

Haushaltsplan_2014



Foto: Jens Reinhardt

Stadt Paderborn

Band 2



Haushaltsplan 2014

der
Stadt Paderborn

Band II

Teilpläne

Inhaltsverzeichnis

NKF-Produktplan

1

Teilpläne (auf Ebene der Produktgruppen)

01	Innere Verwaltung	
01 01	Politische Gremien	19
01 02	Verwaltungsführung	25
01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	33
01 04	Beschäftigtenvertretung	43
01 05	Rechnungsprüfung	47
01 06	Zentrale Dienste	53
01 07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	69
01 08	Personalmanagement	79
01 09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	91
01 10	Gesamtstädtische Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten	105
01 11	Recht	109
01 12	Grundstücksmanagement	117
01 13	Gebäudemanagement	125
01 14	Städtepartnerschaften	131
01 15	Vergabewesen	137
01 16	Zentraler Bau- und Betriebshof	141
02	Sicherheit und Ordnung	
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	147
02 02	Gewerbewesen	155
02 03	Verkehrsangelegenheiten	159
02 04	Einwohner- und Personenstandswesen	167
02 05	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	181
02 06	Statistik	187
02 07	Wahlen	191
02 08	Gefahrenabwehr	197
02 09	Gefahrenvorbeugung	209
02 10	Rettungsdienst	217
03	Schulträgeraufgaben	
03 01	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	229
04	Kultur	
04 01	Kommunale Veranstaltungen	257
04 02	Kulturförderung	267
04 03	Kulturwerkstatt	273
04 04	Volkshochschule	283
04 05	Musikschule	291
04 06	Stadtbibliothek	299
04 07	Museen und Galerien	309
04 08	Archiv	317
04 09	Konzert und Theater	327

05	Soziale Leistungen	
05 01	Integrative Maßnahmen	333
05 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	341
05 03	Übergangsheime	353
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	359
06 02	Kinder- und Jugendarbeit	379
06 03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	391
06 04	Sonstige Betreuungsangebote	413
08	Sport	
08 01	Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen	419
08 02	Sportförderung	427
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung	435
09 02	Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen	449
09 03	Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung	457
10	Bauen und Wohnen	
10 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	463
10 02	Baubehördliche Beratung und Information	473
10 03	Denkmalschutz und -pflege	477
10 05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	485
10 06	Wohnraumsicherung und -versorgung	489
12	Verkehrsflächen und –anlagen	
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	495
12 02	Verkehrsanlagen	531
12 03	Verkehrliche Planung	541
12 04	Straßenreinigung / Winterdienst	547
12 05	ÖPNV	553
13	Natur- und Landschaftspflege	
13 01	Öffentliches Grün	559
13 02	Natur und Landschaft	569
13 03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	575
13 04	Wasser und Wasserbau	583
13 05	Friedhöfe	589
13 06	Grünflächen städtischer Ämter	597
14	Umweltschutz	
14 01	Umweltschutz	605
15	Wirtschaft und Tourismus	
15 01	Gesamtstädtische Veranstaltungen	611
15 02	Wochenmärkte	619
15 03	Wirtschaft und Tourismus	623

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	633
16 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	639

NKF-Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
01 Innere Verwaltung			
	01 Politische Gremien		
	01	Politische Gremien	10.1
	02 Verwaltungsführung		
	01	Steuerung und -unterstützung	105
	02	Repräsentation	105
	03	Bürgereingaben	105
	03 Gleichstellung von Mann und Frau		
	01	Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung	I/G
	02	Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn	I/G
	03	Beratung in Diskriminierungsfragen	I/G
	04 Beschäftigtenvertretung		
	01	Beschäftigtenvertretung	PR
	05 Rechnungsprüfung		
	01	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	14
	02	Durchführung übertragener Prüfungen	14
	03	Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen	14
	06 Zentrale Dienste		
	01	Druckerei	10.1
	02	Post- und Botendienst	10.1
	03	Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale	10.1
	04	Einsatz von Dienstfahrzeugen	10.1
	05	Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden	10.1
	06	Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial / Inventar	10.1
	07	Zentrale Textverarbeitung	10.1
	08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	10.1

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
01 Innere Verwaltung (Fortsetzung)			
	07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
	01	Presse- / Medienarbeit	13
	02	City-Management	13
	03	Stadtmarketing	13
	08 Personalmanagement		
	01	Personalsteuerung	10.2
	02	Personalbetreuung	10.2
	03	Personalausbildung / Personalqualifizierung	10.2
	04	Soziale Beschäftigungsprogramme	10.2
	05	Beihilfen / Versorgungsempfänger	10.2
	06	Allgemeine Auszubildende	10.2
	09 Finanzmanagement und Rechnungswesen		
	01	Haushalts- und Betriebswirtschaft	20.1
	02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. Steuerberatung	20.1
	03	Steuern und Abgaben	20.3
	04	Zahlungsverkehr	20.2
	06	Vollstreckung	20.2
	10 Gesamtstädtische Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten		
	01	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	10.1
	02	Organisationsangelegenheiten	10.1
	11 Recht		
	01	Rechtsangelegenheiten	30
	02	Versicherungsangelegenheiten	30
	12 Grundstücksmanagement		
	01	Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf	23
	02	Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter Grundstücke	23

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
01 Innere Verwaltung (Fortsetzung)			
13	Gebäudemanagement		
	01	Gebäudemanagement	20.1
14	Städtepartnerschaften		
	01	Städtepartnerschaften / sonstige ausländische Kontakte	105
15	Vergabewesen		
	01	Vergabewesen	601
16	Zentraler Bau- und Betriebshof		
	01	Zentraler Bau- und Betriebshof	ASP

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
02	Sicherheit und Ordnung		
01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
	01	Allgemeine Gefahrenabwehr	32
	02	Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten	32
	03	Unterbringung von Obdachlosen und Nichtsesshaften	32
02	Gewerbewesen		
	01	Überwachung von Betrieben	32
03	Verkehrsangelegenheiten		
	01	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	32
	02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	32
04	Einwohner- und Personenstandswesen		
	01	Bürgerservice	12
	02	Meldeangelegenheiten	12
	03	Personalausweise	12
	04	Fundangelegenheiten	12
	05	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	12
	06	Namensangelegenheiten	12
	07	Eheschließungen	12
	08	Geburten- und Sterbebuch	12
05	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		
	01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	32
06	Statistik		
	01	Statistik	105
07	Wahlen		
	01	Wahlen und Abstimmungen	12

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
02 Sicherheit und Ordnung (Fortsetzung)			
	08 Gefahrenabwehr		
		01 Brandbekämpfung / Großschadenabwehr / Bevölkerungsschutz	37
		02 Technische Hilfeleistung	37
		03 Aus- und Fortbildung / Einsatzorganisation	37
	09 Gefahrenvorbeugung		
		01 Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung	37
		02 Brandschauen	37
		03 Brandschutzerziehung und -aufklärung	37
		04 Brandsicherheitswachdienste	37
	10 Rettungsdienst		
		01 Notfallrettung und medizinische Transporte	37
		02 Krankentransporte	37
		03 Rettungssicherheitswachdienste	37
		04 Aus- und Fortbildung	37

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
03	Schulträgeraufgaben		
	01	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
		01	Grundschulen 40
		02	Hauptschulen 40
		03	Realschulen 40
		04	Gymnasien 40
		05	Gesamtschulen 40
		06	Förderschulen 40
		07	Weiterbildungskolleg 40

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
04 Kultur			
	01 Kommunale Veranstaltungen		
		01 Kulturelle Veranstaltungen	41
	02 Kulturförderung		
		01 Kulturförderung	41
	03 Kulturwerkstatt		
		01 Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen	49
		02 Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen	49
		03 Betrieb der Cafeteria	49
	04 Volkshochschule		
		01 Weiterbildungsveranstaltungen	43
		02 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	43
	05 Musikschule		
		01 Unterricht	44
		02 Veranstaltungen und Projekte	44
	06 Stadtbibliothek		
		01 Medien und Information	42
		02 Öffentlichkeitsarbeit	42
	07 Museen und Galerien		
		01 Museen und Galerien	41
	08 Archiv		
		01 Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern	47
		02 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung von Archivbeständen	47
		03 Vermittlung, Information und Forschung	47
		04 Verwaltungsbibliothek	47
	09 Konzert und Theater		
		01 Konzert und Theater	41

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
05 Soziale Leistungen			
	01 Integrative Maßnahmen		
		01 Seniorenarbeit	50
		02 Migrationsarbeit	50
		03 Beratung und Leistungen bei Behinderung	50
		04 Renten- und Unfallversicherung	50
	02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
		01 Hilfen nach dem SGB XII	50
		02 Leistungen der Unterhaltssicherung	50
		03 Unterhaltsvorschuss	50
		04 Freiwillige Hilfen und Zuschüsse	50
		05 Hilfen nach dem AsylbLG	50
		06 Hilfen nach dem SGB II	50
	03 Übergangsheime		
		01 Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge	50

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
	01	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen unter 3 Jahren	51
	02	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen ab 3 Jahren	51
	03	Tagespflege	51
	04	Familienzentrum	51
	02 Kinder- und Jugendarbeit		
	01	Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	51
	03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
	01	Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie	51
	02	Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption	51
	03	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	51
	05	Jugendsozialarbeit	51
	08	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	51
	09	Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften	51
	04 Sonstige Betreuungsangebote		
	01	Betreuung von Erwachsenen	51

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
08 Sport			
	01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen		
		01 Sportfreianlagen	40
		02 Sondersportanlagen / Sportgelegenheiten	40
	02 Sportförderung		
		01 Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung	40
		02 Entwicklung und Umsetzung sportorientierter Projekte	40
		03 Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport	40

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
	01 Räumliche Planung und Entwicklung		
		01 Flächennutzungsplan	61
		02 Verbindliche Bauleitplanung	61
		03 Städtebauliche Rahmenpläne und Einzellösungen	61
		04 Grundlagen der Stadtentwicklung und -erneuerung	61
		05 Räumliche und thematische Handlungsprogramme	61
		06 Planungs- und Gestaltungsberatung	61
	02 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen		
		01 Vermessungen	62
		03 Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte	62
		04 Reprographie	62
	03 Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung		
		01 Bodenordnungsverfahren	62
		02 Wertermittlung	62

