprojekt Glasfaser Gewerbegebiete	0,00	-151.600	-184.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.364.400	1.656.000	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.516.000	1.840.000	0	0	0	0
259915001 Förderprojekt Glasfaser "Graue Flecken"	0,00	0	0	0	-946.300	-946.300	-1.261.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.785.100	3.785.100	5.046.700
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	4.731.400	4.731.400	6.308.400
999901401 Technische Ausstattung Stabsstelle	0,00	-10.000	-3.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	3.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.961.444,85	-8.115.500	-12.580.000	0	-4.731.400	-4.731.400	-6.308.400
Gesamtsumme Einzahlungen	2.095.327,02	7.441.600	11.319.000	0	3.785.100	3.785.100	5.046.700
Gesamtsumme	133.882,17	-673.900	-1.261.000	0	-946.300	-946.300	-1.261.700


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	60.000 EUR
2021	20.000 EUR
2022	60.000 EUR
2023	20.000 EUR (geplant waren 40.000 EUR, ausgezahlt werden 20.000 EUR)
2024	20.000 EUR
2025	0 EUR
	180.000 EUR

Referat des Bürgermeisters

Im Bereich der Verwaltungsführung ist aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage weiter mit Preiserhöhungen zu rechnen.

Insbesondere beim Catering, der Beschaffung von Büromaterial und Sachleistungen sowie bei der Beauftragung von Künstler*innen oder anderen Dienstleistungen sind bereits während des Haushaltjahres 2023 Preiserhöhungen angefallen.

Dennoch wurde bei der Planung der Mittelanmeldung für das Jahr 2024 aufgrund reduziertem Umfangs von einer Senkung der Haushaltsansätze ausgegangen.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Förderprogramm "Digitale Modellregion" (Die Förderung lief zum 30.06.2023 aus.)	60.000 EUR	30.000 EUR
Förderung DigitalBüro OWL (2024 + 2025 für 5 Monate)		
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen (ab 2023)	906.100 EUR	1.100.900 EUR
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		
Erstattungen Projektbüro u. Digitalkonferenzen "Digitale Modellregion" (Kreis Paderborn, Stadt Bielefeld, Stadt Delbrück) Ende der Förderung am 30.06.2023	17.500 EUR	0 EUR
Repräsentation	500 EUR	0 EUR
	18.000 EUR	0 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Stabsstelle Digitalisierung Kö12	3.000 EUR	500 EUR
Repräsentation	1.300 EUR	1.300 EUR
	4.300 EUR	1.800 EUR


**Teilplan
Verwaltungsführung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			
Stabsstelle Digitalisierung, City Key App	393.000 EUR	18.000 EUR	
Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung / Stabsstelle Projekt Stadthaus	56.500 EUR	23.000 EUR	
Erstattung für Leistungen im Rahmen des Datenschutzes	92.000 EUR	92.000 EUR	
Repräsentation	12.200 EUR	13.500 EUR	
Steuerungsgruppe "Initiative Faires Paderborn"	2.000 EUR	1.000 EUR	
	555.700 EUR	147.500 EUR	
Nr. 15 Transferaufwendungen			
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	34.000 EUR	0 EUR	
Förderprogramm "Digitale Modellregion": Erstattung von Personal- und Gemeinkosten an Kreis PB, Bielefeld und Delbrück für die Mitarbeit im Projektbüro (läuft zum 30.06.2023 aus)			
Zuschüsse an übrige Bereiche			
Alters- und Ehejubilare etc.	56.500 EUR	59.000 EUR	
Förderprogramm "Digitale Modellregion" / Ausbau City - WLAN - Infrastruktur (Zeitraum 2019 - 2024)	40.000 EUR	20.000 EUR	
	96.500 EUR	79.000 EUR	
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Repräsentation	3.000 EUR	3.000 EUR	
Zuführung Rückstellung "Prüfungskosten GPA"	26.000 EUR	26.500 EUR	
	29.000 EUR	29.500 EUR	
Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP) ab 2023	1.006.700 EUR	1.223.300 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>VE 2024</u>
199901502 Förderprojekt Glasfaser Außenbereich/Schulen	6.589.500 EUR	10.737.000 EUR	0 EUR
Aufgrund der sich aus dem vorliegenden Realisierungs- und Zahlungsplan ergebenden zeitlichen Verschiebungen werden 10.737.000 EUR aus den Vorjahren 2024 neu veranschlagt.			
219915001 Förderprojekt Glasfaser Gewerbegebiete	1.516.000 EUR	1.840.000 EUR	0 EUR
Zur abschließenden Finanzierung der Maßnahme werden insgesamt 1.840.000 EUR benötigt. Das Projekt soll in 2024 abgeschlossen werden. Da sich der Baustart gegenüber der ursprünglichen Planung verzögert hat, sind in den Vorjahren keine Mittel abgeflossen. Daher ist der bisherige Ansatz für das Jahr 2024 von 1.516.000 EUR auf 1.840.000 EUR zu erhöhen. Die Zuwendungen sind analog anzupassen.			
259915001 Förderprojekt Glasfaser "Graue Flecken"			
Der Haupt- und Finanzausschuss hat in der Sitzung am 05.12.2023 beschlossen, dass sich die Stadt Paderborn an dem Bundesförderprogramm zur Glasfaserversorgung der sogenannten "Grauen-Flecken" beteiligt und die konkretisierten Kosten zu Wirtschaftlichkeitslücke und Eigenanteil in den Haushaltsplan aufgenommen werden sollen. Diese Daten liegen zwischenzeitlich vor und können somit in die Mittelfristplanung für die Jahre 2025 bis 2027 aufgenommen werden.			


Produktbeschreibung
Städtepartnerschaften / Sonstige ausländische Kontakte

Produkt 011401

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Referat des Bürgermeisters

Verantwortlich Herr Voß

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der bezuschussten Besuche in PB und in den Partnerstädten	13	25	25	25	25	25
Anzahl der vermittelten Praktikanten/ Au-pair-Austausche	2	2	2	2	2	2
Anzahl der städtepartnerschaftlichen Begegnungen	19	30	30	30	30	30
Anzahl der offiziellen Delegationsbesuche	6	3	4	4	3	3

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Städtepartnerschaften**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0114

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	51,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	54.928,77	51.400	56.400	67.200	60.500	62.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.161,78	5.200	8.200	5.300	5.200	5.000
15	- Transferaufwendungen	15.836,40	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.347,85	54.500	62.500	55.200	54.000	52.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.274,80	136.100	142.100	142.700	134.700	135.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.223,60	-134.600	-141.100	-141.700	-133.700	-134.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.223,60	-134.600	-141.100	-141.700	-133.700	-134.500
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-97.223,60	-134.600	-141.100	-141.700	-133.700	-134.500
29	= Teilergebnis	-97.223,60	-134.600	-141.100	-141.700	-133.700	-134.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.223,60	-134.600	-141.100	-141.700	-133.700	-134.500

**Teilplan
Städtepartnerschaften**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0114

Erläuterungen Teilergebnisplan:**Maßnahmen:**

Im Rahmen des Vorhabens "Bewerbung für das Europäische Kulturerbe-Siegel" ist mit Veranstaltungen zusammen mit unseren Partnerstädten zu rechnen. Das Bürgermeisterreferat wird hierbei finanziell bei den anfallenden Kosten unterstützen.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Statistik**

Stadt Paderborn

Produkt 020601

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Referat des Bürgermeisters

Verantwortlich Herr Voß
 Herr Wahl

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Fragebögen	38.000	0	0	0	0	0
Anzahl der Publikationen unter Mitwirkung der Statistikstelle	225	250	230	230	240	240
Anzahl der Anfragen	129	150	130	135	135	140

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Statistik**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0206

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.535,07	170.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	458.535,07	170.100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	242.734,30	114.800	125.500	128.700	131.800	135.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.313,69	800	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.456,58	11.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	527.504,57	127.200	127.700	130.900	134.000	137.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.969,50	42.900	-127.600	-130.800	-133.900	-137.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.969,50	42.900	-127.600	-130.800	-133.900	-137.300
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-68.969,50	42.900	-127.600	-130.800	-133.900	-137.300
29	= Teilergebnis	-68.969,50	42.900	-127.600	-130.800	-133.900	-137.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.969,50	42.900	-127.600	-130.800	-133.900	-137.300

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

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 2024

	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 2024


**Teilergebnisplan
Politische Gremien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0101

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.578,71	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
10	= Ordentliche Erträge	22.578,71	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11	- Personalaufwendungen	516.738,91	373.100	412.200	445.300	440.200	452.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	26.119,78	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.069,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254.655,30	1.329.500	1.311.700	1.330.900	1.350.700	1.370.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.799.583,14	1.705.600	1.726.900	1.779.200	1.793.900	1.826.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.777.004,43	-1.680.600	-1.704.400	-1.756.700	-1.771.400	-1.803.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.777.004,43	-1.680.600	-1.704.400	-1.756.700	-1.771.400	-1.803.500
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.777.004,43	-1.680.600	-1.704.400	-1.756.700	-1.771.400	-1.803.500
29	= Teilergebnis	-1.777.004,43	-1.680.600	-1.704.400	-1.756.700	-1.771.400	-1.803.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.777.004,43	-1.680.600	-1.704.400	-1.756.700	-1.771.400	-1.803.500



**Teilplan
Politische Gremien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0101

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:


	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000 EUR	5.000 EUR
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für entsandte Vertreter*innen in Organe städtischer Beteiligungsunternehmen werden fortgesetzt. Mit den Mitteln wird der Sachkundenachweis gemäß § 113 Abs. 6 GO NRW für Aufsichtsratsmitglieder erbracht. Dieser ist mit Änderung der GO NRW zum 26.04.2022 in Kraft getreten.		
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	900.000 EUR	878.400 EUR
Für den Ansatz 2024 wurde sich an dem Ergebnis 2022 unter Berücksichtigung der ab dem 01.10.2024 gültigen Entschädigungsverordnung NRW orientiert.		
Fraktionszuwendungen	411.700 EUR	427.500 EUR
Die Berechnung der Zuwendungen für die Fraktionsgeschäftsführungen basiert auf der Kalkulation durch das Haupt- und Personalamt, Abt. Personalwesen, unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Tarifverhandlungen 2023.		

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.410,08	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.410,08	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	669.172,44	534.200	602.000	701.700	638.500	659.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	4.867,10	5.900	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Transferaufwendungen	1.116,50	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.075,03	51.000	51.400	51.300	51.100	50.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.231,07	596.300	659.600	759.200	695.800	716.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-705.820,99	-593.300	-654.600	-754.200	-690.800	-711.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-705.820,99	-593.300	-654.600	-754.200	-690.800	-711.400
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-705.820,99	-593.300	-654.600	-754.200	-690.800	-711.400
29	= Teilergebnis	-705.820,99	-593.300	-654.600	-754.200	-690.800	-711.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-705.820,99	-593.300	-654.600	-754.200	-690.800	-711.400

Haushaltsplan 2024

	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der gefertigten Drucke im Verhältnis zur möglichen Gesamtkapazität der Druckmaschinen.	70	70	75	75	75	80

		Produktbeschreibung Post- und Botendienst Stadt Paderborn		Produkt 010602		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss					
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt					
Verantwortlich	Frau Bürger					
Kurzbeschreibung	- Auszeichnung und Verteilung der Posteingänge - Bearbeitung des Postausganges - Durchführung von Botendiensten					
Zielgruppen	- Gesamtverwaltung - Politische Gremien - Städtische Gesellschaften					
Auftragsgrundlage(n)	Organisationsentscheidung					
Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der versandten Poststücke	426.916	330.000	440.000	460.000	430.000	460.000
Erläuterung	Bis 2022 beinhalteten die Zahlen ausschließlich Poststücke, die durch die Poststelle versandt wurden (z. B. keine Lohnabrechnungen). Seit Juni 2022 im Zuge der neuen Postausschreibung sind nunmehr sämtliche Postsendungen in den Zahlen enthalten. In 2022 fand die Bundestagswahl statt. Erhöhung in 2024 (Europawahl) + 2025 (Kommunal- und Bundestagswahl) + 2027 (Landtagswahl). 2026 findet planmäßig keine Wahl statt.					


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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahl der angenommenen Telefonanrufe im Verhältnis zu allen eingehenden Anrufen (%)	83,8	80	80	80	80	80
Zahl der angenommenen Anrufe im Verhältnis zu den abschließend bearbeiteten Anrufen (%)	92,3	90	90	90	90	90
Durchschnittliche Wartezeit im Jahresmittel (Sek.)	55	40	60	60	60	60

Erläuterung Aufgrund der Aufhebung der Wartefeldbegrenzung ab 12/2022 ergeben sich mehr zeitgleiche Spitzen in den Anrufrufen, die eine längere Wartezeit der Anrufer zur Folge hat.


**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil der von elektrisch betriebenen Kfz gefahrenen Kilometern im Gesamtverhältnis zum vom Fahrzeugpool insg. gefahrenen Kilometern (%)	23	20	30	35	35	35
Durchschnittlich gefahrene km je Poolfahrzeug	10.999	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Anzahl der Nutzer*innen des Jobtickets	150	120	180	190	200	200



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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
verwaltete Fläche der Kernverwaltung in m ²	56.200	55.200	56.300	56.300	56.300	56.300



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

Zielgruppen Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage(n) Organisationsentscheidung
 Ratsbeschluss

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Arbeitsplätze mit digitaler Sachbearbeitung	689	790	890	940	1.000	1.050

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Zentrale Dienste**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.139,51	1.571.400	1.176.600	1.071.700	1.015.500	981.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.022,60	32.000	31.300	31.300	31.300	31.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.529,99	18.000	17.400	17.400	17.400	17.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.699,13	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.814,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.096.205,28	1.623.400	1.227.300	1.122.400	1.066.200	1.032.600
11	- Personalaufwendungen	3.289.606,14	3.827.200	4.544.900	4.923.500	4.790.200	4.925.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	6.294.822,39	7.394.700	7.208.100	7.265.700	7.436.900	7.621.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236.394,95	336.200	351.600	402.000	440.800	446.700
15	- Transferaufwendungen	278.277,00	0	95.000	97.800	100.700	103.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378.588,42	3.103.400	2.615.200	2.544.700	2.481.300	2.534.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.477.688,90	14.661.500	14.814.800	15.233.700	15.249.900	15.631.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.381.483,62	-13.038.100	-13.587.500	-14.111.300	-14.183.700	-14.599.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.381.483,62	-13.038.100	-13.587.500	-14.111.300	-14.183.700	-14.599.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-11.381.483,62	-13.038.100	-13.587.500	-14.111.300	-14.183.700	-14.599.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.059.874,32	5.220.700	2.913.600	2.038.500	1.875.300	2.347.200
29	= Teilergebnis	-13.441.357,94	-18.258.800	-16.501.100	-16.149.800	-16.059.000	-16.946.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	150.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.441.357,94	-18.108.800	-16.501.100	-16.149.800	-16.059.000	-16.946.300
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	600,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	600,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan A
Zentrale Dienste**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610,62	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	760,62	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	57.224,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	740.143,08	1.329.000	989.000	0	876.500	850.500	850.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	135.700,88	190.000	210.000	50.000	260.000	260.000	260.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	933.068,87	1.539.000	1.219.000	50.000	1.156.500	1.130.500	1.130.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-932.308,25	-1.539.000	-1.219.000	-50.000	-1.156.500	-1.130.500	-1.130.500

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan B
Zentrale Dienste**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
999910301 Erweiterung Kabelnetz	-57.224,91	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	57.224,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
999910401 Beschaffung Inventar -10-	-158.155,35	-478.000	-181.000	0	-164.500	-138.500	-138.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610,62	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.765,97	478.000	181.000	0	164.500	138.500	138.500
999910402 Softwarelizenzen -10-	-135.700,88	-190.000	-210.000	-50.000	-260.000	-260.000	-260.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	135.700,88	190.000	210.000	50.000	260.000 (-50.000)	260.000 0	260.000 0
999910403 Beschaffung Hardware -10-	-576.216,38	-832.000	-796.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576.366,38	832.000	796.000	0	700.000	700.000	700.000
999910409 Beschaffung TK-Anlagen und Komponenten	-5.010,73	-19.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.010,73	19.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-933.068,87	-1.539.000	-1.219.000	-50.000	-1.156.500	-1.130.500	-1.130.500
Gesamtsumme Einzahlungen	760,62	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-932.308,25	-1.539.000	-1.219.000	-50.000	-1.156.500	-1.130.500	-1.130.500


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an das Land	40.000 EUR	0 EUR
Das Projekt "Digitale Modellregion" ist abgeschlossen. Rückzahlungen sind nicht mehr zu erwarten.		
Erstattungen an Zweckverbände	4.980.000 EUR	5.070.500 EUR
Die OWL-IT ist der Hauptdienstleister für die Stadt Paderborn. Es wurde eine allgemeine Kostensteigerung sowie die Steigerung von Fallzahlen bei vielen Anwendungen berücksichtigt.		
Aufwendungen für Unterhaltung BuG		
Büromaterial, Inventar, 2024 zusätzliche Innen- und Außenbeschilderungen für Interim	12.000 EUR	17.000 EUR
EDV: Die Mittel werden im Wesentlichen für Wartungsverträge für EDV und Telekommunikation eingesetzt, die in den letzten Jahren beschafft wurden.	934.100 EUR	1.015.000 EUR
	946.100 EUR	1.032.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Bring-/Abholservice der Deutschen Post	3.600 EUR	4.000 EUR
Umzugskosten für die in 2023 und 2024 geplanten Umzüge	116.000 EUR	128.000 EUR
Beauftragung Wachschatz zur Besuchendensteuerung	70.000 EUR	0,00 EUR
EDV: Kosten für die zahlreichen Dienstleistungen rund um Digitalisierungsprojekte: Customizing, Integrationen, Beratungskosten, Schnittstellen, Einsatz von Dienstleistern für Hardwaretausch und -Installationen. Die Umstellung vorhandener stationärer PC-Hardware auf VPN-Laptops wird fortgesetzt. Die Kosten werden aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre und aufgrund von Kosteneinsparungen geringer kalkuliert.	797.000 EUR	524.000 EUR
	986.600 EUR	656.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0 EUR	95.000 EUR
Die neue Verbandsumlage - nach Gründung der OWL-IT - beträgt 95.000 EUR.		
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Kosten für Mieten Druckmaschinen	50.500 EUR	40.000 EUR
Kosten für Kopierer sowie Mietlizenzen.	332.000 EUR	276.000 EUR
Hier finden sich insbesondere auch die Lizenzen von Microsoft Teams.	382.500 EUR	316.000 EUR
Aufgrund der Sparmaßnahmen wurde die Anzahl der geplanten Lizenzen reduziert und auf ca. 175 gedeckelt.		
Telefon/Onlinegebühren	349.000 EUR	287.000 EUR
Die Kosten konnten aufgrund einer Neuausschreibung für die Hauptanlage reduziert werden.		
EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 800,- EUR	626.000 EUR	530.500 EUR
EDV: Beschaffung von erforderlichen Hardwarezubehör und Kleinteilen sowie Lizenzen		
Zur Realisierung von Einsparungen wird die Beschaffung von Zubehör reduziert. Die Toner- und Tintenpatronenkosten entwickeln sich günstiger als erwartet.		


