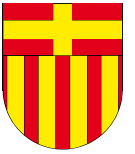


Stadt Paderborn



# Haushaltsplan 2023

## Teilpläne Dezernate I – III Band 2



# Haushaltsplan 2023

## Inhaltsverzeichnis

### Band II

<b>NKF-Produktplan nach Dezernaten (Dezernate I bis III)</b>	<b>5</b>
--	----------

#### Dezernat I

<b>Referat des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten</b>	<b>15</b>
• Verwaltungsführung	20
• Städtepartnerschaften	27
• Statistik	30
<b>Haupt- und Personalamt</b>	<b>33</b>
• Politische Gremien	36
• Beschäftigtenvertretung	39
• Zentrale Dienste	47
• Personalmanagement	54
• Gesamtstädtische Konzepte und Rahmenregelungen/ Organisationsangelegenheiten	57
<b>Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing</b>	<b>59</b>
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	64
• Gesamtstädtische Veranstaltungen	71
• Wochenmärkte	79
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>83</b>
• Rechnungsprüfung	87
<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>	<b>89</b>
• Gleichstellung von Frau und Mann	94

#### Dezernat II

<b>Amt für Finanzen</b>	<b>99</b>
• Finanzmanagement und Rechnungswesen	106
• Gebäudemanagement	109
• Straßenreinigung / Winterdienst	116
• Wirtschaft und Tourismus	119
• Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126
• Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	131
<b>Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen</b>	<b>135</b>
• Grundstücksmanagement	139
• Wohnraumsicherung und –versorgung	145

<b>ASP</b>	149
• Zentraler Bau- und Betriebshof	152
<b><u>Dezernat III</u></b>	
<b>Einwohner- und Standesamt</b>	159
• Einwohner- und Personenstandswesen	169
• Wahlen	172
<b>Rechtsamt</b>	175
• Recht	179
<b>Amt für öffentliche Ordnung</b>	183
• Allgemeine Sicherheit und Ordnung	188
• Gewerbewesen	193
• Verkehrsangelegenheiten	197
• Regelung des Aufenthalts von Ausländern	202
<b>Kulturamt</b>	205
• Kommunale Veranstaltungen	208
• Kulturförderung	214
• Museen und Galerien	220
<b>Städt. Musikschule</b>	225
• Musikschule	229
<b>Stadt- und Kreisarchiv</b>	235
• Archiv	241
<b>Kulturwerkstatt</b>	245
• Kulturwerkstatt	250

# **NKF-Produktplan**

**nach Dezernaten**

**Dezernat I**

**Dezernat II**

**Dezernat III**

# Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>I Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing</b>			
	01 Innere Verwaltung		
		0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
			010701 Presse-/ Medienarbeit
			010702 City-Management
			010703 Stadtmarketing
	15 Wirtschaft und Tourismus		
		1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen	
			150101 Jahrmärkte
			150102 Sonstige Großveranstaltungen
		1502 Wochenmärkte	
			150201 Durchführung von Wochenmärkten
<b>I Rechnungsprüfungsamt</b>			
	01 Innere Verwaltung		
		0105 Rechnungsprüfung	
			010503 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen
			010504 Durchführung von Prüfungen
<b>I Gleichstellungsbeauftragte</b>			
	01 Innere Verwaltung		
		0103 Gleichstellung von Frau und Mann	
			010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung
			010302 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn
			010303 Beratung in Diskriminierungsfragen
<b>II Amt für Finanzen</b>			
	01 Innere Verwaltung		
		0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
			010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft
			010902 Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. steuerliche Beratung
			010903 Steuern und Abgaben
			010904 Zahlungsverkehr
			010906 Vollstreckung
		0113 Gebäudemanagement	
			011301 Gebäudemanagement
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		1204 Straßenreinigung/ Winterdienst	
			120401 Straßenreinigung/ Winterdienst



Haushaltsplan 2023

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
<b>II Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen</b>			
	01	Innere Verwaltung	
		0112	Grundstückmanagement
			011201
			Grundstücksankauf/ Grundstücksverkauf
			011202
			Grundstücksverwaltung/ Unterhaltung unbebauter Grundstücke
	10	Bauen und Wohnen	
		1006	Wohnraumsicherung und -versorgung
			100601
			Wohnraumsicherung und -versorgung
<b>II ASP</b>			
	01	Innere Verwaltung	
		0116	Zentraler Bau- und Betriebshof
			011601
			Zentraler Bau- und Betriebshof
<b>III Einwohner- und Standesamt</b>			
	02	Sicherheit und Ordnung	
		0204	Einwohner- und Personenstandswesen
			020401
			Bürgerservice
			020402
			Meldeangelegenheiten
			020403
			Ausweisdokumente
			020404
			Fundangelegenheiten
			020405
			Staatsangehörigkeits- angelegenheiten
			020406
			Namensangelegenheiten/ Sonstige Beurkundungen
			020407
			Ehesachen
			020408
			Geburten- und Sterbebuch
		0207	Wahlen
			020701
			Wahlen und Abstimmungen

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

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>III Stadt- und Kreisarchiv</b>			
04 Kultur			
0408 Archiv			
040801 Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern			
040802 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen			
040803 Vermittlung, Information, Forschung			
040804 Verwaltungsbibliothek			
<b>III Kulturwerkstatt</b>			
04 Kultur			
0403 Kulturwerkstatt			
040301 Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen			
040302 Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen			
040303 Betrieb der Cafeteria			

# Haushaltsplan 2023

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

## **Dezernat I**

# Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>I Ref. des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten</b>			
	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 2023




**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)  
 Frau Kemper (Referat des Bürgermeisters)

**Kurzbeschreibung**

- Strategische Planung, strategisches Controlling, strategisches Berichtswesen
- Ansprechperson für Bürger\*innen sowie die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in allgemeinen datenschutzrechtlichen Fragen und Anliegen zur Abstimmung mit dem externen behördlichen Datenschutzbeauftragten
- Ansprechperson für Bürger\*innen sowie die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung bei Fragen und Anliegen zum Informationsfreiheitsgesetz (IFG NRW)
- Durchführung von ämterübergreifenden Sonderaufgaben im technischen Dezernat, Vorbereitung von Entscheidungen des Dezernenten
- Kontrollfunktion und Auswertung der Beschwerden und Anregungen
- Vermittlung zwischen Bürgermeister und Verwaltung
- Bürgerbeteiligungen
- Vorbereitung von Hearing-Veranstaltungen, Bürgergesprächen
- 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschwerden / Anfragen	444	350	360	360	370	370
Anzahl der Bürgersprechstunden	4	10	10	12	12	14
Anzahl der vom Bürgermeister initiierten Bürgerversammlungen	2	3	3	3	3	3
Bearbeitungsdauer von Bürgeranfragen (Tage)	17	16	16	16	16	16
Anteil der berechtigten Beschwerden an der Gesamtanzahl (%)	19	15	15	15	15	15



**Produktbeschreibung  
Repräsentation**

Produkt 010202

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Referat des Bürgermeisters

**Verantwortlich** Frau Kemper

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen**

- Bürgermeister und Stellvertretung
- Mitglieder des Rates
- Bürger\*innen
- Gäste der Stadt Paderborn

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Empfänge	8	150	150	150	150	150
Anzahl der Reden/ Grußworte/ Vorträge	175	350	350	350	350	350



**Produktbeschreibung**  
**Transformation, Strategie und Digitalisierung**

Produkt 010205

Stadt Paderborn

**Fachausschuss**                      Ausschuss für Digitalisierung und E-Government

**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 2023


**Teilergebnisplan  
Verwaltungsführung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.538,37	103.700	987.000	2.014.700	2.206.900	2.206.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.761,59	52.800	24.800	7.300	7.300	7.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.707,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>356.007,93</b>	<b>196.500</b>	<b>1.051.800</b>	<b>2.062.000</b>	<b>2.254.200</b>	<b>2.254.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.428.048,21	2.622.900	2.757.800	2.966.300	3.039.900	3.148.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	455.075,06	380.400	562.900	512.900	401.900	401.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.119,14	11.400	31.600	19.900	18.000	16.500
15	- Transferaufwendungen	122.992,72	117.500	130.600	56.600	56.600	56.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.558,45	360.200	1.389.700	2.607.200	2.824.700	2.825.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.255.793,58</b>	<b>3.492.400</b>	<b>4.872.600</b>	<b>6.162.900</b>	<b>6.341.100</b>	<b>6.449.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.899.785,65</b>	<b>-3.295.900</b>	<b>-3.820.800</b>	<b>-4.100.900</b>	<b>-4.086.900</b>	<b>-4.195.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.899.785,65</b>	<b>-3.295.900</b>	<b>-3.820.800</b>	<b>-4.100.900</b>	<b>-4.086.900</b>	<b>-4.195.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.899.785,65</b>	<b>-3.295.900</b>	<b>-3.820.800</b>	<b>-4.100.900</b>	<b>-4.086.900</b>	<b>-4.195.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.899.785,65</b>	<b>-3.295.900</b>	<b>-3.820.800</b>	<b>-4.100.900</b>	<b>-4.086.900</b>	<b>-4.195.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.899.785,65</b>	<b>-3.295.900</b>	<b>-3.745.800</b>	<b>-4.025.900</b>	<b>-4.011.900</b>	<b>-4.120.000</b>
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	944,07	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	944,07	0	0	0	0	0


**Teilfinanzplan A  
Verwaltungsführung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.624.900	7.441.600	0	1.364.400	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.624.900</b>	<b>7.441.600</b>	<b>0</b>	<b>1.364.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	10.000	0	2.500	2.500	2.500
11	- Aktivierbare Zuwendungen	366.696,27	8.472.100	8.105.500	0	1.516.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>366.696,27</b>	<b>8.487.100</b>	<b>8.115.500</b>	<b>0</b>	<b>1.518.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-366.696,27</b>	<b>-862.200</b>	<b>-673.900</b>	<b>0</b>	<b>-154.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Verwaltungsführung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
189901401 Technische Ausstattung Stabsstelle	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
199901502 Förderprojekt Glasfaser Außenbereich/Schulen	-366.696,27	-695.600	-512.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.260.500	6.077.200	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	366.696,27	6.956.100	6.589.500	0	0	0	0
219915001 Förderprojekt Glasfaser Gewerbegebiete	0,00	-151.600	-151.600	0	-151.600	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.364.400	1.364.400	0	1.364.400	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.516.000	1.516.000	0	1.516.000	0	0
999901401 Technische Ausstattung Stabsstelle	0,00	0	-10.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	2.500	2.500	2.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-366.696,27</b>	<b>-8.487.100</b>	<b>-8.115.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.518.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.624.900</b>	<b>7.441.600</b>	<b>0</b>	<b>1.364.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-366.696,27</b>	<b>-862.200</b>	<b>-673.900</b>	<b>0</b>	<b>-154.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>


**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 (geplant waren 40.000 EUR, hinzu kamen laut Rechnungsstellung weitere 20.000 EUR)
2023	40.000 EUR
2024	0 EUR
2025	0 EUR
	<b>180.000 EUR</b>

Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage sind im Bereich der Verwaltungsführung 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 2022 Preiserhöhungen angefallen. Somit wurde bei der Mittelanmeldung für das Jahr 2023 eine Erhöhung des Budgets oder der gleiche Budgetansatz wie letztes Jahr bei den entsprechenden Positionen eingeplant.

**Nachhaltigkeitsstrategie**

Mit Ratsbeschluss vom 7.4.2022 wurde die Auftragsvergabe zur Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie entschieden. Für den anstehenden Beratungsprozess durch die LAG 21 NRW sind Mittel in Höhe von 42.000 EUR für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant.

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 2      Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
<b>Zuweisungen vom Land</b>		
Förderprogramm "Digitale Modellregion"	<b>101.400 EUR</b>	<b>60.000 EUR</b>
<b>Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen (ab 2023)</b>	<b>0 EUR</b>	<b>906.100 EUR</b>
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).		
<b>Nr. 6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden</b>		
Erstattungen für Leistungen der Vergabestelle im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit Borcheln, Lichtenau und Bad Lippspringe; ab 2023 wird der Betrag verursachungsgerecht der Produktgruppe 0115 Vergabewesen zugeordnet.	13.000 EUR	0 EUR
Erstattungen Projektbüro u. Digitalkonferenzen "Digitale Modellregion" (Kreis Paderborn, Stadt Bielefeld, Stadt Delbrück)	30.000 EUR	17.500 EUR
Repräsentation	500 EUR	500 EUR
	<b>43.500 EUR</b>	<b>18.000 EUR</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 13      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>		
Stabsstelle Digitalisierung K612	3.000 EUR	3.000 EUR
Repräsentation	1.300 EUR	1.300 EUR
	<b>4.300 EUR</b>	<b>4.300 EUR</b>


**Teilplan  
Verwaltungsführung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>			
Stabsstelle Digitalisierung:	245.000 EUR	393.000 EUR	
- Förderprogramm "Digitale Modellregion", öffentlich-rechtlicher Vertrag (läuft zum 30.06.2023 aus)			
- Vorgehen und Konzeption Zielbildentwicklung Fachämter			
- Beratungskosten Strategieentwicklung (u. a. Stadtstrategie, Urban Data Plattform, Smart Cities)			
- City Key App			
Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung / Stabsstelle Projekt Stadthaus	15.000 EUR	56.500 EUR	
Erstattung für Leistungen im Rahmen des Datenschutzes	92.000 EUR	92.000 EUR	
Repräsentation	12.100 EUR	12.200 EUR	
Steuerungsgruppe "Initiative Faires Paderborn"	10.000 EUR	2.000 EUR	
	<b>374.100 EUR</b>	<b>555.700 EUR</b>	
<b>Nr. 15 Transferaufwendungen</b>			
<b>Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände</b>	<b>20.900 EUR</b>	<b>34.000 EUR</b>	
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)			
<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>			
Alters- und Ehejubilare etc.	56.500 EUR	56.500 EUR	
Förderprogramm "Digitale Modellregion" / Ausbau City - WLAN - Infrastruktur (Zeitraum 2019 - 2022)	40.000 EUR	40.000 EUR	
	<b>96.500 EUR</b>	<b>96.500 EUR</b>	
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>			
Repräsentation	3.000 EUR	3.000 EUR	
Zuführung Rückstellung "Prüfungskosten GPA"	25.500 EUR	26.000 EUR	
	<b>28.500 EUR</b>	<b>29.000 EUR</b>	
<b>Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP) ab 2023</b>	<b>0 EUR</b>	<b>1.006.700 EUR</b>	
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>			
Keine Erläuterungen			
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>			
	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE 2023</u>
<b>219915001 Förderprojekt Glasfaser Gewerbegebiete</b>	1.516.000 EUR	1.516.000 EUR	0 EUR
Das Bewilligungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen, so dass im Jahr 2022 keine Mittel benötigt werden. Das Projekt wird um ein Jahr verschoben. Daher wird der Ansatz für das Jahr 2024 neu veranschlagt.			
<b>Förderprogramm Digitale Modellregion</b>			
Zur Umsetzung des Förderprojektes sind letztmals für das Jahr 2023 anteilig bei den jeweiligen Konten folgende Ansätze etatisiert:			
	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	
<b>Konsumtiv sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:</b>			
<b>Erträge</b>			
Zuweisungen vom Land	101.400 EUR	60.000 EUR	
Erstattungen von Gemeinden (Projektbüro / Digitalkonferenzen)	30.000 EUR	17.500 EUR	
	<b>131.400 EUR</b>	<b>77.500 EUR</b>	




**Teilplan  
Verwaltungsführung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

**Aufwendungen**

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000 EUR	0 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	245.000 EUR	25.000 EUR
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden	20.900 EUR	34.000 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000 EUR	40.000 EUR
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.000 EUR	0 EUR
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.000 EUR	0 EUR
Büromaterial	500 EUR	0 EUR
Zeitungen und Fachliteratur	1.000 EUR	0 EUR
Bewirtung und Repräsentation	3.000 EUR	0 EUR
	<b>327.400 EUR</b>	<b>99.000 EUR</b>


**Produktbeschreibung**  
**Städtepartnerschaften / Sonstige ausländische Kontakte**

Produkt 011401

Stadt Paderborn

**Fachausschuss**                      Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit**              Referat des Bürgermeisters

**Verantwortlich**                      Frau Kemper

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen**

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

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der bezuschussten Besuche in PB und in den Partnerstädten	6	25	25	25	25	25
Anzahl der vermittelten Praktikanten/ Au-pair-Austausche	2	2	2	2	2	2
Anzahl der städtepartnerschaftlichen Begegnungen	6	30	30	30	30	30
Anzahl der offiziellen Delegationsbesuche	0	3	3	3	3	3

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Städtepartnerschaften**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0114

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	47.140,63	49.000	51.400	52.700	54.000	55.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Transferaufwendungen	11.666,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.161,81	32.000	54.500	35.000	35.500	36.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.968,76</b>	<b>111.200</b>	<b>136.100</b>	<b>117.900</b>	<b>119.700</b>	<b>121.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.968,76</b>	<b>-109.200</b>	<b>-134.600</b>	<b>-116.400</b>	<b>-118.200</b>	<b>-120.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.968,76</b>	<b>-109.200</b>	<b>-134.600</b>	<b>-116.400</b>	<b>-118.200</b>	<b>-120.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-62.968,76</b>	<b>-109.200</b>	<b>-134.600</b>	<b>-116.400</b>	<b>-118.200</b>	<b>-120.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-62.968,76</b>	<b>-109.200</b>	<b>-134.600</b>	<b>-116.400</b>	<b>-118.200</b>	<b>-120.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-62.968,76</b>	<b>-109.200</b>	<b>-134.600</b>	<b>-116.400</b>	<b>-118.200</b>	<b>-120.000</b>



**Teilplan  
Städtepartnerschaften**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0114

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Im Rahmen des Vorhabens "Bewerbung für das Europäische Kulturerbe-Siegel" mit der Urbanen Wasserlandschaft Paderborns sollen zur Europawoche 2023 Veranstaltungen mit jungen Menschen unserer Partnerstädte und / oder Partnerschulen organisiert und durchgeführt werden, da diese die Hauptadressatengruppe des Europäischen Kulturerbe-Siegels sind. Das Bürgermeisterreferat wird hierbei finanziell bei den anfallenden Reisekosten unterstützen.

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

Keine Erläuterungen


**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

Keine Erläuterungen

# Haushaltsplan 2023

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Statistik</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 020601</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Referat des Bürgermeisters					
<b>Verantwortlich</b>	Frau Kemper Herr Wahl					
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Durchführung der gesetzlich und dienstlich vorgeschriebenen Statistiken - Analyse und Prognose der für die Verwaltung notwendigen Zeitreihen - Statistische Auskünfte - Durchführung der Volkszählung Zensus 2022					
<b>Zielgruppen</b>	- Bürgermeister und Beigeordnete - Rat und Ausschüsse - jeweils betroffene Dienststellen - Bürger*innen, Unternehmen, Schüler*innen, Studierende					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Dienstanweisung für die Statistik-Dienststelle der Stadt Paderborn - Zensusgesetze Bund und NRW - Statistik-Gesetze Bund und NRW					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl der Fragebögen	0	38.000	0	0	0	0
Anzahl der Publikationen unter Mitwirkung der Statistikstelle	231	225	250	250	250	250
Anzahl der Anfragen	126	150	150	150	150	150

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan  
Statistik

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0206

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	441.500	170.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>441.600</b>	<b>170.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	89.544,93	156.500	114.800	117.600	120.600	123.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	1.000	800	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293,03	249.400	11.600	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.837,96</b>	<b>406.900</b>	<b>127.200</b>	<b>119.800</b>	<b>122.800</b>	<b>125.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.837,96</b>	<b>34.700</b>	<b>42.900</b>	<b>-119.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-125.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.837,96</b>	<b>34.700</b>	<b>42.900</b>	<b>-119.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-125.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-90.837,96</b>	<b>34.700</b>	<b>42.900</b>	<b>-119.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-125.700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-90.837,96</b>	<b>34.700</b>	<b>42.900</b>	<b>-119.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-125.700</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-90.837,96</b>	<b>34.700</b>	<b>42.900</b>	<b>-119.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-125.700</b>


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

**Zensus:** Die Stadt hatte ab November 2021 eine Erhebungsstelle zur Volkszählung 2022 eingerichtet. Zunächst waren hier 2021 und 2022 vorbereitende Arbeiten für den Zensus zu leisten: Einwerbung von Zählern; Unterstützung des Landesamtes IT.NRW, Vorbereitung der vorgesehenen Stichprobenerhebungen. Von Mai bis Anfang August 2022 wurden diese Stichproben durchgeführt und die Daten der Befragung bis Mitte Oktober 2022 elektronisch erfasst. In Paderborn betraf dies rund 5.600 Haushalte sowie alle Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte. Bis April 2023 sind dann unklare Ergebnisse zu überprüfen und die Erhebungsstelle abzuwickeln. Die Ansätze finden sich bei Kostenerstattungen, Kostenumlagen und Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen wieder. Nachdem es in 2022 zwei Abschlagszahlungen des Landes NRW über den Kreis Paderborn gegeben hat, wird es nach der Endabrechnung in 2023 eine dritte Auszahlung des Landes/Kreises an die Stadt Paderborn geben.

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

Keine Erläuterungen

# Haushaltsplan 2023



Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Politische Gremien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0101

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.615,31	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.615,31</b>	<b>21.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen	334.790,87	252.900	373.100	382.400	392.000	401.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	36.840,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.278,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105.873,87	1.146.000	1.329.500	1.323.900	1.326.900	1.329.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.479.783,45</b>	<b>1.401.900</b>	<b>1.705.600</b>	<b>1.709.300</b>	<b>1.721.900</b>	<b>1.734.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.461.168,14</b>	<b>-1.380.900</b>	<b>-1.680.600</b>	<b>-1.684.300</b>	<b>-1.696.900</b>	<b>-1.709.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.461.168,14</b>	<b>-1.380.900</b>	<b>-1.680.600</b>	<b>-1.684.300</b>	<b>-1.696.900</b>	<b>-1.709.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.461.168,14</b>	<b>-1.380.900</b>	<b>-1.680.600</b>	<b>-1.684.300</b>	<b>-1.696.900</b>	<b>-1.709.700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.461.168,14</b>	<b>-1.380.900</b>	<b>-1.680.600</b>	<b>-1.684.300</b>	<b>-1.696.900</b>	<b>-1.709.700</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.461.168,14</b>	<b>-1.380.900</b>	<b>-1.680.600</b>	<b>-1.684.300</b>	<b>-1.696.900</b>	<b>-1.709.700</b>


**Teilplan  
Politische Gremien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0101

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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**


	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>0 EUR</b>	<b>8.000 EUR</b>
Zur Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für entsandte Vertreter*innen in Organe städtischer Beteiligungsunternehmen wird für das Jahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 8.000 EUR in den Haushaltsplan aufgenommen. 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.		
<b>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</b>	<b>697.000 EUR</b>	<b>900.000 EUR</b>
Mit der Entschädigungsverordnung gültig ab 01.01.2022 sind Sitzungsentschädigungen sowie monatliche Entschädigungen erhöht worden. Eine wesentliche Beeinträchtigung des Sitzungsgeschehens durch die Corona-Pandemie ist zurzeit nicht zu erwarten.		
<b>Fraktionszuwendungen</b>	<b>439.800 EUR</b>	<b>411.700 EUR</b>
Die Berechnung der Zuwendungen für die Fraktionsgeschäftsführungen basiert auf der Kalkulation durch das Haupt- und Personalamt, Abt. Personalwesen, unter der Annahme einer fiktiven Tarifierhöhung im Jahr 2023, gerundet.		