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
10	Bauen und Wohnen		
	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	
		01	Genehmigungsverfahren 63
		02	Bauüberwachung und Überprüfung 63
		03	Freistellungsverfahren 63
		04	Teilungsverfahren 63
		05	Aufgaben nach dem WEG 63
	02	Baubehördliche Beratung und Information	
		01	Bauberatung 61
	03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
		01	Denkmalschutz und -pflege 61
	05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	
		01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum 50
	06	Wohnraumsicherung und -versorgung	
		01	Wohnraumsicherung und -versorgung 23

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
12 Verkehrsflächen und -anlagen			
	01 Öffentliche Verkehrsflächen		
		02 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen	66
		03 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	66
		05 Neubau und Unterhaltung von Parkflächen	ASP
	02 Verkehrsanlagen		
		01 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen	66
		02 Öffentliche Beleuchtung	66
	03 Verkehrliche Planung		
		01 Verkehrliche Planung	61
	04 Straßenreinigung		
		01 Straßenreinigung / Winterdienst	20.1
	05 ÖPNV		
		01 ÖPNV	20.1 61

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
13	Natur- und Landschaftspflege		
	01	Öffentliches Grün	
		01	Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen
			67
		03	Biotopflächen, Ausgleichsflächen
			67
	02	Natur und Landschaft	
		01	Artenschutz
			67
		02	Fachplanungen
			67
	03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	
		01	Wald und Forstwirtschaft
			67
	04	Wasser und Wasserbau	
		01	Gewässer
			67
	05	Friedhöfe	
		01	Bestattungswesen
			67
	06	Grünflächen städtischer Ämter	
		01	Grünflächen städtischer Ämter
			67

Produkte: PRODUKTBEREICHE, PRODUKTGRUPPEN, PRODUKTE

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
14 Umweltschutz			
	01 Umweltschutz		
		01 Umweltschutz	67

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
15	Wirtschaft und Tourismus		
	01	Gesamtstädtische Veranstaltungen	
		01	Jahrmärkte 13
		02	Sonstige Großveranstaltungen 13
	02	Wochenmärkte	
		01	Durchführung von Wochenmärkten 13
	03	Wirtschaft und Tourismus	
		01	Wirtschaftliche Betätigungen 20.1

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
		01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.1
	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.1

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Politische Gremien Stadt Paderborn		Produkt 010101
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010101	Politische Gremien
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Frau Bürger	
Kurzbeschreibung	- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates sowie des Haupt- und Finanzausschusses - Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems	
Zielgruppen	- Rat - Haupt- und Finanzausschuss - Stadtämter - Bürger	
Auftragsgrundlage(n)	- GO NRW - Dienstvereinbarungen - Organisationsentscheidung	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Politische Gremien Stadt Paderborn Produktgruppe 0101							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.031	10.000	18.031	18.031	18.031	18.031
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	8.430	5.000	8.430	8.430	8.430	8.430
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.601	5.000	9.601	9.601	9.601	9.601
10	= Ordentliche Erträge	18.031	10.000	18.031	18.031	18.031	18.031
11	- Personalaufwendungen	152.829	181.391	196.110	200.034	198.146	202.227
501100	Bezüge der Beamten	49.232	55.955	57.071	58.213	59.377	60.564
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	74.028	88.894	101.543	103.574	99.758	101.871
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.545	6.385	7.181	7.325	7.471	7.621
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.491	17.044	18.884	19.262	19.647	20.040
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.533	13.113	11.431	11.660	11.893	12.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.562	10.800	18.555	18.741	18.928	19.117
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	18.555	10.800	18.555	18.741	18.928	19.117
528100	Sonstige Sachleistungen	7					
15	- Transferaufwendungen	3.138	6.100	3.200	3.232	3.264	3.297
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.138	6.100	3.200	3.232	3.264	3.297
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.018	671.728	666.024	672.685	679.411	686.205
541140	Übernommene Reisekosten	1.510	1.300	1.510	1.525	1.540	1.555
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	81	2.730				
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		142				
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	500.606	501.500	501.500	506.515	511.580	516.696
543130	Zeitungen und Fachliteratur		306				
543170	Bewirtung und Repräsentation	7.764	9.500	7.764	7.842	7.920	7.999
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29	1.000				
549200	Fraktionszuwendungen	155.029	155.250	155.250	156.803	158.371	159.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	839.547	870.019	883.889	894.692	899.749	910.846
18	= Ordentliches Ergebnis	-821.516	-860.019	-865.858	-876.661	-881.718	-892.815
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-821.516	-860.019	-865.858	-876.661	-881.718	-892.815
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-821.516	-860.019	-865.858	-876.661	-881.718	-892.815
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.373		11.373	11.487	11.602	11.718
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.270		3.270	3.303	3.336	3.369

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Politische Gremien		Produktgruppe 0101					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	8.103		8.103	8.184	8.266	8.349
29	= Jahresergebnis	-832.889	-860.019	-877.231	-888.148	-893.320	-904.533

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Politische Gremien Stadt Paderborn		Produktgruppe 0101					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt **Politische Gremien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0101

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwendungen für Rat und Ausschüsse 501.500 EUR

Ansatz wie 2013 - aufgrund der Ergebnisse der Kommunalwahl 2014 ggf. Anpassungen notwendig

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017

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

Maßnahme 3: Verringerung der Anzahl der Ratsmitglieder

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	Rödl & Partner	entlastung (Stand Mai 2013)
Reduzierung des Aufwands 2015	-56.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-56.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-56.600 EUR	0 EUR

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

Per Satzungsbeschluss vom 14.03.2013 wurde die geplante Verringerung wieder aufgehoben.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Steuerung und -unterstützung		Produkt 010201
Stadt Paderborn		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010201	Steuerung und -unterstützung
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Referat des Bürgermeisters	
Verantwortlich	Herr Kamp Herr Thiele	
Kurzbeschreibung	- Strategische Planung, strategisches Controlling, strategisches Berichtswesen - Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten nach dem DSG und nach dem IFG NRW - Durchführung von ämterübergreifenden Sonderaufgaben im technischen Dezernat, Vorbereitung von Entscheidungen des Dezernenten	
Zielgruppen	- Bürgermeister und Beigeordnete - Rat und Ausschüsse - jeweils betroffene Dienststellen - Dezernat V	
Auftragsgrundlage(n)	- Verfügung zum Controlling vom 17.12.2003 - Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW) und die spezialgesetzlichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen - Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG NRW) - § 2 Abs. 6 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn - Beauftragung durch den techn. Dezernenten im Einzelfall	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Repräsentation		Produkt 010202		
Stadt Paderborn				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung		
Produkt	010202	Repräsentation		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Referat des Bürgermeisters			
Verantwortlich	Herr Kamp			
Kurzbeschreibung	- Vorbereitung und Organisation von Repräsentationsfragen, Einsatzplanung und Protokollfragen - Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit - Erarbeitung von Ansprachen, Reden und Vorträgen			
Zielgruppen	- Bürgermeister und Stellvertreter - Mitglieder des Rates - Bürgerinnen und Bürger - Gäste der Stadt Paderborn			
Auftragsgrundlage(n)				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Empfänge	93	100	100	100
Anzahl der Reden/ Grußworte/ Vorträge	200	160	160	160

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Bürgereingaben Stadt Paderborn		Produkt 010203		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung		
Produkt	010203	Bürgereingaben		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Referat des Bürgermeisters			
Verantwortlich	Herr Kamp			
Kurzbeschreibung	- Kontrollfunktion und Auswertung der Beschwerden und Anregungen - Vermittlung zwischen Bürgermeister und Verwaltung - Bürgerbeteiligung - Vorbereitung von Hearing-Veranstaltungen, Bürgergesprächen			
Zielgruppen	- Bürgerinnen und Bürger			
Auftragsgrundlage(n)				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Beschwerden/ Anfragen	191	250	250	250
Anzahl der Bürgersprechstunden	9	10	10	10
Anzahl der vom Bürgermeister initiierten Bürgerversammlungen	1	3	3	3
Bearbeitungsdauer von Bürgeranfragen			14Werktage	14Werktage
Anteil der berechtigten Beschwerden an der Gesamtanzahl			15%	15%

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Verwaltungsführung Stadt Paderborn Produktgruppe 0102							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222		444	444	444	444
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	222		444	444	444	444
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100	Erträge aus Verkauf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.923	2.550	21.966	21.966	21.966	21.966
448100	Erstattungen vom Land	2.400					
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV			15.000	15.000	15.000	15.000
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich	3.151		3.000	3.000	3.000	3.000
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	1.432		1.430	1.430	1.430	1.430
448600	Erstattungen von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen		200				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.255	2.200	2.436	2.436	2.436	2.436
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	685	150	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.261	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	78.261	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	89.406	13.550	68.410	68.410	68.410	68.410
11	- Personalaufwendungen	1.269.324	1.198.902	1.159.910	1.183.108	1.204.419	1.228.555
501100	Bezüge der Beamten	681.280	668.525	629.075	641.655	654.487	667.576
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	303.817	312.567	329.592	336.184	340.559	347.418
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	21.957	22.473	23.560	24.033	24.512	25.006
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	59.719	60.613	62.569	63.820	65.096	66.396
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	202.553	134.724	115.114	117.416	119.765	122.159
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.704	22.600	23.200	23.432	23.666	23.902
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		100	100	101	102	103
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	857	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	373	600	400	404	408	412
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	59					
528100	Sonstige Sachleistungen	1.376	400	1.200	1.212	1.224	1.236
529100	Sonstige Dienstleistungen	15.038	20.500	20.500	20.705	20.912	21.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	765		449	449	434	434
15	- Transferaufwendungen	40.045	35.100	35.100	35.451	35.806	36.164
531700	Zuschüsse an private Unternehmen		100	100	101	102	103
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.045	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.002	178.770	222.720	264.297	266.687	269.099

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Verwaltungsführung Stadt Paderborn Produktgruppe 0102							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
541140	Übernommene Reisekosten	5.060	8.470	7.578	7.654	7.730	7.806
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.034	5.920	5.620	5.676	5.732	5.788
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.347	500	500	505	510	515
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.442	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543110	Büromaterial	1.745	1.162	1.377	1.390	1.403	1.416
543120	Druck und Vervielfältigung	2.788	2.000	2.300	2.323	2.346	2.369
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.116	4.818	5.610	5.667	5.724	5.781
543140	Porto	2					
543170	Bewirtung und Repräsentation	49.888	47.000	48.393	48.877	49.366	49.859
543180	Beiträge	73.632	70.800	113.714	154.451	155.995	157.555
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.867	4.500	4.028	4.068	4.108	4.149
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge		100	100	101	102	103
548200	Säumniszuschläge	5					
549100	Verfüugungsmittel	1.076	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500.840	1.435.372	1.441.379	1.506.737	1.531.012	1.558.154
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.411.434	-1.421.822	-1.372.969	-1.438.327	-1.462.602	-1.489.744
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.411.434	-1.421.822	-1.372.969	-1.438.327	-1.462.602	-1.489.744
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.411.434	-1.421.822	-1.372.969	-1.438.327	-1.462.602	-1.489.744
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.171	13.842	13.172	13.304	13.436	13.570
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.084	3.160	3.340	3.373	3.406	3.440
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.749	5.854	4.054	4.095	4.136	4.178
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	7.338	4.828	5.778	5.836	5.894	5.952
29	= Jahresergebnis	-1.423.605	-1.435.664	-1.386.141	-1.451.631	-1.476.038	-1.503.314