**Teilplan
Zentrale Dienste**

Stadt Paderborn


Produktgruppe 0106

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>VE 2024</u>
999910301 Erweiterung Kabelnetz	20.000 EUR	20.000 EUR	
Erweiterung des eigenen Kabelnetzes			
999910401 Beschaffung Inventar -10-			
Gegenstände, die einem Festwert zugeordnet werden	208.500 EUR	175.000 EUR	
Neben den regelmäßig anfallenden Ausgaben für Festwerte (Schränke, Schreibtische u. Zubehör, Container...) befinden sich im Ansatz Mehrbedarfe für elektr. höhenverstellbare Schreibtische, welche sich in den fortschreitenden Digitalisierungsmaßnahmen begründen, sowie Mehrbedarfe welche aufgrund der anstehenden Umzüge einzuplanen sind (Schränke, Lagerregale).			
Gegenstände > 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer), die nicht einem Festwert zugeordnet werden	12.000 EUR	6.000 EUR	
Ladeschrank eBike Akkus für städtische Bedienstete	7.500 EUR	0 EUR	
Aufgrund fortschreitender Digitalisierung und auf Basis der "DV Telearbeit" sind Telearbeitsplätze mit Mobiliar auszustatten.	250.000 EUR	0 EUR	
	478.000 EUR	181.000 EUR	
999910402 Softwarelizenzen -10-	190.000 EUR	210.000 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 2024 entschieden werden, welche Projekte konkret umgesetzt werden.			
999910403 Beschaffung Hardware -10-	832.000 EUR	796.000 EUR	
Austausch von Hardware im Rahmen des Lifecycles sowie Neuausstattung			
In 2024 soll die Strategie weiter verfolgt werden, stationäre PCs gegen VPN-Laptops zu tauschen, um mobiles Arbeiten und Home Office zu ermöglichen.			

	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 - Versorgungsempfangende - Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften - i. d. R. Arbeitslose und Sozialhilfeempfangende 	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Tarifverträge der Arbeiter*innen und Angestellten - Einschlägige Beamtengesetze - Kindergeldrecht - Ratsbeschluss 	


**Produktbeschreibung
Personalentwicklung**

Stadt Paderborn

Produkt 010811

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Haupt- und Personalamt

Verantwortlich Frau Bürger

Kurzbeschreibung

Personalsteuerung

- interne und externe Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung

Ausbildung

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

Qualifizierung

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

Zielgruppen

Personalsteuerung

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

Ausbildung

- Beamtenanwärter*innen, Auszubildende, Umschulende, Praktikanten

Qualifizierung

- Mitarbeiter*innen

Auftragsgrundlage(n)

Personalsteuerung

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

Ausbildung

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

Qualifizierung

- Gesetzliche Vorgaben
- Städtisches Personalentwicklungskonzept

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Teilzeitquote (%)	39,7	38	40	40	40	40
Teilzeitquote - weibliche Beschäftigte (%)	56,3	55	56,5	56,5	56,5	56,5
Teilzeitquote - männliche Beschäftigte (%)	11,8	11	12	12	12	12
Ausbildungsquote (%)	8,8	8	9	9	9	9
Übernahmequote (%)	84	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Personalmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0108

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.225,18	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.344.461,26	1.605.000	805.500	678.400	671.400	666.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.037.045,94	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.554.732,38	1.605.000	805.500	678.400	671.400	666.400
11	- Personalaufwendungen	6.517.123,75	6.705.300	8.312.000	10.244.500	8.776.900	9.102.200
12	- Versorgungsaufwendungen	9.773.437,51	10.236.200	17.316.200	11.626.600	13.955.900	14.256.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	122.804,05	106.700	110.900	113.700	116.500	119.400
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814.440,61	1.348.400	728.000	725.300	722.700	720.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.237.805,92	18.396.600	26.467.100	22.710.100	23.572.000	24.198.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.683.073,54	-16.791.600	-25.661.600	-22.031.700	-22.900.600	-23.532.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.683.073,54	-16.791.600	-25.661.600	-22.031.700	-22.900.600	-23.532.000
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-14.683.073,54	-16.791.600	-25.661.600	-22.031.700	-22.900.600	-23.532.000
29	= Teilergebnis	-14.683.073,54	-16.791.600	-25.661.600	-22.031.700	-22.900.600	-23.532.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	50.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.683.073,54	-16.741.600	-25.661.600	-22.031.700	-22.900.600	-23.532.000


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

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 in dieser Produktgruppe entschieden (s. Teilergebnisplan Nr. 11 (anteilig) sowie Nr. 12).

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Bund		
Rückgang der Fördermittel nach §16i SGB II, wegen sinkender Förderquoten, ausscheidender Personen und mangels geeigneter neuer Bewerber*innen	400.000 EUR	155.000 EUR
Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	602.000 EUR	3.000 EUR
s. u. Erläuterung zu "Andere sonstige ordentliche Aufwendungen"		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen		
insb. höhere Erstattungsbeträge der Eigenbetriebe an die Stadt für gestiegene Versorgungsaufwendungen und Beihilfen v. Versorgungsempfängern	291.100 EUR	331.600 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistungen	57.500 EUR	100.200 EUR
Kostensteigerungen durch gestiegene Teilnehmerzahl beim Jobticket (hierdurch höherer Zuschussbetrag der Stadt zum Jobticket/Deutschlandticket) Kantinenzuschuss wg. neuer Vergabe/Übernahme Wartungskosten Dienstradleasing		
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	600.000 EUR	0 EUR
Den Aufwendungen für die Fortzahlung der Entgelte während Mutterschutz und Beschäftigungsverboten stehen Erstattungen der Krankenkassen in gleicher Höhe gegenüber. (vgl. "Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung"). Somit haben diese Ansätze keine Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung. Aus Vereinfachungsgründen wird daher ab 2024 auf eine Ansatzbildung in der Ergebnisrechnung verzichtet. In der Finanzplanung bleiben die Ansätze zur Abbildung des Mittelflusses bestehen. Die geänderte Buchungssystematik wird bereits 2023 umgesetzt.		

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

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

Produkt 011003

Stadt Paderborn

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortlich

Frau Bürger

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



Teilergebnisplan

Gesamtstätt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten

Produktgruppe 0110

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.891,96	0	36.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.891,96	0	36.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.002.893,60	607.200	616.300	666.300	673.800	691.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	40.291,17	300.000	275.000	130.000	129.100	128.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224,18	6.000	8.000	8.000	5.900	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.045.408,95	913.200	899.300	804.300	808.800	824.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-926.516,99	-913.200	-863.300	-804.300	-808.800	-824.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-926.516,99	-913.200	-863.300	-804.300	-808.800	-824.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-926.516,99	-913.200	-863.300	-804.300	-808.800	-824.900
29	= Teilergebnis	-926.516,99	-913.200	-863.300	-804.300	-808.800	-824.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-926.516,99	-913.200	-863.300	-804.300	-808.800	-824.900



Teilplan
Gesamtstädt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten

Produktgruppe 0110

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2023Ansatz 2024

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

externe Organisationsuntersuchungen	50.000 EUR	50.000 EUR
Beratungsleistungen	30.000 EUR	0 EUR
Aufbau Prozessregister	120.000 EUR	0 EUR
externe Unterstützung Durchführung Aufgabenkritik	100.000 EUR	150.000 EUR
Externe Fachkraft für Arbeitssicherheit	0 EUR	70.000 EUR
	300.000 EUR	270.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

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 2024


**Produktbeschreibung
Presse- / Medienarbeit**

Stadt Paderborn

Produkt 010701

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

Verantwortlich Herr Reinhardt

Kurzbeschreibung

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


Zielgruppen

- Medien
- Öffentlichkeit
- Rat und Verwaltung


Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen	1.030	1.150	1.000	1.020	1.040	1.060
Anzahl der Pressetermine	154	270	260	265	270	275
Anzahl der Stellenanzeigen	102	70	100	100	100	100
Anzahl der Ausgaben des Amtsblattes	37	30	40	40	40	40
Anzahl der Nachrufe	26	20	25	25	25	25

	Produktbeschreibung City-Management	Produkt 010702
Stadt Paderborn		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Herr Reinhardt	
Kurzbeschreibung	Kordinierung, Planung, Beratung und Mitwirkung bei innerstädtischen Projekten und Maßnahmen	
Zielgruppen	<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.	

Haushaltsplan 2024

	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, Instagram, LinkedIn, You Tube und Xing - 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Abrufe auf paderborn.de in Mio.	10	10,1	10,15	10,2	10,25	10,35
Social Media Posts (Facebook, Instagram, LinkedIn, You Tube, Xing)	530	430	485	490	495	500

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.523,63	77.200	47.000	12.400	12.400	10.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.325,21	30.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	588,98	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.437,82	122.400	51.000	16.400	16.400	14.100
11	- Personalaufwendungen	625.605,17	743.100	766.400	792.600	806.000	826.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	241.398,74	594.100	191.800	233.900	129.000	605.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.489,58	36.300	36.200	24.000	7.800	7.700
15	- Transferaufwendungen	25.805,15	49.500	49.000	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.412,03	281.300	171.400	182.500	183.500	198.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.180.710,67	1.704.300	1.214.800	1.234.400	1.127.700	1.639.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.104.272,85	-1.581.900	-1.163.800	-1.218.000	-1.111.300	-1.625.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.104.272,85	-1.581.900	-1.163.800	-1.218.000	-1.111.300	-1.625.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.104.272,85	-1.581.900	-1.163.800	-1.218.000	-1.111.300	-1.625.500
29	= Teilergebnis	-1.104.272,85	-1.581.900	-1.163.800	-1.218.000	-1.111.300	-1.625.500
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	50.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.104.272,85	-1.531.900	-1.163.800	-1.218.000	-1.111.300	-1.625.500


Teilfinanzplan A
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
08	- Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.984,90	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	7.984,90	122.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.984,90	-122.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
209913401 Veranstaltungsapp	-7.984,90	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	7.984,90	0	0	0	0	0	0
239913201 Erneuerung Abwasserinfrastruktur Maspornplatz	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
999913402 Beschaffung BuG	0,00	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.984,90	-122.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.984,90	-122.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Baustellenmarketing / Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	16.200 EUR	18.000 EUR
City-Management	47.600 EUR	28.600 EUR
	63.800 EUR	46.600 EUR
Sponsoring (steuerpflichtig)		
Science Festival	10.000 EUR	0 EUR
Anzeigen Veranstaltungsheft	3.000 EUR	0 EUR
	13.000 EUR	0 EUR
Nr. 6 Erstattungen von übrigen Bereichen		
Erstattungen von übrigen Bereichen		
Science Festival	30.000 EUR	0 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Presse-/Medienarbeit:		
- Allgemein	2.000 EUR	2.000 EUR
Stadtmarketing:		
- Veranstaltungskalender	20.000 EUR	0 EUR
- Buswerbung	3.000 EUR	3.000 EUR
- Messen (District Living)	12.000 EUR	0 EUR
- Plakatierung Großflächen, Kandelaber, CLP	17.000 EUR	17.000 EUR
- Social media	5.000 EUR	9.000 EUR
- Radiospots	15.000 EUR	15.000 EUR
- Agenturkosten	15.000 EUR	15.000 EUR
- unterjährige sonstige Veranstaltungen	25.000 EUR	13.000 EUR
- Science Festival	150.000 EUR	0 EUR
- Baustellenmarketing/Öffentlichkeitsarbeit ISEK (inkl. Tag der Städtebauförderung)	27.000 EUR	30.000 EUR
- Fortsetzung Imagefilm	10.000 EUR	0 EUR
- Kommunikation Europäisches Kulturerbe Siegel	60.000 EUR	60.000 EUR
- Relaunch Corporate Design (Sperrvermerk bis Vorstellung und Beschluss Konzept im HFA)	150.000 EUR	0 EUR
Stadtmarketing (Digitale Modellregion)		
- Kommunikation	50.000 EUR	0 EUR
	561.000 EUR	164.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Presse-/Medienarbeit (Stellenanzeigen, Nachrufe, Amtsblatt)	190.000 EUR	140.000 EUR
Stadtmarketing:		
- Anzeigen Stadtmarketing (Einträge Telefonbücher)	10.000 EUR	10.000 EUR
	200.000 EUR	150.000 EUR



Teilplan
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107


Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
239913201 Erneuerung Abwasserinfrastruktur Maspornplatz	120.000 EUR	0 EUR
999913402 Beschaffung BuG / GwG Ergänzung Inventar Presse/Stadtmarketing	2.500 EUR	2.000 EUR

Haushaltsplan 2024

	Produktbeschreibung Jahrmärkte Stadt Paderborn	Produkt 150101				
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr					
Organisationseinheit	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing					
Verantwortlich	Herr Reinhardt					
Kurzbeschreibung	Konzeption, Organisation bzw. Durchführung von spartenübergreifenden Veranstaltungen wie Lunapark, Libori, Herbstlibori, Weihnachtsmarkt					
Zielgruppen	<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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Standflächen (qm):	30.307	30.308	30.539	30.539	30.539	30.539
Lunapark	4.515	4.648	4.658	4.658	4.658	4.658
Lunamarkt	550	550	339	339	339	339
Großlibori	17.502	17.231	17.223	17.223	17.223	17.223
Herbstlibori	5.217	5.755	5.706	5.706	5.706	5.706
Weihnachtsmarkt	2.523	2.674	2.613	2.613	2.613	2.613
Erläuterung	Die Grunddaten ab dem Jahr 2024 entsprechen den in der aktuellen Gebührenkalkulation berücksichtigten Werten.					

	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.	


**Teilergebnisplan
Gesamtstädtische Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.162,02	74.100	59.800	59.800	59.800	59.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.883,93	736.100	756.300	756.300	756.300	756.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.523,29	75.500	72.500	72.500	72.500	72.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.157,43	21.800	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	757.025,67	907.500	888.600	888.600	888.600	888.600
11	- Personalaufwendungen	248.460,16	242.400	249.200	273.200	264.700	272.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	741.138,59	689.600	606.200	614.000	622.400	630.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.841,60	19.200	16.600	16.900	15.600	15.700
15	- Transferaufwendungen	16.806,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.888,95	200.800	239.500	239.700	239.900	246.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.181.136,02	1.172.000	1.131.500	1.163.800	1.162.600	1.184.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-424.110,35	-264.500	-242.900	-275.200	-274.000	-295.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.110,35	-264.500	-242.900	-275.200	-274.000	-295.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-424.110,35	-264.500	-242.900	-275.200	-274.000	-295.900
29	= Teilergebnis	-424.110,35	-264.500	-242.900	-275.200	-274.000	-295.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-424.110,35	-264.500	-242.900	-275.200	-274.000	-295.900


Teilfinanzplan A
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
08	- Baumaßnahmen	1.436,00	0	50.000	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.800,84	15.000	12.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	9.236,84	15.000	62.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.236,84	-15.000	-62.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
149913401 Ausschilderung Rettungswege	-1.594,50	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.594,50	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
149913402 Weihnachtsbeleuchtung	-6.206,34	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.206,34	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
210413401 Abreiteplatz Schützenplatz Stromkasten	-1.206,72	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.206,72	0	0	0	0	0	0
249913101 Abwasserringleitg Schautellerpl. Schützen- /Abreit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
249913102 Liboriberg, Stromverteilung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.007,56	-15.000	-62.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.007,56	-15.000	-62.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Teilplan
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Der Teilergebnisplan »Gesamtstädtische Veranstaltungen« beinhaltet die Gebührenhaushalte »Jahrmärkte und Weihnachtmarkt«. Gebührenhaushalte sind abgegrenzte Leistungsbereiche der Verwaltung, deren Kosten ganz oder teilweise durch Gebühren refinanziert werden.

Die im Teilergebnisplan »Gesamtstädtische Veranstaltungen« ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen sind in der Regel nicht identisch mit den nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) für gebührenrechnende Einrichtungen ansatzfähigen Beträgen.

Die Unterschiede beruhen darauf, dass sich die Grundsätze der Gebührenkalkulation in Teilen nicht mit den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) übereinstimmen. Zudem werden im Teilergebnisplan einzelne Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die aus sachlichen Gründen nicht gebührenrelevant sind.