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

Keine Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Beschäftigtenvertretung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0104

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	582.173,94	549.200	534.200	547.500	561.200	575.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	100,00	5.400	5.900	5.800	5.700	5.600
15	- Transferaufwendungen	1.116,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338,06	38.500	51.000	50.800	50.700	50.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.728,50</b>	<b>598.300</b>	<b>596.300</b>	<b>609.300</b>	<b>622.800</b>	<b>636.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-585.728,50</b>	<b>-595.300</b>	<b>-593.300</b>	<b>-606.300</b>	<b>-619.800</b>	<b>-633.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-585.728,50</b>	<b>-595.300</b>	<b>-593.300</b>	<b>-606.300</b>	<b>-619.800</b>	<b>-633.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-585.728,50</b>	<b>-595.300</b>	<b>-593.300</b>	<b>-606.300</b>	<b>-619.800</b>	<b>-633.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-585.728,50</b>	<b>-595.300</b>	<b>-593.300</b>	<b>-606.300</b>	<b>-619.800</b>	<b>-633.400</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-585.728,50</b>	<b>-595.300</b>	<b>-593.300</b>	<b>-606.300</b>	<b>-619.800</b>	<b>-633.400</b>

# Haushaltsplan 2023

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Druckerei</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 010601</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt					
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bürger					
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Fertigung von Vervielfältigungen - Produktion von Printmedien					
<b>Zielgruppen</b>	- Gesamtverwaltung - Politische Gremien - Städtische Gesellschaften					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Organisationsentscheidung					
<b>Grunddaten</b>						
	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl der gefertigten Drucke im Verhältnis zur möglichen Gesamtkapazität der Druckmaschinen.	70	70	70	75	80	80




**Produktbeschreibung  
Post- und Botendienst**

Produkt 010602

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Haupt- und Personalamt

**Verantwortlich** Frau Bürger

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen**

- Gesamtverwaltung
- Politische Gremien
- Städtische Gesellschaften

**Auftragsgrundlage(n)** Organisationsentscheidung

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der versandten Poststücke	332.364	400.000	330.000	400.000	400.000	330.000

**Erläuterung**

Bei den Zahlen handelt es sich ausschließlich um die durch die Poststelle versendeten Poststücke (weitere Poststücke, z. B. die Gehaltsabrechnungen, sind nicht in die Zahlen einbezogen, werden aber vom StA 10 gezahlt).  
Erhöhung in 2024 (Europawahl) + 2025 (Kommunal- und Bundestagswahl). In den Jahren 2023 + 2026 finden planmäßig keine Wahlen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der angenommenen Telefonanrufe im Verhältnis zu allen eingehenden Anrufen (%)	72	80	80	80	80	80
Zahl der angenommenen Anrufe im Verhältnis zu den abschließend bearbeiteten Anrufen (%)	93	90	90	90	90	90
Durchschnittliche Wartezeit im Jahresmittel (Sek.)	48	30	40	30	30	30


**Produktbeschreibung  
Einsatz von Dienstfahrzeugen**

Produkt 010604

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Haupt- und Personalamt

**Verantwortlich** Frau Bürger

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen**

- Gesamtverwaltung
- Stellvertretende Bürgermeister

**Auftragsgrundlage(n)** Organisationsentscheidung

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der von elektrisch betriebenen Kfz gefahrenen Kilometern im Gesamtverhältnis zum vom Fahrzeugpool insg. gefahrenen Kilometern (%)	12	20	20	30	35	35
Durchschnittlich gefahrene km je Poolfahrzeug	9063,37	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
Anzahl der Nutzer*innen des Jobtickets	108	110	120	130	150	150

**Erläuterung**

Die Ist-Werte 2021 sind auf Grund der Corona-Pandemie nicht repräsentativ.  
Die Planwerte basieren auf den Ist-Werten 2019 und wurden vorsichtig geschätzt (die Kennzahl wurde erstmalig im Haushalt 2022 definiert).


**Produktbeschreibung**  
**Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden**

Produkt 010605

Stadt Paderborn

**Fachausschuss**                      Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit**            Haupt- und Personalamt

**Verantwortlich**                    Frau Bürger

**Kurzbeschreibung**                Verwaltung der städtischen und angemieteten Bürogebäude für die allgemeine Verwaltung

**Zielgruppen**                        Gesamtverwaltung

**Auftragsgrundlage(n)**            Organisationsentscheidung

<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
verwaltete Fläche der Kernverwaltung in m <sup>2</sup>	59.000	59.000	55.200	55.200	55.200	55.200



**Produktbeschreibung**  
**Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial / Inventar**

Produkt 010606

Stadt Paderborn

<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bürger
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
<b>Zielgruppen</b>	Gesamtverwaltung
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Organisationsentscheidung
<b>Erläuterung</b>	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Arbeitsplätze mit digitaler Sachbearbeitung	739	720	790	850	900	950

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Zentrale Dienste**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.437,99	1.012.000	1.571.400	1.313.500	1.159.200	1.116.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.866,50	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.002,67	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.445.691,62	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.907,47	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.048.906,25</b>	<b>1.061.000</b>	<b>1.623.400</b>	<b>1.365.600</b>	<b>1.211.300</b>	<b>1.168.300</b>
11	- Personalaufwendungen	3.214.019,42	3.535.600	3.827.200	4.439.800	4.551.400	4.665.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	6.283.600,23	6.499.400	7.394.700	7.489.200	7.958.700	8.228.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.694,82	315.600	336.200	365.500	336.300	296.000
15	- Transferaufwendungen	58.004,34	238.000	0	146.000	146.000	146.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.204.552,06	2.245.700	3.103.400	2.829.100	2.677.200	2.670.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.000.870,87</b>	<b>12.834.300</b>	<b>14.661.500</b>	<b>15.269.600</b>	<b>15.669.600</b>	<b>16.005.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.951.964,62</b>	<b>-11.773.300</b>	<b>-13.038.100</b>	<b>-13.904.000</b>	<b>-14.458.300</b>	<b>-14.837.400</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	804,75	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-804,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.952.769,37</b>	<b>-11.773.300</b>	<b>-13.038.100</b>	<b>-13.904.000</b>	<b>-14.458.300</b>	<b>-14.837.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-10.952.769,37</b>	<b>-11.773.300</b>	<b>-13.038.100</b>	<b>-13.904.000</b>	<b>-14.458.300</b>	<b>-14.837.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167.858,00	3.422.800	5.220.700	1.789.200	2.604.000	2.426.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-13.120.627,37</b>	<b>-15.196.100</b>	<b>-18.258.800</b>	<b>-15.693.200</b>	<b>-17.062.300</b>	<b>-17.264.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.120.627,37</b>	<b>-15.096.100</b>	<b>-18.108.800</b>	<b>-15.543.200</b>	<b>-16.912.300</b>	<b>-17.114.000</b>
	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>125,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.984,45	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.110,44	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A  
Zentrale Dienste**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253,44	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	8.711,96	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>8.965,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Baumaßnahmen	146.727,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	858.609,13	811.000	1.329.000	0	1.021.500	869.500	862.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	86.340,24	190.000	190.000	50.000	190.000	190.000	190.000
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>1.091.676,53</b>	<b>1.021.000</b>	<b>1.539.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.231.500</b>	<b>1.079.500</b>	<b>1.072.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.082.711,13</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>-1.539.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.231.500</b>	<b>-1.079.500</b>	<b>-1.072.500</b>



## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B  
Zentrale Dienste**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
999910301 Erweiterung Kabelnetz	-146.727,16	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	146.727,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
999910401 Beschaffung Inventar -10-	-156.559,64	-169.000	-478.000	0	-202.500	-150.500	-143.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253,44	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	125,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.938,08	169.000	478.000	0	202.500	150.500	143.500
999910402 Softwarelizenzen -10-	-82.703,28	-190.000	-190.000	-50.000	-190.000	-190.000	-190.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	3.636,96	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	86.340,24	190.000	190.000	50.000	190.000 (-50.000)	190.000	190.000
999910403 Beschaffung Hardware -10-	-680.575,94	-600.000	-832.000	0	-800.000	-700.000	-700.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	4.950,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	685.525,94	600.000	832.000	0	800.000	700.000	700.000
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)	356,94	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-356,94	0	0	0	0	0	0
999910409 Beschaffung TK-Anlagen und Komponenten	-16.502,05	-42.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.502,05	42.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.091.676,53</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>-1.539.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.231.500</b>	<b>-1.079.500</b>	<b>-1.072.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>8.965,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.082.711,13</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>-1.539.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.231.500</b>	<b>-1.079.500</b>	<b>-1.072.500</b>


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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Erstattungen an das Land</b>	<b>0 EUR</b>	<b>40.000 EUR</b>
Die Fördermittel für die "Digitale Modellregion" wurden aufgrund einer groben Kostenschätzung im Vorhinein abgerufen.		
Die tatsächlichen Kosten waren letztendlich davon abweichend, d.h. die Projekte waren günstiger. Daher müssen voraussichtlich Mittel anteilig zurückgezahlt werden.		
Die Prüfung erfolgt nach Mitteilung der Bezirksregierung im Laufe des Jahres 2023.		
<b>Erstattungen an Zweckverbände</b>	<b>4.434.000 EUR</b>	<b>4.980.000 EUR</b>
Die Kostensteigerung entsteht zum einen durch den starken Anstieg der Kosten für die Anwendung SoPart im Jugendamt durch zusätzliche Lizenzen und Arbeitsplätze, aber auch durch ein kostenintensives Update der Software. Ein zusätzlicher Faktor ist der weitere Ausbau von DMS-Arbeitsplätzen zur digitalen Bearbeitung von Posteingängen, Schriftgut und Akten. Weiterhin sind eine allgemeine Kostensteigerung, die Steigerung von Fallzahlen bei vielen Anwendungen sowie auch neue Anwendungen zu berücksichtigen.		
<b>Aufwendungen für Unterhaltung BuG</b>		
Büromaterial, Inventar	12.000 EUR	12.000 EUR
EDV: Die Mittel werden im Wesentlichen für Wartungsverträge für Softwarepakete eingesetzt. Steigerung durch zahlreiche neue Softwarepakete sowie die voraussichtlichen Preise für Onlinezugangsgesetz (OZG)-Module, die u.a. im Rahmen von EFA-Leistungen eingesetzt werden sollen.	868.100 EUR	934.100 EUR
	<b>880.100 EUR</b>	<b>946.100 EUR</b>
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		
Bring-/Abholservice der Deutschen Post	3.600 EUR	3.600 EUR
Umzugskosten für die in 2022 und 2023 geplanten Umzüge	65.000 EUR	116.000 EUR
Beauftragung Wachschatz zur Besuchendensteuerung	0 EUR	70.000 EUR
EDV: Kosten für die zahlreichen Dienstleistungen rund um Digitalisierungsprojekte: Customizing, Schnittstellenanpassung, Integrationen, Beratungskosten, Scankosten sowie Dienstleister für Hardwareaustausch / -installationen	651.700 EUR	797.000 EUR
	<b>720.300 EUR</b>	<b>986.600 EUR</b>
<b>Nr. 15 Transferaufwendungen</b>		
<b>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</b>	<b>238.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
Aufgrund des Beschlusses der GKD-Verbandsversammlung wird die Entnahme aus der Gewinnrücklage erhöht, so dass im Jahr 2023 einmalig die Verbandsumlage entfällt.		
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>		
Kosten für Mieten u.a. für Druckmaschinen und Kopierer	50.500 EUR	50.500 EUR
EDV Mietlizenzen: Hier finden sich insbesondere die Lizenzen von Microsoft Teams.	179.000 EUR	332.000 EUR
Aufgrund des für 2023 stark zunehmenden Einsatzes von mobilen und Home-Office-Lösungen ist auch mit einer erheblichen Steigerung der Nutzung von MS Teams für die Kommunikation zu planen. Bis Ende 2023 sind 700 Lizenzen berücksichtigt.		
	<b>229.500 EUR</b>	<b>382.500 EUR</b>


**Teilplan  
Zentrale Dienste**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	
<b>EDV-Geräte, -Komponenten und Software &lt; 800,- EUR</b>	<b>456.000 EUR</b>	<b>626.000 EUR</b>	
EDV: Beschaffung von erforderlichen Hardwarezubehör und Kleinteilen sowie Lizenzen Durch verstärkte Digitalisierung (u.a. VPN-Laptops) wird auch erheblich mehr Zubehör benötigt. Die in der Vergangenheit aus dem EDV-Bereich dem Konto "Werkzeuge und Kleingeräte < 800 EUR" (s. a. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) zugeordneten Beträge werden ab 2023 an dieser Stelle gebucht.			
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>			
Keine Erläuterungen			
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>			
	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE 2023</u>
<b>999910301 Erweiterung Kabelnetz</b>	<b>20.000 EUR</b>	<b>20.000 EUR</b>	
Erweiterung des eigenen Kabelnetzes			
<b>999910401 Beschaffung Inventar -10-</b>			
Gegenstände, die einem Festwert zugeordnet werden			
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 von Abdinghof in die Riemekestr. 160 einzuplanen sind (Schränke, Lagerregale).			
Gegenstände > 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer), die nicht einem Festwert zugeordnet werden	4.000 EUR	12.000 EUR	
Ladeschrank eBike Akkus für städtische Bedienstete	0 EUR	7.500 EUR	
Aufgrund fortschreitender Digitalisierung und auf Basis der "DV Telearbeit" sind Telearbeitsplätze mit Mobiliar auszustatten.	0 EUR	250.000 EUR	
	<b>169.000 EUR</b>	<b>478.000 EUR</b>	
<b>999910402 Softwarelizenzen -10-</b>	<b>190.000 EUR</b>	<b>190.000 EUR</b>	<b>50.000 EUR</b>
Beschaffung von verschiedensten Fachanwendungen.			
Aufgrund der hohen Veränderungsgeschwindigkeit im Bereich der Digitalisierung sowie der Agilität der Projekte soll im Laufe des Jahres 2023 entschieden werden, welche Projekte konkret umgesetzt werden.			
<b>999910403 Beschaffung Hardware -10-</b>	<b>600.000 EUR</b>	<b>832.000 EUR</b>	
Austausch von Hardware im Rahmen des Lifecycles sowie Neuausstattung			
In 2023 soll verstärkt Hardware getauscht werden, um mobiles Arbeiten und Home Office zu ermöglichen (Laptops, Smartphones, Tablets).			

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Personalservice</b>	<b>Produkt 010810</b>
	Stadt Paderborn	
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bürger	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Personalvorgängen</li> <li>- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter*innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen</li> <li>- Konfliktmanagement</li> <li>- Personalführung</li> <li>- Konzipierung von Fördermaßnahmen einschließlich der haushaltsrechtlichen Abwicklung</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitarbeiter*innen</li> <li>- Versorgungsempfangende</li> <li>- Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften</li> <li>- i. d. R. Arbeitslose und Sozialhilfeempfangende</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarifverträge der Arbeiter*innen und Angestellten</li> <li>- Einschlägige Beamtenengesetze</li> <li>- Kindergeldrecht</li> <li>- Ratsbeschluss</li> </ul>	


**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Teilzeitquote (%)	37,7	38	38	38	38	38
Teilzeitquote - weibliche Beschäftigte (%)	54,9	54	55	55	55	55
Teilzeitquote - männliche Beschäftigte (%)	10,1	11	11	11	11	11
Ausbildungsquote (%)	8,0	7,8	8	8	8	8
Übernahmequote (%)	89	100	100	100	100	100

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Personalmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0108

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.693,00	3.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755.476,81	1.280.300	1.605.000	1.402.300	1.402.100	1.402.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.704.615,65	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.497.785,46</b>	<b>1.284.100</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.402.300</b>	<b>1.402.100</b>	<b>1.402.100</b>
11	- Personalaufwendungen	5.068.400,69	6.546.300	6.705.300	6.872.700	7.044.800	7.221.000
12	- Versorgungsaufwendungen	6.832.517,24	10.711.600	10.236.200	10.492.100	10.754.400	11.023.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	131.102,60	133.500	106.700	106.700	106.700	106.700
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.594.282,77	1.033.800	1.348.400	1.097.100	1.091.200	1.085.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.636.303,30</b>	<b>18.425.200</b>	<b>18.396.600</b>	<b>18.568.600</b>	<b>18.997.100</b>	<b>19.436.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.138.517,84</b>	<b>-17.141.100</b>	<b>-16.791.600</b>	<b>-17.166.300</b>	<b>-17.595.000</b>	<b>-18.034.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.138.517,84</b>	<b>-17.141.100</b>	<b>-16.791.600</b>	<b>-17.166.300</b>	<b>-17.595.000</b>	<b>-18.034.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-12.138.517,84</b>	<b>-17.141.100</b>	<b>-16.791.600</b>	<b>-17.166.300</b>	<b>-17.595.000</b>	<b>-18.034.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-12.138.517,84</b>	<b>-17.141.100</b>	<b>-16.791.600</b>	<b>-17.166.300</b>	<b>-17.595.000</b>	<b>-18.034.400</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-12.138.517,84</b>	<b>-17.141.100</b>	<b>-16.741.600</b>	<b>-17.116.300</b>	<b>-17.545.000</b>	<b>-17.984.400</b>


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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**


	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>Erstattungen von Gemeinden</b>	<b>188.000 EUR</b>	<b>309.900 EUR</b>
Die Förderung aus dem Paket "Bildung & Teilhabe, Schulsozialarbeit" ist für den Zeitraum 01.01.2022 bis zum 31.07.2023 gewährt. Für die Planung wird die Fortsetzung der Förderung unterstellt.		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Personaleinstellungen / med. Betreuung</b>	<b>156.000 EUR</b>	<b>230.300 EUR</b>
Kostensteigerung aufgrund steigender Einstellungszahlen, höherer Beiträge für werksärztl. Untersuchungen und neuer Personalmarketing-Maßnahmen		
<b>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>328.800 EUR</b>	<b>351.100 EUR</b>
Insbesondere Kostenzunahme für modulare Qualifizierung in neuer Führungsposition		
<b>Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen</b>	<b>47.500 EUR</b>	<b>57.500 EUR</b>
Die neue Zuschussstruktur für das Job-Ticket ist ursächlich für den zusätzlichen Bedarf.		
<b>Andere sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.000 EUR</b>	<b>600.000 EUR</b>
Aufw. für Beschäftigungsverbote wurden um 200.000 EUR erhöht, demgegenüber stehen aber Erstattungen der Krankenkassen in gleicher Höhe (s. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen).		

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

Keine Erläuterungen

	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Entwicklung von Konzepten, Rahmenregelungen, Organisationsangelegenheiten</b></p>	<p><b>Produkt 011003</b></p>
<p>Stadt Paderborn</p>		
<p><b>Fachausschuss</b></p>	<p>Haupt- und Finanzausschuss</p>	
<p><b>Organisationseinheit</b></p>	<p>Haupt- und Personalamt</p>	
<p><b>Verantwortlich</b></p>	<p>Frau Büger</p>	
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategische Planung zur Organisation der Gesamtverwaltung</li> <li>- Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten</li> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben des Sicherheitsingenieurs nach § 6 Arbeitssicherheitsgesetz</li> <li>- Entwicklung und Vorbereitung von organisatorischen Konzepten für die Verwaltungsführung</li> <li>- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten in allgemeinen und speziellen Organisationsfragen</li> </ul>	
<p><b>Zielgruppen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgermeister</li> <li>- Dezernenten</li> <li>- Personalvertretung</li> <li>- Gesamtverwaltung</li> <li>- Mitarbeiter*innen</li> </ul>	
<p><b>Auftragsgrundlage(n)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisationsentscheidung</li> <li>- Arbeitsschutzgesetz</li> <li>- Unfallverhütungsvorschriften</li> <li>- Arbeitssicherheitsgesetz</li> <li>- Ratsbeschlüsse</li> <li>- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes</li> </ul>	



## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan**  
**Gesamtstätt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten**

Produktgruppe 0110

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	706.284,00	635.400	607.200	651.300	667.700	684.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	50.000	300.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>709.464,25</b>	<b>691.400</b>	<b>913.200</b>	<b>707.300</b>	<b>723.700</b>	<b>740.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-709.464,25</b>	<b>-691.400</b>	<b>-913.200</b>	<b>-707.300</b>	<b>-723.700</b>	<b>-740.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.464,25</b>	<b>-691.400</b>	<b>-913.200</b>	<b>-707.300</b>	<b>-723.700</b>	<b>-740.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-709.464,25</b>	<b>-691.400</b>	<b>-913.200</b>	<b>-707.300</b>	<b>-723.700</b>	<b>-740.300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-709.464,25</b>	<b>-691.400</b>	<b>-913.200</b>	<b>-707.300</b>	<b>-723.700</b>	<b>-740.300</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-709.464,25</b>	<b>-691.400</b>	<b>-913.200</b>	<b>-707.300</b>	<b>-723.700</b>	<b>-740.300</b>



Teilplan

Gesamtstädt. Konzepte &amp; Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten

Produktgruppe 0110

Stadt Paderborn

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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:****Ordentliche Aufwendungen****Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

externe Organisationsuntersuchungen

50.000 EUR

50.000 EUR

Beratungsleistungen

0 EUR

30.000 EUR

Aufbau Prozessregister

0 EUR

120.000 EUR

externe Unterstützung Durchführung Aufgabenkritik

0 EUR

100.000 EUR

**50.000 EUR****300.000 EUR****Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

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



# Haushaltsplan 2023



## Produktbeschreibung Presse- / Medienarbeit

Produkt 010701

Stadt Paderborn

**Fachausschuss**                      Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit**            Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing


**Verantwortlich**                    Herr Reinhardt

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


**Zielgruppen**                        - Medien  
 - Öffentlichkeit  
 - Rat und Verwaltung

**Auftragsgrundlage(n)**            - Landesgesetz  
 - Pressegesetz  
 - Beschlüsse des Rates, Verfügung, Dienstanweisungen, Weisungen des Verwaltungsvorstandes

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen	757	1.150	910	920	930	940
Anzahl der Pressetermine	51	270	255	260	265	270
Anzahl der Stellenanzeigen	88	70	80	80	80	80
Anzahl der Ausgaben des Amtsblattes	40	30	40	40	40	40
Anzahl der Nachrufe	34	20	25	25	25	25

	<b>Produktbeschreibung City-Management</b>	<b>Produkt 010702</b>
	Stadt Paderborn	
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Reinhardt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kordinierung, Planung, Beratung und Mitwirkung bei innerstädtischen Projekten und Maßnahmen	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einzelhandel</li> <li>- Paderborner Institutionen</li> <li>- Bürger*innen</li> <li>- Besucher*innen</li> <li>- Investierende</li> <li>- Veranstalter*innen</li> <li>- Rat und Verwaltung</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse des Rates</li> <li>- Verfügungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes</li> </ul>	
<b>Erläuterung</b>	Leistungsdaten/Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	

# Haushaltsplan 2023

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Stadtmarketing</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 010703</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Reinhardt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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“					
<b>Zielgruppen</b>	- Medien (lokal und überregional) - Bevölkerung - Paderborner Institutionen - Rat und Verwaltung					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Ratsbeschluss zur Umsetzung und Weiterentwicklung des Marketingkonzeptes - Verfügungen des Bürgermeisters					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl der Abrufe auf paderborn.de in Mio.	10	10,1	10,15	10,2	10,25	10,3
Social Media Posts (Facebook, Instagram, LinkedIn, You Tube, Xing)	475	430	480	485	490	495