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsführung			Produktgruppe 0102				
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.541					
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.998					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	543					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.541					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.541					

Haushaltsplan 2014

Investitionen Verwaltungsführung		Produktgruppe 0102					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999904401 Beschaffungen -D IV	-109						
-							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109						
Gesamtsumme Auszahlungen	-109						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-109						

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Verwaltungsführung

Produktgruppe 0102

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

448200 Erstattungen von Gemeinden / GV

Die Stadt Bad Lippspringe nimmt Leistungen der Vergabestelle und des Rechnungsprüfungsamtes in Anspruch.
Die Kosten werden auf Basis öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen erstattet.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Städtische Repräsentationen	20.000 EUR
Steuerung- und Unterstützung	500 EUR
	20.500 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Altersjubiläen, u. ä.	35.000 EUR
-----------------------	------------

543170 Bewirtung und Repräsentation

Städtische Repräsentationen	47.000 EUR
Bewirtung für Sitzungen (Anteil StA 10)	1.393 EUR
	48.393 EUR

543180 Beiträge

Beiträge an Spitzenverbände, Vereine, u.a.	69.114 EUR
Deutscher Städtetag	40.000 EUR
Sonstige	4.600 EUR
	113.714 EUR

Es wird die Mitgliedschaft zum Deutschen Städtetag angestrebt. Bis zur endgültigen Entscheidung hinsichtlich der Umsetzung durch den Rat werden die Aufwendungen mit einem Sperrvermerk versehen. Für das Jahr 2014 ist ein halber Jahresbetrag berücksichtigt.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 010301		
Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann		
Produkt	010301	Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Gleichstellungskommission			
Organisationseinheit	Gleichstellungsbeauftragte			
Verantwortlich	Frau Drüke			
Kurzbeschreibung	Die Gleichstellungsstelle ist eine Stabsstelle, die die Verwaltungsführung bei der Umsetzung des Verfassungsauftrages zur Gleichstellung von Frauen und Männern unterstützt. Um dies zu gewährleisten wirkt sie bei allen Maßnahmen und Vorhaben der Stadtverwaltung mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf ihre gleichberechtigte Stellung haben. Die Gleichstellungsstelle unterstützt Maßnahmen, die der Frauenförderung und der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf dienen. Sie ist Anlaufstelle für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gleichstellungsrelevanten Fragen.			
Zielgruppen	- Führungskräfte der Verwaltung - Bedienstete der Verwaltung			
Auftragsgrundlage(n)	- Art. 3, Abs. 2 Grundgesetz - § 5 Gemeindeordnung NRW - Landesgleichstellungsgesetz NRW - Frauenförderplan			
Operative Ziele	Aktivitäten der Gleichstellungsstelle zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an der genannten Kennzahl und den genannten Leistungsdaten gemessen werden.			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zahl der Teilnahme an internen Sitzungen, Kommissionen und Besprechungen	180	185	180	180
Anzahl der Gespräche mit der Führungsebene	112	119	110	110
Anzahl der Beratungsgespräche	123	117	120	120
Anzahl der Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	1020	1032	1020	1020
Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	108	102	105	105

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung Stadt Paderborn				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zahl der Beteiligung an Vorstellungsgesprächen	82	87	80	80
Anteil der Interventionen nach Beteiligung (§ 17 Abs. 1 LLG) an den				
ges. Beteiligungen*				
Erläuterung * Die Kriterien, nach denen die neu entwickelten Kennzahlen erhoben werden, wurden überarbeitet und können daher erst im nächsten Haushaltsplan entsprechend abgebildet werden.				

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 010302		
Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann		
Produkt	010302	Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn		
Produktinformation				
Fachausschuss	Gleichstellungskommission			
Organisationseinheit	Gleichstellungsbeauftragte			
Verantwortlich	Frau Drüke			
Kurzbeschreibung	Die Gleichstellungsstelle informiert die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Paderborn durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen über gleichstellungsrelevante Themen. Darüber hinaus berät und unterstützt sie die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahrnehmung ihrer Rechte in gleichstellungsrelevanten Fragen. Sie ist insbesondere Anlaufstelle für Frauen in Trennungs- und Scheidungssituationen, in finanzieller Notlage, für Frauen mit Gewalterfahrung und mit Zuwanderungshintergrund. Die Gleichstellungsstelle fördert das ehrenamtliche Engagement und die Vernetzung von Frauenorganisationen, -projekten und -initiativen mit dem Ziel der Förderung der Selbstorganisation von Frauen und leistet finanzielle Unterstützung.			
Zielgruppen	Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Paderborn			
Auftragsgrundlage(n)	- Art. 3, Abs. 2 Grundgesetz - § 5 Gemeindeordnung NRW			
Operative Ziele	Kontinuität der Informations- und Aufklärungsarbeit über die Gleichstellung von Mann und Frau in Paderborn sichern, z. B. durch die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Beratungen	157	163	160	160
Anzahl der Veröffentlichungen	62	58	60	60
Anzahl der Veranstaltungen	45	40	40	40
Zahl der Teilnahme an Arbeitskreisen und sonstigen Gremien bzw. deren Koordinierung	107	110	110	110
Zahl der finanziell geförderten Projekte	12	8	8	8
Zahl der entwickelten bzw. unterstützten Konzepte / Projekte	20	22	20	20

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn Stadt Paderborn					Produkt 010302
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen und Projekte*					
Erläuterung * Die Kriterien, nach denen die neu entwickelten Kennzahlen erhoben werden, wurden überarbeitet und können daher erst im nächsten Haushaltsplan entsprechend abgebildet werden.					

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Beratung in Diskriminierungsfragen Stadt Paderborn		Produkt 010303		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann		
Produkt	010303	Beratung in Diskriminierungsfragen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Gleichstellungskommission			
Verantwortlich	Frau Drüke			
Kurzbeschreibung	Die Anlaufstelle für Diskriminierungsfragen ist seit Juni 2012 bei der Gleichstellungsstelle der Stadt Paderborn angesiedelt. Bürgerinnen und Bürger 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 Expertinnen und Experten der Stadtverwaltung insbesondere im Sozialamt, weitergeleitet und von den dort zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beantwortet.			
Auftragsgrundlage(n)	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz § 5 Gemeindeordnung NRW Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Beratungen	40	120	70	70

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Gleichstellung von Frau und Mann				Produktgruppe 0103			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.552	4.650	5.360	5.360	5.360	5.360
442100	Erträge aus Verkauf	265	410	160	160	160	160
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.287	4.240	5.200	5.200	5.200	5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		100	100	100	100	100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	6.440	5.750	6.460	6.460	6.460	6.460
11	- Personalaufwendungen	150.988	160.388	166.396	169.724	173.119	176.581
501100	Bezüge der Beamten	32.664	32.847	36.612	37.344	38.091	38.853
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	81.184	85.267	88.388	90.156	91.959	93.798
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.042	6.201	6.433	6.562	6.693	6.827
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.478	15.927	16.300	16.626	16.959	17.298
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	15.619	20.146	18.663	19.036	19.417	19.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.353	9.150	12.250	12.373	12.497	12.622
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	66	300	300	303	306	309
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	338	50	100	101	102	103
524180	Reinigung		150	150	152	154	156
528100	Sonstige Sachleistungen	246	700	200	202	204	206
529100	Sonstige Dienstleistungen	8.703	7.950	11.500	11.615	11.731	11.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104					
15	- Transferaufwendungen	5.965	8.300	8.000	8.080	8.161	8.243
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.965	8.300	8.000	8.080	8.161	8.243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.326	9.010	6.750	6.818	6.887	6.956
541140	Übernommene Reisekosten	23	600	600	606	612	618
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		500	500	505	510	515
542400	Gebühren	337	850	400	404	408	412
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.609	200				
543110	Büromaterial	302	250	350	354	358	362
543120	Druck und Vervielfältigung	4.916	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Zeitungen und Fachliteratur	973	1.700	500	505	510	515
543140	Porto		20	100	101	102	103
543170	Bewirtung und Repräsentation	805	1.285	1.400	1.414	1.429	1.444
543180	Beiträge	143	250	200	202	204	206
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	218	655	500	505	510	515
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.736	186.848	193.396	196.995	200.664	204.402

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Gleichstellung von Frau und Mann Stadt Paderborn Produktgruppe 0103							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	= Ordentliches Ergebnis	-169.296	-181.098	-186.936	-190.535	-194.204	-197.942
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.296	-181.098	-186.936	-190.535	-194.204	-197.942
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-169.296	-181.098	-186.936	-190.535	-194.204	-197.942
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.140	5.300	2.850	2.881	2.912	2.943
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	517	1.000	500	505	510	515
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.267	4.000	2.000	2.021	2.042	2.063
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	355	300	350	355	360	365
29	= Jahresergebnis	-172.435	-186.398	-189.786	-193.416	-197.116	-200.885