Für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren sind ausschließlich die ihnen jeweils zu Grunde liegenden Gebührenkalkulationen maßgeblich.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<u>Jahrmärkte (Lunapark, Libori, Herbstlibori, Lunamarkt)</u>		
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		
Sponsoring	61.100 EUR	59.800 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren	528.000 EUR	539.100 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	14.700 EUR	14.700 EUR
Einnahme Standentgelte	28.000 EUR	25.000 EUR
	47.200 EUR	44.200 EUR
Gesamtsumme Erträge Jahrmärkte	654.300 EUR	661.100 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Instandsetzung Veranstaltungsflächen)	1.000 EUR	1.000 EUR
Erstattungen an verbunden Unternehmen, Sondervermögen		
Erst. STEB	7.000 EUR	2.000 EUR
Erst. ASP (Reinigung Jahrmärkte)	81.000 EUR	78.400 EUR
Erst. GMP (Nutzung Franz-Stock-Platz Libori)	200 EUR	0 EUR
	88.200 EUR	80.400 EUR
Erstattungen an übrige Bereiche	300 EUR	300 EUR
Aufwendungen für Strom	2.700 EUR	2.700 EUR



Teilplan
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Aufwendungen für Wasser	5.800 EUR	5.200 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung BuG	1.500 EUR	1.500 EUR
Werkzeuge und Kleingeräte < 800 Euro	EUR	4.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.000 EUR	19.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	311.100 EUR	330.800 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
Liboriticket	19.000 EUR	19.000 EUR
Zuschuss Busshuttle P & R 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	800 EUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63.000 EUR	67.000 EUR
Gebühren (GEMA, Schmutzwasser)	5.300 EUR	52.000 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.300 EUR	3.500 EUR
Druck und Vervielfältigung	17.500 EUR	18.300 EUR
Zeitungen und Fachliteratur	200 EUR	200 EUR
Telefon-/Onlinegebühren	400 EUR	600 EUR
Bewirtung und Repräsentation	34.800 EUR	34.800 EUR
Gesamtsumme Aufwendungen Jahrmärkte	574.300 EUR	642.300 EUR
Weihnachtsmarkt		
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren	208.100 EUR	217.200 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Vermietung Holzhütten	9.300 EUR	9.300 EUR
Einnahme Wohnwagenstellplätze	1.000 EUR	1.000 EUR
	10.300 EUR	10.300 EUR
Gesamtsumme Erträge Weihnachtsmarkt	218.400 EUR	227.500 EUR



Teilplan
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen (Erst. ASP)	31.000 EUR	28.800 EUR
Erstattungen an übrige Bereiche	200 EUR	0 EUR
Aufwendungen für Strom	4.000 EUR	1.000 EUR
Aufwendungen für Wasser	500 EUR	500 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung BuG	2.000 EUR	500 EUR
Werkzeuge und Kleingeräte < 800 Euro	0 EUR	1.500 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000 EUR	1.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150.000 EUR	128.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Toiletten, Miete Holzhütten)	50.000 EUR	56.000 EUR
Gebühren (GEMA)	800 EUR	1.000 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000 EUR	1.600 EUR
Druck und Vervielfältigung	2.000 EUR	2.000 EUR
Bewirtung und Repräsentation	700 EUR	500 EUR
Sonst. Versicherungsbeiträge (Versicherung Dombeleuchtung)	1.200 EUR	1.000 EUR
Gesamtsumme Aufwendungen Weihnachtsmarkt	245.400 EUR	223.400 EUR
Hochstift à la carte		
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		
Sponsoring	13.000 EUR	0 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000 EUR	0 EUR
Gesamtsumme Erträge Hochstift à la carte	33.000 EUR	0 EUR



Teilplan
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Strom	2.000 EUR	0 EUR
Aufwendungen für Wasser	300 EUR	0 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.000 EUR	0 EUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Zelte, Toilettenwagen)	16.000 EUR	0 EUR
Gebühren (GEMA)	300 EUR	0 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600 EUR	0 EUR
Druck und Vervielfältigung	1.300 EUR	0 EUR
Bewirtung und Repräsentation	200 EUR	0 EUR
Gesamtsumme Aufwendungen Hochstift à la carte	90.700 EUR	0 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
149913401 Ausschilderung Rettungswege		
Umsetzung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen	5.000 EUR	2.000 EUR
149913402 Weihnachtsbeleuchtung		
Fortführung des Beleuchtungskonzeptes Innenstadt	10.000 EUR	10.000 EUR
Abwasserringleitung Schausteller Wohnwagenplätze	EUR	30.000 EUR


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

- Marktbesicker*innen
- Marktbesucher*innen

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	51.012	55.212	40.363	40.363	40.363	40.363
- Paderborn	41.392	45.592	30.691	30.691	30.691	30.691
- Elsen	3.016	3.016	2.652	2.652	2.652	2.652
- Schloß Neuhaus	6.604	6.604	7.020	7.020	7.020	7.020

Erläuterung Die Grunddaten ab dem Jahr 2024 entsprechen den in der aktuellen Gebührenkalkulation berücksichtigten Werten.

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Wochenmärkte**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.673,38	70.000	62.500	62.500	62.500	62.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.098,64	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
10	= Ordentliche Erträge	98.772,02	104.900	97.400	97.400	97.400	97.400
11	- Personalaufwendungen	53.430,48	50.800	53.800	57.500	56.700	58.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	92.405,23	114.500	110.100	111.700	113.200	114.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.100	3.100	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.016,90	176.400	168.000	176.200	176.900	179.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.244,88	-71.500	-70.600	-78.800	-79.500	-82.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.244,88	-71.500	-70.600	-78.800	-79.500	-82.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-47.244,88	-71.500	-70.600	-78.800	-79.500	-82.500
29	= Teilergebnis	-47.244,88	-71.500	-70.600	-78.800	-79.500	-82.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.244,88	-71.500	-70.600	-78.800	-79.500	-82.500


**Teilfinanzplan A
Wochenmärkte**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Wochenmärkte

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
220313401 Stromkasten Wochenmarkt Elsen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
239913401 Stromkasten Wochenmarkt Paderborn	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0


**Teilplan
Wochenmärkte**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Der Teilergebnisplan »Wochenmärkte« beinhaltet den Gebührenhaushalt »Wochenmärkte«. Gebührenhaushalte sind abgegrenzte Leistungsbereiche der Verwaltung, deren Kosten ganz oder teilweise durch Gebühren refinanziert werden.

Die im Teilergebnisplan »Gesamtstädtische Veranstaltungen« ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen sind in der Regel nicht identisch mit den nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) für gebührenrechnende Einrichtungen ansatzfähigen Beträgen.

Die Unterschiede beruhen darauf, dass sich die Grundsätze der Gebührenkalkulation in Teilen nicht mit den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) übereinstimmen. Zudem werden im Teilergebnisplan einzelne Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die aus sachlichen Gründen nicht gebührenrelevant sind.

Für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren sind ausschließlich die ihnen jeweils zu Grunde liegenden Gebührenkalkulationen maßgeblich.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Aufbau Stromversorgung	10.000 EUR	12.000 EUR
Wachschutz	25.000 EUR	28.000 EUR
Werbemaßnahmen (Plakatierung)	5.000 EUR	2.500 EUR
	40.000 EUR	42.500 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
220313401 Stromkasten Wochenmarkt Elsen		
Stromverteiler Wochenmarkt Elsen	30.000 EUR	30.000 EUR
239913402 Stromkasten Wochenmarkt Kernstadt		
Erneuerung oberirdischer Stromverteiler Wochenmarkt (Gaukirche)	30.000 EUR	30.000 EUR

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024


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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen (Anzahl Stunden)	5.614	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchführung von Prüfungen (Anzahl Stunden)	10.198	12.000	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.


**Teilergebnisplan
Rechnungsprüfung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0105

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	600	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	720,00	600	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	928.210,18	915.500	1.125.300	1.336.200	1.197.000	1.237.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.248,06	7.800	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.458,24	925.800	1.133.900	1.344.800	1.205.600	1.246.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-933.738,24	-925.200	-1.133.100	-1.344.000	-1.204.800	-1.245.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-933.738,24	-925.200	-1.133.100	-1.344.000	-1.204.800	-1.245.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-933.738,24	-925.200	-1.133.100	-1.344.000	-1.204.800	-1.245.300
29	= Teilergebnis	-933.738,24	-925.200	-1.133.100	-1.344.000	-1.204.800	-1.245.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-933.738,24	-925.200	-1.133.100	-1.344.000	-1.204.800	-1.245.300

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

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 2024


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
- Beschäftigte 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahl der Teilnahme an internen Sitzungen, Kommissionen und Besprechungen	413	360	420	420	420	420
Anzahl der Gespräche mit der Führungsebene	142	120	140	140	140	140
Anzahl der Beratungsgespräche gesamt	165	180	180	180	180	180
<i>davon:</i>						
Beratungsgespräche weibliche Beschäftigte	97		100	100	100	100
Beratungsgespräche männliche Beschäftigte	68		80	80	80	80
Beratungsgespräche diverse Beschäftigte	0		0	0	0	0
Anzahl der Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	2.951	4.200	3.100	3.100	3.100	3.100
Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	420	400	400	400	400	400
Zahl der Beteiligung an Vorstellungsgesprächen	555	550	550	550	550	550
Anteil der Interventionen nach Beteiligung (§ 17 Abs. 1 LLG) an den ges. Beteiligungen	14,2	9,70	12,9	12,9	12,9	12,9


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 und/oder von Menschen aller anderen Geschlechtsidentitäten 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beratungen	180	150	180	180	180	180
<i>davon:</i>						
Beratungen weibliche Personen	120		120	120	120	120
Beratungen männliche Personen	55		55	55	55	55
Beratungen diverse Personen	5		5	5	5	5
Anzahl der Veröffentlichungen	49	50	50	50	50	50
Anzahl der Veranstaltungen	21	30	30	30	30	30
Zahl der Teilnahme an Arbeitskreisen und sonstigen Gremien bzw. deren Koordinierung	49	110	50	50	50	50
Zahl der finanziell geförderten Projekte	6	10	10	10	10	10
Zahl der entwickelten bzw. unterstützten Konzepte / Projekte	10	10	10	10	10	10
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen und Projekte	30	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 Expert*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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beratungen	67	65	65	65	65	65
<i>davon:</i>						
Beratungen weibliche Personen	50		40	40	40	40
Beratungen männliche Personen	16		20	20	20	20
Beratungen diverse Personen	1		5	5	5	5


**Teilergebnisplan
Gleichstellung von Frau und Mann**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0103

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.229,62	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069,22	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	9.298,84	9.900	7.400	7.500	7.700	7.800
11	- Personalaufwendungen	359.127,13	328.000	392.700	429.200	414.600	426.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	10.459,27	24.600	17.400	13.900	13.900	13.900
15	- Transferaufwendungen	6.932,47	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.683,03	32.900	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.201,90	401.500	433.600	466.600	452.000	464.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-374.903,06	-391.600	-426.200	-459.100	-444.300	-456.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.903,06	-391.600	-426.200	-459.100	-444.300	-456.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-374.903,06	-391.600	-426.200	-459.100	-444.300	-456.200
29	= Teilergebnis	-374.903,06	-391.600	-426.200	-459.100	-444.300	-456.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-374.903,06	-391.600	-426.200	-459.100	-444.300	-456.200


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land	7.000 EUR	7.000 EUR
Der Ansatz stellt die Zuwendungen des Landes NRW für das von der Gleichstellungsstelle koordinierte Projekt zur "Anonymen Spurensicherung nach sexueller Gewalt" (ASS) dar. Die Aufwendungen wurden um dieselbe Summe erhöht. Der Ansatz ist insgesamt kostenneutral für den Haushalt.		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.600 EUR	17.100 EUR
Aufgrund der angespannten Haushaltslage ist das Angebot für Bürger*innen stark eingeschränkt worden, insbesondere durch die Streichung einiger Veranstaltungen. Die Durchführung des "audits berufundfamilie" ist im Jahr 2022 vom Haupt- und Personalamt auf die Gleichstellungsstelle übertragen worden. Damit einhergehend werden ab dem Jahr 2024 alle mit der Rezertifizierung verbundenen Aufwendungen ebenfalls auf den Haushalt der Gleichstellungsstelle übertragen. Die Kosten der für 2024 anstehenden Rezertifizierung können aufgrund einer Ratenzahlung auf 5.000 € reduziert werden. Für eine Aufklärungskampagne zum Thema "K.O.-Tropfen" sind in dem Ansatz 3.500 EUR enthalten.		
Nr. 15 Transferaufwendungen	16.000 EUR	8.000 EUR
Aufgrund der Haushaltslage wurden die Fördermittel für Maßnahmen, die die Gleichstellung von Frauen und Männern und/oder von Menschen aller anderen Geschlechtsidentitäten zum Ziel haben, um 50 % gekürzt.		
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.500 EUR	7.000 EUR
Das Fortbildungsbudget wurde insgesamt stark gekürzt. Im Rahmen des vom Land NRW geförderten Projektes "Anonyme Spurensicherung" soll eine Fortbildung angeboten werden. Diese wird vollständig aus der Zuwendung des Landes finanziert.		
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200 EUR	2.500 EUR
Die Aufwendungen werden in voller Höhe aus einer Zuwendung des Landes NRW bezahlt. Siehe Erläuterungen unter "Ordentliche Erträge".		

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat II

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

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 2024



**Produktbeschreibung
Haushalts- und Betriebswirtschaft**

Produkt 010901

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes

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 Leistungserrechnung (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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Mönikes

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Eigenbetriebe	4	4	4	4	4	4
Anzahl der BgA's	13	14	15	15	15	15


**Produktbeschreibung
Steuern und Abgaben**

Stadt Paderborn

Produkt 010903

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes / 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	7.300	7.300	7.500	7.600	7.700	7.800
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	51.910	51.910	52.046	52.146	52.246	52.346
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	920	900	1.050	1.050	1.050	1.050
Anzahl der Hundesteuerfälle	7.372	7.400	8.500	8.600	8.700	8.800
Anzahl der Wettbürosteuerfälle	6	6	0	0	0	0
Anzahl der Zweitwohnungssteuerfälle	1.635	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung Zahlungsverkehr

Stadt Paderborn

Produkt 010904

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes / 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Festgeldbestand (in Millionen)						
Grundsteuer A und B						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	190.000	197.000	199.000	199.000	199.000	199.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	40	40	40	40	40	40
- Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	85	90	90	90	90	90
Gewerbesteuer						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	16.000	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	60	60	60	60	60	60
- Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	60	60	60	60	60	60
Hundesteuer						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	28.300	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	30	30	30	30	30	30
- Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	70	70	75	75	75	75
Kindergartenbeiträge / Essensgelder						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	60.699	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	40	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 Mönikes / 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 beitreibbaren 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	12.652	14.000	13.000	13.500	14.000	14.000
Anzahl der Pfändungen	2.202	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der abgenommenen Vermögensverzeichnisse (früher eidesstattliche Versicherung)	0	200	200	200	200	200


**Teilergebnisplan
Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0109

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484,00	600	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.365,41	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	763.441,84	619.600	503.600	503.600	503.600	503.600
10	= Ordentliche Erträge	1.055.291,25	648.200	532.900	532.900	532.900	532.900
11	- Personalaufwendungen	4.441.992,94	4.222.900	5.061.600	5.642.900	5.377.300	5.536.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	166.854,57	322.800	197.500	164.300	164.400	161.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.935,30	230.000	223.300	223.000	222.900	222.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.955.782,81	4.775.700	5.482.400	6.030.200	5.764.600	5.920.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.900.491,56	-4.127.500	-4.949.500	-5.497.300	-5.231.700	-5.387.400
19	+ Finanzerträge	20,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.762,32	200	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis	-37.742,32	-200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.938.233,88	-4.127.700	-4.999.500	-5.547.300	-5.281.700	-5.437.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.938.233,88	-4.127.700	-4.999.500	-5.547.300	-5.281.700	-5.437.400
29	= Teilergebnis	-3.938.233,88	-4.127.700	-4.999.500	-5.547.300	-5.281.700	-5.437.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.938.233,88	-4.127.700	-4.999.500	-5.547.300	-5.281.700	-5.437.400



Teilplan
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0109

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2023

Ansatz 2024

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

80.000 EUR

Aufgrund der für das Jahr 2024 angekündigten Betriebsprüfung werden

80.000 EUR benötigt. Ab 2025 kann der Ansatz auf 50.000 EUR reduziert werden.

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

30.000 EUR

30.000 EUR

Hundebestandsaufnahme

135.000 EUR

0 EUR

Allgemeine Beratungsleistungen

60.000 EUR

60.000 EUR

295.000 EUR


170.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

	Produktbeschreibung Gebäudemanagement Stadt Paderborn	Produkt 011301
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Amt für Finanzen	
Verantwortlich	Herr Mönikes	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Transferleistungen zum GMP sowie interne Verrechnungen	

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Gebäudemanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.650.445,02	7.044.500	10.064.000	8.851.400	8.181.300	8.242.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.337,00	208.200	350.100	520.800	358.700	378.500
10	= Ordentliche Erträge	6.941.782,02	7.252.700	10.414.100	9.372.200	8.540.000	8.621.300
11	- Personalaufwendungen	245.707,00	194.900	350.100	520.800	358.700	378.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	37.774.575,54	48.534.400	45.719.300	44.396.100	47.898.600	51.409.200
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.143.052,50	5.595.500	6.102.400	7.310.600	6.394.600	6.419.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.183.335,04	54.344.800	52.171.800	52.227.500	54.651.900	58.207.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.241.553,02	-47.092.100	-41.757.700	-42.855.300	-46.111.900	-49.585.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.241.553,02	-47.092.100	-41.757.700	-42.855.300	-46.111.900	-49.585.800
23	+ Außerordentliche Erträge	20.332,55	3.158.700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	20.332,55	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.158.700	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-35.241.553,02	-43.933.400	-41.757.700	-42.855.300	-46.111.900	-49.585.800
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	25.326.917,78	32.606.400	28.825.400	25.817.900	26.558.400	28.335.500
29	= Teilergebnis	-9.914.635,24	-11.327.000	-12.932.300	-17.037.400	-19.553.500	-21.250.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.200.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.914.635,24	-10.127.000	-12.932.300	-17.037.400	-19.553.500	-21.250.300

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan A
Gebäudemanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzplan B Gebäudemanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
229967706 Klimaschutzfonds 2022 GMP	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-200.000	0	0	0	0	0


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>Ansatz 2027</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)	1.312.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zuweisungen vom Land				
a) Anteil der Bildungspauschale (konsumtiv) (zur Finanzierung von Mieten und Zinsen)	1.513.100 EUR	1.548.100 EUR	1.794.000 EUR	1.830.700 EUR
b) Anteil der Bildungspauschale (investiv) (zur anteiligen Finanzierung diverser Investitionen)	1.977.200 EUR	3.381.100 EUR	2.640.200 EUR	2.250.200 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	1.774.700 EUR	2.891.000 EUR	2.715.900 EUR	3.130.700 EUR
- Städtebaufördermittel für konsumtive Maßnahmen	206.800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe a bis d	6.471.800 EUR	8.820.200 EUR	8.150.100 EUR	8.211.600 EUR