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.207,24	197.200	77.200	32.000	13.400	3.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.425,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	12.200	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.708,74</b>	<b>198.700</b>	<b>122.400</b>	<b>35.000</b>	<b>46.400</b>	<b>6.400</b>
11	- Personalaufwendungen	690.726,28	683.100	743.100	761.700	780.600	800.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	347.031,38	697.000	594.100	200.200	356.600	200.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.982,37	21.500	36.300	39.800	24.300	9.300
15	- Transferaufwendungen	25.828,10	54.500	49.500	49.500	49.500	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.700,33	268.000	281.300	262.000	277.800	262.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.351.268,46</b>	<b>1.724.100</b>	<b>1.704.300</b>	<b>1.313.200</b>	<b>1.488.800</b>	<b>1.273.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.281.559,72</b>	<b>-1.525.400</b>	<b>-1.581.900</b>	<b>-1.278.200</b>	<b>-1.442.400</b>	<b>-1.267.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.281.559,72</b>	<b>-1.525.400</b>	<b>-1.581.900</b>	<b>-1.278.200</b>	<b>-1.442.400</b>	<b>-1.267.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.281.559,72</b>	<b>-1.525.400</b>	<b>-1.581.900</b>	<b>-1.278.200</b>	<b>-1.442.400</b>	<b>-1.267.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.281.559,72</b>	<b>-1.525.400</b>	<b>-1.581.900</b>	<b>-1.278.200</b>	<b>-1.442.400</b>	<b>-1.267.200</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.281.559,72</b>	<b>-1.525.400</b>	<b>-1.531.900</b>	<b>-1.228.200</b>	<b>-1.392.400</b>	<b>-1.217.200</b>




**Teilfinanzplan A**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.265,98	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47.200,23	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>48.466,21</b>	<b>6.500</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.466,21</b>	<b>-6.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
209913401 Veranstaltungsapp	-47.200,23	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	47.200,23	0	0	0	0	0	0
219913401 Innenstadtbeleuchtung Königsplatz	-1.265,98	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.265,98	0	0	0	0	0	0
239913201 Erneuerung Abwasserinfrastruktur Maspornplatz	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
999913402 Beschaffung BuG	0,00	-6.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-48.466,21</b>	<b>-6.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-48.466,21</b>	<b>-6.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



Teilplan  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 2      Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>		
<b>Zuweisungen vom Bund</b>		
Projekt Regionale	<b>50.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Zuweisungen vom Land</b>		
Baustellenmarketing / Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	16.200 EUR	16.200 EUR
City-Management	47.600 EUR	47.600 EUR
	<b>63.800 EUR</b>	<b>63.800 EUR</b>
<b>Sponsoring (steuerpflichtig)</b>		
500 Jahre Liborikirmes	25.000 EUR	0 EUR
Science Festival	0 EUR	10.000 EUR
Mobilitätstag	5.000 EUR	0 EUR
Anzeigen Veranstaltungsheft	3.000 EUR	3.000 EUR
	<b>33.000 EUR</b>	<b>13.000 EUR</b>
<b>Nr. 6      Erstattungen von übrigen Bereichen</b>		
<b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>		
Science Festival	<b>0 EUR</b>	<b>30.000 EUR</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 13      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		
Presse-/Medienarbeit:		
- Allgemein	1.500 EUR	2.000 EUR
- Konzepterstellung Europäisches Kulturerbe Siegel	22.000 EUR	0 EUR
Stadtmarketing:		
- Veranstaltungskalender	20.000 EUR	20.000 EUR
- Buswerbung	3.000 EUR	3.000 EUR
- Messen (Paderbau)	10.000 EUR	12.000 EUR
- Plakatierung Großflächen, Kandelaber, CLP	15.000 EUR	17.000 EUR
- Social media	10.000 EUR	5.000 EUR
- Radiospots	15.000 EUR	15.000 EUR
- Agenturkosten	15.000 EUR	15.000 EUR
- Sicherheitssperren Volksfeste	65.000 EUR	0 EUR
- unterjährige sonstige Veranstaltungen	20.000 EUR	25.000 EUR
- Marketing 500 Jahre Liborikirmes	125.500 EUR	0 EUR
- Science Festival	0 EUR	150.000 EUR
- Mobilitätstag	30.000 EUR	0 EUR
- Präsentation Projekte Regionale	150.000 EUR	0 EUR
- Baustellenmarketing/Öffentlichkeitsarbeit ISEK (inkl. Tag der Städtebauförderung)	27.000 EUR	27.000 EUR
- Digitale Kommunikation während der Corona-Pandemie (u. a. Produktion von Videoclips)	15.000 EUR	0 EUR
- Fortsetzung Imagefilm (Sperrvermerk bis Vorstellung und Beschluss Konzept im HFA)	0 EUR	10.000 EUR
- Kommunikation Europäisches Kulturerbe Siegel	0 EUR	60.000 EUR


**Teilplan  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
- Relaunch Corporate Design (Sperrvermerk bis Vorstellung und Beschluss Konzept im HFA)	0 EUR	150.000 EUR
Stadtmarketing (Digitale Modellregion)		
- Kommunikation	120.000 EUR	50.000 EUR
	<b>664.000 EUR</b>	<b>561.000 EUR</b>

Der Aufwand für die Sicherheits-Sperstellen bei den Volksfesten wird ab sofort projektbezogen im Teilplan 1501 veranschlagt.

**Nr. 15 Transferaufwendungen**
**Zuschüsse an verbundene Unternehmen**

Stadtmarketing:

- Zuschuss Parktickets ASP	1.400 EUR	1.400 EUR
- Zusätzlicher Busshuttle Jubiläumskonzert	5.000 EUR	0 EUR
	<b>6.400 EUR</b>	<b>1.400 EUR</b>

**Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**
**Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Presse-/Medienarbeit (Stellenanzeigen, Nachrufe, Amtsblatt)

Stadtmarketing:

- Anzeigen Stadtmarketing	170.000 EUR	190.000 EUR
	18.000 EUR	10.000 EUR
	<b>188.000 EUR</b>	<b>200.000 EUR</b>

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>239913201 Erneuerung Abwasserinfrastruktur Maspornplatz</b>	<b>0 EUR</b>	<b>120.000 EUR</b>
<b>999913402 Beschaffung BuG / GwG</b>		
Ergänzung Inventar Presse/Stadtmarketing	2.500 EUR	2.500 EUR
Umbau Laterne Rathausplatz	4.000 EUR	0 EUR
	<b>6.500 EUR</b>	<b>2.500 EUR</b>

**Förderprogramm Digitale Modellregion**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>120.000 EUR</b>	<b>50.000 EUR</b>
Die Kommunikationsmaßnahmen für das Projekt Digitale Modellregion werden seitens des Amtes für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing beauftragt. Da weiterhin zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung eine konkrete Zuordnung des Ansatzes zu den einzelnen Projekten nicht abschließend möglich ist, wird der Ansatz für die externe Kommunikation zentral in der Produktgruppe 0107 etatisiert. Die Aufwandsbuchungen im Laufe des Haushaltsjahres werden verursachungsgerecht den betroffenen Teilplänen zugeordnet.		
Der Anteil für die interne Kommunikation ist ab 2021 im Budget der Stabsstelle "Chief Digital Officer (CDO)" etatisiert.		


**Produktbeschreibung  
Jahrmärkte**

Stadt Paderborn

Produkt 150101

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

**Organisationseinheit** Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

**Verantwortlich** Herr Reinhardt

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

**Zielgruppen**

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

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

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Standflächen (qm):	7.821	30.308	29.985	29.985	29.985	29.985
Lunapark	0	4.648	4.515	4.515	41.515	4.515
Lunamarkt	0	0	550	550	550	550
Großlibori	0	17.231	16.927	16.927	16.927	16.927
Herbstlibori	5.467	5.755	5.367	5.367	5.367	5.367
Weihnachtsmarkt	2.354	2.674	2.626	2.626	2.626	2.626

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Gesamtstädtische Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	80.100	74.100	74.100	74.100	74.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.056,75	680.000	736.100	736.100	736.100	736.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.179,09	76.100	75.500	75.500	75.500	75.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,00	20.500	21.800	21.800	21.800	21.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	748,17	2.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277.450,01</b>	<b>858.700</b>	<b>907.500</b>	<b>907.500</b>	<b>907.500</b>	<b>907.500</b>
11	- Personalaufwendungen	232.080,90	218.000	242.400	265.800	272.300	279.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	355.216,36	577.600	689.600	678.100	678.100	678.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.623,11	22.300	19.200	20.400	20.600	19.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.307,06	191.700	200.800	192.600	194.400	194.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>688.227,43</b>	<b>1.029.600</b>	<b>1.172.000</b>	<b>1.176.900</b>	<b>1.185.400</b>	<b>1.191.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-410.777,42</b>	<b>-170.900</b>	<b>-264.500</b>	<b>-269.400</b>	<b>-277.900</b>	<b>-283.600</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-484,91	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>484,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.292,51</b>	<b>-170.900</b>	<b>-264.500</b>	<b>-269.400</b>	<b>-277.900</b>	<b>-283.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	328.892,51	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>328.892,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-170.900</b>	<b>-264.500</b>	<b>-269.400</b>	<b>-277.900</b>	<b>-283.600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-170.900</b>	<b>-264.500</b>	<b>-269.400</b>	<b>-277.900</b>	<b>-283.600</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-170.900</b>	<b>-264.500</b>	<b>-269.400</b>	<b>-277.900</b>	<b>-283.600</b>


**Teilfinanzplan A**  
**Gesamtstädtische Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
08	- Baumaßnahmen	13.637,97	20.000	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.591,83	20.000	15.000	0	10.000	7.000	7.000
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>19.229,80</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.229,80</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>



## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Gesamtstädtische Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
149913401 Ausschilderung Rettungswege	-1.440,66	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.440,66	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
149913402 Weihnachtsbeleuchtung	-2.480,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.480,00	10.000	10.000	0	5.000	2.000	2.000
200413301 Erweiterung Abwasserleitungen	-7.363,84	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	7.363,84	0	0	0	0	0	0
210413401 Abreiteplatz Schützenplatz Stromkasten	-4.875,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	4.875,00	0	0	0	0	0	0
229913201 Erneuerung Veranstaltungspumpwerk Maspernplatz	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-16.159,50</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.159,50</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>


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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

Ansatz 2022

Ansatz 2023

**Jahrmärkte (Lunapark, Libori, Herbstlibori, Lunamarkt)**
**Ordentliche Erträge**
**Nr. 2      Zuwendungen u. allgemeine Umlagen**

 Sponsoring 67.100 EUR      61.100 EUR
**Nr. 4      Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

 Benutzungsgebühren 472.000 EUR      528.000 EUR
**Nr. 5      Privatrechtliche Leistungsentgelte**
**Erträge aus Verkauf**

(Gläserverkauf Bierbrunnen)

18.000 EUR      18.000 EUR
**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Nutzung bewachte Fahrradständer (Libori)

4.500 EUR      4.500 EUR

Einnahme Wohnwagenstellplätze

14.300 EUR      14.700 EUR

Einnahme Standentgelte

29.000 EUR      28.000 EUR
**47.800 EUR      47.200 EUR**
**Nr. 6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

 Erstattungen von privaten Unternehmen (Anzeigen Liboriprogrammheft) 2.500 EUR      1.800 EUR
**Gesamtsumme Erträge Jahrmärkte**
**607.400 EUR      656.100 EUR**
**Ordentliche Aufwendungen**
**Nr. 13      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Instandsetzung Veranstaltungsflächen) 1.000 EUR      1.000 EUR
**Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen**

Erst. STEB (Ringleitung Libori)

7.000 EUR      7.000 EUR

Erst. ASP (Reinigung Jahrmärkte)

78.000 EUR      81.000 EUR

Erst. GMP (Nutzung Franz-Stock-Platz Libori)

200 EUR      200 EUR
**85.200 EUR      88.200 EUR**

 Erstattungen an private Unternehmen 300 EUR      0 EUR

 Erstattungen an übrige Bereiche 300 EUR      300 EUR

 Aufwendungen für Strom 2.700 EUR      2.700 EUR

 Aufwendungen für Wasser 5.700 EUR      5.800 EUR

 Aufwendungen für Unterhaltung BuG 1.300 EUR      1.500 EUR


**Teilplan  
Gesamtstädtische Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>	<b>18.000 EUR</b>	<b>18.000 EUR</b>
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>247.800 EUR</b>	<b>311.100 EUR</b>
<b>Nr. 15      Transferaufwendungen</b>		
<b>Zuschüsse an verbundene Unternehmen</b>		
Liboriticket	19.000 EUR	19.000 EUR
Busshuttle Libori	1.000 EUR	1.000 EUR
	<b>20.000 EUR</b>	<b>20.000 EUR</b>
<b>Nr. 16      Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Aufwendungen für übernommene Reisekosten</b>	<b>200 EUR</b>	<b>200 EUR</b>
<b>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>1.000 EUR</b>	<b>1.000 EUR</b>
<b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>	<b>57.000 EUR</b>	<b>63.000 EUR</b>
<b>Gebühren (GEMA, Schmutzwasser)</b>	<b>5.300 EUR</b>	<b>5.300 EUR</b>
<b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>3.500 EUR</b>	<b>3.300 EUR</b>
<b>Druck und Vervielfältigung</b>	<b>16.700 EUR</b>	<b>17.500 EUR</b>
<b>Zeitungen und Fachliteratur</b>	<b>200 EUR</b>	<b>200 EUR</b>
<b>Telefon-/Onlinegebühren</b>	<b>400 EUR</b>	<b>400 EUR</b>
<b>Bewirtung und Repräsentation</b>	<b>32.800 EUR</b>	<b>34.800 EUR</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen Jahrmärkte</b>	<b>499.400 EUR</b>	<b>574.300 EUR</b>
<b>Weihnachtsmarkt</b>		
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 4      Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Benutzungsgebühren</b>	<b>197.000 EUR</b>	<b>208.100 EUR</b>
<b>Nr. 5      Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
Vermietung Holzhütten	9.300 EUR	9.300 EUR
Einnahme Wohnwagenstellplätze	1.000 EUR	1.000 EUR
	<b>10.300 EUR</b>	<b>10.300 EUR</b>
<b>Gesamtsumme Erträge Weihnachtsmarkt</b>	<b>207.300 EUR</b>	<b>218.400 EUR</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 13      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen (Erst. ASP)</b>	<b>29.500 EUR</b>	<b>31.000 EUR</b>



Teilplan  
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Erstattungen an übrige Bereiche	200 EUR	200 EUR
Aufwendungen für Strom	2.000 EUR	4.000 EUR
Aufwendungen für Wasser	800 EUR	500 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung BuG	2.000 EUR	2.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400 EUR	1.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	110.000 EUR	150.000 EUR
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400 EUR	0 EUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Toiletten, Miete Holzhütten)	50.000 EUR	50.000 EUR
Gebühren (GEMA)	1.000 EUR	800 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000 EUR	2.000 EUR
Druck und Vervielfältigung	2.000 EUR	2.000 EUR
Bewirtung und Repräsentation	700 EUR	700 EUR
Sonst. Versicherungsbeiträge (Versicherung Dombeleuchtung)	700 EUR	1.200 EUR
<b>Gesamtsumme Aufwendungen Weihnachtsmarkt</b>	<b>201.700 EUR</b>	<b>245.400 EUR</b>
<b>Hochstift à la carte</b>		
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>		
Sponsoring	13.000 EUR	13.000 EUR
<b>Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
Erstattungen von privaten Unternehmen	18.000 EUR	20.000 EUR
<b>Gesamtsumme Erträge Hochstift à la carte</b>	<b>31.000 EUR</b>	<b>33.000 EUR</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
Aufwendungen für Strom	2.100 EUR	2.000 EUR
Aufwendungen für Wasser	300 EUR	300 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.000 EUR	70.000 EUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Zelte, Toilettenwagen)	15.000 EUR	16.000 EUR
Gebühren (GEMA)	400 EUR	300 EUR



Teilplan  
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900 EUR	600 EUR
Druck und Vervielfältigung	1.300 EUR	1.300 EUR
Bewirtung und Repräsentation	200 EUR	200 EUR
<b>Gesamtsumme Aufwendungen Hochstift à la carte</b>	<b>88.200 EUR</b>	<b>90.700 EUR</b>
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>		
Keine Erläuterungen		
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>		
	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>149913401 Ausschilderung Rettungswege</b> Umsetzung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen	<b>10.000 EUR</b>	<b>5.000 EUR</b>
<b>149913402 Weihnachtsbeleuchtung</b> Fortführung des Beleuchtungskonzeptes Innenstadt	<b>10.000 EUR</b>	<b>10.000 EUR</b>


**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**

- Marktbeschicker\*innen
- Marktbesucher\*innen

**Auftragsgrundlage(n)**

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

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	52.104	52.104	52.104	52.104
- Paderborn	41.392	45.592	42.432	42.432	42.432	43.432
- 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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Wochenmärkte**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.237,28	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.558,63	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.795,91</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>
11	- Personalaufwendungen	36.180,15	34.200	50.800	52.200	53.400	54.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	134.188,05	119.000	114.500	113.400	113.400	113.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.100	12.100	12.100	12.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,58	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.553,78</b>	<b>155.200</b>	<b>176.400</b>	<b>179.500</b>	<b>180.700</b>	<b>182.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.757,87</b>	<b>-50.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-74.600</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.757,87</b>	<b>-50.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-74.600</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-68.757,87</b>	<b>-50.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-74.600</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-68.757,87</b>	<b>-50.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-74.600</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.200</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-68.757,87</b>	<b>-50.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-74.600</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.200</b>

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A**  
**Wochenmärkte**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	60.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Wochenmärkte**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
220313401 Stromkasten Wochenmarkt Elsen	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0
239913401 Stromkosten Wochenmarkt Paderborn	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**Teilplan  
Wochenmärkte**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		
Aufbau Stromversorgung	14.000 EUR	10.000 EUR
Wachschutz	30.000 EUR	25.000 EUR
Werbemaßnahmen (Plakatierung)	2.000 EUR	5.000 EUR
	<b>46.000 EUR</b>	<b>40.000 EUR</b>

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>220313401 Stromkasten Wochenmarkt Elsen</b>		
Stromverteiler Wochenmarkt Elsen	<b>15.000 EUR</b>	<b>30.000 EUR</b>
<b>239913402 Stromkasten Wochenmarkt Kernstadt</b>		
Erneuerung oberirdischer Stromverteiler Wochenmarkt (Gaukirche)	<b>0 EUR</b>	<b>30.000 EUR</b>

Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023


**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen (Anzahl Stunden)	5.666	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchführung von Prüfungen (Anzahl Stunden)	10.492	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.  
 Dies findet bei den jetzt angesetzten Grunddaten Berücksichtigung.

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Rechnungsprüfung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0105

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	600	600	600	700	700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>650,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11	- Personalaufwendungen	875.487,18	968.500	915.500	938.300	961.700	985.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522,31	8.500	7.800	7.700	7.600	7.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>878.009,49</b>	<b>984.500</b>	<b>925.800</b>	<b>948.500</b>	<b>971.800</b>	<b>995.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-877.359,49</b>	<b>-983.900</b>	<b>-925.200</b>	<b>-947.900</b>	<b>-971.100</b>	<b>-995.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-877.359,49</b>	<b>-983.900</b>	<b>-925.200</b>	<b>-947.900</b>	<b>-971.100</b>	<b>-995.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-877.359,49</b>	<b>-983.900</b>	<b>-925.200</b>	<b>-947.900</b>	<b>-971.100</b>	<b>-995.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-877.359,49</b>	<b>-983.900</b>	<b>-925.200</b>	<b>-947.900</b>	<b>-971.100</b>	<b>-995.100</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-877.359,49</b>	<b>-983.900</b>	<b>-925.200</b>	<b>-947.900</b>	<b>-971.100</b>	<b>-995.100</b>

# Haushaltsplan 2023



Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023


**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der Teilnahme an internen Sitzungen, Kommissionen und Besprechungen	354	320	360	360	360	360
Anzahl der Gespräche mit der Führungsebene	120	115	120	120	120	120
Anzahl der Beratungsgespräche gesamt	183	180	180	180	180	180
<i>davon:</i>						
Beratungsgespräche weibliche Beschäftigte	101		100	100	100	100
Beratungsgespräche männliche Beschäftigte	82		80	80	80	80
Beratungsgespräche diverse Beschäftigte	0		0	0	0	0
Anzahl der Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	4.167	1.600	4.200	4.200	4.200	4.200
Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	403	150	400	400	400	400
Zahl der Beteiligung an Vorstellungsgesprächen	523	500	550	550	550	550
Anteil der Interventionen nach Beteiligung (§ 17 Abs. 1 LGG) an den ges. Beteiligungen	9,70	9,40	9,70	9,70	9,70	9,70


**Produktbeschreibung  
Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn**

Produkt 010302

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Gleichstellungsausschuss

**Organisationseinheit** Gleichstellungsbeauftragte

**Verantwortlich** Frau Drüke

**Kurzbeschreibung**

Die Gleichstellungsstelle wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt Paderborn mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Die Gleichstellungsstelle informiert die Bürger\*innen der Stadt Paderborn durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen über gleichstellungsrelevante Themen. Darüber hinaus berät und unterstützt sie die Bürger\*innen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte in gleichstellungsrelevanten Fragen. Sie ist insbesondere Anlaufstelle für alle Fragen der Gleichberechtigung. Dazu zählen u. a. folgende Themen: Wiedereinstieg in den Beruf, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Elternzeit, finanzielle Notlagen, Altersvorsorge, Trennung und Scheidung, Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen. Die Gleichstellungsstelle fördert das ehrenamtliche Engagement und die Vernetzung von Organisationen, Projekten und Initiativen, die die Gleichstellung von Frauen und Männern 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beratungen	151	150	150	150	150	150
<i>davon:</i>						
Beratungen weibliche Personen	113		110	110	110	110
Beratungen männliche Personen	38		40	40	40	40
Beratungen diverse Personen	0		0	0	0	0
Anzahl der Veröffentlichungen	35	50	40	40	40	40
Anzahl der Veranstaltungen	10	30	15	15	15	15
Zahl der Teilnahme an Arbeitskreisen und sonstigen Gremien bzw. deren Koordinierung	51	110	50	50	50	50
Zahl der finanziell geförderten Projekte	6	10	10	10	10	10
Zahl der entwickelten bzw. unterstützten Konzepte / Projekte	12	10	10	10	10	10
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen und Projekte	9	30	15	15	15	15


**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beratungen	61	63	65	65	65	65
<i>davon:</i>						
Beratungen weibliche Personen	42		40	40	40	40
Beratungen männliche Personen	17		20	20	20	20
Beratungen diverse Personen	2		5	5	5	5


**Teilergebnisplan  
Gleichstellung von Frau und Mann**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0103

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.545,26	0	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505,40	6.700	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.320,66</b>	<b>7.100</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
11	- Personalaufwendungen	318.976,78	303.900	328.000	336.300	344.600	353.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	18.387,18	23.400	24.600	24.200	23.700	23.300
15	- Transferaufwendungen	3.386,37	16.000	16.000	15.700	15.400	15.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.740,25	25.500	32.900	32.400	31.600	31.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.490,58</b>	<b>368.800</b>	<b>401.500</b>	<b>408.600</b>	<b>415.300</b>	<b>422.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335.169,92</b>	<b>-361.700</b>	<b>-391.600</b>	<b>-398.700</b>	<b>-405.400</b>	<b>-412.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.169,92</b>	<b>-361.700</b>	<b>-391.600</b>	<b>-398.700</b>	<b>-405.400</b>	<b>-412.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-335.169,92</b>	<b>-361.700</b>	<b>-391.600</b>	<b>-398.700</b>	<b>-405.400</b>	<b>-412.700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-335.169,92</b>	<b>-361.700</b>	<b>-391.600</b>	<b>-398.700</b>	<b>-405.400</b>	<b>-412.700</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-335.169,92</b>	<b>-361.700</b>	<b>-391.600</b>	<b>-398.700</b>	<b>-405.400</b>	<b>-412.700</b>