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Gleichstellung von Frau und Mann Stadt Paderborn		Produktgruppe 0103					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Gleichstellung von Frau und Mann Stadt Paderborn	Produktgruppe 0103
Erläuterungen Teilergebnisplan:	
I. Maßnahmen: keine Erläuterungen	
II. Sachkonten: 529100 Sonstige Dienstleistungen Honorare etc. 11.500 EUR Im Einnahmenbereich liegt eine Erhöhung vor, da höhere Einnahmen im Rahmen des Lila Salons (Kabarett und Catering) zugrunde gelegt wurden. Im Ausgabenbereich entsprechen die Erhöhungen den gestiegenen Kosten für den Lila Salon (Kabarett und Catering). Bislang konnte der Lila Salon durch Einnahmen refinanziert werden. Auch die Kosten für hochwertige Referentinnen sind gestiegen.	
Erläuterungen Teilfinanzplan:	
keine Erläuterungen	
Erläuterungen Investitionen:	
keine Erläuterungen	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Beschäftigtenvertretung		Produkt 010401
Stadt Paderborn		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010401	Beschäftigtenvertretung
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Personalrat	
Verantwortlich	Frau Bürger	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz	
Zielgruppen	Beschäftigte der Stadt Paderborn sowie der Eigenbetriebe	
Auftragsgrundlage(n)	Landespersonalvertretungsgesetz	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Beschäftigtenvertretung Stadt Paderborn Produktgruppe 0104							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	282.913	325.408	308.992	315.171	321.473	327.903
501100	Bezüge der Beamten	40.441	27.524	57.610	58.762	59.937	61.136
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	184.101	230.564	189.821	193.617	197.489	201.439
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	13.179	16.622	13.550	13.821	14.097	14.379
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	36.309	43.988	35.511	36.221	36.945	37.684
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.883	6.710	12.500	12.750	13.005	13.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	7.998	13.700	13.837	13.975	14.114
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		6.298	12.000	12.120	12.241	12.363
529100	Sonstige Dienstleistungen	750	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
15	- Transferaufwendungen	2.873	2.885	2.895	2.924	2.953	2.983
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.873	2.885	2.895	2.924	2.953	2.983
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.294	20.263	19.093	19.285	19.478	19.674
541140	Übernommene Reisekosten	237	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.919	5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.253	2.600	2.800	2.828	2.856	2.885
543110	Büromaterial	222	120	250	253	256	259
543120	Druck und Vervielfältigung	0					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.420	1.750	1.750	1.768	1.786	1.804
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	0					
543170	Bewirtung und Repräsentation	10.243	9.293	9.293	9.386	9.480	9.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.829	356.554	344.680	351.217	357.879	364.674
18	= Ordentliches Ergebnis	-303.829	-356.554	-344.680	-351.217	-357.879	-364.674
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.829	-356.554	-344.680	-351.217	-357.879	-364.674
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-303.829	-356.554	-344.680	-351.217	-357.879	-364.674
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215	350	350	354	358	362
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	110	200	200	202	204	206
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	57	70	70	71	72	73
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	48	80	80	81	82	83
29	= Jahresergebnis	-304.044	-356.904	-345.030	-351.571	-358.237	-365.036

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Beschäftigtenvertretung Stadt Paderborn Produktgruppe 0104							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 010501		
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung		
Produkt	010501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen		
Produktinformation				
Fachausschuss				
	Rechnungsprüfungsausschuss			
Organisationseinheit				
	Rechnungsprüfungsamt			
Verantwortlich				
	Frau Oppermann			
Kurzbeschreibung				
	Durchführung der durch gesetzliche Vorschriften dem Rechnungsprüfungsamt als Pflichtaufgabe übertragenen Prüfungen			
Zielgruppen				
	- Bürgermeister - jeweils betroffene Dienststellen - Rechnungsprüfungsausschuss, Rat - ggf. Landesrechnungshof			
Auftragsgrundlage(n)				
	- § 103 Abs. 1 GO NRW - § 2 Abs. 1 und Abs. 2 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Durchführung gesetzl. vorgeschr. Prüfungen (Anzahl Stunden)	8.403	10.000	10.500	10.500

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Durchführung übertragener Prüfungen Stadt Paderborn		Produkt 010502		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung		
Produkt	010502	Durchführung übertragener Prüfungen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss			
Organisationseinheit	Rechnungsprüfungsamt			
Verantwortlich	Frau Oppermann			
Kurzbeschreibung	- Durchführung der vom Rat, dem Rechnungsprüfungsausschuss oder dem Bürgermeister übertragenen Prüfungen - Durchführung von Prüfungen bei Dritten auf der Grundlage von Betriebssatzungen, Gesellschafterverträgen, vertraglichen Vereinbarungen etc.			
Zielgruppen	- Bürgermeister - jeweils betroffene Dienststelle - Rechnungsprüfungsausschuss, Rat - bei Dritten: Aufsichtsorgan, Geschäftsführung, Werkleitung etc.			
Auftragsgrundlage(n)	- § 103 Abs. 2 GO NRW - § 2 Abs. 1 und Abs. 3 bis 5 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn - Betriebssatzungen, Gesellschafterverträge, vertragliche Vereinbarungen etc.			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Durchführung übertragener Prüfungen (Anzahl Stunden)	5.422	5.000	4.000	5.000

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 010503		
Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung		
Produkt	010503	Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen		
Produktinformation				
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 der Verwaltung und Eigenbetrieb (Korruptionsvermeidung) - Mitglieder des Rates und der Ausschüsse (Korruptionsvermeidung)			
Auftragsgrundlage(n)	- § 2 Abs. 3 Buchst. g) der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn - § 2 Abs. 3 Buchst. j) der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn - Dienstvereinbarungen, Satzungen und vertragliche Vereinbarungen			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen (Anzahl Stunden)	2.486	1.000	2.000	1.000

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfung Stadt Paderborn Produktgruppe 0105							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	609.956	641.098	645.939	658.857	672.034	685.474
501100	Bezüge der Beamten	372.508	387.449	391.097	398.919	406.898	415.036
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	107.815	110.591	119.550	121.941	124.380	126.867
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.046	8.063	8.723	8.897	9.075	9.256
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.223	20.255	21.149	21.572	22.003	22.443
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	101.364	114.740	105.420	107.528	109.678	111.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598	8.000	7.500	7.575	7.651	7.728
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	110					
529100	Sonstige Dienstleistungen	488	8.000	7.500	7.575	7.651	7.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.944	10.130	10.130	10.233	10.336	10.441
541140	Übernommene Reisekosten	469	480	672	679	686	693
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.677	7.680	7.680	7.757	7.834	7.913
543110	Büromaterial	205	288	288	291	294	297
543130	Zeitungen und Fachliteratur	543	1.632	1.440	1.455	1.470	1.485
543180	Beiträge	50	50	50	51	52	53
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.498	659.228	663.569	676.665	690.021	703.643
18	= Ordentliches Ergebnis	-617.998	-658.728	-663.069	-676.165	-689.521	-703.143
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-617.998	-658.728	-663.069	-676.165	-689.521	-703.143
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-617.998	-658.728	-663.069	-676.165	-689.521	-703.143
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596	1.728	1.728	1.745	1.762	1.779
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	175	960	960	969	978	987
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	52	96	96	97	98	99
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	369	672	672	679	686	693
29	= Jahresergebnis	-618.594	-660.456	-664.797	-677.910	-691.283	-704.922

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0105					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 010601		
Druckerei				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste		
Produkt	010601	Druckerei		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt			
Verantwortlich	Frau Bürger			
Kurzbeschreibung	- Fertigung von Vervielfältigungen - Produktion von Printmedien			
Zielgruppen	- Gesamtverwaltung - Politische Gremien - Städtische Gesellschaften			
Auftragsgrundlage(n)	Organisationsentscheidung			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der gefertigten Drucke im Verhältnis zur mögl. Gesamtkap. der Druckm.			60 %	68 %

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Post- und Botendienst Stadt Paderborn			Produkt 010602	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste		
Produkt	010602	Post- und Botendienst		
Produktinformation				
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			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der versandten Poststücke			400.000	380.000

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 010603		
Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste		
Produkt	010603	Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt			
Verantwortlich	Frau Bürger			
Kurzbeschreibung	- Telefonvermittlungsdienst - Zentrale Information für die Besucher der Stadtverwaltung			
Zielgruppen	Bürger bzw. Besucher			
Auftragsgrundlage(n)	Organisationsentscheidung			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zahl der angenommenen Telefonanrufe im Verhältn. zu allen eingehenden Anrufen			160.000	168.000
Zahl der angen. Anrufe im Verhältn. zu den abschließend bearbeiteten Anrufen			144.000	151.000
Durchschnittliche Wartezeit im Jahresmittel			<= 20 Sek.	<=20 Sek.

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Einsatz von Dienstfahrzeugen Stadt Paderborn		Produkt 010604
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010604	Einsatz von Dienstfahrzeugen
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Frau Bürger	
Kurzbeschreibung	- Verwaltung und Reservierung von Dienstwagen - Veranlassung von Reparaturen - Fahrdienst für den Bürgermeister, die stellvertretenden Bürgermeister und Beigeordneten	
Zielgruppen	- Gesamtverwaltung - Stellvertretende Bürgermeister	
Auftragsgrundlage(n)	Organisationsentscheidung	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen nicht vor. Derzeit wird seitens der Verwaltung an der Umsetzung eines Mobilitätskonzeptes gearbeitet. Somit ist es nicht möglich, den Umfang des Einsatzes von Dienstfahrzeugen in den künftigen Jahren zu planen.	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 010605		
Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste		
Produkt	010605	Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden		
Produktinformation				
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			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
verwaltete Fläche der Kernverwaltung in m²			32.530	32.530

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial / Inventar		Produkt 010606
Stadt Paderborn		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010606	Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial / Inventar
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Frau Bürger	
Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf	
Zielgruppen	Gesamtverwaltung	
Auftragsgrundlage(n)	Organisationsentscheidung	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Zentrale Textverarbeitung Stadt Paderborn		Produkt 010607
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010607	Zentrale Textverarbeitung
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Frau Bürger	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Schreibarbeiten	
Zielgruppen	Gesamtverwaltung	
Auftragsgrundlage(n)	Organisationsentscheidung	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Technikunterstützte Informationsverarbeitung Stadt Paderborn		Produkt 010608		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste		
Produkt	010608	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt			
Verantwortlich	Frau Bürger			
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Pflege der informationstechnischen Infrastruktur - Unterstützung der Mitarbeiter durch telefonischen Support - Schulung - Programmierung von Lösungen - Betreuung und Beratung der Mitarbeiter / Fachämter - Bereitstellung und Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen			
Zielgruppen	Gesamtverwaltung			
Auftragsgrundlage(n)	Organisationsentscheidung			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Arbeitsplätze mit digitaler Sachbearbeitung			120	240