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

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
Erstattungen GMP für Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	208.200 EUR	350.100 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 2023	Ansatz 2024
TEP 0106 - Zentrale Dienste	5.220.700 EUR	2.913.600 EUR
TEP 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	429.100 EUR	569.500 EUR
TEP 0208 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung	881.800 EUR	736.500 EUR
TEP 0301 - Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	16.930.800 EUR	15.307.600 EUR
TEP 0401 - Kommunale Veranstaltungen	46.000 EUR	70.000 EUR
TEP 0402 - Kulturförderung	168.700 EUR	256.400 EUR
TEP 0403 - Kulturwerkstatt (betr. Cafeteria)	-22.600 EUR	-27.300 EUR
TEP 0403 - Kulturwerkstatt	391.000 EUR	146.500 EUR
TEP 0404 - Volkshochschule	298.400 EUR	219.700 EUR
TEP 0405 - Musikschule	84.000 EUR	78.500 EUR
TEP 0406 - Stadtbibliothek	456.900 EUR	566.200 EUR
TEP 0407 - Museen und Galerien	296.600 EUR	450.700 EUR
TEP 0503 - Übergangsheime	2.144.900 EUR	2.102.200 EUR
TEP 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.628.600 EUR	2.829.400 EUR
TEP 0602 - Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	736.000 EUR	792.300 EUR
TEP 0603 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	140.200 EUR	150.900 EUR
TEP 0801 - Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen	1.061.600 EUR	1.070.500 EUR
TEP 1301 - Öffentliches Grün	6.800 EUR	4.900 EUR
TEP 1305 - Friedhöfe	332.400 EUR	239.500 EUR
TEP 1503 - Wirtschaft und Tourismus (betr. Kammerspiele)	125.300 EUR	223.800 EUR
TEP 1503 - Wirtschaft und Tourismus (betr. Paderhalle/Schützenhalle)	264.200 EUR	142.200 EUR
TEP 1503 - Wirtschaft und Tourismus (betr. Gastst. Fischteiche)	-15.000 EUR	-18.200 EUR
	32.606.400 EUR	28.825.400 EUR
<i>b) den Aufwendungen für nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude <u>und</u> den GMP selbst (werden nicht auf andere Teilergebnispläne verteilt)</i>	14.371.800 EUR	15.114.000 EUR
<i>c) der Weiterleitung von Zuwendungen aus der Bildungspauschale (konsumtiv) zur Finanzierung von</i>		
- Mieten für Schulen	1.064.000 EUR	956.800 EUR
- Mieten für Kindergärten, HOTs u. Jugendtreffes	304.800 EUR	385.000 EUR
- Zinsaufwendungen	137.400 EUR	171.300 EUR
	1.506.200 EUR	1.513.100 EUR
<i>d) der Weiterleitung von Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln für konsumtive Maßnahmen (hier: Abrissarbeiten Gebäude Am Abdinghof, Bewirtschaftung durch Referat 601)</i>	0 EUR	206.800 EUR
Summe a - d	48.484.400 EUR	45.659.300 EUR
An dieser Stelle erfolgt eine nachrichtliche Darstellung der städtischen Transferleistung im Wirtschaftsplan Gebäudemanagement Paderborn (dort im Teilplan Gebäudemanagement unter der Kontengruppe 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Diese setzt sich zusammen aus:		
<i>a) dem Anteil der o. g. Transferleistung im TEP 0113 Gebäudemanagement</i>	48.484.400 EUR	45.659.300 EUR
<i>b) zuzüglich der in den Teilplänen "Gebührenhaushalte" der Stadt Paderborn direkt als Aufwendungen gezeigte Transferleistungen an den GMP (für kalkulatorische Abschreibungen)</i>		
- im TEP 0210 - Rettungsdienst	41.600 EUR	39.600 EUR
- im TEP 0503 - Übergangsheime	147.300 EUR	146.800 EUR
- im TEP 1305 - Friedhöfe	142.900 EUR	159.000 EUR
	331.800 EUR	345.400 EUR


**Teilplan
Gebäudemanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>		
c) abzüglich der in den Teilplänen des Wirtschaftsplans Gebäudemanagement Paderborn direkt als Erträge gezeigte Anteile der Bildungspauschale (jeweils unter Kontengruppe 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen)				
- im TEP Schulen (Mieten)	-1.064.000 EUR	-956.800 EUR		
- im TEP Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs (Mieten)	-304.800 EUR	-385.000 EUR		
- im TEP Gebäudemanagement (Zinsen)	-137.400 EUR	-171.300 EUR		
	<u>-1.506.200 EUR</u>	<u>-1.513.100 EUR</u>		
d) abzüglich der Weiterleitung von Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln für konsumtive Maßnahmen (im Wirtschaftsplang Gebäudemanagement Paderborn, Teilplan Verwaltungsgebäude veranschlagte Zuweisungen vom Land)	0 EUR	-206.800 EUR		
Saldo a - d	47.310.000 EUR	44.284.800 EUR		
Nr. 15 Transferaufwendungen				
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	20.000 EUR	0 EUR		
Maßnahmenplan 2023 "Klimaneutralität 2035": Ausbau Schulprojekt Klimaschutz				
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>Ansatz 2027</u>
Aufwendungen für investive Transferleistungen				
a) Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (Kulturwerkstatt, Erweiterung)	1.312.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
b) Anteil der Bildungspauschale	1.977.200 EUR	3.381.100 EUR	2.640.200 EUR	2.250.200 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	1.774.700 EUR	2.891.000 EUR	2.715.900 EUR	3.130.700 EUR
Summe a bis d	6.063.900 EUR	7.272.100 EUR	6.356.100 EUR	6.380.900 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:

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Paderborn

Produkt 120401

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentliches Interesse Sommerreinigung in %	18	18	18	18	18	18
Öffentliches Interesse Winterwartung in %	33	33	32	32	32	32
Durchgereinigte Strecken in m	23.014	22.005	20.438	20.438	20.438	20.438
Kostenanteile Öffentliches Interesse in EUR	678.610,81	674.000	685.825	685.825	685.825	685.825


**Teilergebnisplan
Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1204

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.825,00	329.200	348.000	357.000	366.000	375.000
10	= Ordentliche Erträge	281.825,00	329.200	348.000	357.000	366.000	375.000
11	- Personalaufwendungen	135.048,00	139.300	168.300	172.400	176.700	181.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	975.459,79	876.100	887.000	887.000	887.000	887.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.110.748,94	1.015.400	1.055.300	1.059.400	1.063.700	1.068.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-828.923,94	-686.200	-707.300	-702.400	-697.700	-693.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-828.923,94	-686.200	-707.300	-702.400	-697.700	-693.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-828.923,94	-686.200	-707.300	-702.400	-697.700	-693.200
29	= Teilergebnis	-828.923,94	-686.200	-707.300	-702.400	-697.700	-693.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-828.923,94	-686.200	-707.300	-702.400	-697.700	-693.200


**Teilplan
Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1204

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2023Ansatz 2024
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 Betriebsatzung wahrnimmt. Der ASP stellt jährlich für die originären Aufgaben einen Wirtschaftsplan auf, der die notwendigen Kosten zur Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren enthält. Die Stadt Paderborn erstattet dem ASP die Straßenreinigungsgebühr für das "öffentliche Interesse" an der Straßenreinigung - aufgeteilt nach Sommerreinigung und Winterdienst. Hinzu kommt der Anteil für die sog. "durchgereinigten Strecken" (s. u. Sachkonto 523500).

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

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

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

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

738.100 EUR

758.000 EUR

Kostenbeteiligung Winterdienst

100.000 EUR

114.000 EUR

Kostenbeteiligung Winterdienst STEB

38.000 EUR

15.000 EUR

876.100 EUR**887.000 EUR**
Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Wirtschaftliche Betätigungen**

Produkt 150301

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Verkehrsvereine	3	3	3	3	3	3
Anzahl Beteiligungen an GmbH's	11	11	9	9	9	9


**Teilergebnisplan
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.237,86	186.000	188.300	178.800	107.100	37.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231.283,42	1.188.900	1.174.200	1.204.000	1.234.000	1.265.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.143.563,00	8.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
10	= Ordentliche Erträge	10.516.084,28	9.874.900	10.362.500	10.382.800	10.341.100	10.302.500
11	- Personalaufwendungen	621.643,59	189.600	335.200	446.300	350.200	365.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	53.349,48	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.112.762,15	17.945.600	16.853.400	19.701.900	21.004.500	19.866.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.511,33	1.011.900	1.020.700	1.052.100	1.004.800	943.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.882.327,94	19.170.100	18.232.300	21.223.300	22.382.500	21.198.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.366.243,66	-9.295.200	-7.869.800	-10.840.500	-12.041.400	-10.895.800
19	+ Finanzerträge	10.365.091,73	10.318.000	13.310.300	13.310.300	34.610.300	13.310.300
21	= Finanzergebnis	10.365.091,73	10.318.000	13.310.300	13.310.300	34.610.300	13.310.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.998.848,07	1.022.800	5.440.500	2.469.800	22.568.900	2.414.500
23	+ Außerordentliche Erträge	28.885,41	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	28.885,41	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	1.998.848,07	1.022.800	5.440.500	2.469.800	22.568.900	2.414.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.201,91	374.500	347.800	128.600	178.500	209.400
29	= Teilergebnis	1.902.646,16	648.300	5.092.700	2.341.200	22.390.400	2.205.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.902.646,16	648.300	5.092.700	2.341.200	22.390.400	2.205.100
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	388.914,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	388.914,00	0	0	0	0	0


**Teilfinanzplan A
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	48.000	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	18.000,00	48.000	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	10.000.723,25	13.000.000	6.600.000	0	8.000.000	6.000.000	6.000.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	190.500,00	2.492.500	695.000	440.000	515.400	25.000	25.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	10.191.223,25	15.692.500	7.295.000	440.000	8.515.400	6.025.000	6.025.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.173.223,25	-15.644.500	-7.295.000	-440.000	-8.515.400	-6.025.000	-6.025.000

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan B
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
159920402 Kapitalverstärkung STEB	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
179920401 Investitionszuweisung SLG	-25.000,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
28 - Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
199960503 Hof- und Fassadenprogramm - ISEK	-12.000,00	-32.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	48.000	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	80.000	0	0	0	0	0
209920501 Zuschuss Empfangsgebäude Hauptbahnhof Paderborn	0,00	-1.900.000	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.900.000	0	0	0	0	0
209967704 Klimaschutzfonds 2020 STEB	-78.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	78.000,00	0	0	0	0	0	0
219967701 Klimaschutzfonds 2021 Bäderbetriebe	0,00	-200.000	-400.000	-440.000	-490.400	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	400.000	440.000	490.400 (-440.000)	0	0
219967702 Klimaschutzfonds 2021 SLG	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	0	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	-8.000.000,00	-10.500.000	-100.000	0	0	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	8.000.000,00	10.500.000	100.000	0	0	0	0
229920402 Kapitaleinlage Wasserwerke Paderborn GmbH	-723,25	0	0	0	0	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	723,25	0	0	0	0	0	0
229967702 Klimaschutzfonds 2022 Bäderbetriebe	-37.500,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	37.500,00	0	0	0	0	0	0
239920401 Einlage PKB / Wärmeservice GmbH Paderborn	0,00	-2.500.000	0	0	0	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
239967702 Klimaschutzfonds 2023 Bäderbetr. E-Bike-Ladestat.	0,00	-12.500	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
239967703 Klimaschutzfonds 2023 STEB (Optimi. Flockenfilter)	0,00	-225.000	-225.000	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	225.000	225.000	0	0	0	0
249920401 Kapitalverstärkung WWE	0,00	0	-6.000.000	0	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
27 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
249920402 Einlage PKB / Windkraft	0,00	0	-500.000	0	-2.000.000	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	500.000	0	2.000.000	0	0
249967701 Klimaschutzfonds 2024 Bäderbetriebe	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.191.223,25	-15.692.500	-7.295.000	-440.000	-8.515.400	-6.025.000	-6.025.000
Gesamtsumme Einzahlungen	18.000,00	48.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.173.223,25	-15.644.500	-7.295.000	-440.000	-8.515.400	-6.025.000	-6.025.000


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Auflösung PRAP aus Zuwendungen		
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (Fassadenprogramm/Bundeszuwendung)	1.200 EUR	1.900 EUR
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (Fassadenprogramm/Landeszuwendung)	10.400 EUR	9.000 EUR
Konjunkturpaket (u. a. Bürgerhäuser)	99.400 EUR	99.400 EUR
Investitionspauschale (u. A. SLG, <i>Innovations-GmbH</i>)	62.400 EUR	65.400 EUR
Klimaschutzfonds Anteil Dritte	12.600 EUR	12.600 EUR
	186.000 EUR	188.300 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
Verwaltungskostenerstattungen STEB	946.000 EUR	657.600 EUR
Verwaltungskostenerstattungen BSP	141.900 EUR	516.600 EUR
Personalkostenerstattung BSP (ab 2024 in den VKEs enthalten)	101.000 EUR	0 EUR
	1.188.900 EUR	1.174.200 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuweisungen an Gemeinden/GV		
Personalzuschuss für einen/eine Archäologen*in u. Volontär*in Naturdenkmale	138.000 EUR	140.000 EUR
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
Gesellschaftereinlage Theater Paderborn Westfälische Kammerspiele GmbH	3.596.800 EUR	3.836.400 EUR
Gesellschaftereinlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.078.800 EUR	1.296.200 EUR
Gesellschaftereinlage PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	1.901.000 EUR	1.677.500 EUR
Gesellschaftereinlage Schloßpark und Lippesee GmbH	772.500 EUR	847.700 EUR
Gesellschaftereinlage Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	300.000 EUR	225.000 EUR
Verlustabdeckung PKB	8.174.500 EUR	4.500.000 EUR
Verlustabdeckung Bäderbetrieb der Stadt Paderborn	800.000 EUR	3.200.000 EUR
Maßnahmenplan 2023 "Klimaneutralität 2035" Energieanalyse Sonderbauwerke STEB	15.000 EUR	0 EUR
	16.638.600 EUR	15.582.800 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Verbraucherzentrale	213.000 EUR	201.300 EUR
Verkehrsverein Paderborn e. V.	517.000 EUR	550.000 EUR
Verkehrsvereine Schloß Neuhaus und Elsen	7.000 EUR	7.300 EUR
Zuschuss Bürgerhaus Elsen	12.000 EUR	12.000 EUR
Zuschuss Kulturscheune Benhausen	10.000 EUR	10.000 EUR
Zuschüsse an Dritte nach dem Eckpunktepapier (u. a. Bürgerhäuser)	200.000 EUR	150.000 EUR
Kreativquartier Alanbrooke-Gelände	200.000 EUR	200.000 EUR
Studienfonds OWL	10.000 EUR	0 EUR
	1.169.000 EUR	1.130.600 EUR


**Teilplan
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Beiträge			
Imagekampagne Paderborn überzeugt e. V.	168.000 EUR	168.000 EUR	
Betriebliche Steuern			
Gewinnausschüttung der Sparkasse Paderborn	172.800 EUR	221.600 EUR	
Aufwendungen für investive Transferleistungen			
Investitionszuweisung Paderhalle	165.000 EUR	160.000 EUR	
Investitionszuweisung Schützenhalle	132.500 EUR	140.000 EUR	
	297.500 EUR	300.000 EUR	
Aufwendungen für investive Transferleistung - Auflösung ARAP			
Investitionszuweisung SLG, Pfarramt St. Liborius, Bürgerhausverein SN, Innovations-GmbH, Hauptbahnhof	109.900 EUR	112.900 EUR	
Investitionszuweisung Fassadenprogramm	17.900 EUR	17.500 EUR	
Klimaschutzfonds, Weiterleitung an Dritte	146.400 EUR	101.300 EUR	
	274.200 EUR	231.700 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	7.642.300 EUR	
Erträge aus Beteiligungen	3.000 EUR	3.000 EUR	
Ausschüttung Sparkasse Paderborn	1.050.000 EUR	1.400.000 EUR	
	6.453.000 EUR	9.445.300 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen			
In dem Ansatz ist der Nachtrag Verlustausgleich der Stadtwerke GmbH (Rückstellung) enthalten, für den kein Aufwand zu berücksichtigen ist.	1.225.500 EUR	0 EUR	
Erläuterungen Investitionen:			
	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>VE 2024</u>
Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmenpläne "Klimaneutralität 2035" sind folgende Investitionen im Jahr 2024 vorgesehen:			
219967701 Klimaschutzfonds 2021 Bäderbetriebe	200.000 EUR	400.000 EUR	440.400 EUR
Nach Abschluss der Studie zur Wärmeversorgung im Rolandsbad wird voraussichtlich im Jahr 2024 mit der Maßnahme begonnen.			
239967703 Klimaschutzfonds 2023 STEB (Optimi. Flockenfilter)	225.000 EUR	225.000 EUR	0 EUR
Die Maßnahme hat sich auf das Jahr 2024 verschoben. Der Eigenanteil des STEB beträgt ebenfalls 225.000 EUR.			
249967701 Klimaschutzfonds 2024 Bäderbetriebe	0 EUR	45.000 EUR	0 EUR
Für die Beckenabdeckung des Rolandsbades werden 25.000 EUR und die Dämmung der Nebenräume sowie der Wohnung des Residenzbades 20.000 EUR bereitgestellt. Der Eigenanteil der Bäderbetriebe beträgt für die Beckenabdeckung ebenfalls 25.000 EUR und für die Dämmung des Residenzbades 80.000 EUR.			


Produktbeschreibung
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt 160101

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes

Kurzbeschreibung

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	7.300	7.300	7.500	7.600	7.700	7.800
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	51.910	51.910	52.046	52.146	52.246	52.346
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	920	900	1.050	1.050	1.050	1.050
Anzahl der Hundesteuerfälle	7.372	7.400	8.500	8.600	8.700	8.800
Anzahl der Wettbürosteuerfälle	6	6	0	0	0	0
Anzahl der Zweitwohnungssteuerfälle	1.635	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600


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

Produktgruppe 1601

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	242.341.919,34	236.156.600	252.911.700	260.274.500	270.271.400	280.680.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.557.730,68	93.404.100	94.285.700	98.680.200	104.997.100	108.390.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	547.532,01	969.600	531.800	531.800	531.800	531.800
10	= Ordentliche Erträge	326.447.182,03	330.530.300	347.729.200	359.486.500	375.800.300	389.602.200
15	- Transferaufwendungen	112.553.539,99	109.743.800	120.924.000	127.887.700	142.623.700	147.175.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.389.416,80	4.463.000	3.379.000	3.376.600	3.374.200	3.371.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.942.956,79	114.206.800	124.303.000	131.264.300	145.997.900	150.547.200
18	= Ordentliches Ergebnis	210.504.225,24	216.323.500	223.426.200	228.222.200	229.802.400	239.055.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	210.504.225,24	216.323.500	223.426.200	228.222.200	229.802.400	239.055.000
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	210.504.225,24	216.323.500	223.426.200	228.222.200	229.802.400	239.055.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	111.912,32	150.000	112.000	112.000	112.000	112.000
29	= Teilergebnis	210.616.137,56	216.473.500	223.538.200	228.334.200	229.914.400	239.167.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	210.616.137,56	216.473.500	228.538.200	233.334.200	234.914.400	244.167.000



Teilfinanzplan A
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktgruppe 1601

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.551.297,87	14.785.600	14.973.500	0	14.973.500	14.973.500	14.973.500
06	= Summe Investive Einzahlungen	13.551.297,87	14.785.600	14.973.500	0	14.973.500	14.973.500	14.973.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.551.297,87	14.785.600	14.973.500	0	14.973.500	14.973.500	14.973.500

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktgruppe 1601

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
999920001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.620.533,90 7.620.533,90	8.309.900 8.309.900	8.402.000 8.402.000	0 0	8.402.000 8.402.000	8.402.000 8.402.000	8.402.000 8.402.000
999940001 Bildungspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.416.666,97 5.416.666,97	5.909.300 5.909.300	5.998.500 5.998.500	0 0	5.998.500 5.998.500	5.998.500 5.998.500	5.998.500 5.998.500
999952001 Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.097,00 514.097,00	566.400 566.400	573.000 573.000	0 0	573.000 573.000	573.000 573.000	573.000 573.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	13.551.297,87	14.785.600	14.973.500	0	14.973.500	14.973.500	14.973.500
Gesamtsumme	13.551.297,87	14.785.600	14.973.500	0	14.973.500	14.973.500	14.973.500



Teilplan
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktgruppe 1601

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2023Ansatz 2024

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Allgemeine Zuweisungen vom Land

Zur Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen im Jahr 2022 hat die Stadt Paderborn einmalig vom Land NRW einen Betrag von 3.345.710,15 EUR erhalten.