Teilplan  
Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0103

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 2      Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
Zuweisungen vom Land	<b>0 EUR</b>	<b>7.000 EUR</b>
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.		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 16      Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>		
Der vom Rat der Stadt Paderborn beschlossene Gleichstellungsplan sieht ein Mentoring-Programm vor, um den Anteil der Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Daher soll ein Mentoringprogramm für jährlich 10.000 EUR angeboten werden. Der ursprüngliche Start musste aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. In den kommenden Jahren soll das Mentoring für Frauen in der Stadtverwaltung ausgebaut werden.	<b>14.000 EUR</b>	<b>17.500 EUR</b>
Die Gleichstellungsstelle hat die Federführung für das "audit berufundfamilie" vom Personalamt übernommen. Im Handlungsprogramm des Audits verpflichtet sich die Stadt Paderborn, einschlägige Fortbildungen für die Beschäftigten durchzuführen. Daraus resultiert die Erhöhung des Ansatzes um 2.000 EUR.		
Für das Projekt ASS (Fortbildung für Pflegepersonal) wurden 1.500 EUR angesetzt. Die Kosten werden in voller Höhe aus einer Zuwendung des Landes NRW bezahlt. Siehe Erläuterungen unter "Ordentliche Erträge".		
<b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>700 EUR</b>	<b>3.200 EUR</b>
Der Ansatz wurde erhöht, da im Rahmen des Projektes "Anonyme Spurensicherung" ein Kinospot gezeigt wird. Die Kosten werden in voller Höhe aus einer Zuwendung des Landes NRW bezahlt. Siehe Erläuterungen unter "Ordentliche Erträge".		
<b>Bei den Sachkonten Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Mieten, Pachten, Erbbauzinsen; Druck und Vervielfältigung und Bewirtung und Repräsentation wurden die Ansätze 2022 zu Grunde gelegt, da davon auszugehen ist, dass 2023 wieder deutlich mehr Veranstaltungen stattfinden als 2021.</b>		

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

Keine Erläuterungen





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

## **Dezernat II**



Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023


**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 Leistungsrechnung (KLR) incl. zentraler finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen

**Zielgruppen**

- Ratsgremien
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Fachämter
- Eigenbetriebe, Städtische Regiebetriebe
- Gebührenschuldner\*innen

**Auftragsgrundlage(n)**

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

**Grunddaten**Betriebswirtschaftliche  
Entgeltkalkulationen**Ist 2021****Plan 2022****Plan 2023****Plan 2024****Plan 2025****Plan 2026**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	7.500	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	51.591	51.974	51.910	51.910	51.910	51.910
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	558	1.050	900	900	900	900
Anzahl der Hundesteuerfälle	7.242	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
Anzahl der Wettbürosteuerfälle	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Zweitwohnungssteuerfälle	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

# Haushaltsplan 2023



## 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Festgeldbestand (in Millionen)	0	0	0	0	0	0
<b>Grundsteuer A und B</b>						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	197.200	190.000	197.000	197.000	197.000	197.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	40	40	40	40	40	40
- Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	85	85	90	90	90	90
<b>Gewerbesteuer</b>						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	16.950	16.000	16.500	17.000	17.000	17.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	40	60	60	60	60	60
- Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	60	60	60	60	60	60
<b>Hundesteuer</b>						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	30.046	28.300	33.000	33.000	33.000	33.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	30	30	30	30	30	30
- Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	70	70	70	70	70	70
<b>Kindergartenbeiträge / Essensgelder</b>						
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	57.312	80.000	65.000	65.000	80.000	80.000
- 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 betreibbaren Forderungen
- Überwachung niedergeschlagener Forderungen

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

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

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	13.628	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl der Pfändungen	2.202	3.200	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988,50	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.057,97	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	668.082,67	583.500	619.600	619.600	619.600	619.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>697.129,14</b>	<b>611.100</b>	<b>648.200</b>	<b>648.200</b>	<b>648.200</b>	<b>648.200</b>
11	- Personalaufwendungen	3.888.347,08	4.054.000	4.222.900	4.341.200	4.449.200	4.560.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	137.441,87	219.500	322.800	167.100	162.500	160.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.088,37	162.300	230.000	229.500	229.100	228.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.269.877,32</b>	<b>4.435.800</b>	<b>4.775.700</b>	<b>4.737.800</b>	<b>4.840.800</b>	<b>4.949.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.572.748,18</b>	<b>-3.824.700</b>	<b>-4.127.500</b>	<b>-4.089.600</b>	<b>-4.192.600</b>	<b>-4.301.700</b>
19	+ Finanzerträge	4,95	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.279,87	75.200	200	200	200	200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-55.274,92</b>	<b>-75.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.628.023,10</b>	<b>-3.899.900</b>	<b>-4.127.700</b>	<b>-4.089.800</b>	<b>-4.192.800</b>	<b>-4.301.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.628.023,10</b>	<b>-3.899.900</b>	<b>-4.127.700</b>	<b>-4.089.800</b>	<b>-4.192.800</b>	<b>-4.301.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.628.023,10</b>	<b>-3.899.900</b>	<b>-4.127.700</b>	<b>-4.089.800</b>	<b>-4.192.800</b>	<b>-4.301.900</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.628.023,10</b>	<b>-3.899.900</b>	<b>-4.127.700</b>	<b>-4.089.800</b>	<b>-4.192.800</b>	<b>-4.301.900</b>



### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

#### Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2022

Ansatz 2023

#### Ordentliche Aufwendungen

##### Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

70.000 EUR

70.000 EUR

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

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

30.000 EUR

30.000 EUR

Hundebestandsaufnahme

0 EUR

135.000 EUR

Allgemeine Beratungsleistungen

60.000 EUR

60.000 EUR

**160.000 EUR****295.000 EUR**

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

#### **Sonstige Finanzaufwendungen**

Die Berücksichtigung von Negativzinsen ist ab 2023 nicht mehr erforderlich.


**75.200 EUR****200 EUR**

### Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

### Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Gebäudemanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.380.960,63	6.801.800	7.044.500	6.738.600	8.974.200	8.921.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.933,00	229.000	208.200	208.200	208.200	208.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.724.893,63</b>	<b>7.030.800</b>	<b>7.252.700</b>	<b>6.946.800</b>	<b>9.182.400</b>	<b>9.129.200</b>
11	- Personalaufwendungen	185.478,00	231.000	194.900	199.800	204.800	209.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	34.381.182,34	39.332.400	48.534.400	46.485.000	46.374.700	48.188.800
15	- Transferaufwendungen	384,04	25.000	20.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150.533,52	5.772.200	5.595.500	4.311.500	7.587.700	7.364.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.717.577,90</b>	<b>45.360.600</b>	<b>54.344.800</b>	<b>50.996.300</b>	<b>54.167.200</b>	<b>55.763.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.992.684,27</b>	<b>-38.329.800</b>	<b>-47.092.100</b>	<b>-44.049.500</b>	<b>-44.984.800</b>	<b>-46.634.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.992.684,27</b>	<b>-38.329.800</b>	<b>-47.092.100</b>	<b>-44.049.500</b>	<b>-44.984.800</b>	<b>-46.634.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.158.700	3.035.800	2.962.900	2.900.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.158.700</b>	<b>3.035.800</b>	<b>2.962.900</b>	<b>2.900.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-32.992.684,27</b>	<b>-38.329.800</b>	<b>-43.933.400</b>	<b>-41.013.700</b>	<b>-42.021.900</b>	<b>-43.734.400</b>
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	22.044.913,00	24.075.100	32.606.400	29.134.600	28.773.800	29.247.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-10.947.771,27</b>	<b>-14.254.700</b>	<b>-11.327.000</b>	<b>-11.879.100</b>	<b>-13.248.100</b>	<b>-14.487.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	2.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.947.771,27</b>	<b>-12.254.700</b>	<b>-10.127.000</b>	<b>-10.679.100</b>	<b>-12.048.100</b>	<b>-13.287.000</b>


**Teilfinanzplan A  
Gebäudemanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Aktivierbare Zuwendungen	137.000,00	232.000	200.000	0	914.100	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>137.000,00</b>	<b>232.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>914.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-232.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-914.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B  
Gebäudemanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
209967701 Klimaschutzfonds 2020 GMP	-137.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	137.000,00	0	0	0	0	0	0
229967706 Klimaschutzfonds 2022 GMP	0,00	-232.000	-200.000	0	-914.100	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	232.000	200.000	0	914.100	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-232.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-914.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-232.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-914.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>Nr. 2      Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
<b>Zuweisungen vom Bund</b>				
Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (Kulturwerkstatt, Erweiterung)	<b>471.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Zuweisungen vom Land</b>				
a) Anteil der Bildungspauschale (konsumtiv) (zur Finanzierung von Mieten und Zinsen)	1.506.200 EUR	1.446.800 EUR	1.462.200 EUR	1.631.800 EUR
b) Anteil der Bildungspauschale (investiv) (zur anteiligen Finanzierung diverser Investitionen)	2.629.500 EUR	2.382.900 EUR	3.131.000 EUR	2.818.600 EUR
c) Anteil der Investitionspauschale (zur anteiligen Finanzierung diverser Investitionen)	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
<i>(Die Einzahlungen aus der Bildungspauschale / Investitionspauschale werden zentral in der Produktgruppe 1601 als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gezeigt.)</i>				
d) Zuwendungen aus weiteren Förderprogrammen - Städtebaufördermittel für diverse Investitionen - Städtebaufördermittel für konsumtive Maßnahmen	1.406.600 EUR	821.700 EUR 1.056.000 EUR	3.349.800 EUR	3.439.400 EUR
<b>Summe a bis d</b>	<b>6.542.300 EUR</b>	<b>6.707.400 EUR</b>	<b>8.943.000 EUR</b>	<b>8.889.800 EUR</b>

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 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Nr. 6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>		
Erstattungen GMP für Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	229.000 EUR	208.200 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 2022	Ansatz 2023
TEP 0106 - Zentrale Dienste	3.422.800 EUR	5.220.700 EUR
TEP 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	298.500 EUR	429.100 EUR
TEP 0208 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung	837.200 EUR	881.800 EUR
TEP 0301 - Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	11.195.300 EUR	16.930.800 EUR
TEP 0401 - Kommunale Veranstaltungen	85.600 EUR	46.000 EUR
TEP 0402 - Kulturförderung	313.800 EUR	168.700 EUR
TEP 0403 - Kulturwerkstatt (betr. Cafeteria)	-1.400 EUR	-22.600 EUR
TEP 0403 - Kulturwerkstatt	658.400 EUR	391.000 EUR
TEP 0404 - Volkshochschule	203.200 EUR	298.400 EUR
TEP 0405 - Musikschule	54.700 EUR	84.000 EUR
TEP 0406 - Stadtbibliothek	345.900 EUR	456.900 EUR
TEP 0407 - Museen und Galerien	551.600 EUR	296.600 EUR
TEP 0503 - Übergangsheime	1.430.900 EUR	2.144.900 EUR
TEP 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.243.200 EUR	2.628.600 EUR
TEP 0602 - Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	628.100 EUR	736.000 EUR
TEP 0603 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	119.700 EUR	140.200 EUR
TEP 0801 - Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen	971.900 EUR	1.061.600 EUR
TEP 1301 - Öffentliches Grün	4.500 EUR	6.800 EUR
TEP 1305 - Friedhöfe	221.500 EUR	332.400 EUR
TEP 1503 - Wirtschaft und Tourismus (betr. Kammerspiele)	0 EUR	125.300 EUR
TEP 1503 - Wirtschaft und Tourismus (betr. Paderhalle/Schützenhalle)	490.700 EUR	264.200 EUR
TEP 1503 - Wirtschaft und Tourismus (betr. Gastst. Fischteiche)	-1.000 EUR	-15.000 EUR
	<b>24.075.100 EUR</b>	<b>32.606.400 EUR</b>
<i>b) den Kosten für nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude und den GMP selbst (werden nicht auf andere Teilergebnispläne verteilt)</i>	14.072.200 EUR	14.371.800 EUR
<i>c) der Weiterleitung von Zuwendungen aus der Bildungspauschale (konsumtiv) zur Finanzierung von</i>		
- Mieten für Schulen	677.200 EUR	1.064.000 EUR
- Mieten für Kindergärten, HOTs u. Jugendtreffes	307.100 EUR	304.800 EUR
- Zinsaufwendungen	160.800 EUR	137.400 EUR
	<b>1.145.100 EUR</b>	<b>1.506.200 EUR</b>
<b>Summe a, b und c</b>	<b>39.292.400 EUR</b>	<b>48.484.400 EUR</b>
An dieser Stelle erfolgt eine <u>nachrichtliche Darstellung der städtischen Transferleistung im Wirtschaftsplan Gebäudemanagement Paderborn</u> (dort im Teilplan Gebäudemanagement unter der Kontengruppe 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Diese setzt sich zusammen aus:		
<i>a) dem Anteil der o. g. Transferleistung im TEP 0113 Gebäudemanagement</i>	39.292.400 EUR	48.484.400 EUR
<i>b) <u>zuzüglich</u> der in den Teilplänen "Gebührenhaushalte" der Stadt Paderborn direkt als Auwendungen gezeigte Transferleistungen an den GMP (für kalkulatorische Abschreibungen)</i>		
- im TEP 0210 - Rettungsdienst	57.000 EUR	41.600 EUR
- im TEP 0503 - Übergangsheime	182.000 EUR	147.300 EUR
- im TEP 1305 - Friedhöfe	120.300 EUR	142.900 EUR
	<b>359.300 EUR</b>	<b>331.800 EUR</b>
<i>c) <u>abzüglich</u> der in den Teilplänen des Wirtschaftsplans Gebäudemanagement Paderborn direkt als Erträge gezeigte Anteile der Bildungspauschale (jeweils unter Kontengruppe 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen)</i>		
- im TEP Schulen (Mieten)	-677.200 EUR	-1.064.000 EUR
- im TEP Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs (Mieten)	-307.100 EUR	-304.800 EUR
- im TEP Gebäudemanagement (Zinsen)	-160.800 EUR	-137.400 EUR
	<b>-1.145.100 EUR</b>	<b>-1.506.200 EUR</b>
<b>Summe a, b und c</b>	<b>38.506.600 EUR</b>	<b>47.310.000 EUR</b>


**Teilplan  
Gebäudemanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

		<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Nr. 15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
<b>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen</b>		<b>25.000 EUR</b>	<b>20.000 EUR</b>
Maßnahmenplan 2023 "Klimaneutralität 2035": Ausbau Schulprojekt Klimaschutz			
<b>Nr. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
		<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>Aufwendungen für investive Transferleistungen</b>		<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
a)	Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (Kulturwerkstatt, Erweiterung)	471.000 EUR	EUR
			0 EUR
b)	Anteil der Bildungspauschale	2.629.500 EUR	2.382.900 EUR
			3.131.000 EUR
c)	Anteil der Investitionspauschale	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
			1.000.000 EUR
d)	Städtebaufördermittel für diverse Investitionen	1.406.600 EUR	821.700 EUR
			3.349.800 EUR
	<b>Summe a bis d</b>	<b>5.507.100 EUR</b>	<b>4.204.600 EUR</b>
			<b>7.480.800 EUR</b>
			<b>7.258.000 EUR</b>

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:**
**229967706 Klimaschutzfonds 2022 GMP**

Die Umsetzung der energetischen Sanierung der Grundschule Lieth ist in den Jahren 2023 und 2024 vorgesehen. Die Mittel aus dem städt. Klimaschutzfonds werden an den GMP weitergeleitet.


**Produktbeschreibung  
Straßenreinigung / Winterdienst**

Produkt 120401

Stadt Paderborn

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentliches Interesse Sommerreinigung in %	18	18	18	18	18	18
Öffentliches Interesse Winterwartung in %	33	33	33	33	33	33
Durchgereinigte Strecken in m	23.014	19.254	22.005	22.005	22.005	22.005
Kostenanteile Öffentliches Interesse in EUR	764.858	665.000	674.000	674.000	674.000	674.000

**Erläuterung** Auf Basis der noch zu erstellenden Gebührenkalkulation ist es eventuell notwendig, die Grunddaten noch einmal zu ändern.

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1204

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,04	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.363,57	287.800	329.200	337.400	345.800	354.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>314.367,61</b>	<b>287.800</b>	<b>329.200</b>	<b>337.400</b>	<b>345.800</b>	<b>354.400</b>
11	- Personalaufwendungen	130.079,82	147.500	139.300	142.700	146.400	149.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	863.951,36	784.000	876.100	876.100	876.100	876.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,20	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>994.236,38</b>	<b>931.500</b>	<b>1.015.400</b>	<b>1.018.800</b>	<b>1.022.500</b>	<b>1.026.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-679.868,77</b>	<b>-643.700</b>	<b>-686.200</b>	<b>-681.400</b>	<b>-676.700</b>	<b>-671.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-679.868,77</b>	<b>-643.700</b>	<b>-686.200</b>	<b>-681.400</b>	<b>-676.700</b>	<b>-671.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-679.868,77</b>	<b>-643.700</b>	<b>-686.200</b>	<b>-681.400</b>	<b>-676.700</b>	<b>-671.600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-679.868,77</b>	<b>-643.700</b>	<b>-686.200</b>	<b>-681.400</b>	<b>-676.700</b>	<b>-671.600</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-679.868,77</b>	<b>-643.700</b>	<b>-686.200</b>	<b>-681.400</b>	<b>-676.700</b>	<b>-671.600</b>


**Teilplan  
Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1204

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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**
Ansatz 2022Ansatz 2023
**Ordentliche Aufwendungen**

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

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

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

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

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

674.000 EUR

738.100 EUR

Kostenbeteiligung Winterdienst

100.000 EUR

100.000 EUR

Kostenbeteiligung Winterdienst STEB

10.000 EUR

38.000 EUR

---

**784.000 EUR**


---

**876.100 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Verkehrsvereine	3	3	3	3	3	3
Anzahl Beteiligungen an GmbH's	11	11	10	9	9	9

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.668,60	219.300	186.000	189.800	179.300	107.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.696,66	1.248.900	1.188.900	1.218.500	1.248.900	1.280.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.067.363,71	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.261.728,97</b>	<b>9.968.200</b>	<b>9.874.900</b>	<b>9.908.300</b>	<b>9.928.200</b>	<b>9.887.700</b>
11	- Personalaufwendungen	510.876,76	226.400	189.600	194.400	199.200	204.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	44.039,38	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.712.151,34	16.539.000	17.945.600	24.433.300	24.783.700	26.715.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	926.802,48	1.098.100	1.011.900	1.007.700	996.700	924.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.193.931,35</b>	<b>17.879.500</b>	<b>19.170.100</b>	<b>25.658.400</b>	<b>26.002.600</b>	<b>27.867.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.932.202,38</b>	<b>-7.911.300</b>	<b>-9.295.200</b>	<b>-15.750.100</b>	<b>-16.074.400</b>	<b>-17.979.700</b>
19	+ Finanzerträge	11.402.595,73	10.319.000	10.318.000	10.318.000	10.318.000	10.318.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>11.402.595,73</b>	<b>10.319.000</b>	<b>10.318.000</b>	<b>10.318.000</b>	<b>10.318.000</b>	<b>10.318.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.470.393,35</b>	<b>2.407.700</b>	<b>1.022.800</b>	<b>-5.432.100</b>	<b>-5.756.400</b>	<b>-7.661.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>5.470.393,35</b>	<b>2.407.700</b>	<b>1.022.800</b>	<b>-5.432.100</b>	<b>-5.756.400</b>	<b>-7.661.700</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.804,00	489.700	374.500	359.000	390.900	419.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>5.125.589,35</b>	<b>1.918.000</b>	<b>648.300</b>	<b>-5.791.100</b>	<b>-6.147.300</b>	<b>-8.081.200</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.125.589,35</b>	<b>1.918.000</b>	<b>648.300</b>	<b>-5.791.100</b>	<b>-6.147.300</b>	<b>-8.081.200</b>
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-116.901,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	129.000,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	12.099,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A**  
**Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	48.000	48.000	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	290.000	290.000	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	2.025.000,00	5.500.000	13.000.000	0	0	0	0
11	- Aktivierbare Zuwendungen	74.600,00	2.115.600	2.492.500	0	25.000	25.000	25.000
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>2.099.600,00</b>	<b>7.615.600</b>	<b>15.692.500</b>	<b>290.000</b>	<b>315.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.074.600,00</b>	<b>-7.567.600</b>	<b>-15.644.500</b>	<b>-290.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
159920402 Kapitalverstärkung STEB	-2.000.000,00	-2.000.000	0	0	0	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	2.000.000	0	0	0	0	0
179920401 Investitionszuweisung SLG	-10.000,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
28 - Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
199960503 Hof- und Fassadenprogramm - ISEK	0,00	-32.000	-32.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
209920501 Zuschuss Empfangsgebäude Hauptbahnhof Paderborn	0,00	-1.400.000	-1.900.000	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.400.000	1.900.000	0	0	0	0
209967703 Klimaschutzfonds 2020 Wasserwerke	-61.500,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	61.500,00	0	0	0	0	0	0
219920402 Einlage Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt PB mbH	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
219967701 Klimaschutzfonds 2021 Bäderbetriebe	0,00	-490.000	-200.000	-290.000	-290.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	290.000	290.000	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	490.000	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-290.000)	0	0
219967702 Klimaschutzfonds 2021 SLG	-3.100,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	3.100,00	0	0	0	0	0	0
219967705 Klimaschutzfonds 2021 STEB	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
229920401 Einlage PKB / WGP	0,00	-3.500.000	-10.500.000	0	0	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.500.000	10.500.000	0	0	0	0
229967702 Klimaschutzfonds 2022 Bäderbetriebe	0,00	-61.500	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	61.500	0	0	0	0	0
229967703 Klimaschutzfonds 2022 Paderbäder	0,00	-41.600	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	41.600	0	0	0	0	0
229967705 Klimaschutzfonds 2022 STEB	0,00	-17.500	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
239920401 Einlage PKB / Wärmeservice GmbH Paderborn	0,00	0	-2.500.000	0	0	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
239967702 Klimaschutzfonds 2023 Bäderbetr. E-Bike-Ladest.	0,00	0	-12.500	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
239967703 Klimaschutzfonds 2023 STEB (Optimi. Flockenfilter)	0,00	0	-225.000	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	225.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.099.600,00</b>	<b>-7.615.600</b>	<b>-15.692.500</b>	<b>-290.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.074.600,00</b>	<b>-7.567.600</b>	<b>-15.644.500</b>	<b>-290.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>


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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 2      Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
<b>Auflösung PRAP aus Zuwendungen</b>		
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (Fassadenprogramm/Bundeszuwendung)	1.200 EUR	1.200 EUR
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (Fassadenprogramm/Landeszuwendung)	10.400 EUR	10.400 EUR
Konjunkturpaket (u. a. Bürgerhäuser)	99.400 EUR	99.400 EUR
Investitionspauschale (u. A. SLG, <i>Innovations-GmbH</i> )	95.700 EUR	62.400 EUR
Klimaschutzfonds Anteil Dritte	12.600 EUR	12.600 EUR
	<b>219.300 EUR</b>	<b>186.000 EUR</b>
<b>Nr. 6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>		
Erstattung Verwaltungskostenbeiträge STEB	1.001.900 EUR	946.000 EUR
Erstattung Verwaltungskostenbeiträge BSP	129.400 EUR	141.900 EUR
Personalkostenerstattung BSP	117.600 EUR	101.000 EUR
	<b>1.248.900 EUR</b>	<b>1.188.900 EUR</b>
<b>Nr. 15     Transferaufwendungen</b>		
<b>Zuweisungen an Gemeinden/GV</b>		
Personalzuschuss für einen/eine Archäologen*in u. Volontär*in Naturdenkmale	<b>137.200 EUR</b>	<b>138.000 EUR</b>
<b>Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>		
Gesellschaftereinlage Theater Paderborn Westfälische Kammerspiele GmbH	3.499.200 EUR	3.596.800 EUR
Gesellschaftereinlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.153.600 EUR	1.078.800 EUR
Gesellschaftereinlage PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	1.845.000 EUR	1.901.000 EUR
<i>darin enthalten "Sondereinlage Coronaverlust" Anteil 2022 i. H. v. 300.000 EUR)</i>		
Gesellschaftereinlage Schloßpark und Lippesee GmbH	685.300 EUR	772.500 EUR
Gesellschaftereinlage Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	225.000 EUR	300.000 EUR
Gesellschaftereinlage Padersprinter (Fahrgeldausfälle Freifahrten samstags)	116.700 EUR	EUR
Gesellschaftereinlage Padersprinter (incl. Zukunftsnetz)	4.800.000 EUR	8.174.500 EUR
Zuschuss Bäderbetrieb der Stadt Paderborn/PKB	3.000.000 EUR	800.000 EUR
Maßnahmenplan 2023 "Klimaneutralität 2035" Energieanalyse Sonderbauwerke STEB		15.000 EUR
	<b>15.324.800 EUR</b>	<b>16.638.600 EUR</b>
<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>		
Verbraucherzentrale	160.000 EUR	213.000 EUR
Verkehrsverein Paderborn e. V.	485.000 EUR	517.000 EUR
Verkehrsvereine Schloß Neuhaus und Elsen		7.000 EUR
Zuschuss Bürgerhaus Elsen	12.000 EUR	12.000 EUR
Zuschuss Kulturscheune Benhausen	10.000 EUR	10.000 EUR
Bürgerhäuser und vereinseigene Gebäude (Pauschale)	200.000 EUR	200.000 EUR
Kreativquartier Alanbrooke-Gelände	200.000 EUR	200.000 EUR
Studienfonds OWL	10.000 EUR	10.000 EUR
	<b>1.077.000 EUR</b>	<b>1.169.000 EUR</b>



Der Zuschuss an den Verkehrsverein enthält für das Jahr 2023 erneut den Anteil für das Sonderprojekt "Komm mal wieder" (30.000 EUR), da dieses aufgrund der zunächst unsicheren Coronalage und dann vor allem wegen der Zerstörungen im Paderquellgebiet durch den Tornado auf kommendes Jahr verschoben wurde. Daneben sind einmalig weitere 20.000 EUR berücksichtigt, um den operativen Spielraum des Verkehrsvereins zu verbessern.