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste Stadt Paderborn Produktgruppe 0106							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.622		27.856	27.856	27.856	27.856
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	20.968		27.856	27.856	27.856	27.856
416190	Zuwendungen für Festwerte	1.653					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158	500	100	100	100	100
442100	Erträge aus Verkauf	158	500	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.655	178.100	263.836	263.836	263.836	263.836
448100	Erstattungen vom Land		250				
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	121.029	550	133.000	133.000	133.000	133.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.043	800	800	800	800	800
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	46.914	84.850	46.992	46.992	46.992	46.992
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	65.600	70.000	65.100	65.100	65.100	65.100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.068	21.650	17.944	17.944	17.944	17.944
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	300	300	300	300	300
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	120					
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.163		1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	276.718	178.900	293.492	293.492	293.492	293.492
11	- Personalaufwendungen	1.702.952	1.801.163	2.065.949	2.107.270	2.086.050	2.129.040
501100	Bezüge der Beamten	548.584	565.646	576.931	588.470	600.239	612.245
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	824.882	916.585	1.092.913	1.114.771	1.073.700	1.096.441
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	61.790	71.319	77.293	78.840	80.416	82.025
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	161.476	115.054	203.254	207.317	211.465	215.695
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	106.221	132.559	115.558	117.872	120.230	122.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638.064	2.769.663	2.928.292	2.957.577	2.987.152	3.017.025
521200	Unterhaltung Grundstücke	6.797	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
523300	Erstattungen an Zweckverbände	1.897.326	1.990.000	2.120.000	2.141.200	2.162.612	2.184.238
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	31.255	50.020	58.100	58.681	59.268	59.861
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	42.823	55.000	42.800	43.228	43.661	44.097
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.142	113.700	99.923	100.923	101.931	102.950
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	4.963	9.400	4.941	4.990	5.039	5.090
528100	Sonstige Sachleistungen	70.323	36.000	58.928	59.518	60.113	60.715
529100	Sonstige Dienstleistungen	497.434	504.543	532.600	537.927	543.307	548.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.644	215.637	238.651	248.551	267.266	280.666
15	- Transferaufwendungen	15.373	131.859	81.000	81.810	82.628	83.454

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste				Produktgruppe 0106			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	2.149					
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13.225	131.859	81.000	81.810	82.628	83.454
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183.491	1.630.385	1.409.962	1.409.413	1.408.749	1.460.581
541140	Übernommene Reisekosten	1.565	1.945	1.629	1.647	1.665	1.683
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.398	49.000	27.273	27.545	27.820	28.097
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	332	1.023	300	303	306	309
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120.250	135.200	120.300	121.503	122.718	123.945
542400	Gebühren	2.343	22.400	20.000	20.200	20.402	20.606
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.600	35.000	35.350	35.704	36.061
543110	Büromaterial	4.503	7.500	4.500	4.545	4.591	4.637
543120	Druck und Vervielfältigung	23	12.000				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	634	2.972	900	909	918	927
543140	Porto	309.011	454.849	412.943	406.139	399.363	444.621
543150	Telefon- / Onlinegebühren	244.726	275.596	280.962	283.331	285.517	288.127
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	165.799	150.000	175.000	176.750	178.518	180.303
543170	Bewirtung und Repräsentation	7		343	346	349	353
543180	Beiträge	501					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.359	19.800	3.312	3.345	3.378	3.412
548200	Säumniszuschläge	6					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	159.572	340.000	160.000	160.000	160.000	160.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	143.462	152.500	167.500	167.500	167.500	167.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.737.524	6.548.707	6.723.854	6.804.621	6.831.845	6.970.766
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.460.806	-6.369.807	-6.430.362	-6.511.129	-6.538.353	-6.677.274
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249	1.000	200	200	200	200
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	249	1.000	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis	-249	-1.000	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.461.055	-6.370.807	-6.430.562	-6.511.329	-6.538.553	-6.677.474
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-5.461.055	-6.370.807	-6.430.562	-6.511.329	-6.538.553	-6.677.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	554.608	683.809	659.489	655.779	650.016	699.721
481001	Erträge ILV StA 10 - Druck	71.506	86.364	84.206	84.931	83.758	85.595
481002	Erträge ILV StA 10 - Porto	274.835	366.849	338.743	331.939	325.163	370.421
481003	Erträge ILV StA 10 - Telefon	208.267	230.596	236.540	238.909	241.095	243.705
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.683.464	1.795.000	1.817.500	1.841.053	1.864.840	1.888.867
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.282	3.500	4.600	4.646	4.692	4.739
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.210	13.500	11.000	11.110	11.221	11.333
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	31.524	30.000	38.000	38.380	38.764	39.152

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste		Produktgruppe 0106					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.647.448	1.748.000	1.763.900	1.786.917	1.810.163	1.833.643
29	= Jahresergebnis	-6.589.911	-7.481.998	-7.588.573	-7.696.603	-7.753.377	-7.866.620

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Zentrale Dienste		Produktgruppe 0106					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653					
681900	Zuwendungen für Festwerte	1.653					
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	172	300	300	300	300	300
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	120					
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	52	300	300	300	300	300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825	300	300	300	300	300
25	- Baumaßnahmen	16.783	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
785200	Tiefbaumaßnahmen	16.783	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367.905	585.000	375.000	375.000	375.000	375.000
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	43.091	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
783132	Erwerb Fahrzeuge		15.000				
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.465	340.000	160.000	160.000	160.000	160.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	164.349	195.000	190.000	190.000	190.000	190.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	136.293	220.000	162.000	160.000	160.000	160.000
783113	Erwerb DV-Software	136.293	220.000	162.000	160.000	160.000	160.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.981	815.000	557.000	555.000	555.000	555.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.156	-814.700	-556.700	-554.700	-554.700	-554.700
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.413					
792350	Ordentliche Tilgung (Zweckverbände)	6.413					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.413					

Haushaltsplan 2014

Investitionen Zentrale Dienste		Produktgruppe 0106					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
139910401 Dienst - Pedelecs		-15.000					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000					
999910301 Erweiterung Kabelnetz	-16.783	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	16.783	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
999910401 Beschaffung Inventar -10-	-114.882	-131.900	-101.900		-101.900	-101.900	-101.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653						
19 + Veräußerung von Sachanlagen	172	100	100		100	100	100
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.385	132.000	102.000		102.000	102.000	102.000
999910402 Softwarelizenzen -10-	-143.986	-260.000	-182.000		-180.000	-180.000	-180.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.718	40.000	20.000		20.000	20.000	20.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	132.268	220.000	162.000		160.000	160.000	160.000
999910403 Beschaffung Hardware -10-	-181.741	-334.800	-199.800	-60.000	-199.800	-199.800	-199.800
19 + Veräußerung von Sachanlagen		200	200		200	200	200
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.741	335.000	200.000	60.000	200.000	200.000	200.000
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)	-24.927	-28.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.927	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
999910408 Beschaffung Server		-10.000					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000					
999910409 Beschaffung TK-Anlagen (Zentraleinheiten)	-33.134	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.134	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-517.278	-815.000	-557.000	-60.000	-555.000	-555.000	-555.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.825	300	300		300	300	300
Gesamtsumme	-515.453	-814.700	-556.700	-60.000	-554.700	-554.700	-554.700

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Zentrale Dienste

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

448200 Erstattungen von Gemeinden / GV 133.000 EUR

Die Stadt Lichtenau und die Gemeinde Hövelhof nehmen die Leistungen des Telefonischen Service Centers der Stadt in Anspruch. Auf Basis öffentliche-rechtlicher Vereinbarungen werden jährlich 12.000 EUR erstattet. Der Betrag ist im Gesamtansatz enthalten.

523300 Erstattungen an Zweckverbände

Produktionskosten GKD Paderborn 2.120.000 EUR

Die Kostensteigerung im Vergleich zu 2013 ist durch erhöhte Kosten für neue Verfahren, neue Technologien, höhere Fallzahlen sowie die geplante Einführung eines Dokumentenmanagements begründet.

523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Erstattungen an den ASP 58.100 EUR

525510 Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen 42.800 EUR

Miete und Wartung Hardware/Software

Unterhaltung und Ergänzung Fernsprechanlage

525530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstatt. 99.923 EUR

Unterhaltung Inventar, Fernsprechanlage, Sonstiges
Wartung Hardware

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bürobedarf (Papier) 58.928 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kostensteigerung aufgrund neuer Wartungsverträge und
kalkulierter DMS-Dienstleistungen 532.600 EUR

537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Entwicklungskosten GKD Paderborn 81.000 EUR

Kalkulierte Kosten nach der Preisliste der GKD Paderborn

Die GKD Paderborn konnte für das **Jahr 2012 einmalig** die Preise senken. Der größte Anteil der Reduzierung wurde über die Verbandsumlage an die Städte weitergeben. Daher weist das vorl. Ergebnis 2012 einen im Vergleich zu den übrigen Jahren deutlich reduzierten Betrag von 13.225 EUR aus.

542400 Gebühren

GEZ-Gebühren für die gesamte Stadtverwaltung 20.000 EUR

Diese werden seit 2013 zentral in dieser Produktgruppe ausgewiesen.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

externe Beratung für die Umsetzung Mobilitätskonzept 35.000 EUR
und bei der Prozessmodellierung

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

EDV-Zubehör 175.000 EUR

Mittelwert aus dem IST 2011 und dem IST 2012 als Kalkulationsgrundlage

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Anteil StA 10):

581001 Aufwendungen ILV StA 10 Druck 4.600 EUR

581002 Aufwendungen ILV StA 10 Porto 11.000 EUR

581003 Aufwendungen ILV StA 10 Telefon 38.000 EUR

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

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

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Zentrale Dienste

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

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

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017

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

Maßnahme 2: Verringerung des Zuschussbedarfs für Informations- und Kommunikationsleistungen

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
523300 Erstattungen an Zweckverbände	Rödl & Partner	entlastung (Stand Mai 2013)
Reduzierung des Aufwands 2014	-400.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-400.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-400.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-400.000 EUR	0 EUR

Die Umsetzung erfordert intensive Verhandlungen auf GKD-Ebene. Die Gesamtersparnis erscheint z. Zt. nicht realisierbar.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999910301 Erweiterung Kabelnetz	20.000 EUR
999910401 Beschaffung Inventar -10-	102.000 EUR
Beschaffung von Inventargegenständen für die verschiedenen Ämter der Verwaltung.	
999910402 Softwarelizenzen -10-	182.000 EUR
Erwerb von verschiedenen Fachanwendungen:	
Erweiterung Aufbruchkataster	
Straßenkontrollbuch	
Ablösung Marktwesen	
Probaug (Baugenehmigungsverfahren)	
Kindergartenverwaltung	
Erweiterungen Fachverfahren	
grafische Software Vermessungsamt	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Presse- / Medienarbeit Stadt Paderborn		Produkt 010701		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produkt	010701	Presse- / Medienarbeit		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing			
Verantwortlich	Herr von Lübtow			
Kurzbeschreibung	- Konzeption und Umsetzung der Pressearbeit des Rates und der Verwaltung - Abwicklung der gesamten Medienbeobachtung und -auswertung - Koordination der verwaltungsinternen Anzeigenabwicklung - Erarbeitung von Konzepten zur inhaltlichen Entwicklung, Gestaltung und Pflege des städtischen Internetauftritts - 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			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen	959	950	960	960
Anzahl der Presstetermine	226	230	230	230
Anzahl der Stellenanzeigen und Nachrufe	34	25	30	30
Anzahl der Ausgaben des Amtsblattes	33	35	35	35
Anzahl der Abrufe auf paderborn.de	4.660.000	4.400.000	4.800.000	4.800.000