Zuweisungen vom Land

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

1.170.800 EUR**1.172.700 EUR**

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Investive Transferleistungen

Krankenhausinvestitionspauschale

2.622.000 EUR**2.634.600 EUR**

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen



Produktbeschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160201

Stadt Paderborn

Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Organisationseinheit	Amt für Finanzen
Verantwortlich	Herr Mönikes
Kurzbeschreibung	Verwaltung des städtischen Schuldenstandes inländischer Banken
Erläuterung	Ein Kennzahlenset zur wirtschaftlichen Lage der Stadt Paderborn findet sich im Vorbericht.


**Teilergebnisplan
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.048,25	88.900	1.579.700	2.072.700	2.065.700	2.158.800
10	= Ordentliche Erträge	117.048,25	88.900	1.579.700	2.072.700	2.065.700	2.158.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.352,38	19.500	21.500	21.500	21.500	21.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.352,38	19.500	21.500	21.500	21.500	21.300
18	= Ordentliches Ergebnis	95.695,87	69.400	1.558.200	2.051.200	2.044.200	2.137.500
19	+ Finanzerträge	832.719,48	1.153.200	1.988.100	2.784.800	2.688.800	2.808.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.242.220,51	3.010.000	6.560.000	9.645.000	11.070.000	11.790.000
21	= Finanzergebnis	-409.501,03	-1.856.800	-4.571.900	-6.860.200	-8.381.200	-8.981.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.805,16	-1.787.400	-3.013.700	-4.809.000	-6.337.000	-6.843.900
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	138.800	138.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	-138.800	-138.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-313.805,16	-1.787.400	-3.013.700	-4.809.000	-6.475.800	-6.982.700
29	= Teilergebnis	-313.805,16	-1.787.400	-3.013.700	-4.809.000	-6.475.800	-6.982.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-313.805,16	-1.787.400	-3.013.700	-4.809.000	-6.475.800	-6.982.700



Teilfinanzplan A
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.415.373,94	4.736.000	5.336.000	0	6.559.000	7.597.500	8.111.200
06	= Summe Investive Einzahlungen	3.415.373,94	4.736.000	5.336.000	0	6.559.000	7.597.500	8.111.200
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000,00	16.811.000	3.560.000	0	18.560.000	2.060.000	8.060.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	6.000.000,00	16.811.000	3.560.000	0	18.560.000	2.060.000	8.060.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.584.626,06	-12.075.000	1.776.000	0	-12.001.000	5.537.500	51.200

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
139920401 Erwerb Anteile E.ON 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	764.789,48 764.789,48	764.800 764.800	764.800 764.800	0 0	764.800 764.800	764.800 764.800	764.800 764.800
159920403 Umwandlung Kassenkredit 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	526.322,52 526.322,52	526.400 526.400	526.400 526.400	0 0	526.400 526.400	526.400 526.400	526.400 526.400
169920002 Umwandlung Kassenkredit GMP 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	374.031,40 374.031,40	374.100 374.100	374.100 374.100	0 0	374.100 374.100	374.100 374.100	374.100 374.100
999920003 Ausleihungen an das GMP 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.608.719,25 1.391.280,75 4.000.000,00	-6.166.000 2.085.000 8.251.000	2.344.000 2.344.000 0	0 0 0	2.352.000 2.352.000 0	2.361.000 2.361.000 0	2.370.000 2.370.000 0
999920005 Ausleihungen an Tochtergesellschaften 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.700.000,00 300.000,00 2.000.000,00	-5.200.000 800.000 6.000.000	-2.260.500 1.239.500 3.500.000	0 0 0	-16.073.000 2.427.000 18.500.000	1.452.000 3.452.000 2.000.000	-4.048.000 3.952.000 8.000.000
999920099 Ausleihungen, sonstige 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	58.949,79 58.949,79 0,00	-2.374.300 185.700 2.560.000	27.200 87.200 60.000	0 0 0	54.700 114.700 60.000	59.200 119.200 60.000	63.900 123.900 60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000.000,00	-16.811.000	-3.560.000	0	-18.560.000	-2.060.000	-8.060.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.415.373,94	4.736.000	5.336.000	0	6.559.000	7.597.500	8.111.200
Gesamtsumme	-2.584.626,06	-12.075.000	1.776.000	0	-12.001.000	5.537.500	51.200



Teilplan
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999920005 Ausleihungen an Tochtergesellschaften

An dieser Stelle werden die von den Tochtergesellschaften (u. a. PaderSprinter GmbH) benötigten Kredite zur Investitionsfinanzierung gezeigt. Die Kredite werden über den städtischen Haushalt aufgenommen und an die Gesellschaften weitergereicht.

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

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

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 2024


Produktbeschreibung
Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf

Produkt 011201

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

Verantwortlich Frau Kemper

Kurzbeschreibung An- und Verkauf von Grundstücken

Zielgruppen

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke	21	70	50	40	25	55
Gesamtfläche der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke in m ²	21479	35.000	50000	40000	30.000	30.000
Anzahl der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke	5	10	8	5	5	5
Gesamtfläche der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke in m ²	13612	16500	12000	55.000	20.000	15.000
Vertragsnebenkosten in %	8	8	8	8	8	8
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken in EUR	13.487.982,98	12.100.000	12.500.000	26.400.000	26.400.000	1.500.000
Auszahlungen aus dem Kauf von Grundstücken in EUR	5.861.631,51	6.000.000	75.000.000	6.500.000	6.000.000	6.000.000


Produktbeschreibung
Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter Grundstücke

Produkt 011202

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

Verantwortlich Frau Kemper

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

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der vergebenen Erbaugrundstücke	242	245	240	235	230	225
Anzahl der erhaltenen Erbaugrundstücke	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Ver- und Anpachtungen	675	690	690	680	680	670
Erträge aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen	911.223,65	861.000	956.000	966.000	966.000	966.000
Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen	538.115,69	570.000	525.000	530.000	530.000	530.000


**Teilergebnisplan
Grundstücksmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.166,58	301.600	8.400	8.400	8.400	8.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.667,50	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.312,14	861.000	956.000	966.000	966.000	966.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,23	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.107.318,93	2.803.500	2.905.100	6.105.100	12.505.100	305.100
10	= Ordentliche Erträge	10.033.837,38	3.982.100	3.879.500	7.089.500	13.489.500	1.289.500
11	- Personalaufwendungen	969.490,17	800.200	929.900	1.042.800	989.100	1.019.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	241.783,12	90.300	265.000	1.747.000	1.813.000	1.820.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.157,44	30.500	41.100	41.100	41.100	41.100
15	- Transferaufwendungen	5.039,10	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.927,83	657.600	572.800	535.100	535.000	535.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.900.397,66	1.583.700	1.813.900	3.371.100	3.383.300	3.421.000
18	= Ordentliches Ergebnis	8.133.439,72	2.398.400	2.065.600	3.718.400	10.106.200	-2.131.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.083,19	366.700	259.700	259.700	259.700	259.700
21	= Finanzergebnis	-333.083,19	-366.700	-259.700	-259.700	-259.700	-259.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.800.356,53	2.031.700	1.805.900	3.458.700	9.846.500	-2.391.200
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	7.800.356,53	2.031.700	1.805.900	3.458.700	9.846.500	-2.391.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.797,16	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29	= Teilergebnis	7.690.559,37	1.881.700	1.695.900	3.348.700	9.736.500	-2.501.200
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	25.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.690.559,37	1.906.700	1.695.900	3.348.700	9.736.500	-2.501.200
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	771.137,54	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	54.251,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	716.886,54	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan A
Grundstücksmanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.765,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.483.298,98	9.300.000	9.600.000	0	20.300.000	13.900.000	1.200.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.943.919,00	2.800.000	2.900.000	0	6.100.000	12.500.000	300.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	13.487.982,98	12.100.000	12.500.000	0	26.400.000	26.400.000	1.500.000
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.258.247,32	6.050.000	75.150.000	1.000.000	6.860.000	8.717.000	12.789.500
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.124,30	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	6.268.371,62	6.050.000	75.150.000	1.000.000	6.860.000	8.717.000	12.789.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.219.611,36	6.050.000	-62.650.000	-1.000.000	19.540.000	17.683.000	-11.289.500

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan B
Grundstücksmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
199923001 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-219.639,66 219.639,66	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
199923002 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-187.100,45 187.100,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
230823601 Waldkamp, Abbruch/Baufeldfreimachung (GMP) 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	-50.000 50.000	0 0	0 0	-20.000 20.000	-115.000 115.000	-2.212.500 2.212.500
230823602 Waldkamp, Abbruch/Baufeldfreimachung (StA 67) 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-20.000 20.000	-115.000 115.000	-2.212.500 2.212.500
249923001 Zukunftsquartier, Abbruch/Baufeldfreimachung (GMP) 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0 0	-75.000 75.000	0 0	-160.000 160.000	-1.243.500 1.243.500	-1.182.200 1.182.200
249923002 Zukunftsquartier, Abbruch/Baufeldfreimachung (67) 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0 0	-75.000 75.000	0 0	-160.000 160.000	-1.243.500 1.243.500	-1.182.300 1.182.300
999923001 Grundstücksveräußerungen -23- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Veräußerung von Sachanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	13.487.982,98 60.765,00 1.483.298,98 11.943.919,00	12.100.000 0 9.300.000 2.800.000	12.500.000 0 9.600.000 2.900.000	0 0 0 0	26.400.000 0 20.300.000 6.100.000	26.400.000 0 13.900.000 12.500.000	1.500.000 0 1.200.000 300.000
999923401 Grunderwerb -23- 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.861.631,51 5.851.507,21 10.124,30	-6.000.000 6.000.000 0	-75.000.000 75.000.000 0	-1.000.000 1.000.000 0	-6.500.000 6.500.000 0 (-1.000.000)	-6.000.000 6.000.000 0 0	-6.000.000 6.000.000 0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.268.371,62	-6.050.000	-75.150.000	-1.000.000	-6.860.000	-8.717.000	-12.789.500
Gesamtsumme Einzahlungen	13.487.982,98	12.100.000	12.500.000	0	26.400.000	26.400.000	1.500.000
Gesamtsumme	7.219.611,36	6.050.000	-62.650.000	-1.000.000	19.540.000	17.683.000	-11.289.500


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Pacht für Plakatsäulen	125.000 EUR	125.000 EUR
Grundstückspachten/Erbbauzinsen	729.850 EUR	825.000 EUR
Eigenjagdpachten	6.150 EUR	6.000 EUR
	861.000 EUR	956.000 EUR
Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge		
Verkauf Grundstücke		
Werden Grundstücke des Umlaufvermögens veräußert, so stellt nur der über den Buchwert hinaus gehende Verkäufererlös Ertrag dar. Insgesamt handelt es sich bei den Verkäufererlöse um investive Einzahlungen bei der Investitionsnummer "999923001 Grundstücksveräußerungen - 23 -". Diese Ansätze unterliegen jährlichen Schwankungen in Abhängigkeit der zum Verkauf vorhandenen Grundstücke.	2.800.000 EUR	2.900.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Nach dem geplanten Ankauf von Konversionsflächen werden zur Finanzierung der damit verbundenen Folgekosten ab 2024 zusätzliche Mittel benötigt. Auf Basis einer ersten vorsichtigen Schätzung werden 2024 ca. 210.000 EUR benötigt.	29.000 EUR	220.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Pachtzahlungen, Erbbauzinsen	551.900 EUR	506.900 EUR
Nutzungsentgelt Schloßpark und Lippesee Gesellschaft mbH	18.100 EUR	18.100 EUR
	570.000 EUR	525.000 EUR
Aufwendungen für investive Transferleistungen	0 EUR	40.000 EUR
Zuschuss für den Bau einer Buswendeschleife		
Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche		
Zinsanteil Verrentung von Grundstückskaufpreisen	366.700 EUR	259.700 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Wohnraumsicherung und -versorgung**

Produkt 100601

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

Verantwortlich Frau Kemper

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
- Gesetz zur Stärkung des Wohnungswesens in Nordrhein-Westfalen (WohnStG)
- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der geförderten Mietwohnungen im Bestand	4453	4.290	4.200	3.900	3.400	3.200
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungs-scheine	1.111	1.300	1.200	1200	1200	1200
Anzahl der belegten Wohnungen	356	527	335	311	272	256
Anzahl der Anfragen und Beratungsgespräche bei den geförderten Mietwohnungen	24	25	30	30	30	30
Anzahl der geförderten Wohneinheiten	19	250	260	260	260	260

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 2021 zu 2022 von 4.527 WE auf 4.453 WE vermindert.

Zum 31.12.2022 befanden sich 2.591 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 260 WE um dem weiteren Rückgang entgegenzuwirken. Nach Förderungen von 77 WE in 2021 sind in 2022 nur 19 WE gefördert worden. Zu rechnen ist in diesem Jahr mit der Förderung der WGP mit rd. 270 WE. Aktuell erfolgt eine erhöhte Förderanfrage zu weiteren Neubauprojekten, eine konkrete Antragstellung bleibt abzuwarten (Stand 05/23). Die Planzahlen berücksichtigen das bekannte Bindungsende von Wohnungen in der Nachwirkungsfrist, nicht jedoch noch nicht bekannte Fertigstellungen von Neubauten.

Die Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungs-scheine 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.


**Teilergebnisplan
Wohnraumsicherung und -versorgung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.425,00	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	862,81	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.369,20	13.100	19.100	19.100	19.100	19.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.662,01	23.100	30.100	30.100	30.100	30.100
11	- Personalaufwendungen	196.089,71	150.000	171.400	206.600	184.300	190.600
15	- Transferaufwendungen	3.946,79	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.551,93	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.588,43	203.100	188.700	223.900	201.600	207.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.926,42	-180.000	-158.600	-193.800	-171.500	-177.800
19	+ Finanzerträge	348,43	300	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis	348,43	300	300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.577,99	-179.700	-158.300	-193.500	-171.200	-177.500
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-206.577,99	-179.700	-158.300	-193.500	-171.200	-177.500
29	= Teilergebnis	-206.577,99	-179.700	-158.300	-193.500	-171.200	-177.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-206.577,99	-179.700	-158.300	-193.500	-171.200	-177.500



Teilfinanzplan A
Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.301,80	11.200	11.800	0	11.800	11.800	11.800
06	= Summe Investive Einzahlungen	31.301,80	11.200	11.800	0	11.800	11.800	11.800
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	31.301,80	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
999923002 Wohnungsbaudarlehen	23.581,06	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	23.581,06	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
999923003 Bedienstendarlehen	7.720,74	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.720,74	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	31.301,80	11.200	11.800	0	11.800	11.800	11.800
Gesamtsumme	31.301,80	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
aktuell keine Änderung durch vorzeitige oder planmäßige Darlehensrückzahlungen zu erwarten	900 EUR	900 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. Durch eine Erhöhung des Betrages von 2,60 Euro auf 3,90 Euro pro Wohnung ergibt sich insgesamt eine Erhöhung.	13.100 EUR	19.100 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Als Konsolidierungsvorschlag wird der Ansatz von 50.000 EUR auf 15.000 EUR gekürzt.	50.000 EUR	15.000 EUR
Finanzerträge		
Nr. 19 Finanzerträge		
Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen		
aktuell keine Änderung der Zinserträge zu erwarten	300 EUR	300 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Nr. 5 Sonstige Investitionseinzahlungen		
Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter		
Tilgung städtischer Bedienstetendarlehen	10.000 EUR	10.000 EUR
Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	1.200 EUR	1.800 EUR
	11.200 EUR	11.800 EUR
Nr. 12 Sonstige Investitionsauszahlungen		
Gewährung von Ausleihungen		
Wohnungsbaudarlehen an städtische Bedienstete	10.000 EUR	10.000 EUR

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung
Zentraler Bau- und Betriebshof

Produkt 011601

Stadt Paderborn

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit ASP

Verantwortlich Herr Dr. Regener

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

Zielgruppen - Technische Ämter

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

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Zentraler Bau- und Betriebshof**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.499,56	9.500	13.700	13.100	13.100	13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.233,46	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.191,64	996.700	872.100	883.000	894.000	905.000
10	= Ordentliche Erträge	704.924,66	1.023.200	903.800	914.100	925.100	936.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	263.261,09	687.000	694.800	226.400	221.600	216.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	427.880,12	543.500	399.800	162.700	171.700	171.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.141,21	1.230.500	1.094.600	389.100	393.300	387.900
18	= Ordentliches Ergebnis	13.783,45	-207.300	-190.800	525.000	531.800	548.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.783,45	-207.300	-190.800	525.000	531.800	548.200
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	13.783,45	-207.300	-190.800	525.000	531.800	548.200
29	= Teilergebnis	13.783,45	-207.300	-190.800	525.000	531.800	548.200
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	25.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.783,45	-182.300	-190.800	525.000	531.800	548.200
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,51	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-0,51	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan A
Zentraler Bau- und Betriebshof

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	75.000	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	30.000,00	75.000	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	205.608,56	0	310.000	0	50.000	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640.424,79	213.500	195.000	0	150.500	161.500	172.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.000	8.000	0	9.000	10.000	11.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	846.033,35	220.500	513.000	0	209.500	171.500	183.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-816.033,35	-145.500	-513.000	0	-209.500	-171.500	-183.500