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Beiträge</b>		
Imagekampagne Paderborn überzeugt e. V.	<b>168.000 EUR</b>	<b>168.000 EUR</b>
<b>Betriebliche Steuern</b>		
Gewinnausschüttung der Sparkasse Paderborn	<b>166.800 EUR</b>	<b>172.800 EUR</b>
<b>Aufwendungen für investive Transferleistungen</b>		
Investitionszuweisung Paderhalle (erhöhte Zuweisung Installation WLAN-Netz)	192.500 EUR	165.000 EUR
Investitionszuweisung Schützenhalle (erhöhte Zuweisung Installation WLAN-Netz)	165.000 EUR	132.500 EUR
	<b>357.500 EUR</b>	<b>297.500 EUR</b>
<b>Aufwendungen für investive Transferleistung - Auflösung ARAP</b>		
Investitionszuweisung SLG, Pfarramt St. Liborius, Bürgerhausverein SN, Innovations-GmbH	143.200 EUR	109.900 EUR
Investitionszuweisung Fassadenprogramm	17.900 EUR	17.900 EUR
Klimaschutzfonds, Weiterleitung an Dritte	145.300 EUR	146.400 EUR
	<b>306.400 EUR</b>	<b>274.200 EUR</b>
<b>Transferleistungen Konjunkturpaket</b>		
Transferleistungen aus dem Konjunkturpaket	<b>99.400 EUR</b>	<b>99.400 EUR</b>
<b>Finanzerträge</b>		
<b>Nr. 19 Finanzerträge</b>		
<b>Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>		
Verzinsung Stammkapital STEB	3.800.000 EUR	3.800.000 EUR
Eigenkapitalverzinsung ASP	65.000 EUR	65.000 EUR
	<b>3.865.000 EUR</b>	<b>3.865.000 EUR</b>
<b>Gewinnanteile von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>		
Gewinnausschüttung ASP	400.000 EUR	400.000 EUR
Gewinnausschüttung STEB	5.000.000 EUR	5.000.000 EUR
Erträge aus Beteiligungen	4.000 EUR	3.000 EUR
Ausschüttung Sparkasse Paderborn	1.050.000 EUR	1.050.000 EUR
	<b>6.454.000 EUR</b>	<b>6.453.000 EUR</b>

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen</b>		
In dem Ansatz ist der Nachtrag Verlustausgleich der Stadtwerke GmbH (Rückstellung) enthalten, für den kein Aufwand zu berücksichtigen ist.		1.225.500 EUR

**Erläuterungen Investitionen:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE 2023</u>
Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmenpläne "Klimaneutralität 2035" sind folgende Investitionen im Jahr 2023 vorgesehen:			



Teilplan  
Wirtschaft und Tourismus

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE 2023</u>
<p><b>219967701 Klimaschutzfonds 2021 Bäderbetriebe</b> Nach Abschluss der Studie zur Wärmeversorgung im Rolandsbad wird voraussichtlich im Jahr 2023 mit der Maßnahme begonnen.</p>		<b>200.000 EUR</b>	<b>290.000 EUR</b>
<p><b>219967705 Klimaschutzfonds 2021 STEB</b> Das Projekt " Sonderbau Unterkonstruktion für die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage" soll im Jahr 2023 umgesetzt werden. (Eigenanteil STEB 750.000 EUR)</p>		<b>250.000 EUR</b>	
<p><b>239967702 Klimaschutzfonds 2023 Bäderbetr. E-Bike-Ladestat.</b> Der Eigenanteil der Bäderbetriebe beträgt ebenfalls 12.500 EUR.</p>		<b>12.500 EUR</b>	
<p><b>239967703 Klimaschutzfonds 2023 STEB (Optimi. Flockenfilter)</b> Der Eigenanteil des STEB beträgt ebenfalls 225.000 EUR.</p>		<b>225.000 EUR</b>	


**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, Haftungsschuldern\*innen  
     - Wahrnehmung der Aufgaben bei der Festsetzung von Umlagen

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	7.500	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	51.591	51.974	51.910	51.910	51.910	51.910
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	558	1.050	900	900	900	900
Anzahl der Hundesteuerfälle	7.242	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
Anzahl der Wettbürosteuerfälle	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Zweitwohnungssteuerfälle	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

## Haushaltsplan 2023


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

Produktgruppe 1601

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	223.153.825,65	218.739.100	236.156.600	239.074.000	241.169.900	243.306.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.509.706,00	80.195.500	93.404.100	93.404.100	93.404.100	93.404.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.392,22	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.041.754,80	645.000	969.600	999.800	999.800	999.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>313.920.678,67</b>	<b>299.579.600</b>	<b>330.530.300</b>	<b>333.477.900</b>	<b>335.573.800</b>	<b>337.710.600</b>
15	- Transferaufwendungen	118.019.704,63	109.686.700	109.743.800	120.554.900	126.076.900	133.695.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.878.270,52	2.800.600	4.463.000	3.282.500	3.278.100	3.273.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.897.975,15</b>	<b>112.487.300</b>	<b>114.206.800</b>	<b>123.837.400</b>	<b>129.355.000</b>	<b>136.968.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.022.703,52</b>	<b>187.092.300</b>	<b>216.323.500</b>	<b>209.640.500</b>	<b>206.218.800</b>	<b>200.741.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.022.703,52</b>	<b>187.092.300</b>	<b>216.323.500</b>	<b>209.640.500</b>	<b>206.218.800</b>	<b>200.741.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	13.076.900	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.076.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>191.022.703,52</b>	<b>200.169.200</b>	<b>216.323.500</b>	<b>209.640.500</b>	<b>206.218.800</b>	<b>200.741.700</b>
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	154.997,89	55.000	150.000	105.000	105.000	105.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>191.177.701,41</b>	<b>200.224.200</b>	<b>216.473.500</b>	<b>209.745.500</b>	<b>206.323.800</b>	<b>200.846.700</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>191.177.701,41</b>	<b>200.224.200</b>	<b>216.473.500</b>	<b>209.745.500</b>	<b>206.323.800</b>	<b>200.846.700</b>


**Teilfinanzplan A**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Produktgruppe 1601

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.421.036,32	13.551.200	14.785.600	0	14.785.600	14.785.600	14.785.600
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>12.421.036,32</b>	<b>13.551.200</b>	<b>14.785.600</b>	<b>0</b>	<b>14.785.600</b>	<b>14.785.600</b>	<b>14.785.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.421.036,32</b>	<b>13.551.200</b>	<b>14.785.600</b>	<b>0</b>	<b>14.785.600</b>	<b>14.785.600</b>	<b>14.785.600</b>

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Produktgruppe 1601

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl. Landeszufwendung	414.615,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.615,00	0	0	0	0	0	0
999920001 Investitionspauschale	6.306.673,34	7.620.500	8.309.900	0	8.309.900	8.309.900	8.309.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.306.673,34	7.620.500	8.309.900	0	8.309.900	8.309.900	8.309.900
999940001 Bildungspauschale	5.207.410,97	5.416.600	5.909.300	0	5.909.300	5.909.300	5.909.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.207.410,97	5.416.600	5.909.300	0	5.909.300	5.909.300	5.909.300
999952001 Sportpauschale	492.337,01	514.100	566.400	0	566.400	566.400	566.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.337,01	514.100	566.400	0	566.400	566.400	566.400
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>12.421.036,32</b>	<b>13.551.200</b>	<b>14.785.600</b>	<b>0</b>	<b>14.785.600</b>	<b>14.785.600</b>	<b>14.785.600</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.421.036,32</b>	<b>13.551.200</b>	<b>14.785.600</b>	<b>0</b>	<b>14.785.600</b>	<b>14.785.600</b>	<b>14.785.600</b>





Teilplan  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1601

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 2      Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
<b>Zuweisungen vom Land</b>		
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	<b>1.167.600 EUR</b>	<b>1.170.800 EUR</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 16      Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Investive Transferleistungen</b>		
Krankenhausinvestitionspauschale	<b>2.267.700 EUR</b>	<b>2.622.000 EUR</b>

**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

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Pro Kopf Verschuldung siehe Vorbericht		0				

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.374,80	112.800	88.900	81.600	74.300	67.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>163.374,80</b>	<b>112.800</b>	<b>88.900</b>	<b>81.600</b>	<b>74.300</b>	<b>67.100</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.188,05	32.300	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.188,05</b>	<b>32.300</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.186,75</b>	<b>80.500</b>	<b>69.400</b>	<b>62.100</b>	<b>54.800</b>	<b>47.600</b>
19	+ Finanzerträge	846.251,71	827.000	1.153.200	1.682.900	2.736.800	3.617.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.415.708,84	1.511.000	3.010.000	4.270.000	6.350.000	7.480.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-569.457,13</b>	<b>-684.000</b>	<b>-1.856.800</b>	<b>-2.587.100</b>	<b>-3.613.200</b>	<b>-3.862.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-432.270,38</b>	<b>-603.500</b>	<b>-1.787.400</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-3.558.400</b>	<b>-3.814.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-432.270,38</b>	<b>-603.500</b>	<b>-1.787.400</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-3.558.400</b>	<b>-3.814.800</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-432.270,38</b>	<b>-603.500</b>	<b>-1.787.400</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-3.558.400</b>	<b>-3.814.800</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	200.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-432.270,38</b>	<b>-403.500</b>	<b>-1.787.400</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-3.558.400</b>	<b>-3.814.800</b>


**Teilfinanzplan A**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.022.069,28	3.892.900	4.736.000	0	5.745.500	6.859.300	7.599.000
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>3.022.069,28</b>	<b>3.892.900</b>	<b>4.736.000</b>	<b>0</b>	<b>5.745.500</b>	<b>6.859.300</b>	<b>7.599.000</b>
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.000.000,00	11.787.600	16.811.000	0	40.119.200	26.167.300	26.253.600
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>11.787.600</b>	<b>16.811.000</b>	<b>0</b>	<b>40.119.200</b>	<b>26.167.300</b>	<b>26.253.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.977.930,72</b>	<b>-7.894.700</b>	<b>-12.075.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.373.700</b>	<b>-19.308.000</b>	<b>-18.654.600</b>

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
139920401 Erwerb Anteile E.ON	764.789,48	764.800	764.800	0	764.800	764.800	764.800
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	764.789,48	764.800	764.800	0	764.800	764.800	764.800
159920403 Umwandlung Kassenkredit	526.322,52	526.300	526.400	0	526.400	526.400	526.400
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	526.322,52	526.300	526.400	0	526.400	526.400	526.400
169920002 Umwandlung Kassenkredit GMP	374.031,40	374.100	374.100	0	374.100	374.100	374.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	374.031,40	374.100	374.100	0	374.100	374.100	374.100
999920003 Ausleihungen an das GMP	-3.925.350,61	-6.207.300	-6.166.000	0	-30.764.100	-21.843.000	-19.424.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.074.649,39	1.695.300	2.085.000	0	2.295.100	2.964.300	3.469.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000.000,00	7.902.600	8.251.000	0	33.059.200	24.807.300	22.893.600
999920005 Ausleihungen an Tochtergesellschaften	-2.775.000,00	-3.351.500	-5.200.000	0	-5.550.000	565.000	-1.205.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	225.000,00	473.500	800.000	0	1.450.000	1.865.000	2.095.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000,00	3.825.000	6.000.000	0	7.000.000	1.300.000	3.300.000
999920099 Ausleihungen, sonstige	57.276,49	-1.100	-2.374.300	0	275.100	304.700	309.200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	57.276,49	58.900	185.700	0	335.100	364.700	369.200
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	2.560.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>-11.787.600</b>	<b>-16.811.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.119.200</b>	<b>-26.167.300</b>	<b>-26.253.600</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.022.069,28</b>	<b>3.892.900</b>	<b>4.736.000</b>	<b>0</b>	<b>5.745.500</b>	<b>6.859.300</b>	<b>7.599.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.977.930,72</b>	<b>-7.894.700</b>	<b>-12.075.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.373.700</b>	<b>-19.308.000</b>	<b>-18.654.600</b>



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 der PaderSprinter GmbH benötigten Kredite zur Investitionsfinanzierung gezeigt. Die Kredite werden über den städtischen Haushalt aufgenommen und an die PaderSprinter GmbH weitergereicht. Die Ansätze in der Mittelfristplanung entsprechen dem vorgesehenen Investitionsvolumen der PaderSprinter GmbH in den Folgejahren.

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

Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023




**Produktbeschreibung**  
**Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf**

Produkt 011201

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

**Verantwortlich** NN

**Kurzbeschreibung** An- und Verkauf von Grundstücken

**Zielgruppen**

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

<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke	53	70	25	25	25	25
Gesamtfläche der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke in m <sup>2</sup>	70.201	35.000	33.500	30.000	30.000	30.000
Anzahl der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke	9	10	8	5	5	5
Gesamtfläche der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke in m <sup>2</sup>	32.914	70.000	16.500	55.000	44.000	30.000
Vertragsnebenkosten in %	8	8	8	8	8	8
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken in EUR	13.873.139	11.500.000	12.100.000	11.500.000	21.745.600	13.500.000
Auszahlungen aus dem Kauf von Grundstücken in EUR	3.225.730,05	6.000.000	6.000.000	11.200.000	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** NN

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen**

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

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der vergebenen Erbaugrundstücke	243	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	875.895,68	845.100	861.000	861.000	861.000	861.000
Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen	516.698,64	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Grundstücksmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999,84	1.600	301.600	601.600	601.600	601.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.435,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.192,61	845.100	861.000	861.000	861.000	861.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.965,32	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.403.124,36	2.603.500	2.803.500	8.403.500	14.550.000	8.903.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.357.717,13</b>	<b>3.467.200</b>	<b>3.982.100</b>	<b>9.882.100</b>	<b>16.028.600</b>	<b>10.382.100</b>
11	- Personalaufwendungen	925.474,68	967.700	800.200	820.400	840.500	861.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	277.682,96	383.300	90.300	42.200	42.500	42.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.971,34	31.900	30.500	30.500	30.500	30.500
15	- Transferaufwendungen	5.039,10	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.873,52	605.500	657.600	656.600	656.500	655.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.831.041,60</b>	<b>1.993.400</b>	<b>1.583.700</b>	<b>1.554.900</b>	<b>1.575.300</b>	<b>1.595.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.526.675,53</b>	<b>1.473.800</b>	<b>2.398.400</b>	<b>8.327.200</b>	<b>14.453.300</b>	<b>8.786.300</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231.352,35	316.000	366.700	366.700	366.700	366.700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-231.352,35</b>	<b>-316.000</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.295.323,18</b>	<b>1.157.800</b>	<b>2.031.700</b>	<b>7.960.500</b>	<b>14.086.600</b>	<b>8.419.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>5.295.323,18</b>	<b>1.157.800</b>	<b>2.031.700</b>	<b>7.960.500</b>	<b>14.086.600</b>	<b>8.419.600</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.088,25	53.000	150.000	105.000	105.000	105.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>5.142.234,93</b>	<b>1.104.800</b>	<b>1.881.700</b>	<b>7.855.500</b>	<b>13.981.600</b>	<b>8.314.600</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.142.234,93</b>	<b>1.104.800</b>	<b>1.906.700</b>	<b>7.880.500</b>	<b>14.006.600</b>	<b>8.339.600</b>
	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>-596.087,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	634.038,65	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	37.951,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A**  
**Grundstücksmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.143.022,50	8.900.000	9.300.000	0	3.100.000	7.199.100	4.600.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.730.116,78	2.600.000	2.800.000	0	8.400.000	14.546.500	8.900.000
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>13.873.139,28</b>	<b>11.500.000</b>	<b>12.100.000</b>	<b>0</b>	<b>11.500.000</b>	<b>21.745.600</b>	<b>13.500.000</b>
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.830.984,45	6.600.000	6.050.000	6.100.000	11.650.000	6.450.000	6.000.000
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>9.830.984,45</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.050.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>11.650.000</b>	<b>6.450.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.042.154,83</b>	<b>4.900.000</b>	<b>6.050.000</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>15.295.600</b>	<b>7.500.000</b>

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Grundstücksmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
199923001 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung ( 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.488.293,14 3.488.293,14	-324.000 324.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
199923002 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung ( 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.116.960,96 3.116.960,96	-276.000 276.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
230823601 Konversion Areal Waldkamp, Baufeldfreimachung 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0 0	-50.000 50.000	-900.000 900.000	-450.000 450.000 (-450.000)	-450.000 450.000 (-450.000)	0 0 0
999923001 Grundstücksveräußerungen -23- 19 + Veräußerung von Sachanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	13.873.139,28 2.143.022,50 11.730.116,78	11.500.000 8.900.000 2.600.000	12.100.000 9.300.000 2.800.000	0 0 0	11.500.000 3.100.000 8.400.000	21.745.600 7.199.100 14.546.500	13.500.000 4.600.000 8.900.000
999923401 Grunderwerb -23- 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.225.730,35 3.225.730,35	-6.000.000 6.000.000	-6.000.000 6.000.000	-5.200.000 5.200.000	-11.200.000 11.200.000 (-5.200.000)	-6.000.000 6.000.000 0	-6.000.000 6.000.000 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.830.984,45</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>-6.050.000</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>-11.650.000</b>	<b>-6.450.000</b>	<b>-6.000.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>13.873.139,28</b>	<b>11.500.000</b>	<b>12.100.000</b>	<b>0</b>	<b>11.500.000</b>	<b>21.745.600</b>	<b>13.500.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.042.154,83</b>	<b>4.900.000</b>	<b>6.050.000</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>15.295.600</b>	<b>7.500.000</b>


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

		<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b><u>Konversion Alanbrooke</u></b>			
<b>Ergebnisplan</b>	<b>Produktgruppe</b>		
Steuern und Gebühren	PG 0112	53.000 EUR	25.000 EUR
Gebäudeversicherung	PG 0112	39.400 EUR	23.400 EUR
Strom	PG 0112	2.000 EUR	0 EUR
Sonstige Dienstleistungen	PG 0112	198.500 EUR	0 EUR
Sonstige Dienstleistungen	PG 0901	15.000 EUR	30.000 EUR
		<b>307.900 EUR</b>	<b>78.400 EUR</b>

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

- in allen Produktgruppen die konsumtiven Aufwendungen, die die Konversion betreffen
  - in allen Produktgruppen die Investitionen, die die Konversion betreffen
- Grundsteuern fallen für 2023 noch an, da auch in 2023 noch vermarktet wird.