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung City-Management Stadt Paderborn		Produkt 010702
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010702	City-Management
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Herr von Lübtow	
Kurzbeschreibung	Kordinierung, Planung, Beratung und Mitwirkung bei innerstädtischen Projekten und Maßnahmen	
Zielgruppen	Einzelhandel, Paderborner Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Investoren, Veranstalter, Rat und Verwaltung	
Auftragsgrundlage(n)	- Beschlüsse des Rates - Verfügungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Stadtmarketing Stadt Paderborn		Produkt 010703
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010703	Stadtmarketing
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Herr von Lübtow	
Kurzbeschreibung	- Weiterentwicklung zur Umsetzung des Marketingkonzeptes - Koordination von Sponsoringleistungen und -projekten	
Zielgruppen	Medien (lokal und überregional), Bevölkerung, Paderborner Institutionen, Rat und Verwaltung	
Auftragsgrundlage(n)	- Ratsbeschluss zur Umsetzung und Weiterentwicklung des Marketingkonzeptes - Verfügungen des Bürgermeisters	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.204	55.000	7.302	31.302	7.302	7.302
414100	Zuweisungen vom Land		45.000		24.000		
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	8.111	10.000	7.120	7.120	7.120	7.120
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	93		182	182	182	182
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
432100	Benutzungsgebühren	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760	80	80	80	80	80
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	680					
442100	Erträge aus Verkauf	80	80	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302	17.450				
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	1.302					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		8.700				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		8.750				
10	= Ordentliche Erträge	11.766	72.530	8.882	32.882	8.882	8.882
11	- Personalaufwendungen	405.320	424.936	415.457	423.766	432.241	440.886
501100	Bezüge der Beamten	9.953	10.210	10.295	10.501	10.711	10.926
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	312.471	329.049	325.697	332.211	338.855	345.632
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	19.879	20.582	18.499	18.869	19.246	19.631
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	59.618	61.508	56.968	58.107	59.269	60.454
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.398	3.587	3.998	4.078	4.160	4.243
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.091	236.380	167.050	168.722	170.410	172.114
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	16.900	17.837	16.900	17.069	17.240	17.412
523700	Erstattungen an private Unternehmen	2.215	20.365	2.250	2.273	2.296	2.319
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	48.689	800	20.050	20.251	20.454	20.659
524130	Strom		200	200	202	204	206
524180	Reinigung		500				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	52	2.100	2.200	2.222	2.244	2.266
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	114		150	152	154	156
528100	Sonstige Sachleistungen	3.303	15.000	12.300	12.423	12.547	12.672
529100	Sonstige Dienstleistungen	58.818	179.578	113.000	114.130	115.271	116.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.100	29.943	7.785	7.543	6.397	6.397
15	- Transferaufwendungen	202					
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	202					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.097	257.880	193.350	225.584	197.236	199.205

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Paderborn Produktgruppe 0107							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
541140	Übernommene Reisekosten	81	1.300	1.000	1.010	1.020	1.030
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.828	4.395	4.000	4.040	4.080	4.120
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.547	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
542400	Gebühren	971		900	909	918	927
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	212.055	180.985	118.750	150.238	121.138	122.349
543110	Büromaterial	959	2.950	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Druck und Vervielfältigung	49.453	50.200	50.200	50.702	51.209	51.721
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.193	1.700	1.500	1.515	1.530	1.545
543140	Porto	33					
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.477	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
543180	Beiträge	500	1.350	500	505	510	515
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.810	949.139	783.642	825.615	806.284	818.602
18	= Ordentliches Ergebnis	-816.044	-876.609	-774.760	-792.733	-797.402	-809.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-816.044	-876.609	-774.760	-792.733	-797.402	-809.720
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-816.044	-876.609	-774.760	-792.733	-797.402	-809.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.927	10.220	9.500	9.595	9.690	9.787
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.636	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.835	5.400	4.000	4.040	4.080	4.121
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.456	2.820	3.500	3.535	3.570	3.606
29	= Jahresergebnis	-824.971	-886.829	-784.260	-802.328	-807.092	-819.507

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Paderborn		Produktgruppe 0107					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.670	7.300	5.600			
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.670	3.800	5.600			
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670	7.300	5.600			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.670	-7.300	-5.600			

Haushaltsplan 2014

Investitionen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Paderborn Produktgruppe 0107							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
139913401 Beschaffung von Pulttafeln "Erinnern und Gedenke 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.500 3.500					
999913402 Beschaffung BuG / GWG (Pressearbeit) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.800 3.800	-5.600 5.600				
999913407 Touristische Ausschilderung 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.670 1.670						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.670	-7.300	-5.600				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.670	-7.300	-5.600				

Haushaltsplan 2014

Teihaushalt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen

Stadtmarketing	16.900 EUR
	16.900 EUR

523700 Erstattungen an private Unternehmen

Presse- / Medienarbeit	700 EUR
Citymanagement	350 EUR
Stadtmarketing	1.200 EUR
	2.250 EUR

523800 Erstattungen an übrige Bereiche

Citymanagement	50 EUR
Stadtmarketing	20.000 EUR
	20.050 EUR

524130 Strom

Stadtmarketing	200 EUR
	200 EUR

525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG

Presse- / Medienarbeit	200 EUR
Instandhaltung Geschäfts- und Touristische Ausschierung	2.000 EUR
	2.200 EUR

528100 Sonstige Sachleistungen

Stadtmarketing	12.000 EUR
Presse- / Medienarbeit	300 EUR
	12.300 EUR

529100 Sonstige Dienstleistungen

Presse- / Medienarbeit	3.000 EUR
Wahlparty - Kommunalwahl 2014	10.000 EUR
Stadtmarketing:	
- Veranstaltungskalender	20.000 EUR
- Neuaufgabe Neubürgerbroschüre	10.000 EUR
- Buswerbung	2.000 EUR
- Messen (Paderbau, Immobilien-, Hochzeitsmesse)	5.000 EUR
- Plakatierung Großflächen, Kandelaber, CLP	10.000 EUR
- Videoclips für Homepage	6.000 EUR
- unterjährige Veranstaltungen (z.B. NRW-Radtour)	47.000 EUR
	113.000 EUR

541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Presse- / Medienarbeit	500 EUR
Stadtmarketing	500 EUR
	1.000 EUR

541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Presse- / Medienarbeit	2.000 EUR
Stadtmarketing	2.000 EUR
	4.000 EUR

542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Stadtmarketing	12.000 EUR
	12.000 EUR

Haushaltsplan 2014

Teihaushalt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 0107

Stadt Paderborn

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten

Presse- / Medienarbeit	80.000 EUR
City-Management, Wohnsitzkampagne	25.000 EUR
Stadtmarketing	13.750 EUR
	<u>118.750 EUR</u>

543110 Büromaterial

Stadtmarketing	600 EUR
Presse- / Medienarbeit	900 EUR
	<u>1.500 EUR</u>

543120 Druck und Vervielfältigung

Presse- / Medienarbeit	10.000 EUR
Stadtmarketing	40.200 EUR
	<u>50.200 EUR</u>

543130 Zeitungen und Fachliteratur

Presse- / Medienarbeit	1.300 EUR
Stadtmarketing	200 EUR
	<u>1.500 EUR</u>

543170 Bewirtung und Repräsentation

Presse- / Medienarbeit	2.000 EUR
Stadtmarketing	1.000 EUR
	<u>3.000 EUR</u>

543180 Beiträge

Stadtmarketing	500 EUR
	<u>500 EUR</u>

III. Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

Wettbewerb "Ab in die Mitte" [F 3]

414100 Zuweisungen vom Land

2014	0 EUR
2015	21.000 EUR

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten

2014	0 EUR
2015	30.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999913402 BuG / GWG

Komplettierung der Fotoausrüstung	2.000 EUR
Allurahmen	1.850 EUR
Plakattaschen	1.750 EUR
	<u>5.600 EUR</u>

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 010801		
Stadt Paderborn				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Personalmanagement		
Produkt	010801	Personalsteuerung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt			
Verantwortlich	Frau Bürger			
Kurzbeschreibung	- Interne und externe Personalgewinnung - Personaleinsatz - Personalentwicklung			
Zielgruppen	- Mitarbeiter - Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften - Externe / interne Bewerber			
Auftragsgrundlage(n)	- Gesetzliche und tarifvertragliche Bestimmungen bei der Auswahl und dem Einsatz von Personal - Städtisches Personalentwicklungskonzept			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Teilzeitquote	33 %	34 %	34 %	34 %
Teilzeitquote - weibliche Beschäftigte	54 %	54 %	54 %	54 %
Teilzeitquote - männliche Beschäftigte	5 %	5 %	5 %	5 %