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Zentraler Bau- und Betriebshof

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude	-212.442,67	0	-310.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	205.608,56	0	310.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.834,11	0	0	0	0	0	0
199970401 Umsetzung E-Mobilität / Ladeinfrastruktur ZBB	0,00	-75.000	-110.000	0	-120.000	-130.000	-140.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	110.000	0	120.000	130.000	140.000
219970701 Klimaschutzfonds 2021 Zentraler Bau- u Betriebshof	-550.493,76	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550.493,76	0	0	0	0	0	0
229967105 Billigkeitsrichtlinie 2022, E-Lastenräder ASP	30.000,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof	-83.096,92	-70.500	-93.000	0	-89.500	-41.500	-43.500
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.096,92	63.500	85.000	0	30.500	31.500	32.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.000	8.000	0	9.000	10.000	11.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-846.033,35	-220.500	-513.000	0	-209.500	-171.500	-183.500
Gesamtsumme Einzahlungen	30.000,00	75.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-816.033,35	-145.500	-513.000	0	-209.500	-171.500	-183.500


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Verkauf		
Kantinenverkauf	17.000 EUR	18.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		
Mietzahlung des ASP, STEB, GMP	575.000 EUR	450.000 EUR
Verwaltungskostenerstattungen vom ASP	421.700 EUR	422.100 EUR
	996.700 EUR	872.100 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Bauliche Unterhaltung		
Laufende Instandsetzung ZBB	225.000 EUR	274.500 EUR
Lüftungstechnik Sanitärräume und Kantinenbereich	450.000 EUR	405.000 EUR
	675.000 EUR	679.500 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Kantineneinkauf	12.000 EUR	15.300 EUR
<p>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.</p>		

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bau- und Betriebshof		
Neu- und Ersatzbeschaffung Inventar	63.500 EUR	60.000 EUR
Hebebühne (KFZ-Werkstatt)	0 EUR	25.000 EUR
Neu- und Ersatzbeschaffung EDV-Software	7.000 EUR	8.000 EUR
	70.500 EUR	93.000 EUR

Haushaltsplan 2024

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**


Dezernat III

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

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 2024

	Produktbeschreibung Bürgerservice	Produkt 020401
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	Zentrale und abschließende Bearbeitung verschiedener Dienstleistungen Aufgabengruppe A: Abholen fertiggestellter Ausweisdokumente Aufgabengruppe B: Melderegisterbescheinigungen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte Aufgabengruppe C: Übrige Leistungen	
Zielgruppen	Einwohner*innen	
Auftragsgrundlage(n)	Verschiedene rechtliche Bestimmungen	


**Produktbeschreibung
Meldeangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Produkt 020402

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Einwohner- und Standesamt

Verantwortlich Herr Zelder

Kurzbeschreibung Führung des Melderegisters

Zielgruppen Einwohner*innen

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


**Produktbeschreibung
Ausweisdokumente**

Stadt Paderborn

Produkt 020403

Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt
Verantwortlich	Herr Zelder
Kurzbeschreibung	Erstellung von Identitätsdokumenten
Zielgruppen	Einwohner*innen mit deutscher Staatsangehörigkeit
Auftragsgrundlage(n)	<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 - Einbürgerungen
 - Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Zielgruppen - Ausländische Einwohner*innen
 - Staatenlose
 - Deutsche Staatsangehörige, ggf. mit mehreren Staatsangehörigkeiten

Auftragsgrundlage(n) - Staatsangehörigkeitsgesetz
 - Andere gesetzliche Bestimmungen



Produktbeschreibung
Namensangelegenheiten/Sonstige Beurkundungen

Produkt 020406

Stadt Paderborn

Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt
Verantwortlich	Herr Zelder
Kurzbeschreibung	Durchführung von Namensänderungen Überprüfung ausländischer Urkunden Beurkundung von Vaterschaften
Zielgruppen	- Einwohner*innen mit deutscher Staatsangehörigkeit - Staatenlose
Auftragsgrundlage(n)	- Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen - Bundesvertriebenengesetz - Einführungsgesetz zum BGB


**Produktbeschreibung
Ehesachen**

Stadt Paderborn

Produkt 020407

Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt
Verantwortlich	Herr Zelder
Kurzbeschreibung	Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
Zielgruppen	Gesamte Bevölkerung
Auftragsgrundlage(n)	Verschiedene personenstandsrechtliche Bestimmungen



Produktbeschreibung
Geburten- und Sterberegister

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461,03	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.851.215,83	1.495.500	1.736.400	1.736.400	1.736.400	1.736.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.845,89	100	70.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.078,95	21.200	32.000	32.000	32.000	32.000
10	= Ordentliche Erträge	1.890.601,70	1.516.900	1.838.400	1.768.400	1.768.400	1.768.400
11	- Personalaufwendungen	2.954.261,73	2.980.200	3.369.600	3.797.400	3.570.900	3.679.900
12	- Versorgungsaufwendungen	79.063,06	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	957.953,49	758.800	916.800	916.800	916.800	916.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.516,25	3.200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	94.570,44	124.800	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.540,20	28.600	30.200	29.600	30.100	30.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.106.905,17	3.895.600	4.436.600	4.863.800	4.637.800	4.746.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.216.303,47	-2.378.700	-2.598.200	-3.095.400	-2.869.400	-2.978.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.216.303,47	-2.378.700	-2.598.200	-3.095.400	-2.869.400	-2.978.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.216.303,47	-2.378.700	-2.598.200	-3.095.400	-2.869.400	-2.978.400
29	= Teilergebnis	-2.216.303,47	-2.378.700	-2.598.200	-3.095.400	-2.869.400	-2.978.400
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	50.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.216.303,47	-2.328.700	-2.598.200	-3.095.400	-2.869.400	-2.978.400



Teilplan
Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0204

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren		
Ausstellung von Personalausweisen	438.000 EUR	500.000 EUR
Ausstellung von Reisepässen	388.000 EUR	500.000 EUR
Speed Capture Terminal (Anfertigung biometrischer Fotos)	0 EUR	17.000 EUR
Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Beglaubigungen	230.000 EUR	220.000 EUR
Ausstellung von Geburts- und Sterbeurkunden	140.000 EUR	150.000 EUR
Eheschließungen	120.000 EUR	120.000 EUR
Meldergisterauskünfte	100.000 EUR	85.000 EUR
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	70.000 EUR	135.000 EUR
Namensangelegenheiten	8.000 EUR	8.000 EUR
eID-Karten EU-Bürger	800 EUR	700 EUR
Fundangelegenheiten	700 EUR	700 EUR
	1.495.500 EUR	1.736.400 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Lieferung Personalausweise	330.000 EUR	400.000 EUR
Lieferung Reisepässe	320.000 EUR	400.000 EUR
Tierarzt Fundtiere	2.000 EUR	2.500 EUR
Reinigung (Eheschließungen Schloss Neuhaus)	2.000 EUR	2.000 EUR
eID-Karten EU-Bürger	600 EUR	500 EUR
	654.600 EUR	805.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Zuschuss Tierheim	124.800 EUR	120.000 EUR
(Der Zuschuss an das Tierheim beträgt insgesamt 135.000 EUR; ein Anteil von 15.000 EUR ist auf dem Sachkonto 524110 - Steuern und Gebühren veranschlagt)		

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen



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 2024


**Teilergebnisplan
Wahlen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0207

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.510,33	0	130.000	240.000	0	140.000
10	= Ordentliche Erträge	380.510,33	0	130.000	240.000	0	140.000
11	- Personalaufwendungen	135.432,95	0	135.100	154.600	143.500	148.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.099,94	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	85.778,09	0	98.500	219.000	0	104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.622,77	0	2.100	1.700	300	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.033,04	1.000	146.800	291.900	0	153.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.966,79	1.000	382.500	667.200	143.800	405.300
18	= Ordentliches Ergebnis	81.543,54	-1.000	-252.500	-427.200	-143.800	-265.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.543,54	-1.000	-252.500	-427.200	-143.800	-265.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	81.543,54	-1.000	-252.500	-427.200	-143.800	-265.300
29	= Teilergebnis	81.543,54	-1.000	-252.500	-427.200	-143.800	-265.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	81.543,54	-1.000	-252.500	-427.200	-143.800	-265.300


**Teilplan
Wahlen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0207

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

2024: Europawahl
 2025: Kommunalwahl und Bundestagswahl
 2027: Landtagswahl

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Bund		
Pauschale Kostenerstattung durch den Bund je Wahlberechtigten	0 EUR	130.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Zweckverbände		
Erstattungen an die OWL-IT für den Versand der Wahlbenachrichtigungen	0 EUR	70.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Wahlmaterial wie Kombiwahlscheine, Wahlumschläge Briefwahl	0 EUR	25.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		
Erfrischungsgelder Wahlvorstände	0 EUR	55.000 EUR
Porto		
Versand der Briefwahlunterlagen	0 EUR	75.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024


**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl externer Vorgänge (Gerichtsverfahren)	136	160	165	170	175	180
Anzahl interner Vorgänge (schriftliche Gutachten und Stellungnahmen, Widerspr.)	471	500	510	520	530	540
Anzahl der veröffentlichten Satzungen	16	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Versicherungsschadenfälle	354	370	380	390	400	410

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Recht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0111

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357,50	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.810,49	191.000	205.000	205.000	205.000	205.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.804,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	241.972,96	196.200	210.200	210.200	210.200	210.200
11	- Personalaufwendungen	679.240,31	618.200	730.000	877.000	782.800	809.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	463.360,12	434.500	423.000	450.000	447.000	444.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312.430,35	2.451.000	2.487.200	2.489.700	2.489.700	2.489.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.455.030,78	3.503.700	3.640.200	3.816.700	3.719.500	3.743.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.213.057,82	-3.307.500	-3.430.000	-3.606.500	-3.509.300	-3.533.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.213.057,82	-3.307.500	-3.430.000	-3.606.500	-3.509.300	-3.533.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.213.057,82	-3.307.500	-3.430.000	-3.606.500	-3.509.300	-3.533.100
29	= Teilergebnis	-3.213.057,82	-3.307.500	-3.430.000	-3.606.500	-3.509.300	-3.533.100
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	50.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.213.057,82	-3.257.500	-3.430.000	-3.606.500	-3.509.300	-3.533.100

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

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen		
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den ASP	82.200 EUR	90.200 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch die WFG	2.100 EUR	2.100 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den STEB	45.000 EUR	48.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den BSP	5.500 EUR	5.500 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den GMP	44.500 EUR	47.200 EUR
	179.300 EUR	193.000 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.	10.000 EUR	10.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Kfz-Versicherung		
Die KFZ-Versicherungsbeiträge für die 301 Fahrzeuge (ohne Eigenbetriebe) im Bestand und Neuanmeldungen im laufenden Jahr sind mit 302.500 Euro kalkuliert. Bei der Kalkulation für 2024 wurde eine eventuelle Prämienhöhung in Höhe von 5% berücksichtigt. Darüber hinaus wurde ein Betrag in Höhe von 7.600 Euro für die Versicherung von Neufahrzeugen eingeplant. Für das Jahr 2024 sind Ersatzbeschaffungen in größerem Umfang im Bereich Feuerschutz und Rettungsdienst vorgesehen.	284.000 EUR	302.500 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten	144.000 EUR	114.000 EUR
Rechtsschutz für städtische Bedienstete	5.000 EUR	5.000 EUR
Schiedsamt	1.000 EUR	1.000 EUR
	150.000 EUR	120.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonst. Versicherungsbeiträge		
Gesetzliche Unfallversicherung	1.850.000 EUR	1.850.000 EUR
Haftpflichtversicherung	337.000 EUR	355.000 EUR
Rechtsschutzversicherung	8.000 EUR	8.000 EUR
Eigenschadenversicherung	67.000 EUR	67.000 EUR


**Teilplan
Recht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0111

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Elektronikversicherung (Defibrillatoren etc.)	5.200 EUR	9.500 EUR
Ausstellungsversicherung	3.500 EUR	3.500 EUR
Unfallversicherung für Mandatsträger	1.200 EUR	1.200 EUR
Unfallversicherung für die Feuerwehr	3.800 EUR	3.800 EUR
Inventar-, Schlüsselverlust- und Waldbrandversicherung	140.000 EUR	161.000 EUR
Elektronikversicherung (Verkehrsüberwachungsgeräte etc.)	8.600 EUR	11.700 EUR
Neue Versicherungen, Summenerhöhungen im lfd. Jahr, Reserven	7.300 EUR	1.000 EUR
	2.431.600 EUR	2.471.700 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

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 2024


**Produktbeschreibung
Allgemeine Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produkt 020101

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich Herr Josephs

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einweisungen nach PsychKG	556	470	560	570	580	580
durchschnittliche Arbeitszeit in Stunden je Einweisungsfall	2	2	2	2	2	2
Maßnahmen Landesimmissionsschutzgesetz	99	170	130	130	130	130
Genehmigung und Anzeigen von Feuerwerken	10	25	25	25	25	25
Ordnungsbehördliche Bestattungen	77	70	80	80	80	80
Maßnahmen Landeshundegesetz	335	550	500	500	500	500
Maßnahmen bei Entschärfungen von Kampfmitteln	0	5	5	5	5	5
Koordinierung der Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen	34	30	40	50	50	50
Fallzahlen Bußgelder	43	50	50	50	50	50



Produktbeschreibung
Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten

Produkt 020102

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich Herr Josephs

Kurzbeschreibung Durchführung von allgemeinen Bußgeldverfahren

Zielgruppen Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Josephs

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften sowie einer Übernachtungsstelle

Zielgruppen Wohnungslose Menschen

Auftragsgrundlage(n) Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wohneinheiten gesamt	52	50	60	60	60	60
Einzelunterkünfte	34	45	45	45	45	45
Eingewiesene Personen	16	50	35	35	35	35
Anzahl der Zwangsräumungen (private Wohnungen)	73	85	90	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.041,71	0	11.100	10.400	8.600	8.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.326,69	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.033,47	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.573,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	223.975,44	129.000	166.100	165.400	163.600	163.600
11	- Personalaufwendungen	1.373.107,21	1.395.000	1.521.500	1.587.000	1.603.900	1.645.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	483.517,17	388.000	559.500	548.800	538.200	527.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.184,17	24.000	19.800	22.400	20.300	20.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.626,58	100.000	91.500	89.000	86.500	84.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.961.435,13	1.907.000	2.192.300	2.247.200	2.248.900	2.277.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.737.459,69	-1.778.000	-2.026.200	-2.081.800	-2.085.300	-2.113.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.737.459,69	-1.778.000	-2.026.200	-2.081.800	-2.085.300	-2.113.600
23	+ Außerordentliche Erträge	2.081,50	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.760,79	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-679,29	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.738.138,98	-1.778.000	-2.026.200	-2.081.800	-2.085.300	-2.113.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.727,45	429.100	569.500	343.400	339.500	335.600
29	= Teilergebnis	-2.139.866,43	-2.207.100	-2.595.700	-2.425.200	-2.424.800	-2.449.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.139.866,43	-2.207.100	-2.595.700	-2.425.200	-2.424.800	-2.449.200



Teilfinanzplan A
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0201

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.213,35	9.000	106.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	17.213,35	9.000	106.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.213,35	-9.000	-106.000	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	0,00	-9.000	-4.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	4.000	0	0	0	0
999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-17.213,35	0	-102.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.213,35	0	102.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.213,35	-9.000	-106.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-17.213,35	-9.000	-106.000	0	0	0	0



Teilplan
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0201

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren Landeshundegesetz, Landesimmissionsschutzgesetz etc.	20.000 EUR	16.000 EUR
Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	24.000 EUR	34.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von übrigen Bereichen	80.000 EUR	100.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an übrige Bereiche Personalkostenerstattung städt. Übernachtungsstelle (SKM) Kostenerstattungen Sterbefälle	200.000 EUR 10.000 EUR 210.000 EUR	200.000 EUR 5.000 EUR 205.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen PsychKG, Sterbefälle, Sicherheitsdienste etc. Kampfmittelfunde	127.500 EUR 15.000 EUR 142.500 EUR	307.300 EUR 14.400 EUR 321.700 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr) Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug für B.O.S.S. für Fundräder (2024 = Auszahlungsansatz für Verpflichtungsermächtigung aus 2023)	85.000 EUR
Übernahme eines Leasingfahrzeugs (VW Golf) für den Außendienst sowie für den Bereitschaftsdienst des Ordnungsamts	17.000 EUR
	102.000 EUR
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr) Beschaffung von 2x SAT-Telefonen	4.000 EUR


**Produktbeschreibung
Überwachung von Betrieben**

Stadt Paderborn

Produkt 020201

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich Herr Josephs

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Gewerbebetriebe	12.356	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
Fallzahlen Verwarnungen und Bußgelder	297	630	640	650	660	670
Fallzahlen Ermittlungen	2.631	3.700	3.750	3.800	3.850	3.900

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Gewerbewesen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0202

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.821,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.982,15	101.000	68.500	68.500	68.500	68.500
10	= Ordentliche Erträge	168.007,15	231.000	203.500	203.500	203.500	203.500
11	- Personalaufwendungen	506.464,69	472.300	500.600	578.500	538.400	555.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	10.027,96	6.000	6.800	6.500	6.200	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.879,69	28.200	29.600	28.400	27.200	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.372,34	506.500	537.000	613.400	571.800	587.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.365,19	-275.500	-333.500	-409.900	-368.300	-383.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.365,19	-275.500	-333.500	-409.900	-368.300	-383.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-355.365,19	-275.500	-333.500	-409.900	-368.300	-383.500
29	= Teilergebnis	-355.365,19	-275.500	-333.500	-409.900	-368.300	-383.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-355.365,19	-275.500	-333.500	-409.900	-368.300	-383.500



Teilplan
Gewerbewesen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0202

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren		
Gebühren allg. Gewerbeüberwachung (Gewerbean- u. Ummeldungen, Auskünfte etc.)	80.000 EUR	60.000 EUR
Gebühren für gewerberechtliche Erlaubnisse (Gaststätten, Spielhallen, Bewachung etc.)	50.000 EUR	75.000 EUR
	130.000 EUR	135.000 EUR
Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge		
Bußgelder		
Verwarnungs- u. Bußgelder allg. Gewerbeüberwachung	80.000 EUR	60.000 EUR
Verwarnungs- u. Bußgelder Gaststätten, Spielhallen, Bewachung	20.000 EUR	7.500 EUR
	100.000 EUR	67.500 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen


Produktbeschreibung
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Produkt 020301