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

		<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>Nr. 5      Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>			
Pacht für Plakatsäulen		125.000 EUR	125.000 EUR
Grundstückspachten/Erbbauzinsen		715.000 EUR	729.850 EUR
Eigenjagdпachten		5.100 EUR	6.150 EUR
		<b>845.100 EUR</b>	<b>861.000 EUR</b>
<b>Nr. 7      Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>Verkauf Grundstücke</b>			
Werden Grundstücke des Umlaufvermögens veräußert, so stellt nur der über den Buchwert hinaus gehende Verkaufserlös Ertrag dar. Insgesamt handelt es sich bei den Verkaufserlöse um investive Einzahlungen bei der Investitionsnummer "999923001 Grundstücksveräußerungen - 23 -". Diese Ansätze unterliegen jährlichen Schwankungen in Abhängigkeit der zum Verkauf vorhandenen Grundstücke.		<b>2.600.000 EUR</b>	<b>2.800.000 EUR</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>Nr. 13      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>			
Aufschlüsselung Alanbrooke:			
- Beratung		50.000 EUR	0 EUR
- Straßenreinigung		12.500 EUR	0 EUR
- Wachschutz		76.000 EUR	0 EUR
- Veröffentlichung		10.000 EUR	0 EUR
- Sonstiges, unerwartetes		50.000 EUR	0 EUR
Sonstiges		28.600 EUR	29.000 EUR
		<b>227.100 EUR</b>	<b>29.000 EUR</b>
<b>Nr. 16      Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>			
Pachtzahlungen, Erbbauzinsen incl. Erhöhungen		551.900 EUR	551.900 EUR
Nutzungsentgelt Schloßpark und Lippesee Gesellschaft mbH		18.100 EUR	18.100 EUR
		<b>570.000 EUR</b>	<b>570.000 EUR</b>


**Teilplan  
Grundstücksmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>		
<b>Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>				
<b>Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche</b>				
Zinsanteil Verrentung von Grundstückskaufpreisen	<b>316.000 EUR</b>	<b>366.700 EUR</b>		
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>				
Keine Erläuterungen				
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>				
	<u>Produktgruppe</u>	<u>Investition gesamt*</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
		<small>* Ist 2019 - 2021 + Ansatz 2022 - 2023</small>		
<b><u>Konversion Alanbrooke, Zusammenfassung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2021</u></b>				
<b>199923001</b> Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (GMP)	PG 0112	6.946.895 EUR	324.000 EUR	0 EUR
<b>199923002</b> Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (StA 67)	PG 0112	6.069.727 EUR	276.000 EUR	0 EUR
<b>190467104</b> Alanbrooke Kaserne, Erstellung Freianlagen	PG 1301	759.034 EUR	500.000 EUR	100.000 EUR
<b>170466117</b> Alanbrooke Kaserne (BauGB) , innere Erschließung	PG 1201	1.019.220 EUR	10.000 EUR	100.000 EUR
		<b>14.794.876 EUR</b>	<b>1.110.000 EUR</b>	<b>200.000 EUR</b>
<b>199923001 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung</b>				
<b>199923002 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung</b>				
Die Baufeldfreimachung ist abgeschlossen				


**Produktbeschreibung  
Wohnraumsicherung und -versorgung**

Produkt 100601

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss

**Organisationseinheit** Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

**Verantwortlich** NN

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der geförderten Mietwohnungen im Bestand	4.527	4.280	4.290	4.120	3.865	3.340
Anzahl der für eine Vermittlung im Rahmen des Besetzungsrechtes neu gemeldeten Wohnungssuchenden		400				
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsbescheinigungen	1.304	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der belegten Wohnungen	560	280	527	506	475	410
Anzahl der Anfragen und Beratungsgespräche bei den geförderten Mietwohnungen	11	25	25	25	25	25
Anzahl der geförderten Wohneinheiten	77	250	250	250	250	250

**Erläuterung**

Seit dem Jahr 2000 mit einem Höchststand an 6.448 Wohneinheiten hat sich die Anzahl der geförderten Mietwohnungen aufgrund vorzeitiger Darlehensrückzahlungen kontinuierlich reduziert und wird sich weiter vermindern - entsprechend auch die Anzahl der im Jahr erstmals bzw. wieder belegten Wohnungen. Die Anzahl der geförderten Wohnungen hat sich von 2020 zu 2021 auf 4.527 WE erhöht, bedingt durch eine hohe Anzahl an Fertigstellungen (205 WE).

Zum 31.12.2021 befanden sich 2.561 Wohneinheiten in der Nachwirkungsfrist. Für diese Wohnungen enden spätestens in zehn Jahren die Miet- und Belegungsbindungen. Wünschenswert wäre daher eine Förderung in einem jährlichen Umfang von 250 WE um dem weiteren Rückgang entgegenzuwirken. Nach Förderungen von 97 und 77 WE in 2020 und 2021 sind bis zum 30.06.2022 erst Anträge für 22 WE gestellt worden. Zu rechnen ist noch mit dem Antrag der WGP mit rd. 270 WE.

Die Planzahlen berücksichtigen das bekannte Bindungsende von Wohnungen in der Nachwirkungsfrist, nicht jedoch noch nicht bekannte Fertigstellungen von Neubauten.

Die Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsbescheinigungen hängt u. a. von der Lage am Wohnungsmarkt und wirtschaftlichen Entwicklungen ab. Eine zuverlässige Prognose dieses Wertes über den gesamten Zeitraum ist nicht möglich, so dass dieser Wert gleich bleibend vorgegeben ist. Die Anzahl der für eine Vermittlung im Rahmen des Besetzungsrechtes neu gemeldeten Wohnungssuchenden kann aufgrund eines Wechsels des EDV-Systems nicht mehr ermittelt werden.




**Teilergebnisplan  
Wohnraumsicherung und -versorgung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.151,00	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,88	1.200	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.371,80	13.400	13.100	13.100	13.100	13.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.049,66	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.831,34</b>	<b>23.500</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
11	- Personalaufwendungen	200.087,83	357.600	150.000	153.700	157.500	161.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.346,98</b>	<b>410.700</b>	<b>203.100</b>	<b>206.800</b>	<b>210.600</b>	<b>214.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.515,64</b>	<b>-387.200</b>	<b>-180.000</b>	<b>-183.700</b>	<b>-187.500</b>	<b>-191.500</b>
19	+ Finanzerträge	668,89	600	300	300	300	300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>668,89</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.846,75</b>	<b>-386.600</b>	<b>-179.700</b>	<b>-183.400</b>	<b>-187.200</b>	<b>-191.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-163.846,75</b>	<b>-386.600</b>	<b>-179.700</b>	<b>-183.400</b>	<b>-187.200</b>	<b>-191.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-163.846,75</b>	<b>-386.600</b>	<b>-179.700</b>	<b>-183.400</b>	<b>-187.200</b>	<b>-191.200</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-163.846,75</b>	<b>-386.600</b>	<b>-179.700</b>	<b>-183.400</b>	<b>-187.200</b>	<b>-191.200</b>



**Teilfinanzplan A**  
**Wohnraumsicherung und -versorgung**

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 1006**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.031,01	12.500	11.200	0	11.200	11.200	11.200
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>24.031,01</b>	<b>12.500</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>24.031,01</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>


**Teilfinanzplan B**  
**Wohnraumsicherung und -versorgung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
999923002 Wohnungsbaudarlehen	21.517,90	2.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	21.517,90	2.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
999923003 Bedienstetendarlehen	2.513,11	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.513,11	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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>24.031,01</b>	<b>12.500</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>24.031,01</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>


**Teilplan  
Wohnraumsicherung und -versorgung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 5      Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
Verminderung der Gebühren durch vorzeitige und planmäßige Darlehensrückzahlungen	<b>1.200 EUR</b>	<b>900 EUR</b>
<b>Nr. 6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b>		
Bei nicht ausreichendem Neubau vermindert sich die Anzahl der geförderten Wohnungen aufgrund der hohen Anzahl an Wohnungen in der Nachwirkungsfrist. Es wird dann der zu kontrollierende Anteil, für den von der NRW. BANK ein Verwaltungskostenbeitrag gezahlt wird, geringer. Der Erstattungsbetrag wird sich dann entsprechend verringern.	<b>13.400 EUR</b>	<b>13.100 EUR</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 15     Transferaufwendungen</b>		
<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>		
Ankauf von Belegungsrechten	<b>50.000 EUR</b>	<b>50.000 EUR</b>
<b>Finanzerträge</b>		
<b>Nr. 19     Finanzerträge</b>		
<b>Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen</b>		
Verminderung der Zinserträge durch vorzeitige und planmäßige Darlehensrückzahlungen	<b>600 EUR</b>	<b>300 EUR</b>

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Nr. 5      Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		
<b>Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter</b>		
Tilgung städtischer Bedienstendarlehen	10.000 EUR	10.000 EUR
Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen (Aufgrund vorzeitiger Rückzahlungen hat sich die Höhe der Tilgung im Vergleich zum Vorjahr weiter vermindert.)	2.500 EUR	1.200 EUR
	<b>12.500 EUR</b>	<b>11.200 EUR</b>
<b>Nr. 12     Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		
<b>Gewährung von Ausleihungen</b>		
Wohnungsbaudarlehen an städtische Bedienstete	<b>10.000 EUR</b>	<b>10.000 EUR</b>

**Erläuterungen Investitionen:**

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023



**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 (Hausherrenfunktion) und wird durch die technischen Ämter genutzt.

**Zielgruppen** - Technische Ämter

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Zentraler Bau- und Betriebshof**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.499,57	7.000	9.500	3.100	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.161,64	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.296,03	735.200	996.700	1.007.200	1.018.000	1.029.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>693.957,24</b>	<b>765.200</b>	<b>1.023.200</b>	<b>1.027.300</b>	<b>1.037.500</b>	<b>1.048.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-34.281,18	684.000	687.000	236.800	231.600	226.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	483.395,68	525.700	543.500	498.500	255.800	261.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,64	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.082,86</b>	<b>1.209.700</b>	<b>1.230.500</b>	<b>735.300</b>	<b>487.400</b>	<b>487.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.874,38</b>	<b>-444.500</b>	<b>-207.300</b>	<b>292.000</b>	<b>550.100</b>	<b>561.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.874,38</b>	<b>-444.500</b>	<b>-207.300</b>	<b>292.000</b>	<b>550.100</b>	<b>561.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>244.874,38</b>	<b>-444.500</b>	<b>-207.300</b>	<b>292.000</b>	<b>550.100</b>	<b>561.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>244.874,38</b>	<b>-444.500</b>	<b>-207.300</b>	<b>292.000</b>	<b>550.100</b>	<b>561.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>244.874,38</b>	<b>-444.500</b>	<b>-182.300</b>	<b>317.000</b>	<b>575.100</b>	<b>586.000</b>



## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A**  
**Zentraler Bau- und Betriebshof**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Baumaßnahmen	360.525,85	290.000	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.066,65	172.500	213.500	30.000	140.000	150.500	161.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	8.000	9.000	10.000
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>490.592,50</b>	<b>469.500</b>	<b>220.500</b>	<b>30.000</b>	<b>148.000</b>	<b>159.500</b>	<b>171.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-490.592,50</b>	<b>-469.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-159.500</b>	<b>-171.500</b>

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Zentraler Bau- und Betriebshof**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude	-360.525,85	-290.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	360.525,85	290.000	0	0	0	0	0
199970401 Umsetzung E-Mobilität / Ladeinfrastruktur ZBB	0,00	-80.000	-75.000	0	-110.000	-120.000	-130.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	150.000	0	110.000	120.000	130.000
219970701 Klimaschutzfonds 2021 Zentraler Bau- u Betriebshof	-113.017,79	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.017,79	0	0	0	0	0	0
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof	-17.048,86	-99.500	-70.500	-30.000	-38.000	-39.500	-41.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.048,86	92.500	63.500	30.000	30.000	30.500	31.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	7.000	7.000	0	8.000	9.000	10.000
					(-30.000)	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-490.592,50</b>	<b>-469.500</b>	<b>-220.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-159.500</b>	<b>-171.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-490.592,50</b>	<b>-469.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-159.500</b>	<b>-171.500</b>


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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 5      Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Erträge aus Verkauf</b>		
Kantinenverkauf	23.000 EUR	17.000 EUR
<b>Nr. 6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen</b>		
Mietzahlung des ASP, STEB, GMP	375.000 EUR	575.000 EUR
Anteil Verwaltungskostenbeiträge (VKB) vom ASP	360.200 EUR	421.700 EUR
	<b>735.200 EUR</b>	<b>996.700 EUR</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 13     Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Bauliche Unterhaltung</b>		
Laufende Instandsetzung ZBB	200.000 EUR	225.000 EUR
Lüftungstechnik Sanitärräume und Kantinenbereich	450.000 EUR	450.000 EUR
	<b>650.000 EUR</b>	<b>675.000 EUR</b>
<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>		
Kantineneinkauf	19.000 EUR	12.000 EUR
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		
Erstellung Klimabericht durch ASP (Anteil Bau- und Betriebshof)	15.000 EUR	0 EUR

Die Inanspruchnahme des ZBB durch die technischen Ämter wird seitens des ASP direkt mit den Ämtern verrechnet. Die Erstattungsbeträge werden den entsprechenden Produkten der technischen Ämter zugeordnet und daher nicht an dieser Stelle abgebildet.

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bau- und Betriebshof</b>		
Neu- und Ersatzbeschaffung Inventar	92.500 EUR	63.500 EUR
Neu- und Ersatzbeschaffung EDV-Software	7.000 EUR	7.000 EUR
	<b>99.500 EUR</b>	<b>70.500 EUR</b>
Anteil der Neu- und Ersatzbeschaffung Inventar als VE	<b>40.000 EUR</b>	<b>30.000 EUR</b>



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

**Dezernat III**




## Haushaltsplan 2023


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


## Haushaltsplan 2023



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

	<b>Produktbeschreibung Meldeangelegenheiten</b>	<b>Produkt 020402</b>
	Stadt Paderborn	
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Einwohner- und Standesamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zelder	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Führung des Melderegisters	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner*innen	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundesmeldegesetz</li> <li>- Meldegesetz NRW</li> <li>- Andere gesetzliche Bestimmungen</li> </ul>	

	<b>Produktbeschreibung Ausweisdokumente</b>	<b>Produkt 020403</b>
	Stadt Paderborn	
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Einwohner- und Standesamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zelder	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung von Identitätsdokumenten	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner*innen mit deutscher Staatsangehörigkeit	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalausweisgesetz</li> <li>- Passgesetz</li> <li>- Andere gesetzliche Bestimmungen</li> </ul>	

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Fundangelegenheiten</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 020404</b>
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Einwohner- und Standesamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zelder	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Fundsachenverwaltung	
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die Sachen gefunden oder verloren haben	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- 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

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


**Produktbeschreibung  
Ehesachen**

Stadt Paderborn

Produkt 020407

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

**Produktbeschreibung  
Geburten- und Sterbebuch**

Produkt 020408

Stadt Paderborn

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




**Teilergebnisplan  
Einwohner- und Personenstandswesen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0204

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.017,58	1.500	100	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.088,22	1.439.000	1.495.500	1.501.500	1.501.500	1.501.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,47	6.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.295,77	12.100	21.200	21.200	21.200	21.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.586.445,04</b>	<b>1.458.800</b>	<b>1.516.900</b>	<b>1.522.800</b>	<b>1.522.800</b>	<b>1.522.800</b>
11	- Personalaufwendungen	2.650.413,76	2.751.200	2.980.200	3.217.900	3.298.500	3.380.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	791.148,00	734.300	758.800	758.800	758.800	758.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.076,99	5.100	3.200	2.100	1.700	300
15	- Transferaufwendungen	94.765,32	105.000	124.800	124.800	124.800	124.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.592,29	27.500	28.600	24.100	24.400	24.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.554.996,36</b>	<b>3.623.100</b>	<b>3.895.600</b>	<b>4.127.700</b>	<b>4.208.200</b>	<b>4.289.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.968.551,32</b>	<b>-2.164.300</b>	<b>-2.378.700</b>	<b>-2.604.900</b>	<b>-2.685.400</b>	<b>-2.766.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.968.551,32</b>	<b>-2.164.300</b>	<b>-2.378.700</b>	<b>-2.604.900</b>	<b>-2.685.400</b>	<b>-2.766.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.968.551,32</b>	<b>-2.164.300</b>	<b>-2.378.700</b>	<b>-2.604.900</b>	<b>-2.685.400</b>	<b>-2.766.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.968.551,32</b>	<b>-2.164.300</b>	<b>-2.378.700</b>	<b>-2.604.900</b>	<b>-2.685.400</b>	<b>-2.766.400</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.968.551,32</b>	<b>-2.164.300</b>	<b>-2.328.700</b>	<b>-2.554.900</b>	<b>-2.635.400</b>	<b>-2.716.400</b>



Teilplan  
Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0204

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**


	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Verwaltungsgebühren</b>		
Ausstellung von Personalausweisen	410.000 EUR	438.000 EUR
Ausstellung von Reisepässen	350.000 EUR	388.000 EUR
Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse	230.000 EUR	230.000 EUR
Ausstellung von Geburts- und Sterbeurkunden	140.000 EUR	140.000 EUR
Eheschließungen	120.000 EUR	120.000 EUR
Meldergisterauskünfte	120.000 EUR	100.000 EUR
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	60.000 EUR	70.000 EUR
Namensangelegenheiten	8.000 EUR	8.000 EUR
eID-Karten EU-Bürger	0 EUR	800 EUR
Fundangelegenheiten	1.000 EUR	700 EUR
	<b>1.439.000 EUR</b>	<b>1.495.500 EUR</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		
Lieferung Personalausweise	324.000 EUR	330.000 EUR
Lieferung Reisepässe	300.000 EUR	320.000 EUR
Tierarzt Fundtiere	2.000 EUR	2.000 EUR
Reinigung (Eheschließungen Schloss Neuhaus)	2.000 EUR	2.000 EUR
eID-Karten EU-Bürger	0 EUR	600 EUR
	<b>628.000 EUR</b>	<b>654.600 EUR</b>
<b>Nr. 15 Transferaufwendungen</b>		
<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>		
Zuschuss Tierheim	<b>105.000 EUR</b>	<b>124.800 EUR</b>
(Der Zuschuss an das Tierheim beträgt insgesamt 135.000 EUR; ein Anteil von 10.200 EUR ist auf dem Sachkonto 524110 - Steuern und Gebühren veranschlagt)		

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

Keine Erläuterungen

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Wahlen und Abstimmungen</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 020701</b>
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Einwohner- und Standesamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zelder	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
<b>Zielgruppen</b>	Wahl- bzw. Abstimmungsberechtigte	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- jeweiliges Wahlrecht</li><li>- Gemeindeordnung NRW</li></ul>	

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Wahlen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0207

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.901,13	130.000	0	130.000	130.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.901,13</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	118.914,24	124.700	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	30.521,19	128.000	0	129.000	238.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.463,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.322,10	75.200	1.000	139.200	273.400	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.220,93</b>	<b>327.900</b>	<b>1.000</b>	<b>268.200</b>	<b>511.400</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.319,80</b>	<b>-197.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-138.200</b>	<b>-381.400</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.319,80</b>	<b>-197.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-138.200</b>	<b>-381.400</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-182.319,80</b>	<b>-197.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-138.200</b>	<b>-381.400</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-182.319,80</b>	<b>-197.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-138.200</b>	<b>-381.400</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-182.319,80</b>	<b>-197.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-138.200</b>	<b>-381.400</b>	<b>0</b>

**Teilplan  
Wahlen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0207

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

Im Jahr 2023 finden keine Wahlen statt.

In den nachfolgenden Jahren 2024 und 2025 finden die Europawahl, die Kommunalwahl und die Bundestagswahl statt.

(Die entsprechenden Haushaltsansätze sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt)

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

Keine Erläuterungen

## Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>III Rechtsamt</b>			
01 Innere Verwaltung			
0111 Recht			
011101 Rechtsangelegenheiten			
011102 Versicherungsangelegenheiten			






**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl externer Vorgänge (Gerichtsverfahren)	76	155	160	165	170	175
Anzahl interner Vorgänge (schriftliche Gutachten und Stellungnahmen, Widerspr.)	495	310	500	510	520	530
Anzahl der veröffentlichten Satzungen	18	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Versicherungsschadenfälle	297	360	370	380	390	400

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Recht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0111

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.242,66	189.100	191.000	191.000	191.000	191.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.448,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>313.151,29</b>	<b>194.300</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>
11	- Personalaufwendungen	663.246,73	552.500	618.200	633.800	649.400	665.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	345.919,10	425.500	434.500	431.500	428.500	425.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208.850,98	2.380.600	2.451.000	2.451.000	2.451.000	2.451.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.218.016,81</b>	<b>3.358.600</b>	<b>3.503.700</b>	<b>3.516.300</b>	<b>3.528.900</b>	<b>3.542.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.904.865,52</b>	<b>-3.164.300</b>	<b>-3.307.500</b>	<b>-3.320.100</b>	<b>-3.332.700</b>	<b>-3.346.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.904.865,52</b>	<b>-3.164.300</b>	<b>-3.307.500</b>	<b>-3.320.100</b>	<b>-3.332.700</b>	<b>-3.346.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.904.865,52</b>	<b>-3.164.300</b>	<b>-3.307.500</b>	<b>-3.320.100</b>	<b>-3.332.700</b>	<b>-3.346.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.904.865,52</b>	<b>-3.164.300</b>	<b>-3.307.500</b>	<b>-3.320.100</b>	<b>-3.332.700</b>	<b>-3.346.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.904.865,52</b>	<b>-3.164.300</b>	<b>-3.257.500</b>	<b>-3.270.100</b>	<b>-3.282.700</b>	<b>-3.296.000</b>

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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</b>		
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den ASP	81.200 EUR	82.200 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch die WFG	1.800 EUR	2.100 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den STEB	45.000 EUR	45.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den BSP	5.500 EUR	5.500 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den GMP	44.000 EUR	44.500 EUR
	<b>177.500 EUR</b>	<b>179.300 EUR</b>
<b>Erstattungen von privaten Unternehmen</b>		
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.	<b>10.000 EUR</b>	<b>10.000 EUR</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Kfz-Versicherung</b>		
Die KFZ-Versicherungsbeiträge für die 287 Fahrzeuge (ohne Eigenbetriebe) im Bestand und Neuanmeldungen im laufenden Jahr sind mit 284.000 Euro kalkuliert. Bei der Kalkulation für 2023 wurde eine eventuelle Prämienhöhung in Höhe von 5% berücksichtigt. Darüber hinaus wurde ein Betrag in Höhe von 8.550 Euro für die Versicherung von Neufahrzeugen eingeplant. Für das Jahr 2023 sind Ersatzbeschaffungen in größerem Umfang im Bereich Feuerschutz und Rettungsdienst vorgesehen.	<b>275.000 EUR</b>	<b>284.000 EUR</b>
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		
Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten	144.000 EUR	144.000 EUR
Rechtsschutz für städtische Bedienstete	5.000 EUR	5.000 EUR
Schiedsamt	1.000 EUR	1.000 EUR
	<b>150.000 EUR</b>	<b>150.000 EUR</b>
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Sonst. Versicherungsbeiträge</b>		
Gesetzliche Unfallversicherung	1.809.000 EUR	1.850.000 EUR
Haftpflichtversicherung	337.000 EUR	337.000 EUR
Rechtsschutzversicherung	8.000 EUR	8.000 EUR
Eigenschadenversicherung	67.000 EUR	67.000 EUR


**Teilplan  
Recht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0111

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Elektronikversicherung (Defibrillatoren etc.)	5.000 EUR	5.200 EUR
Ausstellungsversicherung	4.000 EUR	3.500 EUR
Schülergarderobenversicherung	6.400 EUR	6.300 EUR
Unfallversicherung für Mandatsträger	1.100 EUR	1.200 EUR
Unfallversicherung für die Feuerwehr	3.500 EUR	3.800 EUR
Inventar-, Schlüsselverlust- und Waldbrandversicherung	111.000 EUR	140.000 EUR
Elektronikversicherung	7.000 EUR	8.600 EUR
Neue Versicherungen, Summenerhöhungen im lfd. Jahr, Reserven	1.000 EUR	1.000 EUR
	<b>2.360.000 EUR</b>	<b>2.431.600 EUR</b>

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

Keine Erläuterungen

# Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

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






**Produktbeschreibung  
Allgemeine Gefahrenabwehr**

Produkt 020101

Stadt Paderborn

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einweisungen nach PsychKG	451	550	470	490	490	490
durchschnittliche Arbeitszeit in Stunden je Einweisungsfall	2	2	2	2	2	2
Maßnahmen Landesimmissionsschutzgesetz	5	170	170	170	170	170
Genehmigung und Anzeigen von Feuerwerken	0	25	25	25	25	25
Ordnungsbehördliche Bestattungen	73	70	70	75	75	75
Maßnahmen Landeshundegesetz	530	460	550	550	550	550
Maßnahmen bei Entschärfungen von Kampfmitteln	1	5	5	5	5	5
Koordinierung der Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen	1	15	30	30	30	30
Fallzahlen Bußgelder	43	60	50	60	60	60



**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wohneinheiten gesamt	44	60	50	55	55	60
Einzelunterkünfte	29	45	45	34	40	45
Eingewiesene Personen	15	50	50	43	45	50
Anzahl der Zwangsräumungen (private Wohnungen)	91	85	85	90	90	90
Belegungsquote in %	85	80	80	80	80	80