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Personalbetreuung Stadt Paderborn		Produkt 010802		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Personalmanagement		
Produkt	010802	Personalbetreuung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt			
Verantwortlich	Frau Bürger			
Kurzbeschreibung	- Bearbeitung von Personalvorgängen - Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen - Konfliktmanagement - Personalführung			
Zielgruppen	- Mitarbeiter - Versorgungsempfänger - Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften			
Auftragsgrundlage(n)	- Tarifverträge der Arbeiter und Angestellten - Einschlägige Beamtengesetze - Kindergeldrecht			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtzahl der Klageverfahren	1	0	0	0
Erfolgreiche Klageverfahren aus Sicht der Stadt Paderborn	1	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Personalausbildung / Personalqualifizierung Stadt Paderborn		Produkt 010803		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Personalmanagement		
Produkt	010803	Personalausbildung / Personalqualifizierung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt			
Verantwortlich	Frau Bürger			
Kurzbeschreibung	<u>Ausbildung</u> - Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Nachwuchskräfte - Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachspezifische Ausbildungen <u>Qualifizierung</u> - Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs - Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen			
Zielgruppen	<u>Ausbildung</u> - Beamtenanwärter, Auszubildende, Umschüler, Praktikanten <u>Qualifizierung</u> - Mitarbeiter			
Auftragsgrundlage(n)	<u>Ausbildung</u> - Gesetzliche Vorgaben (beamten- und tarifrechtliche Vorschriften) - Politische Vorgaben <u>Qualifizierung</u> - Gesetzliche Vorgaben - Städtisches Personalentwicklungskonzept			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ausbildungsquote	3,10 %	2,56 %	3,01 %	3,01 %
Übernahmequote	95 %	92 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Soziale Beschäftigungsprogramme Stadt Paderborn		Produkt 010804
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010804	Soziale Beschäftigungsprogramme
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Frau Bürger	
Kurzbeschreibung	Konzipierung von Fördermaßnahmen einschließlich der haushaltsrechtlichen Abwicklung	
Zielgruppen	i.d.R. Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger	
Auftragsgrundlage(n)	Ratsbeschluss	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Beihilfen / Versorgungsempfänger		Produkt 010805		
Stadt Paderborn				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Personalmanagement		
Produkt	010805	Beihilfen / Versorgungsempfänger		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt			
Verantwortlich	Frau Bürger			
Kurzbeschreibung	- Berechnung und Anweisung der Beihilfen - Ausübung der Anordnungsbefugnis vor Zahlung der Beihilfeleistungen			
Zielgruppen	- aktive Beamte, Versorgungsempfänger - Tarifbeschäftigte (sofern das Beschäftigungsverhältnis vor dem 01.01.1999 begründet wurde)			
Auftragsgrundlage(n)	- § 88 Abs. 1 LBG - § 3 des Gesetzes über die Anwendung beamten- und besoldungsrechtlicher Vorschriften auf nichtbeamtete Angehörige des öffentlichen Dienstes vom 06.10.1987			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtzahl der Widerspruchs- oder Klageverfahren	4	0	0	0
Erfolgreiche Widerspruchs- oder Klageverfahren aus Sicht Stadt Paderborn	4	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Allgemeine Auszubildende		Produkt 010806
Stadt Paderborn		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010806	Allgemeine Auszubildende
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Frau Bürger	
Kurzbeschreibung	- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Nachwuchskräfte - Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachspezifische Ausbildungen	
Zielgruppen	- Beamtenanwärter des mittleren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes - Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	
Auftragsgrundlage(n)	- gesetzliche Vorgaben (beamten- und tarifrechtliche Vorschriften) - politische Vorgaben	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Personalmanagement		Produktgruppe 0108					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.320					
414100	Zuweisungen vom Land	1.320					
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	100.000					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.958	316.363	787.143	799.393	799.393	799.393
448050	Erstattungen vom Bund			12.250	24.500	24.500	24.500
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	254.069	42.645	29.100	29.100	29.100	29.100
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	615					
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich	231.330	227.100	370.400	370.400	370.400	370.400
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	199.096	27.370	359.400	359.400	359.400	359.400
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	110	7.500				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.739	11.748	15.993	15.993	15.993	15.993
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633.714					
458100	Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	454.555					
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	162.317					
459110	Schadensersatzleistungen	16.842					
10	= Ordentliche Erträge	1.444.992	316.363	787.143	799.393	799.393	799.393
11	- Personalaufwendungen	3.765.997	3.356.129	3.267.439	3.359.962	3.427.163	3.495.707
501100	Bezüge der Beamten	620.132	636.456	620.721	633.136	645.799	658.715
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	298.653	339.728	409.192	438.026	446.787	455.724
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	199.699	26.691	31.728	34.144	34.827	35.524
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	57.613	44.079	81.040	87.403	89.152	90.934
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	945.852	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	166.508	224.664	139.452	142.241	145.086	147.988
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.477.540	1.084.511	985.306	1.005.012	1.025.112	1.045.614
12	- Versorgungsaufwendungen	6.144.870	4.765.333	6.487.404	6.617.152	6.749.495	6.884.485
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.881.613	4.215.368	5.697.434	5.811.383	5.927.611	6.046.163
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	998.619	549.965	789.970	805.769	821.884	838.322
516100	Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempf.	1.264.638					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.229	51.577	34.500	34.845	35.194	35.546
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich	865	3.300	4.500	4.545	4.590	4.636
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	54.000	18.277				
523700	Erstattungen an private Unternehmen	12.150	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	13.356	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
529100	Sonstige Dienstleistungen	13.858					

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Personalmanagement Stadt Paderborn Produktgruppe 0108							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen			300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	2.556	52.557				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.556	52.557				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.254	379.920	354.295	357.838	361.417	365.031
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	74.562	95.850	93.500	94.435	95.380	96.334
541120	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	7.969	13.700	13.700	13.837	13.976	14.116
541130	Umgzugskostenvergütung		10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
541140	Übernommene Reisekosten	21.204	28.300	30.400	30.704	31.011	31.321
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	173.275	201.050	173.295	175.028	176.778	178.545
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.322	5.700	5.900	5.959	6.019	6.079
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	8.098	12.500	15.000	15.150	15.301	15.454
543110	Büromaterial	1.087	820	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Zeitungen und Fachliteratur	8.157	9.000	8.500	8.585	8.671	8.758
543170	Bewirtung und Repräsentation	46					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.317	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.980					
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen	30.236					
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.343.906	8.605.516	10.143.938	10.370.097	10.573.569	10.781.069
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.898.914	-8.289.153	-9.356.795	-9.570.704	-9.774.176	-9.981.676
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.898.914	-8.289.153	-9.356.795	-9.570.704	-9.774.176	-9.981.676
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-8.898.914	-8.289.153	-9.356.795	-9.570.704	-9.774.176	-9.981.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.557	13.470	12.800	12.928	13.057	13.187
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	972	3.300	1.800	1.818	1.836	1.854
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	5.938	8.600	9.500	9.595	9.691	9.788
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.647	1.570	1.500	1.515	1.530	1.545
29	= Jahresergebnis	-8.907.471	-8.302.623	-9.369.595	-9.583.632	-9.787.233	-9.994.863

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Personalmanagement		Produktgruppe 0108					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			300	300	300	300
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			300	300	300	300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2014

Investitionen Personalmanagement		Produktgruppe 0108					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999911404 Beschaffung GWG -10.2-			-300		-300	-300	-300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			300		300	300	300
Gesamtsumme Auszahlungen			-300		-300	-300	-300
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-300		-300	-300	-300

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Personalmanagement

Produktgruppe 0108

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

448200 Erstattungen von Gemeinden / GV

Personalkostenerstattung 29.100 EUR

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Der Ansatz beinhaltet erstmalig die Erstattungen der Krankenkassen des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld und bei Beschäftigungsverboten.

448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Der Ansatz beinhaltet u. a. die Erstattung der anteiligen Beihilfen und Versorgungsaufwendungen ASP und STEB

Der Ansatz erhöht sich gegenüber 2013 wegen der erstmaligen Erstattung der Versorgungsaufwendungen des GMP.

511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 6.500.600 EUR
(ohne Berücksichtigung von Rückstellungsauflösung v. 803.166 EUR)

514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

960.000 EUR
(ohne Berücksichtigung von Rückstellungsauflösung v. 170.030 EUR)

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

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

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die bislang an dieser Stelle etatisierte Kostenbeteiligung an der "Radstation P.I.G.A.L." entfällt ab 2014.

Die Station wird ab 2014 nicht mehr von P.I.G.A.L. betrieben.

541110 Personaleinstellungen, med. Betreuung

Kosten für werkdärztliche Betreuung	51.000 EUR
Personalgewinnung	15.700 EUR
Sonstige Geschäftsausgaben	800 EUR
Ärztliche Begutachtungen, Impfkosten	26.000 EUR
	93.500 EUR

541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.395 EUR
Interne Fortbildung	84.150 EUR
Ausbildung Tarif- und Beamtenbereich	24.750 EUR
Großkundenabonnement	12.000 EUR
Ausbildung (Sachkosten)	44.000 EUR
	173.295 EUR

Die Ansatzverminderung ist durch die Beendigung der Schulungen für Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte in 2013 begründet.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Haushalts- und Betriebswirtschaft Stadt Paderborn		Produkt 010901		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010901	Haushalts- und Betriebswirtschaft		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Amt für Finanzen			
Verantwortlich	Herr Hermes			
Kurzbeschreibung	- Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft, insbesondere eine auf Dauer ausgerichtete ausgeglichene Finanzwirtschaft - Festsetzung des jährlichen Finanzrahmens - Aufstellung der Haushaltssatzung, bestehend aus Haushaltssatzung mit Bestandteilen und Anlagen, Finanz- und Investitionsplanung - Bewirtschaftung, Rechnungslegung, Einhaltung und Abwicklung von Investitionen und Finanzierungen - Zentrale Steuerung und Koordination des Budgetierungsprozesses auf Produktebene - Zentrale Pflege und Koordination der Weiterentwicklung des finanzwirtschaftlichen Berichtswesens, Kennzahlen und Koordinierung der praktischen Umsetzung der Kosten- und Leistungsrechnung - Wahrnehmung zentraler Interessen im Rahmen der Entgelterhebung, der Kostenermittlung und der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen einschl. der Betriebsabrechnungen - Führung des gebührenrechtlichen Anlagevermögens - Erstellung von einheitlichen, rechtskonformen und betriebswirtschaft. 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			
Auftragsgrundlage(n)	- GO NRW, GemHVO NRW - Ratsbeschluss vom 17.12.1998 - KAG NRW - Abgabenordnung - Gebührensatzungen			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Haushalts- und Betriebswirtschaft Stadt Paderborn		Produkt 010901		
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Betriebswirtschaftliche Entgeltkalkulationen	5	12	12	12

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 010902		
Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. steuerliche Beratung				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010902	Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. steuerliche Beratung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Amt für Finanzen			
Verantwortlich	Herr Hermes			
Kurzbeschreibung	- Wahrnehmung der zentralen städtischen Interessen gegenüber den rechtlich unselbstständigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen mit dem Ziel der Minimierung der städtischen Zuschüsse - Gestaltung und Abwicklung der steuerlichen Angelegenheiten aller städtischen Betriebe gewerblicher Art - Führung des steuerlichen Anlagevermögens - Verwaltung des Finanzvermögens - Kreditaufnahme einschl. Liquiditäts- und Zinsmanagement - Aktives Schuldenmanagement - Allgemeine Kreditgewährung und -rückflüsse - Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften - Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Gebäudemanagement Paderborn (GMP) in Zusammenarbeit mit dem GMP - Erstellung der Jahresabschlüsse für den GMP			
Zielgruppen	- Ratsgremien - Verwaltungsführung - Fachämter - Gemeindliche Gesellschaften - Vereine			
Auftragsgrundlage(n)	- GO NRW, GemHVO NRW - GmbHG, AktG - EigVO - Körperschaftsteuergesetz - Umwandlungssteuergesetz - Gewerbesteuergesetz, Grunderwerbsteuergesetz - Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz - Abgabenordnung - Haushaltssatzung			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Eigenbetriebe	4	4	4	4