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich Herr Josephs

Kurzbeschreibung Feststellung und Ahndung von Park- und Geschwindigkeitsverstößen

Zielgruppen - Straßenverkehrsteilnehmer*innen
 - Allgemeinheit

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fallzahlen ruhender Verkehr	73.708	97.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Fallzahlen fließender Verkehr	46.888	48.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Vollzeit)	13	13	14	14	14	14
Anzahl der Überwachungskräfte fließender Verkehr (Vollzeit)	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Aushilfen)	0	2	0	0	0	0


Produktbeschreibung
Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produkt 020302

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich Herr Josephs

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Parkausweise Bewohner*innen	2.706	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sondernutzungserlaubnisse	716	750	750	750	750	750
Verkehrsanordnungen Baustellen	1.841	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Ausnahmegenehmigungen	2.181	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.521,95	11.300	500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.762,65	760.000	700.000	700.000	700.000	700.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.027,08	26.000	33.500	33.500	33.500	33.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.984.476,76	3.300.000	4.301.500	4.301.500	4.351.500	4.351.500
10	= Ordentliche Erträge	4.542.788,44	4.097.300	5.035.500	5.035.000	5.085.000	5.085.000
11	- Personalaufwendungen	1.969.905,21	1.749.600	2.470.600	2.619.800	2.612.300	2.681.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	324.900,40	237.500	302.500	296.200	289.900	283.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.187,94	50.800	75.400	74.900	74.900	68.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.357,35	47.000	62.700	60.500	58.300	56.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.456.350,90	2.084.900	2.911.200	3.051.400	3.035.400	3.089.700
18	= Ordentliches Ergebnis	2.086.437,54	2.012.400	2.124.300	1.983.600	2.049.600	1.995.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.086.437,54	2.012.400	2.124.300	1.983.600	2.049.600	1.995.300
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	2.086.437,54	2.012.400	2.124.300	1.983.600	2.049.600	1.995.300
29	= Teilergebnis	2.086.437,54	2.012.400	2.124.300	1.983.600	2.049.600	1.995.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.086.437,54	2.012.400	2.124.300	1.983.600	2.049.600	1.995.300


Teilfinanzplan A
Verkehrsangelegenheiten

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.538,02	280.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	170.538,02	280.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-170.538,02	-280.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Verkehrsangelegenheiten

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlage -32-	-536,33	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	536,33	0	0	0	0	0	0
229932401 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage B68 / B64	-170.001,69	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.001,69	0	0	0	0	0	0
239932401 Beschaffung Radaranhänger	0,00	-280.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	280.000	0	0	0	0	0
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-170.538,02	-280.000	-10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-170.538,02	-280.000	-10.000	0	0	0	0



Teilplan
Verkehrsangelegenheiten

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren		
Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen	560.000 EUR	450.000 EUR
Benutzungsgebühren		
Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen (Sondernutzung)	200.000 EUR	250.000 EUR
Nr- 7 Sonstige ordentliche Erträge		
Bußgelder		
Verwarnungs- u. Bußgelder ruhender Verkehr	1.700.000 EUR	1.800.000 EUR
Verwarnungs- u. Bußgelder fließender Verkehr	1.600.000 EUR	2.500.000 EUR
	3.300.000 EUR	4.300.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Zweckverbände		
Portokosten Verwarnungen und Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	90.000 EUR	110.000 EUR
Portokosten Verwarnungen und Bußgeldbescheide fließender Verkehr	85.000 EUR	120.000 EUR
	175.000 EUR	230.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)

Übernahme eines Leasingfahrzeugs (VW UP) zur Sicherstellung von Kontrollen (insbesondere in den Außenbereichen).

10.000 EUR



Produktbeschreibung
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produkt 020501

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich Herr Josephs

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
- Verpflichtungserklärungen

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Drittstaatsangehörige	16.390	13.500	16.000	16.000	15.000	15.000
EU Ausländer*innen	5.855	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
Asylbewerber*innen (unter Drittstaatsangehörigen)	250	400	350	150	300	300
Fallzahlen Bußgelder	15	40	40	30	30	30
Verpflichtungserklärungen *			2.100	2.100	2.100	2.100

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.
* Die Aufgabe wird seit 2023 durch das Ordnungsamt erledigt (zuvor Einwohneramt).


**Teilergebnisplan
Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0205

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.997,61	320.000	448.000	448.000	448.000	448.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,12	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.528,41	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	447.759,14	325.000	650.000	450.000	450.000	450.000
11	- Personalaufwendungen	1.244.825,53	1.260.400	1.128.500	1.294.500	1.212.000	1.249.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	339.842,34	268.000	507.500	301.300	295.200	289.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.823,38	11.000	16.500	15.800	15.100	14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.596.491,25	1.539.400	1.652.500	1.611.600	1.522.300	1.552.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.148.732,11	-1.214.400	-1.002.500	-1.161.600	-1.072.300	-1.102.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.148.732,11	-1.214.400	-1.002.500	-1.161.600	-1.072.300	-1.102.900
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.148.732,11	-1.214.400	-1.002.500	-1.161.600	-1.072.300	-1.102.900
29	= Teilergebnis	-1.148.732,11	-1.214.400	-1.002.500	-1.161.600	-1.072.300	-1.102.900
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	50.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.148.732,11	-1.164.400	-1.002.500	-1.161.600	-1.072.300	-1.102.900



Teilfinanzplan A
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0205

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	287.400	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	0	287.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-287.400	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0205

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
249932401 Digitalisierung Ausländerbehörde	0,00	0	-287.400	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	287.400	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-287.400	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-287.400	0	0	0	0



Teilplan
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0205

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Die Stadt Paderborn hat bereits im Dezember 2023 Mittel in Höhe von 487.377,09 EUR als fachbezogene Pauschale zur Finanzierung von Ausgaben für die Digitalisierung der Ausländerbehörde erhalten (der Bund stellt den Ländern nach Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 10. Mai 2023 hierfür 1 Milliarde EUR bereit, die Länder leiten die Mittel an die Kommunen weiter). Von der Gesamtsumme sollen 200.000 EUR für Aufwendungen (konsumtiv) verwendet werden, demgegenüber werden Erträge von 200.000 EUR veranschlagt, um die Finanzierung entsprechend abzubilden. Die Mittel sind gemäß des Zuwendungsbescheids bis zum 31.12.2024 zu verwenden.	0 EUR	200.000 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren		
Verwaltungsgebühren Ausländerabteilung (insb. elektronische Aufenthaltstitel)	320.000 EUR	448.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Lieferung von elektronischen Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen etc.	250.000 EUR	300.000 EUR
Digitalisierung Ausländerbehörde (Anteil konsumtiv)	0 EUR	200.000 EUR
	250.000 EUR	500.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

249932401 Digitalisierung Ausländerbehörde

Aus der fachbezogenen Pauschale zur Finanzierung von Ausgaben für die Digitalisierung der Ausländerbehörde (vgl. Zuweisungen vom Land) wird ein Anteil von 287.400 EUR (gerundet) für Investitionen in 2024 bereitgestellt.

287.400 EUR

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

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 2024

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produkt 040101

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Kulturamt

Verantwortlich Herr Zindel

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Veranstaltungen für das städtische Konzert, - und Theaterprogramm	60	60	60	60	56	59
(ehemals Bewirtschaftungsplan Kultur)						
Besucher*innen	19.800	20.000	17000	16000	18.000	18.000
Anzahl der Sonderveranstaltungen (Paderkultour, Libori, Performance u. a.)	38	40	38	37	38	38
Besucher*innen	48.000	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Kommunale Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.019,27	41.700	44.600	41.700	43.500	41.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.113,89	238.000	278.000	277.000	278.000	277.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280,23	0	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	719,13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263.132,52	279.700	328.200	324.300	327.100	323.600
11	- Personalaufwendungen	413.042,61	207.500	257.900	283.200	272.700	280.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	688.495,02	777.500	747.900	682.900	747.900	682.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.455,57	6.500	8.400	8.600	8.300	7.500
15	- Transferaufwendungen	2.100,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.916,64	283.500	284.900	284.900	284.900	284.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.323.009,84	1.283.800	1.307.900	1.268.400	1.322.600	1.264.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.059.877,32	-1.004.100	-979.700	-944.100	-995.500	-941.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.059.877,32	-1.004.100	-979.700	-944.100	-995.500	-941.100
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.059.877,32	-1.004.100	-979.700	-944.100	-995.500	-941.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.027,15	46.000	70.000	75.300	74.300	73.500
29	= Teilergebnis	-1.100.904,47	-1.050.100	-1.049.700	-1.019.400	-1.069.800	-1.014.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.100.904,47	-1.050.100	-1.049.700	-1.019.400	-1.069.800	-1.014.600


Teilfinanzplan A
Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.404,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	8.404,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.404,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000


Teilfinanzplan B
Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)	-8.404,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.404,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.404,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-8.404,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



Teilplan
Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Künstlermesse Performance	100.000 EUR	100.000 EUR
Erweiterung Performance Kabarett / Musik	0 EUR	25.000 EUR
Platz der Kleinen Künste	98.000 EUR	98.000 EUR
Fassadenfestival (2-Jahres-Rhythmus, findet 2024 statt)	70.000 EUR	50.000 EUR
PaderKultour	48.500 EUR	48.500 EUR
Internationales Fest der Begegnung	42.500 EUR	42.500 EUR
Künstlersozialabgabe und Social Media	28.500 EUR	28.500 EUR
Padernacht (2-Jahres-Rhythmus, findet 2025 statt)	28.000 EUR	0 EUR
Literaturtage	17.000 EUR	0 EUR
Partnerschaftsfest	15.000 EUR	15.000 EUR
Paderborner Kultur-Heimspiel	25.000 EUR	0 EUR

Erträge:

Künstlermesse Performance	24.000 EUR	27.000 EUR
Platz der Kleinen Künste	10.500 EUR	9.000 EUR
Internationales Fest der Begegnung	6.500 EUR	6.500 EUR
PaderKultour	5.000 EUR	3.500 EUR
Paderborner Kultur-Heimspiel	4.000 EUR	0 EUR
Padernacht	4.000 EUR	0 EUR
Literaturtage	2.000 EUR	0 EUR

Städtisches Konzert- und Theaterprogramm für die Spielzeit 2023/2024

Ratsbeschluss vom 21.06.2023

Erträge:

Sinfoniekonzerte	141.500 EUR	161.300 EUR
Musiktheater	47.100 EUR	57.300 EUR
Kammerkonzerte	16.400 EUR	21.300 EUR
Tanz OWL	11.500 EUR	11.500 EUR
Schülerkonzerte	8.100 EUR	8.100 EUR
Puppenspielwochen	8.000 EUR	8.000 EUR
Jugendprogramm/ Sonstige Veranstaltungen	5.000 EUR	18.300 EUR
Weltmusik	3.900 EUR	4.200 EUR
	241.500 EUR	290.000 EUR

Aufwendungen:

Sinfoniekonzerte	200.900 EUR	204.000 EUR
Musiktheater	114.200 EUR	122.600 EUR
GEMA-Gebühren, Werbung, Gestaltung und Druck Kultur-Prisma	65.800 EUR	67.000 EUR
Schülerkonzerte	40.300 EUR	39.300 EUR
Kammerkonzerte	34.500 EUR	31.500 EUR
Puppenspielwochen	32.000 EUR	28.000 EUR
Tanz OWL	24.000 EUR	21.500 EUR
Weltmusik	14.800 EUR	10.400 EUR
Jugendprogramm	12.800 EUR	8.800 EUR
Stadtmuseum	7.800 EUR	0 EUR
	547.100 EUR	533.100 EUR



**Teilplan
Kommunale Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

<u>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
erwartete Fördermittel und Zuschüsse für verschiedene Veranstaltungen des Kulturamtes (z. B. seitens des Kultursekretariats Gütersloh)	33.000 EUR	33.000 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Eintrittsgelder (erwartete Mehreinnahmen bei Sinfonie- und Kammerkonzerten)	233.500 EUR	277.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Verbrauchsmaterial und Kleingeräte für alle Veranstaltungen	24.300 EUR	24.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Wegfall verschiedener Veranstaltungen bzw. Durchführung im 2-Jahres-Rhythmus	744.500 EUR	711.600 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Gebühren		
im wesentlichen GEMA-Gebühren für Veranstaltungen des Kulturamtes	31.000 EUR	31.000 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Werbemaßnahmen in diversen Publikationen, Anzeigen, Social Media etc.	22.000 EUR	22.000 EUR
Druck und Vervielfältigung		
Flyer und Druckerzeugnisse als Werbung für Veranstaltungen	24.700 EUR	24.700 EUR
Bewirtung und Repräsentation		
Künstlerbewirtungen lt. Verträgen, Steigerung aufgrund allg. Preissteigerung	18.400 EUR	20.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
999941402 Beschaffungen -41- (Veranstaltungen)		
Ersatzbeschaffungen	6.000 EUR	6.000 EUR

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Kulturförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.289,18	139.300	60.100	60.100	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.670,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.973,33	147.300	68.100	68.100	68.000	68.000
11	- Personalaufwendungen	165.019,34	79.100	71.900	76.900	75.900	78.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	81.427,31	151.900	49.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.047,86	2.000	4.500	4.500	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen	982.944,94	988.600	784.600	784.600	784.600	784.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.987,71	272.000	313.900	313.900	313.900	313.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.510.427,16	1.493.600	1.223.900	1.219.900	1.218.500	1.220.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.449.453,83	-1.346.300	-1.155.800	-1.151.800	-1.150.500	-1.152.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.449.453,83	-1.346.300	-1.155.800	-1.151.800	-1.150.500	-1.152.700
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.449.453,83	-1.346.300	-1.155.800	-1.151.800	-1.150.500	-1.152.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.432,88	168.700	256.400	276.000	272.600	269.300
29	= Teilergebnis	-1.599.886,71	-1.515.000	-1.412.200	-1.427.800	-1.423.100	-1.422.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.599.886,71	-1.515.000	-1.412.200	-1.427.800	-1.423.100	-1.422.000

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan A
Kulturförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	17.000,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan B
Kulturförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
200841401 Einrichtung Freilichtbühne Schloß Neuhaus	-17.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.000,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.000,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-17.000,00	0	0	0	0	0	0


Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Projekt Kulturstrolche		
Aufwendungen	15.200 EUR	15.200 EUR
Zuweisungen des Landes	7.200 EUR	7.200 EUR
Projekt Kulturrucksack		
Aufwendungen	42.000 EUR	42.000 EUR
Zuweisungen des Landes	30.000 EUR	30.000 EUR
Projekt Nacht der Jugendkulturen		
Aufwendungen	4.000 EUR	4.000 EUR
Zuweisungen des Landes	2.000 EUR	2.000 EUR
Projekt Jugendkultur (Dein Ding)		
Aufwendungen	2.000 EUR	2.000 EUR
Zuweisungen des Landes	1.500 EUR	1.500 EUR
Tanzprojekt Durchdrehen		
Aufwendungen	4.000 EUR	4.000 EUR
Zuweisungen des Landes	3.600 EUR	3.600 EUR
Kurzfilmtage OWL		
Aufwendungen (Umsetzung nur bei Zuschussgewährung)	60.000 EUR	10.000 EUR
Zuweisungen des Landes	50.000 EUR	9.100 EUR

Für die Verleihung der Kulturadel 2024 werden Aufwendungen von 3.000 € etatisiert

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
erwartete Zuweisungen für Fördermaßnahmen des Kulturamtes (siehe oben "Maßnahmen")	139.300 EUR	60.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Honorare (Erhöhter Ansatz in 2023 aufgrund Förderung "Wasserakademie", in 2024 nicht veranschlagt)	125.500 EUR	47.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an private Unternehmen		
Heinz Nixdorf MuseumsForum	470.000 EUR	470.000 EUR
Gesellschaftereinlage Landestheater Detmold	90.000 EUR	90.000 EUR
	560.000 EUR	560.000 EUR


**Teilplan
Kulturförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Die Kuppel e.V. für Kuppelfest	110.000 EUR	0 EUR
Anteilsfinanzierung Festival Drums & Percussion 2024 / 2025	65.000 EUR	0 EUR
Kunstverein	47.000 EUR	47.000 EUR
Veranstaltungen für Studierende	45.000 EUR	19.000 EUR
gem. Kulturförderrichtlinien/Netzwerk Kultur	39.024 EUR	40.000 EUR
Werbegemeinschaft für Frühlingsfest	23.000 EUR	28.000 EUR
Brass Movement	20.000 EUR	0 EUR
Lektora GmbH (Sprich Dich aus)	8.000 EUR	8.000 EUR
Zuschüsse für diverse Veranstaltungen im laufenden Jahr	7.000 EUR	5.000 EUR
Ateliersgemeinschaft (Raum für Kunst)	6.600 EUR	6.600 EUR
Amalthea-Theater	6.000 EUR	6.000 EUR
Kaiserpfalz	5.113 EUR	0 EUR
Projekt "Offene Ateliers"	5.000 EUR	4.000 EUR
Paderborner Kreaturen e.V. (Projekt "KulturGesellin/KulturGeselle")	5.000 EUR	5.000 EUR
Heimatpreis	5.000 EUR	5.000 EUR
Philharmonische Gesellschaft	4.346 EUR	4.000 EUR
Schule für Musik	4.346 EUR	4.000 EUR
Städtischer Musikverein	4.128 EUR	4.000 EUR
Sonderveranstaltungen/Konzerte	3.912 EUR	0 EUR
Seniorenzeitschrift "Die Brücke"	3.579 EUR	3.500 EUR
Heimatzeitschrift "Die Warte"	3.579 EUR	3.500 EUR
Freilichtbühne Schloss Neuhaus	2.172 EUR	2.000 EUR
Evang.-Lutherische Kirchengemeinde	1.630 EUR	0 EUR
Sinfonieorchester Paderborn	1.088 EUR	1.000 EUR
Kirchenmusik im Dom/Metropolitankapitel	1.087 EUR	0 EUR
Naturwissenschaftlicher Verein	511 EUR	500 EUR
Verein für Geschichte an der Universität Paderborn (Stadtschreiber*in)	500 EUR	0 EUR
Förderverein "Historisches Paderborn e.V."	500 EUR	500 EUR
Verein für Geschichte und Altertumskunde	485 EUR	485 EUR
Jugend tanzt	0 EUR	27.500 EUR
	428.600 EUR	224.600 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beiträge

Nordwestdeutsche Philharmonie	253.283 EUR	286.981 EUR
Kultursekretariat	12.520 EUR	12.522 EUR
Universitätsgesellschaft Paderborn	511 EUR	511 EUR
Theaterfreunde Paderborn e. V.	255 EUR	255 EUR
Westfälischer Heimatbund	131 EUR	131 EUR
	266.700 EUR	300.400 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Museen und Galerien**