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0201

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.776,13	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.736,30	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.063,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.613,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>353.189,66</b>	<b>129.100</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.145.130,70	1.320.900	1.395.000	1.505.900	1.543.500	1.581.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	361.033,68	340.300	388.000	383.600	369.300	362.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.016,36	30.400	24.000	25.700	27.600	25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.217,45	102.600	100.000	98.500	96.600	95.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.605.398,19</b>	<b>1.794.200</b>	<b>1.907.000</b>	<b>2.013.700</b>	<b>2.037.000</b>	<b>2.065.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.252.208,53</b>	<b>-1.665.100</b>	<b>-1.778.000</b>	<b>-1.884.700</b>	<b>-1.908.000</b>	<b>-1.936.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.252.208,53</b>	<b>-1.665.100</b>	<b>-1.778.000</b>	<b>-1.884.700</b>	<b>-1.908.000</b>	<b>-1.936.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.252.208,53</b>	<b>-1.665.100</b>	<b>-1.778.000</b>	<b>-1.884.700</b>	<b>-1.908.000</b>	<b>-1.936.200</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.520,00	298.500	429.100	422.200	403.800	396.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.614.728,53</b>	<b>-1.963.600</b>	<b>-2.207.100</b>	<b>-2.306.900</b>	<b>-2.311.800</b>	<b>-2.333.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.614.728,53</b>	<b>-1.963.600</b>	<b>-2.207.100</b>	<b>-2.306.900</b>	<b>-2.311.800</b>	<b>-2.333.000</b>



**Teilfinanzplan A**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0201**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.433,65	12.000	9.000	85.000	85.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>43.433,65</b>	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.433,65</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-383,65	-5.000	-9.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383,65	5.000	9.000	0	0	0	0
999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-43.050,00	-7.000	0	-85.000	-85.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	43.050,00	7.000	0	85.000	85.000 (-85.000)	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-43.433,65</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-43.433,65</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilplan  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0201

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>20.000 EUR</b>	<b>20.000 EUR</b>
Landeshundegesetz, Landesimmisionsschutzgesetz etc.		
<b>Benutzungsgebühren</b>	<b>24.000 EUR</b>	<b>24.000 EUR</b>
Obdachlosenunterkünfte		
<b>Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>	<b>80.000 EUR</b>	<b>80.000 EUR</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Erstattungen an übrige Bereiche</b>		
Personalkostenerstattung städt. Übernachtungsstelle (SKM)	130.000 EUR	200.000 EUR
Kostenerstattungen Sterbefälle	10.000 EUR	10.000 EUR
	<b>140.000 EUR</b>	<b>210.000 EUR</b>
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		
PsychKG, Sterbefälle etc.	127.500 EUR	127.500 EUR
Kampfmittelfunde	15.000 EUR	15.000 EUR
Sonstige Aufwendungen (Corona, Sicherheitsdienstleistungen etc.)	2.500 EUR	0 EUR
	<b>145.000 EUR</b>	<b>142.500 EUR</b>

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

**999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)**

Beschaffung Mehrzweckfahrzeug für Fundräder und Radaranhänger

(im Haushalt 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 85.000 EUR zur Auszahlung in 2024 veranschlagt)

**999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)**

Beschaffung von mobilen Funkfeststationen BOS-Funk

Beschaffung von 5x Fahrzeugfunkgeräten TETRA-BOS (Neuveranschlagung aus 2022)

4.000 EUR

5.000 EUR

**9.000 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Gewerbebetriebe	12.891	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
Fallzahlen Verwarnungen und Bußgelder	369	630	630	640	650	650
Fallzahlen Ermittlungen	3.006	3.650	3.700	3.750	3.800	3.850



## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Gewerbewesen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0202

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.302,00	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.053,17	102.000	101.000	101.000	101.000	101.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227.895,17</b>	<b>227.000</b>	<b>231.000</b>	<b>236.000</b>	<b>241.000</b>	<b>246.000</b>
11	- Personalaufwendungen	437.490,21	447.100	472.300	490.600	502.900	515.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	4.539,55	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,38	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056,62	26.400	28.200	27.900	27.400	27.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.176,76</b>	<b>478.000</b>	<b>506.500</b>	<b>524.500</b>	<b>536.300</b>	<b>548.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.281,59</b>	<b>-251.000</b>	<b>-275.500</b>	<b>-288.500</b>	<b>-295.300</b>	<b>-302.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.281,59</b>	<b>-251.000</b>	<b>-275.500</b>	<b>-288.500</b>	<b>-295.300</b>	<b>-302.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-218.281,59</b>	<b>-251.000</b>	<b>-275.500</b>	<b>-288.500</b>	<b>-295.300</b>	<b>-302.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-218.281,59</b>	<b>-251.000</b>	<b>-275.500</b>	<b>-288.500</b>	<b>-295.300</b>	<b>-302.400</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-218.281,59</b>	<b>-251.000</b>	<b>-275.500</b>	<b>-288.500</b>	<b>-295.300</b>	<b>-302.400</b>



Teilplan  
Gewerbewesen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0202

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Verwaltungsgebühren</b>		
Gebühren allg. Gewerbeüberwachung (Gewerbean- u. Ummeldungen, Auskünfte etc.)	75.000 EUR	80.000 EUR
Gebühren für gewerberechtliche Erlaubnisse (Gaststätten, Spielhallen etc.)	50.000 EUR	50.000 EUR
	<b>125.000 EUR</b>	<b>130.000 EUR</b>
<b>Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge</b>		
<b>Bußgelder</b>		
Verwarnungs- u. Bußgelder allg. Gewerbeüberwachung	80.000 EUR	80.000 EUR
Verwarnungs- u. Bußgelder Gaststätten, Spielhallen, Bewachung	20.000 EUR	20.000 EUR
	<b>100.000 EUR</b>	<b>100.000 EUR</b>

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fallzahlen ruhender Verkehr	70.654	97.000	97.000	94.000	94.000	94.000
Fallzahlen fließender Verkehr	32.531	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Vollzeit)	12,5	13	13	13	13	13
Anzahl der Überwachungskräfte fließender Verkehr (Vollzeit)	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Aushilfen)		2	2			


**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Parkausweise Bewohner*innen	2.920	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sondernutzungserlaubnisse	700	750	750	750	750	750
Verkehrsanordnungen Baustellen	1.716	2.000	2.000	2.400	2.500	2.500
Ausnahmegenehmigungen	2.131	1.800	1.800	2.150	2.200	2.200

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.327,36	15.200	11.300	9.000	8.600	8.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.908,50	480.000	760.000	760.000	840.000	840.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.745,43	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.054.703,90	2.900.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.504.685,19</b>	<b>3.422.200</b>	<b>4.097.300</b>	<b>4.145.000</b>	<b>4.274.600</b>	<b>4.324.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.678.542,34	1.862.000	1.749.600	1.880.300	1.927.600	1.975.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	137.160,46	207.500	237.500	232.600	227.800	223.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.482,43	25.300	50.800	44.400	44.400	44.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.540,52	46.000	47.000	45.200	43.700	42.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.898.725,75</b>	<b>2.140.800</b>	<b>2.084.900</b>	<b>2.202.500</b>	<b>2.243.500</b>	<b>2.285.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>605.959,44</b>	<b>1.281.400</b>	<b>2.012.400</b>	<b>1.942.500</b>	<b>2.031.100</b>	<b>2.038.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.959,44</b>	<b>1.281.400</b>	<b>2.012.400</b>	<b>1.942.500</b>	<b>2.031.100</b>	<b>2.038.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	455.940,56	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>455.940,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>1.061.900,00</b>	<b>1.281.400</b>	<b>2.012.400</b>	<b>1.942.500</b>	<b>2.031.100</b>	<b>2.038.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.061.900,00</b>	<b>1.281.400</b>	<b>2.012.400</b>	<b>1.942.500</b>	<b>2.031.100</b>	<b>2.038.900</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.061.900,00</b>	<b>1.281.400</b>	<b>2.012.400</b>	<b>1.942.500</b>	<b>2.031.100</b>	<b>2.038.900</b>


**Teilfinanzplan A**  
**Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.477,72	0	280.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>141.477,72</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.477,72</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**Teilfinanzplan B**  
**Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlage -32-	-141.477,72	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.477,72	0	0	0	0	0	0
239932401 Beschaffung Radaranhänger	0,00	0	-280.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	280.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-141.477,72</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-141.477,72</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilplan  
Verkehrsangelegenheiten

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Verwaltungsgebühren</b>		
Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen	380.000 EUR	470.000 EUR
<b>Benutzungsgebühren</b>		
Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen (Sondernutzung)	100.000 EUR	200.000 EUR
<b>Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge</b>		
<b>Bußgelder</b>		
Verwarnungs- u. Bußgelder ruhender Verkehr	1.700.000 EUR	1.700.000 EUR
Verwarnungs- u. Bußgelder fließender Verkehr	1.200.000 EUR	1.600.000 EUR
	<b>2.900.000 EUR</b>	<b>3.300.000 EUR</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Erstattungen an Zweckverbände</b>		
Portokosten Verwarnungen und Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	85.000 EUR	90.000 EUR
Portokosten Verwarnungen und Bußgeldbescheide fließender Verkehr	71.000 EUR	85.000 EUR
	<b>156.000 EUR</b>	<b>175.000 EUR</b>

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

**239932401 Beschaffung -32- (Bußgeldstelle)**

Beschaffung eines Radaranhängers

**280.000 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

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Drittstaatsangehörige	14.162	13.500	16.000	16.000	15.000	15.000
EU Ausländer*innen	5.675	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
Asylbewerber*innen (unter Drittstaatsangehörigen)	361	400	350	300	300	300
Fallzahlen Bußgelder	12	40	40	40	40	40

**Erläuterung**

Asylbewerber\*innen

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0205

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.745,95	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.363,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>393.216,55</b>	<b>305.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.269.807,34	1.120.600	1.260.400	1.331.800	1.364.900	1.399.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	223.580,48	218.000	268.000	247.600	247.200	246.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.498,27	10.200	11.000	10.500	10.000	9.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500.886,09</b>	<b>1.348.800</b>	<b>1.539.400</b>	<b>1.589.900</b>	<b>1.622.100</b>	<b>1.655.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.107.669,54</b>	<b>-1.043.800</b>	<b>-1.214.400</b>	<b>-1.264.900</b>	<b>-1.297.100</b>	<b>-1.330.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.107.669,54</b>	<b>-1.043.800</b>	<b>-1.214.400</b>	<b>-1.264.900</b>	<b>-1.297.100</b>	<b>-1.330.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.107.669,54</b>	<b>-1.043.800</b>	<b>-1.214.400</b>	<b>-1.264.900</b>	<b>-1.297.100</b>	<b>-1.330.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.107.669,54</b>	<b>-1.043.800</b>	<b>-1.214.400</b>	<b>-1.264.900</b>	<b>-1.297.100</b>	<b>-1.330.400</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.107.669,54</b>	<b>-1.043.800</b>	<b>-1.164.400</b>	<b>-1.214.900</b>	<b>-1.247.100</b>	<b>-1.280.400</b>



Teilplan  
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0205

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Verwaltungsgebühren</b>		
Verwaltungsgebühren Ausländerabteilung (insb. elektronische Aufenthaltstitel)	<b>300.000 EUR</b>	<b>320.000 EUR</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		
Lieferung von elektronischen Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen etc.	<b>200.000 EUR</b>	<b>250.000 EUR</b>

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

Keine Erläuterungen

# Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

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




**Produktbeschreibung  
Kulturelle Veranstaltungen**

Produkt 040101

Stadt Paderborn

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Veranstaltungen für das städtische Konzert-, - und Theaterprogramm	16	60	60	60	60	60
(ehemals Bewirtschaftungsplan Kultur)						
Besucher*innen	4.326	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl der Sonderveranstaltungen (Paderkultour, Libori, Performance u. a.)	9	40	40	40	40	40
Besucher*innen	3.279	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Kommunale Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.792,01	34.900	41.700	41.700	41.400	39.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.029,52	260.000	238.000	238.000	238.000	238.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,43	1.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>358.533,96</b>	<b>296.400</b>	<b>279.700</b>	<b>279.700</b>	<b>279.400</b>	<b>277.500</b>
11	- Personalaufwendungen	220.133,08	237.000	207.500	212.600	218.000	223.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	481.215,43	785.700	777.500	777.500	777.500	777.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.480,47	13.250	6.500	6.600	6.900	7.100
15	- Transferaufwendungen	115.095,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.533,41	261.700	283.500	283.500	283.500	283.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>994.457,39</b>	<b>1.306.450</b>	<b>1.283.800</b>	<b>1.289.000</b>	<b>1.294.700</b>	<b>1.300.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-635.923,43</b>	<b>-1.010.050</b>	<b>-1.004.100</b>	<b>-1.009.300</b>	<b>-1.015.300</b>	<b>-1.022.900</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260,41	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-260,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-636.183,84</b>	<b>-1.010.050</b>	<b>-1.004.100</b>	<b>-1.009.300</b>	<b>-1.015.300</b>	<b>-1.022.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-636.183,84</b>	<b>-1.010.050</b>	<b>-1.004.100</b>	<b>-1.009.300</b>	<b>-1.015.300</b>	<b>-1.022.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.206,00	85.600	46.000	71.700	73.600	73.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-675.389,84</b>	<b>-1.095.650</b>	<b>-1.050.100</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-1.088.900</b>	<b>-1.096.200</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-675.389,84</b>	<b>-1.095.650</b>	<b>-1.050.100</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-1.088.900</b>	<b>-1.096.200</b>
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	1,86	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,14	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0




**Teilfinanzplan A**  
**Kommunale Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.533,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>5.533,50</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.533,50</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>


**Teilfinanzplan B**  
**Kommunale Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)	-5.533,50	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.533,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.533,50</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.533,50</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>



Teilplan  
Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Künstlermesse Performance	100.000 EUR	100.000 EUR
Platz der Kleinen Künste	92.000 EUR	98.000 EUR
Fassadenfestival	70.000 EUR	70.000 EUR
PaderKultour	43.500 EUR	48.500 EUR
Internationales Fest der Begegnung	37.000 EUR	42.500 EUR
Künstlersozialabgabe und Social Media	31.000 EUR	28.500 EUR
Padernacht	0 EUR	28.000 EUR
Theaterfest	25.000 EUR	0 EUR
Corona-bedingte Aufwendungen	42.800 EUR	25.000 EUR
Literaturtage	17.000 EUR	17.000 EUR
Partnerschaftsfest	15.000 EUR	15.000 EUR
Blasmusik Hoch 3	15.000 EUR	s. PG 0402
Paderborner Kultur-Heimspiel	25.000 EUR	25.000 EUR

**Erträge:**

Künstlermesse Performance	29.600 EUR	24.000 EUR
Platz der Kleinen Künste	7.000 EUR	10.500 EUR
Internationales Fest der Begegnung	7.900 EUR	6.500 EUR
PaderKultour	5.000 EUR	5.000 EUR
Paderborner Kultur-Heimspiel	4.000 EUR	4.000 EUR
Padernacht	0 EUR	4.000 EUR
Literaturtage	2.000 EUR	2.000 EUR
Theaterfest	1.000 EUR	0 EUR

**Städtisches Konzert- und Theaterprogramm für die Spielzeit 2022/2023**

**Ratsbeschluss vom 19.05.2022**

**Erträge:**

Sinfoniekonzerte	149.500 EUR	141.500 EUR
Musiktheater	47.600 EUR	47.100 EUR
Kammerkonzerte	18.300 EUR	16.400 EUR
Tanz OWL	11.500 EUR	11.500 EUR
Schülerkonzerte	5.800 EUR	8.100 EUR
Puppenspielwochen	8.000 EUR	8.000 EUR
Jugendprogramm/ Sonstige Veranstaltungen	0 EUR	5.000 EUR
Weltmusik	4.700 EUR	3.900 EUR
	<b>245.400 EUR</b>	<b>241.500 EUR</b>

**Aufwendungen:**

Sinfoniekonzerte	212.300 EUR	200.900 EUR
Musiktheater	125.600 EUR	114.200 EUR
GEMA-Gebühren, Werbung, Gestaltung und Druck Kultur-Prisma	33.500 EUR	65.800 EUR
Schülerkonzerte	41.300 EUR	40.300 EUR
Kammerkonzerte	45.000 EUR	34.500 EUR
Puppenspielwochen	32.000 EUR	32.000 EUR
Tanz OWL	24.000 EUR	24.000 EUR
Weltmusik	13.900 EUR	14.800 EUR
Jugendprogramm	11.000 EUR	12.800 EUR
Stadtmuseum	8.900 EUR	7.800 EUR
	<b>547.500 EUR</b>	<b>547.100 EUR</b>



**Teilplan  
Kommunale Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>999941402 Beschaffungen -41- (Veranstaltungen)</b>		
Ersatzbeschaffungen	<b>6.000 EUR</b>	<b>6.000 EUR</b>


**Produktbeschreibung  
Kulturförderung**

Stadt Paderborn

Produkt 040201

**Fachausschuss**                      Kulturausschuss

**Organisationseinheit**            Kulturamt

**Verantwortlich**                    Herr Zindel

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

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

**Auftragsgrundlage(n)**            - Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW  
     - jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses / Rates

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl finanzieller Förderungen	118	153	153	153	153	153
Höchste finanzielle Einzelförderung	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Geringste finanzielle Einzelförderung	200	200	200	200	200	200

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Kulturförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.877,18	108.900	139.300	139.300	139.300	139.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.014,36	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.091,54</b>	<b>116.900</b>	<b>147.300</b>	<b>147.300</b>	<b>147.300</b>	<b>147.300</b>
11	- Personalaufwendungen	73.175,78	75.800	79.100	90.000	92.300	94.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	76.390,00	93.500	151.900	151.400	151.000	150.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.765,68	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	780.021,14	1.014.200	988.600	988.600	987.000	985.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.736,25	294.900	272.000	277.300	285.300	295.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.195.088,85</b>	<b>1.478.400</b>	<b>1.493.600</b>	<b>1.509.300</b>	<b>1.517.600</b>	<b>1.527.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.138.997,31</b>	<b>-1.361.500</b>	<b>-1.346.300</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>-1.370.300</b>	<b>-1.380.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.138.997,31</b>	<b>-1.361.500</b>	<b>-1.346.300</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>-1.370.300</b>	<b>-1.380.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.138.997,31</b>	<b>-1.361.500</b>	<b>-1.346.300</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>-1.370.300</b>	<b>-1.380.300</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.756,00	313.800	168.700	262.800	269.800	268.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.282.753,31</b>	<b>-1.675.300</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-1.624.800</b>	<b>-1.640.100</b>	<b>-1.649.200</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.282.753,31</b>	<b>-1.675.300</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-1.624.800</b>	<b>-1.640.100</b>	<b>-1.649.200</b>


**Teilfinanzplan A  
Kulturförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B  
Kulturförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
200841401 Einrichtung Freilichtbühne Schloß Neuhaus	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>




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

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Projekt Kulturstrolche</b>		
Aufwendungen	15.200 EUR	15.200 EUR
Zuweisungen des Landes	7.200 EUR	7.200 EUR
<b>Projekt Kulturrucksack</b>		
Aufwendungen	42.000 EUR	42.000 EUR
Zuweisungen des Landes	30.000 EUR	30.000 EUR
<b>Projekt Nacht der Jugendkulturen</b>		
Aufwendungen	5.000 EUR	4.000 EUR
Zuweisungen des Landes	2.000 EUR	2.000 EUR
<b>Projekt Jugendkultur (Dein Ding)</b>		
Aufwendungen	2.000 EUR	2.000 EUR
Zuweisungen des Landes	1.500 EUR	1.500 EUR
<b>Tanzprojekt Durchdrehen</b>		
Aufwendungen	4.000 EUR	4.000 EUR
Zuweisungen des Landes	3.600 EUR	3.600 EUR
<b>Jugendkulturfestival "Staycation"</b>		
Aufwendungen	23.000 EUR	0 EUR
Zuweisungen des Landes	20.000 EUR	0 EUR
<b>Kurzfilmtage OWL</b>		
Aufwendungen (Umsetzung nur bei Zuschussgewährung)	0 EUR	60.000 EUR
Zuweisungen des Landes	0 EUR	50.000 EUR
<b>Wasserakademie - Baustein Europ. Kulturerbesiegel (EKS)</b>		
Aufwendungen	0 EUR	12.000 EUR
Zuweisungen des Landes	0 EUR	0 EUR

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 15 Transferaufwendungen</b>		
<b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>		
Heinz Nixdorf MuseumsForum	470.000 EUR	470.000 EUR
Gesellschaftereinlage Landestheater Detmold	90.000 EUR	90.000 EUR
	<b>560.000 EUR</b>	<b>560.000 EUR</b>
<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>		
Die Kuppel e.V. für Kuppelfest	110.000 EUR	110.000 EUR
Anteilsfinanzierung Festival Drums & Percussion 2022 / 2023	70.000 EUR	65.000 EUR
Kunstverein	47.000 EUR	47.000 EUR
Veranstaltungen für Studierende	45.000 EUR	45.000 EUR
gem. Kulturförderrichtlinien/Netzwerk Kultur	39.024 EUR	39.024 EUR
Werrbegemeinschaft für Frühlingfest	23.000 EUR	23.000 EUR
Blasmusik Hoch 3	s. PG 0401	20.000 EUR
Lektora GmbH (Sprich Dich aus)	8.000 EUR	8.000 EUR
Zuschüsse für diverse Veranstaltungen im laufenden Jahr	7.000 EUR	7.000 EUR
Ateliersgemeinschaft (Raum für Kunst)	6.600 EUR	6.600 EUR


**Teilplan  
Kulturförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Amalthea-Theater	6.000 EUR	6.000 EUR
Kaiserplaz	5.113 EUR	5.113 EUR
Projekt "Offene Ateliers"	5.000 EUR	5.000 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	4.346 EUR
Schule für Musik	4.346 EUR	4.346 EUR
Städtischer Musikverein	4.128 EUR	4.128 EUR
Sonderveranstaltungen/Konzerte	3.912 EUR	3.912 EUR
Seniorenzeitschrift "Die Brücke"	3.579 EUR	3.579 EUR
Heimatzeitschrift "Die Warte"	3.579 EUR	3.579 EUR
Freilichtbühne Schloss Neuhaus	2.172 EUR	2.172 EUR
Evang.-Lutherische Kirchengemeinde	1.630 EUR	1.630 EUR
Sinfonieorchester Paderborn	544 EUR	1.088 EUR
Kirchenmusik im Dom/Metropolitankapitel	1.087 EUR	1.087 EUR
Naturwissenschaftlicher Verein	511 EUR	511 EUR
Verein für Geschichte an der Universität Paderborn (Stadtschreiber*in)	500 EUR	500 EUR
Förderverein "Historisches Paderborn e.V."	500 EUR	500 EUR
Verein für Geschichte und Altertumskunde	485 EUR	485 EUR
Jugend tanzt	27.500 EUR	0 EUR
Werbegemeinschaft für "Lange Nacht der Kirchen"	5.000 EUR	0 EUR
Die Vorlesebande e. V. für "Knibbelich gefragt - Das 1. Westfälisch-Lippische Kulturquiz-Festival"	5.000 EUR	0 EUR
ateliers@19 für "2. Internationales Paderborner Grafiksymposium"	3.100 EUR	0 EUR
Motettenchor	544 EUR	0 EUR
	<b>454.200 EUR</b>	<b>428.600 EUR</b>

**Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**
**Beiträge**

Nordwestdeutsche Philharmonie	245.928 EUR	253.283 EUR
Kultursekretariat	12.475 EUR	12.520 EUR
Universitätsgesellschaft Paderborn	511 EUR	511 EUR
Theaterfreunde Paderborn e. V.	255 EUR	255 EUR
Westfälischer Heimatbund	131 EUR	131 EUR
	<b>259.300 EUR</b>	<b>266.700 EUR</b>