Stadt Paderborn

Produkt 040701

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Kulturamt

Verantwortlich Herr Zindel

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Wechselausstellungen	12	14	12	10	10	15
Anzahl der Besucher*innen	30.944	35.000	35.000	35000	35000	40.000

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Museen und Galerien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.529,52	37.200	23.200	22.900	34.700	44.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.048,80	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	822,05	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.400,37	94.200	88.800	88.500	100.300	110.400
11	- Personalaufwendungen	1.323.199,81	1.494.800	1.909.200	1.998.700	2.009.900	2.062.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	276.672,13	350.700	237.200	237.600	238.100	236.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.514,70	221.500	159.500	172.900	210.500	230.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.440,86	75.700	72.500	72.500	72.500	72.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.864.827,50	2.146.500	2.378.400	2.481.700	2.531.000	2.601.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.723.427,13	-2.052.300	-2.289.600	-2.393.200	-2.430.700	-2.491.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.723.427,13	-2.052.300	-2.289.600	-2.393.200	-2.430.700	-2.491.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.723.427,13	-2.052.300	-2.289.600	-2.393.200	-2.430.700	-2.491.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.397,18	296.600	450.700	485.000	479.100	473.400
29	= Teilergebnis	-1.987.824,31	-2.348.900	-2.740.300	-2.878.200	-2.909.800	-2.964.700
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	50.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.987.824,31	-2.298.900	-2.740.300	-2.878.200	-2.909.800	-2.964.700
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	219,69	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-219,69	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan A
Museen und Galerien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	50.000	0	0	50.000	220.000	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	2.000,00	50.000	0	0	50.000	220.000	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.181,96	450.000	250.000	200.000	240.000	790.000	40.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	22.181,96	450.000	250.000	200.000	240.000	790.000	40.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.181,96	-400.000	-250.000	-200.000	-190.000	-570.000	-40.000

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Museen und Galerien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
210841201 Neukonzeption Naturkundemuseum	0,00	-300.000	-150.000	-200.000	-150.000	-530.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	220.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	350.000	150.000	200.000	200.000 (-200.000)	750.000 0	0 0
230441401 Dokumentation Alanbrooke-Kaserne	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-	-9.916,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.916,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	-10.265,96	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.265,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
999941410 Restaurierungen von Kunstgegenständen -41-	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.181,96	-450.000	-250.000	-200.000	-240.000	-790.000	-40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.000,00	50.000	0	0	50.000	220.000	0
Gesamtsumme	-20.181,96	-400.000	-250.000	-200.000	-190.000	-570.000	-40.000



Teilplan
Museen und Galerien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Umsetzungen aus Produkt "Kommunale Veranstaltungen":		
Museumsnacht	21.000 EUR	21.000 EUR
Partnerschaftsveranstaltungen mit kulturellem Schwerpunkt		
Ausstellung im Gewölbesaal	12.500 EUR	0 EUR
Sommerakademie		
Aufwendungen	25.000 EUR	25.000 EUR
Erträge	17.000 EUR	17.000 EUR

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
z. B. museumstechnisches Material	91.600 EUR	71.900 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Kürzungen aufgrund Einschränkungen bei Ausstellungen, Inventarisierungen etc.	248.300 EUR	143.200 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Gebühren		
GEMA-Gebühren für Ausstellungen und Veranstaltungen	10.900 EUR	1.000 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
z. B. Werbeanzeigen, Webseitengestaltung	21.500 EUR	21.500 EUR
Sonstige Versicherungsbeiträge		
Ausstellungen und Veranstaltungen	20.000 EUR	20.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

210841201 Neukonzeption Naturkundemuseum

In den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 ist die Neukonzeptionierung des Naturkundemuseums vorgesehen.

Bei Gesamtkosten von 1.100.000 EUR wird ein Landeszuschuss in Höhe von 270.000 EUR aus Mitteln der Kulturförderung erwartet.

Der Wirtschaftsplan des GMP enthält weitere Kosten für erforderliche bauliche Maßnahmen.

Hinweis: Aufgrund von Verzögerungen werden die Gesamtkosten von 1.100.000 EUR in 2024 bis 2026 neu veranschlagt.

230441401 Dokumentation Alanbrooke-Kaserne

Im HH-Jahr 2024 soll ein Dokumentationszentrum in den ehem. Gebäuden der Alanbrooke-Kaserne entstehen.

Hierfür sind 60.000 EUR für die Einrichtung und Ausstattung des neuen musealen Raums vorgesehen.

Der Ansatz für 2023 im Haushaltsplan 2023 i. H. v. 60.000 EUR wird in 2024 neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024


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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Musikschüler*innen insgesamt inkl. Doppelbelegungen	2.500	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
Anzahl der Musikschüler*innen insgesamt ohne Doppelbelegungen	2.308	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Anzahl der Musikschüler*innen in musikalischer Früh- und Grundausbildung	573	400	500	500	500	500
Anzahl der Instrumentalschüler*innen in Einzelunterricht	1.020	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Instrumentalschüler*innen im Gruppenunterricht	572	1.200	560	560	560	560
Anzahl der Instrumentalschüler*innen inkl. Doppelbelegung	1.592	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamtzahl der Unterrichtsveranstaltungen	1.631	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan 2024

	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Veranstaltungen im Berichtszeitraum	62	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Musikschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.797,16	112.400	105.400	81.900	49.000	49.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.677,02	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.320,00	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	938.794,18	968.900	1.012.700	989.200	956.300	956.300
11	- Personalaufwendungen	2.487.837,48	2.700.000	2.862.400	2.933.900	3.007.300	3.082.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	107.382,67	146.000	131.600	129.100	126.700	124.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372,75	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.852,55	86.000	77.100	76.300	75.600	74.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.725.445,45	2.932.100	3.071.200	3.139.400	3.209.700	3.281.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.786.651,27	-1.963.200	-2.058.500	-2.150.200	-2.253.400	-2.325.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.786.651,27	-1.963.200	-2.058.500	-2.150.200	-2.253.400	-2.325.600
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.786.651,27	-1.963.200	-2.058.500	-2.150.200	-2.253.400	-2.325.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.537,90	84.000	78.500	74.600	88.700	87.100
29	= Teilergebnis	-1.879.189,17	-2.047.200	-2.137.000	-2.224.800	-2.342.100	-2.412.700
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	25.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.879.189,17	-2.022.200	-2.137.000	-2.224.800	-2.342.100	-2.412.700

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan A
Musikschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.899,50	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	53.899,50	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.499,62	36.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	81.499,62	36.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.600,12	-36.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan B
Musikschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)	-27.600,12	-36.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.899,50	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.499,62	36.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-81.499,62	-36.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	53.899,50	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-27.600,12	-36.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Im Jahr 2024 wird wieder ein Kammermusikworkshop stattfinden.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Pauschale Stellenförderung aus der "Musikschuloffensive" des Landes NRW	56.400 EUR	56.400 EUR
"pro-Kopf-Pauschale"	19.500 EUR	19.000 EUR
	75.900 EUR	75.400 EUR
Zuwendungen für Festwerte		
Zuordnung eines Anteils der Investitionspauschale (Finanzierung der Aufwendungen für Festwerte bei der Investition 999944401)	36.500 EUR	29.000 EUR
Nr. 4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Entgelte für Unterricht	830.000 EUR	880.000 EUR
Entgelte für Entleihung von Musikinstrumenten	20.000 EUR	20.000 EUR
	850.000 EUR	900.000 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erlöse aus Veranstaltungen (Kartenverkauf)	2.000 EUR	2.900 EUR
Teilnahmegebühr (Workshops)	4.000 EUR	4.100 EUR
	6.000 EUR	7.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Honorare	120.000 EUR	108.000 EUR
Zuschuss zu musikalischen Workshops	8.000 EUR	6.000 EUR
	128.000 EUR	114.000 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung BuG		
Reparaturen und Überholungen diverser Instrumente	10.000 EUR	10.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Miete Veranstaltungsräume	10.000 EUR	10.000 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Kopierlizenzen für Noten	12.800 EUR	12.700 EUR



Teilplan
Musikschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)

Restauration Flügel

20.000 EUR

20.000 EUR

diverse Instrumente

16.500 EUR

10.000 EUR

36.500 EUR

30.000 EUR

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

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 2024


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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der in das Zwischenarchiv übern. und Datenbank-erfassten Akten	13.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der bewerteten und nach Fristablauf vernichteten Akten	11.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produktbeschreibung
Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen

Produkt 040802

Stadt Paderborn

Fachausschuss	Kulturausschuss
Organisationseinheit	Stadt- und Kreisarchiv
Verantwortlich	Herr Grabe
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>(Die Zielgruppe ist nicht näher definierbar, da lt. Archivrecht jeder Mensch die Einsichtnahme in die Bestände öffentlicher Archive zusteht.)</p>
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Entsäuerte Archivalien in lfd. m	15,50	50	20	20	20	20
Anzahl der sonst. konservierten / restaurierten Archivalieneinheiten	524	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der konservierten / restaurierten Sammlungseinheiten	41	200	200	200	200	200
Anzahl der konservierten / restaurierten Bibliothekseinheiten	167	400	400	400	400	400
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Archivalieneinheiten	20.112	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Sammlungseinheiten	3.505	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anz. der in die Dienstbibliothek übern. und katalogisierten Bibliothekseinheiten	1.895	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der persönlichen Archivbenutzungen	741	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der schriftlichen Archivbenutzungen	1.894	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der telefonischen Archivbenutzungen	1.475	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl historischer Ausstellungen bzw. Mitwirkung daran	0	2	2	2	2	2
Anzahl der Archivführungen	24	15	15	15	15	15
Anz. orts- und regionalgesch. sowie archivfachlicher Publikationen	26	5	5	5	5	5
Anzahl der geführten Personen	168	250	200	200	200	200


**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beschaffungs- und Katalogisierungsvorgänge	1.459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Zahlungsvergänge	910	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Archiv**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.104,15	3.500	2.900	3.200	3.400	3.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.719,54	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,64	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.194,37	75.000	94.500	94.500	94.500	94.500
10	= Ordentliche Erträge	139.276,70	86.700	104.600	104.900	105.100	105.400
11	- Personalaufwendungen	454.897,61	469.800	452.700	488.800	479.900	493.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	139.844,74	65.000	52.400	51.700	50.800	50.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.685,66	9.100	7.000	7.200	7.500	8.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.468,11	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.896,12	558.400	526.400	562.000	552.500	566.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-479.619,42	-471.700	-421.800	-457.100	-447.400	-460.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479.619,42	-471.700	-421.800	-457.100	-447.400	-460.800
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-479.619,42	-471.700	-421.800	-457.100	-447.400	-460.800
29	= Teilergebnis	-479.619,42	-471.700	-421.800	-457.100	-447.400	-460.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-479.619,42	-471.700	-421.800	-457.100	-447.400	-460.800

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan A
Archiv**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.433,52	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
06	= Summe Investive Einzahlungen	9.433,52	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.503,89	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	35.503,89	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.070,37	-8.500	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan B
Archiv**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
999947401 Beschaffungen -47-	-26.070,37	-8.500	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.433,52	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.503,89	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.503,89	-8.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen	9.433,52	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Gesamtsumme	-26.070,37	-8.500	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900


**Teilplan
Archiv**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		
Erstattung Personalkosten vom Kreis Paderborn *	55.500 EUR	75.000 EUR
Erstattung Sachkosten vom Kreis Paderborn	19.500 EUR	19.500 EUR
<i>* ab 2023 erfolgt hier eine saldierte Darstellung der gegenseitigen Erstattungen der Personalkosten zwischen Stadt und Kreis Paderborn. In der Konsequenz ist hierzu kein Ansatz mehr auf dem Kto. Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände zu bilden.</i>	75.000 EUR	94.500 EUR
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Archivierungsmaterialien (Kartonagen, Schlauchheftungen)	21.300 EUR	15.000 EUR
Archivalienankäufe	9.000 EUR	9.000 EUR
	30.300 EUR	24.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Ausstellungsprojekt Paderborn-Bolton	2.500 EUR	2.500 EUR
Archivalienrestaurierung	5.000 EUR	2.200 EUR
Digitalisierung	25.200 EUR	22.700 EUR
	32.700 EUR	27.400 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999947401 Beschaffungen -47-		
Beschaffung Regalanlagen für Zwischenarchiv	0 EUR	7.000 EUR
Zuwendung des LWL für Beschaffung Regalanlagen	0 EUR	2.100 EUR

Haushaltsplan 2024

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 2024



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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Besucher*innen	30.000	35.000	35.000	55.000	65.000	70.000
Getränkeumsätze in %	57	55	55	60	65	70

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Besucher*innen	20.000	25.000	20.000	30.000	33.000	35.000
Getränkeumsätze in %	8	6,1	5	5	5	5

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Besucher*innen	5.000	6.000	6.000	15.000	20.000	25.000
Getränkeumsätze in %	35	38,9	40	35	30	25

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 2024


**Teilergebnisplan
Kulturwerkstatt**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,97	800	800	800	800	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.645,99	110.000	58.200	63.800	110.000	135.000
10	= Ordentliche Erträge	40.486,96	110.800	59.000	64.600	110.800	135.700
11	- Personalaufwendungen	631.659,24	730.200	774.000	808.900	814.900	836.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	41.482,37	180.300	127.800	135.600	143.300	138.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.549,66	53.400	11.200	37.000	66.600	75.600
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	6.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.039,99	29.900	23.900	26.700	25.500	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.731,26	999.800	936.900	1.008.200	1.050.300	1.073.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-691.244,30	-889.000	-877.900	-943.600	-939.500	-937.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-691.244,30	-889.000	-877.900	-943.600	-939.500	-937.500
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-691.244,30	-889.000	-877.900	-943.600	-939.500	-937.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.134,40	368.400	119.200	372.500	588.400	641.700
29	= Teilergebnis	-1.244.378,70	-1.257.400	-997.100	-1.316.100	-1.527.900	-1.579.200
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	25.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.244.378,70	-1.232.400	-997.100	-1.316.100	-1.527.900	-1.579.200

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan A
Kulturwerkstatt**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.017,05	317.500	85.900	0	445.900	165.300	22.900
13	= Summe Investive Auszahlungen	30.017,05	317.500	85.900	0	445.900	165.300	22.900
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.017,05	-317.500	-85.900	0	-445.900	-165.300	-22.900

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan B
Kulturwerkstatt**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)	-8.468,06	-100.500	-10.900	0	-60.900	-37.800	-5.900
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.468,06	100.500	10.900	0	60.900	37.800	5.900
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)	-21.393,09	-217.000	-75.000	0	-385.000	-127.500	-17.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.393,09	217.000	75.000	0	385.000	127.500	17.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.861,15	-317.500	-85.900	0	-445.900	-165.300	-22.900
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-29.861,15	-317.500	-85.900	0	-445.900	-165.300	-22.900


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Für das Haushaltjahr 2024 wird aufgrund der Umbaumaßnahmen, möglicher Teilschließungen sowie der Tätigkeit im Ausweichquartier sowohl im Bereich der Aufwendungen als auch der Erträge mit signifikanten Abweichungen zu den Vorjahresergebnissen kalkuliert.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Vermietung von Räumlichkeiten (aufgrund Umsatzsteuerpflicht gemäß § 2b Umsatzsteuergesetz erfolgt Veranschlagung netto)	10.000 EUR	12.500 EUR
Erträge aus Verkauf		
Getränkeumsätze (Betrieb gewerblicher Art Cafeteria: ab Haushaltsplan 2024 erfolgt Veranschlagung netto)	100.000 EUR	45.700 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Einkauf Getränke und Lebensmittel (Betrieb gewerblicher Art Cafeteria: ab Haushaltsplan 2024 erfolgt Veranschlagung netto)	63.500 EUR	30.300 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Beinhaltet die Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten, Erstellung von Flyern etc.	100.000 EUR	80.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Im Zuge des Umbaus innerhalb der Kulturwerkstatt im Zeitraum 2022 - 2025 werden größere, höhere und zusätzliche Räumlichkeiten geschaffen. Für diese Räume wird teilweise eine Erstausrüstung, teilweise Ergänzungsanschaffung benötigt.


999949401 Beschaffungen -49-(Cafeteria)

 (Betrieb gewerblicher Art Cafeteria: ab Haushaltsplan 2024 erfolgt Veranschlagung netto)

2024

Veranstaltungstechnik und Zubehör	6.700 EUR
Thekenausstattung	4.200 EUR
	10.900 EUR

2025

Veranstaltungstechnik und Zubehör	8.400 EUR
Thekenausstattung	21.000 EUR
Profikaffemaschine Haupttheke	6.300 EUR
Möblierung Außenbereich	12.600 EUR
Thekentechnik	12.600 EUR
	60.900 EUR

2026

Mobile Theke	12.600 EUR
Ersatzmöblierung Getränkelager/Leergut/Weinlager	10.500 EUR
Ausstattung Küche und Vorbereitung Veranstalter	14.700 EUR
	37.800 EUR

2027

Ersatz Profispülmaschine Theke OG	5.900 EUR
-----------------------------------	------------------

999949403 Beschaffung -49- (Kulturwerkstatt)

2024

Möblierung nach Umbau	25.000 EUR
Ausstattung Musikproberäume	25.000 EUR
Tische	25.000 EUR
	75.000 EUR

2025

Ausstattung Backstage	20.000 EUR
Ausstattung Werkstatt und Lagerräume	35.000 EUR
Bühnentechnische Ausrüstung VA-Bereiche	100.000 EUR
Scherenhubwagen	20.000 EUR
Theken VA-Bereich und OG	75.000 EUR
Nachrüstung Technik und Möblierung	95.000 EUR
Spiegelwände OG	25.000 EUR
Ausstattung Gruppenarbeitsraum Obergeschoss	5.000 EUR
Bühnenpodeste und Zubehör	10.000 EUR
	385.000 EUR

2026

Beamer großer Saal	25.000 EUR
Leinwand großer Saal	10.000 EUR
Möblierung Ergänzung	30.000 EUR
Einrichtung Ausstellungsbereich	7.500 EUR
Galeriebeleuchtungssystem	25.000 EUR
Vorhänge Tanzräume OG	30.000 EUR
	127.500 EUR

2027

Bühnentechnik	17.000 EUR
---------------	-------------------



Herausgeber:
Stadt Paderborn
Am Abdinghof 11
33098 Paderborn