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung  
Museen und Galerien**

Stadt Paderborn

Produkt 040701

**Fachausschuss**                      Kulturausschuss

**Organisationseinheit**            Kulturamt

**Verantwortlich**                    Herr Zindel

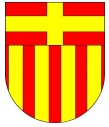
**Kurzbeschreibung**                - Betrieb von Museen (Residenzmuseum im Schloss, Kunstmuseum, Naturkundemuseum, Sammlung Nachtmann im Marstall in Schloß Neuhaus) und Galerien (Stadtmuseum Paderborn und Reithalle in Schloß Neuhaus)  
     - Dauerausstellungen, Sonderausstellungen  
     - Sammeln, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Wechselausstellungen	16	12	14	12	12	12
Anzahl der Besucher*innen	17.985	40.000	35.000	45.000	35.000	35.000

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Museen und Galerien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.023,31	146.900	37.200	50.700	58.900	56.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.908,31	71.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930,18	3.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>400.861,80</b>	<b>220.900</b>	<b>94.200</b>	<b>107.700</b>	<b>115.900</b>	<b>113.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.522.584,84	1.613.900	1.494.800	1.532.100	1.570.400	1.609.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	315.179,79	436.000	350.700	410.400	410.500	402.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.487,71	195.050	221.500	276.300	299.200	291.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.300	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.814,84	83.200	75.700	75.700	75.700	75.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.995.067,18</b>	<b>2.334.450</b>	<b>2.146.500</b>	<b>2.298.300</b>	<b>2.359.600</b>	<b>2.383.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.594.205,38</b>	<b>-2.113.550</b>	<b>-2.052.300</b>	<b>-2.190.600</b>	<b>-2.243.700</b>	<b>-2.269.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.594.205,38</b>	<b>-2.113.550</b>	<b>-2.052.300</b>	<b>-2.190.600</b>	<b>-2.243.700</b>	<b>-2.269.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.594.205,38</b>	<b>-2.113.550</b>	<b>-2.052.300</b>	<b>-2.190.600</b>	<b>-2.243.700</b>	<b>-2.269.800</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.662,00	551.600	296.600	461.800	474.100	472.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.846.867,38</b>	<b>-2.665.150</b>	<b>-2.348.900</b>	<b>-2.652.400</b>	<b>-2.717.800</b>	<b>-2.742.400</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.846.867,38</b>	<b>-2.665.150</b>	<b>-2.298.900</b>	<b>-2.602.400</b>	<b>-2.667.800</b>	<b>-2.692.400</b>
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	1.054,66	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.054,66	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A  
Museen und Galerien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	109.500	50.000	0	220.000	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.124,34	390.000	450.000	750.000	790.000	40.000	40.000
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>108.124,34</b>	<b>390.000</b>	<b>450.000</b>	<b>750.000</b>	<b>790.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.124,34</b>	<b>-280.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B  
Museen und Galerien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
210841201 Neukonzeption Naturkundemuseum	0,00	-245.000	-300.000	-750.000	-530.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	50.000	0	220.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	350.000	350.000	750.000	750.000 (-750.000)	0	0
230441401 Dokumentation Alanbrooke-Kaserne	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-	-3.498,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.498,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	-104.626,34	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.626,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
999941410 Restaurierungen von Kunstgegenständen -41-	0,00	-10.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-108.124,34</b>	<b>-390.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-108.124,34</b>	<b>-280.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>



Teilplan  
Museen und Galerien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Ansatz 2022

Ansatz 2023

**Umsetzungen aus Produkt "Kommunale Veranstaltungen":**

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

**Sommerakademie 2023**

Aufwendungen	25.000 EUR	25.000 EUR
Erträge	17.000 EUR	17.000 EUR

**Ausstellungsprojekt - Baustein Europ. Kulturerbesiegel ("Panta Rhei")**

Allgemein	0 EUR	50.000 EUR
-----------	-------	------------

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

Ansatz 2022

Ansatz 2023

**Ordentliche Aufwendungen**

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

**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erwarteter allgemeiner Preissteigerungen bei Sach- und Dienstleistungen. Es wird ein Mehraufwand für die museumspädagogischen Konzepte im Rahmen des EKS erwartet.	<b>56.600 EUR</b>	<b>91.600 EUR</b>
---	-------------------	-------------------

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Im HJ 2022 waren für die wissenschaftl. Erfassung der Sammlungsbestände zusätzliche Kosten etatisiert worden. Diese sind für das HJ 2023 nicht vorgesehen.	<b>371.800 EUR</b>	<b>248.300 EUR</b>
--	--------------------	--------------------

**Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**Gebühren**

Ausstellungen und Veranstaltungen	<b>10.000 EUR</b>	<b>10.000 EUR</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Ausstellungen und Veranstaltungen	<b>21.500 EUR</b>	<b>21.500 EUR</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**Sonstige Versicherungsbeiträge**

Ausstellungen und Veranstaltungen	<b>20.000 EUR</b>	<b>20.000 EUR</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

**210841201 Neukonzeption Naturkundemuseum**

In den HJ 2022 bis 2024 ist die Neukonzeptionierung des Naturkundemuseums vorgesehen. Bei Gesamtkosten von 1.100.000 EUR wird ein Landeszuschuss in Höhe von 270.000 EUR erwartet. Der Wirtschaftsplan des GMP enthält weitere Kosten für erforderliche bauliche Maßnahmen.

*Hinweis:* Aufgrund von Verzögerungen werden die Gesamtkosten von 1.100.000 EUR in 2023 und 2024 neu veranschlagt.



Teilplan  
Museen und Galerien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

**230441401 Dokumentation Alanbrooke-Kaserne**

Im HH-Jahr 2023 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.



Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023


**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Musikschüler*innen insgesamt inkl. Doppelbelegungen	1.825	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Anzahl der Musikschüler*innen insgesamt ohne Doppelbelegungen	1.717	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Musikschüler*innen in musikalischer Früh- und Grundausbildung	487	400	400	400	400	400
Anzahl der Instrumentalschüler*innen in Einzelunterricht	999	900	900	900	900	900
Anzahl der Instrumentalschüler*innen im Gruppenunterricht	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Instrumentalschüler*innen inkl. Doppelbelegung	1.221	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Gesamtzahl der Unterrichtsveranstaltungen	1.287	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

## Haushaltsplan 2023

	<b>Produktbeschreibung Veranstaltungen und Projekte</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 040502</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Musikschule					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Boelsen					
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Musikschule als kulturelle und soziale Einrichtung zur Teilnahme an Sing- und Musizierformen aller Art, auch über kulturelle Grenzen hinweg - Veranstaltungen und Aufführungen der Big Bands und der Sinfonieorchester auch in Zusammenarbeit mit den Partnerstädten Paderborns					
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche aus der Stadt und ihren Stadtteilen					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Satzung der Städtischen Musikschule					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl der Veranstaltungen im Berichtszeitraum	93	100	100	100	100	100

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Musikschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.503,00	85.200	112.400	82.400	88.900	56.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.072,51	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.699,99	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.090,68	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>631.366,18</b>	<b>941.700</b>	<b>968.900</b>	<b>938.900</b>	<b>945.400</b>	<b>912.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.331.769,00	2.491.800	2.700.000	2.767.500	2.836.600	2.907.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	102.531,55	138.300	146.000	143.100	139.800	137.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210,62	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.114,25	95.300	86.000	85.200	84.200	83.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.522.625,42</b>	<b>2.725.500</b>	<b>2.932.100</b>	<b>2.995.900</b>	<b>3.060.700</b>	<b>3.127.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.891.259,24</b>	<b>-1.783.800</b>	<b>-1.963.200</b>	<b>-2.057.000</b>	<b>-2.115.300</b>	<b>-2.215.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.891.259,24</b>	<b>-1.783.800</b>	<b>-1.963.200</b>	<b>-2.057.000</b>	<b>-2.115.300</b>	<b>-2.215.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.891.259,24</b>	<b>-1.783.800</b>	<b>-1.963.200</b>	<b>-2.057.000</b>	<b>-2.115.300</b>	<b>-2.215.300</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.287,00	54.700	84.000	83.900	83.900	79.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.952.546,24</b>	<b>-1.838.500</b>	<b>-2.047.200</b>	<b>-2.140.900</b>	<b>-2.199.200</b>	<b>-2.294.700</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.952.546,24</b>	<b>-1.838.500</b>	<b>-2.022.200</b>	<b>-2.115.900</b>	<b>-2.174.200</b>	<b>-2.269.700</b>

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A  
Musikschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.980,65	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>66.980,65</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.980,65</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B  
Musikschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)	-66.980,65	-36.500	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.980,65	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-66.980,65</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-66.980,65</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>


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

Im Jahr 2023 wird wieder ein Kammermusikworkshop stattfinden.

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 2      Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
<b>Zuweisungen vom Land</b>		
Pauschale Stellenförderung aus der "Musikschuloffensive" des Landes NRW	20.700 EUR	56.400 EUR
"pro-Kopf-Pauschale"	28.000 EUR	19.500 EUR
	<b>48.700 EUR</b>	<b>75.900 EUR</b>
<b>Nr. 4      Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Benutzungsgebühren</b>		
Entgelte für Unterricht	830.000 EUR	830.000 EUR
Entgelte für Entleihung von Musikinstrumenten	20.000 EUR	20.000 EUR
	<b>850.000 EUR</b>	<b>850.000 EUR</b>
<b>Nr. 5      Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
Erlöse aus Veranstaltungen (Kartenverkauf)	2.000 EUR	2.000 EUR
Teilnahmegebühr (Workshops)	4.000 EUR	4.000 EUR
	<b>6.000 EUR</b>	<b>6.000 EUR</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 13      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		
Honorare	120.000 EUR	120.000 EUR
Verpflegung von Teilnehmenden an musikalischen Veranstaltungen	8.000 EUR	8.000 EUR
	<b>128.000 EUR</b>	<b>128.000 EUR</b>
<b>Aufwendungen für Unterhaltung BuG</b>		
Reparaturen und Überholungen diverser Instrumente	4.000 EUR	10.000 EUR
<b>Nr. 16      Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>		
Miete Paderhalle (im Jahr 2023 sind zwei Konzerte in der Paderhalle geplant)	10.000 EUR	10.000 EUR
<b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>		
Kopierlizenzen für Noten	12.500 EUR	12.800 EUR





Teilplan  
Musikschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

**999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)**

Restoration Flügel

20.000 EUR

20.000 EUR

diverse Instrumente

16.500 EUR

16.500 EUR

**36.500 EUR**

**36.500 EUR**

# Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023


**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der in das Zwischenarchiv übern. und Datenbank-erfassten Akten	22.312	3.000	3.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl der bewerteten und nach Fristablauf vernichteten Akten	19.559	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000


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

Produkt 040802

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Kulturausschuss

**Organisationseinheit** Stadt- und Kreisarchiv

**Verantwortlich** Herr Grabe

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen**

- Sämtliche juristische und natürliche Personen, die ihr Archivgut auf gesetzlicher oder freiwilliger Grundlage an das Stadt- und Kreisarchiv abgeben
- Sämtliche juristische und natürliche Personen, die mit historischen Fragestellungen oder zur Wahrung rechtlicher Belange an das Stadt und Kreisarchiv herantreten

(Die Zielgruppe ist nicht näher definierbar, da lt. Archivrecht jeder Mensch die Einsichtnahme in die Bestände öffentlicher Archive zusteht.)

**Auftragsgrundlage(n)**

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

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entsäuerte Archivalien in lfd. m	22	50	50	25	25	25
Anzahl der sonst. konservierten / restaurierten Archivalieneinheiten	1.258	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der konservierten / restaurierten Sammlungseinheiten	657	200	200	200	200	200
Anzahl der konservierten / restaurierten Bibliothekseinheiten	131	400	400	400	400	400
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Archivalieneinheiten	5.918	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Sammlungseinheiten	28.441	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anz. der in die Dienstbibliothek übern. und katalogisierten Bibliothekseinheiten	1.406	800	800	800	800	800
Anzahl der persönlichen Archivbenutzungen	953	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der schriftlichen Archivbenutzungen	2.043	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der telefonischen Archivbenutzungen	1.445	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

<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl historischer Ausstellungen bzw. Mitwirkung daran	0	2	2	2	2	2
Anzahl der Archivführungen	15	15	15	15	15	15
Anz. orts- und regionalgesch. sowie archivfachlicher Publikationen	25	5	5	5	5	5
Anzahl der geführten Personen	135	250	250	250	250	250

# Haushaltsplan 2023

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Verwaltungsbibliothek</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 040804</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Stadt- und Kreisarchiv					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Grabe					
<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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)					
<b>Zielgruppen</b>	Sämtliche Dienststellen der Stadt- und Kreisverwaltung					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Beschluss der Lenkungsgruppe vom 08.12.2003 - Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 24.1.2004 über die "Änderung des Verfahrens zur Beschaffung von Fachliteratur"					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl der Beschaffungs- und Katalogisierungsvorgänge	1.156	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Zahlungsvergänge	1.029	600	600	600	600	600



## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan  
Archiv

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.433,83	2.300	3.500	2.900	2.900	2.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.938,15	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211,26	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.188,95	244.000	75.000	77.000	77.000	77.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.772,19</b>	<b>254.500</b>	<b>86.700</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>
11	- Personalaufwendungen	467.325,76	471.100	469.800	481.700	493.600	505.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	154.293,92	220.000	65.000	62.900	62.900	62.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.581,11	14.600	9.100	7.800	8.100	8.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.561,50	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>640.762,29</b>	<b>719.000</b>	<b>558.400</b>	<b>566.900</b>	<b>579.100</b>	<b>591.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-492.990,10</b>	<b>-464.500</b>	<b>-471.700</b>	<b>-476.800</b>	<b>-489.000</b>	<b>-501.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.990,10</b>	<b>-464.500</b>	<b>-471.700</b>	<b>-476.800</b>	<b>-489.000</b>	<b>-501.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-492.990,10</b>	<b>-464.500</b>	<b>-471.700</b>	<b>-476.800</b>	<b>-489.000</b>	<b>-501.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-492.990,10</b>	<b>-464.500</b>	<b>-471.700</b>	<b>-476.800</b>	<b>-489.000</b>	<b>-501.500</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-492.990,10</b>	<b>-464.500</b>	<b>-471.700</b>	<b>-476.800</b>	<b>-489.000</b>	<b>-501.500</b>

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A**  
**Archiv**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.600	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.100,14	32.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>18.100,14</b>	<b>32.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.100,14</b>	<b>-22.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B  
Archiv**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
999947401 Beschaffungen -47-	-18.100,14	-22.400	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.600	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.100,14	32.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-18.100,14</b>	<b>-32.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18.100,14</b>	<b>-22.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden</b>		
Erstattung Personalkosten vom Kreis Paderborn *	225.000 EUR	55.500 EUR
Erstattung Sachkosten vom Kreis Paderborn	19.000 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, s. u.</i>	<b>244.000 EUR</b>	<b>75.000 EUR</b>
<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände</b>		
Erstattung Personalkosten an den Kreis Paderborn *	<b>156.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
<i>* ab 2023 wird hier kein Ansatz mehr gebildet, s. o.</i>		
Die Erhöhung von Ausgabeansätzen im Teilergebnisplan des Archivs ist bedingt durch den Mehraufwand durch sukzessive Digitalisierung des Archivgutes (Stichwort "Digitale Stadt"). Die Digitalisierung audiovisueller Medien, Zeitungen und Ortschroniken wird fortgeführt.		
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		
Ausstellungsprojekt Paderborn-Bolton	4.000 EUR	2.500 EUR
Archivalienrestaurierung	5.000 EUR	5.000 EUR
Digitalisierung AV-Medien	23.700 EUR	25.200 EUR
	<b>32.700 EUR</b>	<b>32.700 EUR</b>
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten</b>		
Aufwandsentschädigung Ortschronisten*in	<b>900 EUR</b>	<b>2.000 EUR</b>

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

<b>999947401 Beschaffungen -47-</b>		
Beschaffung Regalanlagen für Zwischenarchiv	<b>32.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
Zuwendung des LWL für Beschaffung Regalanlagen	<b>9.600 EUR</b>	<b>0 EUR</b>

Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023


**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Besucher*innen	12.500	37.500	35.000	45.000	55.000	65.000
Getränkeumsätze in %	51,0	51,0	55,0	55,0	55,0	55,0

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


**Produktbeschreibung**  
**Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen**

Produkt 040302

Stadt Paderborn

**Fachausschuss**                      Kulturausschuss

**Organisationseinheit**            Kulturwerkstatt

**Verantwortlich**                    Herr Voß

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

**Zielgruppen**                        - Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt  
     - Fremdnutzende

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

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Besucher*innen	10.500	26.500	25.000	30.000	50.000	50.000
Getränkeumsätze in %	10,1	10,1	6,1	6,1	6,1	6,1

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




**Produktbeschreibung  
Betrieb der Cafeteria**

Produkt 040303

Stadt Paderborn

**Fachausschuss**                      Kulturausschuss

**Organisationseinheit**            Kulturwerkstatt

**Verantwortlich**                    Herr Voß

**Kurzbeschreibung**                Betrieb und Bereitstellung der Cafeteria zu kommerziellen Zwecken

**Zielgruppen**                        - Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt  
     - Fremdnutzende

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

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Besucher*innen	4.500	6.000	6.000	8.000	10.000	12.500
Getränkeumsätze in %	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Kulturwerkstatt**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.581,01	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.862,74	109.500	110.000	123.500	175.500	208.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.443,75</b>	<b>110.300</b>	<b>110.800</b>	<b>124.300</b>	<b>176.300</b>	<b>208.800</b>
11	- Personalaufwendungen	630.146,91	729.700	730.200	779.800	799.300	819.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	29.483,35	189.300	180.300	188.900	227.200	232.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.845,38	41.800	53.400	81.500	102.700	105.400
15	- Transferaufwendungen	1.756,57	6.000	6.000	7.500	10.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.407,47	54.200	29.900	38.200	38.900	39.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707.639,68</b>	<b>1.021.000</b>	<b>999.800</b>	<b>1.095.900</b>	<b>1.178.600</b>	<b>1.208.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-637.195,93</b>	<b>-910.700</b>	<b>-889.000</b>	<b>-971.600</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-999.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.195,93</b>	<b>-910.700</b>	<b>-889.000</b>	<b>-971.600</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-999.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-637.195,93</b>	<b>-910.700</b>	<b>-889.000</b>	<b>-971.600</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-999.700</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.063,00	657.000	368.400	288.900	237.800	460.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-784.258,93</b>	<b>-1.567.700</b>	<b>-1.257.400</b>	<b>-1.260.500</b>	<b>-1.240.100</b>	<b>-1.460.300</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-784.258,93</b>	<b>-1.567.700</b>	<b>-1.232.400</b>	<b>-1.235.500</b>	<b>-1.215.100</b>	<b>-1.435.300</b>

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A  
Kulturwerkstatt**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.192,57	106.900	317.500	0	342.000	90.000	37.000
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>5.192,57</b>	<b>106.900</b>	<b>317.500</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>90.000</b>	<b>37.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.192,57</b>	<b>-106.900</b>	<b>-317.500</b>	<b>0</b>	<b>-342.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-37.000</b>

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B  
Kulturwerkstatt**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)	0,00	-36.900	-100.500	0	-51.000	-45.000	-30.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.900	100.500	0	51.000	45.000	30.000
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)	-5.192,57	-70.000	-217.000	0	-291.000	-45.000	-7.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.192,57	70.000	217.000	0	291.000	45.000	7.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.192,57</b>	<b>-106.900</b>	<b>-317.500</b>	<b>0</b>	<b>-342.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.192,57</b>	<b>-106.900</b>	<b>-317.500</b>	<b>0</b>	<b>-342.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-37.000</b>


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

Für die HH-Jahre 2022-2024 wird aufgrund der Umbaumaßnahmen, möglicher Teilschließungen sowie der Option eines Ausweichquartiers sowohl im Bereich der Aufwendungen als auch der Erträge mit signifikanten Abweichungen zu den Vorjahresergebnissen kalkuliert.

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 5      Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Erträge aus Verkauf</b>		
Getränkeumsätze (Betrieb gewerblicher Art Cafeteria)	<b>100.000 EUR</b>	<b>100.000 EUR</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 13      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>		
Einkauf Getränke und Lebensmittel	<b>60.500 EUR</b>	<b>63.500 EUR</b>
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		
Beinhaltet die Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährung von Sicherheit in Veranstaltungstätten, Erstellung von Flyern etc.	<b>107.500 EUR</b>	<b>100.000 EUR</b>

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

Im Zuge des Umbaus innerhalb der Kulturwerkstatt im Zeitraum 2022 - 2024 werden größere, höhere und zusätzliche Räumlichkeiten geschaffen. Für diese Räume wird teilweise eine Erstausrüstung, teilweise Ergänzungsanschaffung benötigt.

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


**999949401 Beschaffungen -49-(Cafeteria)**

2023

Ersatz gewerbliche Gläserpülmaschine	5.500 EUR
Verdunkelung Vorhänge	10.000 EUR
Ersatz Theke, Bühne, Möblierung	85.000 EUR
	<b>100.500 EUR</b>

2024

Ersatz Veranstaltungstechnik	15.000 EUR
Thekenausstattung	28.500 EUR
Profikaffeemaschine Haupttheke	7.500 EUR
	<b>51.000 EUR</b>

2025

Möblierung Außenbereich	15.000 EUR
mobile Theke	15.000 EUR
Thekentechnik	15.000 EUR
	<b>45.000 EUR</b>

2026

Ersatzmöblierung Getränkelager/Leergut/Weinlager	12.500 EUR
Ausstattung Küche und Vorbereitung Veranstalter	17.500 EUR
	<b>30.000 EUR</b>

**999949403 Beschaffung -49- (Kulturwerkstatt)**

2023

VA-Technik	55.000 EUR
Ausstattung Künstlergarderoben	12.000 EUR
Ersatz Bistrositzgarnituren	15.000 EUR
Theken VA-Bereich und OG	55.000 EUR
Vorhänge Säle incl. Aufhängevorrichtung	80.000 EUR
	<b>217.000 EUR</b>

2024

Möblierung nach Umbau	65.000 EUR
Ausstattung Backstage II	8.500 EUR
Ausstattung Werkstatt	15.000 EUR
Technische Ausrüstung VA-Bereich	25.000 EUR
Stühle Veranstaltungsbereich/ Studios Obergeschoss	35.000 EUR
Ausstattung Musikproberäume	25.000 EUR
Tische	10.000 EUR
Galeriebeleuchtungssystem	25.000 EUR
Spiegelwände/ Vorhänge/ Leinwände Studios Obergeschoss	20.000 EUR
Beamer großer Saal	25.000 EUR
Leinwand großer Saal	10.000 EUR
Ausstattung Gruppenarbeitsraum Obergeschoss	5.000 EUR
Bühnenpodeste und Zubehör	15.000 EUR
Einrichtung Ausstellungsbereich	7.500 EUR
	<b>291.000 EUR</b>

2025

Nachrüstung Technik	35.000 EUR
Display-Leitsystem Untergeschoss	10.000 EUR
	<b>45.000 EUR</b>

2026

Ersatz Spülmaschine OG	7.000 EUR
	<b>7.000 EUR</b>



**Herausgeber:**  
Stadt Paderborn  
Am Abdinghof 11  
33098 Paderborn