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. steuerliche Beratung Stadt Paderborn				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der BgA's	11	11	11	11

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Steuern und Abgaben		Produkt 010903		
Stadt Paderborn				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010903	Steuern und Abgaben		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Amt für Finanzen			
Verantwortlich	Herr Hermes / Herr Wegge			
Kurzbeschreibung	- Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer und sonstiger Steuern - Zinsfestsetzung nach der Abgabenordnung			
Zielgruppen	Steuerschuldner			
Auftragsgrundlage(n)	- KAG NRW - Gewerbesteuergesetz - Grundsteuergesetz - Haushaltssatzung - Vergnügungssteuersatzung - Hundesteuersatzung - Abgabenordnung			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	5.921	5.900	6.060	6.060
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	47.641	50.235	48.258	48.258
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	967	920	990	990
Anzahl der Hundesteuerfälle	5.327	5.350	5.490	5.490

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Zahlungsverkehr Stadt Paderborn		Produkt 010904		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010904	Zahlungsverkehr		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Amt für Finanzen			
Verantwortlich	Herr Hermes / Herr Müller			
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 und Unternehmen			
Auftragsgrundlage(n)	- Gemeindeordnung NRW (§§ 89 - 95) - Gemeindehaushaltsverordnung - Abgabenordnung - Dienstanweisungen des Bürgermeisters und Geschäftsanweisungen des Kämmerers			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Festgeldbestand (in Millionen)	3	10	0	0
Grundsteuer A und B				
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	160.000	160.000	160.000	160.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	37	40	40	40
- Quote der Abbucher je Abgabenart	83%	80%	85%	85%
Gewerbesteuer				
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Zahlungsverkehr Stadt Paderborn		Produkt 010904		
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	41	50	50	50
- Quote der Abbucher je Abgabenart	35%	30%	40%	50%
Hundesteuer				
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	20.000	20.000	20.000	20.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	31	25	30	30
- Quote der Abbucher je Abgabenart	65%	60%	65 %	70%
Kindergartenbeiträge / Essensgelder				
- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	60.000	65.000	65.000	70.000
- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	10	30	30	30
- Quote der Abbucher je Abgabenart	60%	60%	60%	60%

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Vollstreckung Stadt Paderborn		Produkt 010906			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt	010906	Vollstreckung			
Produktinformation					
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit	Amt für Finanzen				
Verantwortlich	Herr Hermes / Herr Müller				
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 beiteilbaren Forderungen - Überwachung niedergeschlagener Forderungen				
Zielgruppen	- Bürger - Unternehmen, Behörden - Körperschaften (Kammern, Innungen) - Beliehene Personen bzw. beliehene Unternehmen				
Auftragsgrundlage(n)	- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW - Zivilprozessordnung - Dienstanweisungen des Bürgermeisters und Geschäftsanweisungen des Kämmerers				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	10.972	16.000	12.000	12.000	
Anzahl der Pfändungen	1.709	2.200	2.200	2.200	
Anzahl der eidesstattlichen Versicherungen	0	200	200	200	
Erläuterung	Die Abnahme der Eidesstattlichen Versicherungen ist für 2011 und 2012 zurückgestellt worden, weil zunächst die niedergeschlagenen Forderungen vorrangig beigetrieben werden. Im 2. Halbjahr 2013 werden die Eidesstattlichen Versicherungen (ab 01.01.2013 Vermögensverzeichnis) wieder abgenommen. Angestrebt wird für 2014 und die Folgejahre die Abnahme von ca. 200 Eidesstattlichen Versicherungen.				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Paderborn Produktgruppe 0109							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473					
431100	Verwaltungsgebühren	473					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.364	35.000	19.000	19.000	19.000	19.000
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	19.319	35.000	19.000	19.000	19.000	19.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	45					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	513.634	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	507.448	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	3.500					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.432					
459130	Erträge aus Überzahlungen	254					
10	= Ordentliche Erträge	533.470	565.000	549.000	549.000	549.000	549.000
11	- Personalaufwendungen	2.592.467	2.859.171	2.829.587	2.862.861	2.920.583	2.979.462
501100	Bezüge der Beamten	1.191.649	1.244.071	1.266.464	1.291.793	1.317.628	1.343.981
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	945.150	988.146	1.005.000	1.001.782	1.022.284	1.043.196
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	71.765	73.065	73.233	74.698	76.192	77.716
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	188.041	191.634	190.262	194.067	197.948	201.907
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	195.862	362.255	294.628	300.521	306.531	312.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.855	504.114	476.100	480.861	485.671	490.528
523300	Erstattungen an Zweckverbände	33.337	36.000	41.000	41.410	41.825	42.243
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	2.600	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
528100	Sonstige Sachleistungen	920		2.500	2.525	2.550	2.576
529100	Sonstige Dienstleistungen	183.999	465.514	430.000	434.300	438.644	443.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.985	6.250	8.250	8.250	8.250	8.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.653	104.500	102.100	102.681	103.266	103.856
541140	Übernommene Reisekosten	16.203	16.600	16.000	16.160	16.321	16.484
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.440	17.000	15.000	15.150	15.301	15.453
542400	Gebühren	16.115	15.100	16.000	16.160	16.322	16.485
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.438		4.000	4.040	4.080	4.121
543110	Büromaterial	4.028	4.500	2.900	2.929	2.958	2.987
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.135	6.300	4.200	4.242	4.284	4.326
543170	Bewirtung und Repräsentation	121					
547910	Niederschlagung (EWB)	41.561	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
547930	Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit. Kreditor)	2.610		3.000	3.000	3.000	3.000
548200	Säumniszuschläge	2					

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Paderborn Produktgruppe 0109							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.919.960	3.474.035	3.416.037	3.454.653	3.517.770	3.582.096
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.386.490	-2.909.035	-2.867.037	-2.905.653	-2.968.770	-3.033.096
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161					
559900	Sonst.Finanzaufwend. (u.a. Erstattungszins. GewSt)	161					
21	= Finanzergebnis	-161					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.386.651	-2.909.035	-2.867.037	-2.905.653	-2.968.770	-3.033.096
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.386.651	-2.909.035	-2.867.037	-2.905.653	-2.968.770	-3.033.096
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.214	66.000	60.700	61.308	61.921	62.542
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	11.398	13.100	11.700	11.818	11.937	12.057
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	43.691	48.000	45.000	45.450	45.904	46.364
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.125	4.900	4.000	4.040	4.080	4.121
29	= Jahresergebnis	-2.443.864	-2.975.035	-2.927.737	-2.966.961	-3.030.691	-3.095.638

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Paderborn				Produktgruppe 0109			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		250	250	250	250	250
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		250	250	250	250	250
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.211					
783113	Erwerb DV-Software	8.211					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.211	250	250	250	250	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.211	-250	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2014

Investitionen Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Paderborn Produktgruppe 0109							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999920403 Beschaffungen - 20 -	-8.211	-250	-250		-250	-250	-250
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		250	250		250	250	250
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.211						
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.211	-250	-250		-250	-250	-250
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-8.211	-250	-250		-250	-250	-250

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0109

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Erstattung von Portokosten GBA-Bescheide (STEB, ASP)	19.000 EUR
--	------------

523300 Erstattungen an Zweckverbände

41.000 EUR

Nach der Umstellung auf INFOMA werden die Jahresbescheide seit 2011 vom KRZ Lemgo gedruckt und versandt.
Die Kosten sind direkt zu entrichten und werden daher nicht über die interne Leistungsverrechnung dargestellt.

529100 Sonstige Dienstleistungen

Beratungskosten	400.000 EUR
Zahlungsverkehr	5.000 EUR
Vollstreckungskosten	5.000 EUR
Zwangsversteigerung	20.000 EUR
	430.000 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2017

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

Maßnahme 9: Anpassung der Personalausstattung im Bereich Zahlungsabwicklung

Nr. 11 Personalaufwendungen	Planwert	voraussichtl. Haushaltsentlastung
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	Rödl & Partner	(Stand Mai 2013)
Reduzierung des Aufwands 2010	0 EUR	- 28.640 EUR
Reduzierung des Aufwands 2011	0 EUR	- 63.477 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-40.252 EUR	- 88.243 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-40.252 EUR	- 88.243 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-80.504 EUR	- 88.243 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-80.504 EUR	- 111.561 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-80.504 EUR	- 111.561 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-80.504 EUR	- 111.561 EUR

Die Maßnahme ist umgesetzt. Im Stellenplan 2011 wurden bereits zwei Planstellen nach BesGr. A 7 und EntgGr. E 8 eingezogen.
Ferner ist eine weitere Planstelle nach BesGr. A 7 sowie eine Teilzeitstelle nach EntgGr. E 6 im Stellenplan 2011 mit einem kw-Vermerk versehen.
Die Planwerte von Rödl & Partner werden übertroffen.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 011001		
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0110	Gesamtstätt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten		
Produkt	011001	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt			
Verantwortlich	Frau Bürger Frau Warnecke			
Kurzbeschreibung	- Strategische Planung zur Organisation der Gesamtverwaltung - Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten - Wahrnehmung der Aufgaben des Sicherheitsingenieurs nach § 6 Arbeitssicherheitsgesetz			
Zielgruppen	- Bürgermeister - Dezernenten - Personalvertretung - Gesamtverwaltung - Mitarbeiter			
Auftragsgrundlage(n)	- Organisationsentscheidung - Arbeitsschutzgesetz - Unfallverhütungsvorschriften - Arbeitssicherheitsgesetz			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anz. der Mitarabeiterinnen u. Mit- arbeiter, die Rechnungen elektr. bearbeiten.			50	100

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Organisationsangelegenheiten Stadt Paderborn		Produkt 011002		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0110	Gesamtstätt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten		
Produkt	011002	Organisationsangelegenheiten		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt			
Verantwortlich	Frau Bürger			
Kurzbeschreibung	- Entwicklung und Vorbereitung von organisatorischen Konzepten für die Verwaltungsführung - Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten in allgemeinen und speziellen Organisationsfragen			
Zielgruppen	Gesamtverwaltung			
Auftragsgrundlage(n)	- Ratsbeschlüsse - Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes - Organisationsentscheidung			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erreichte Meilensteine im vorgegebenen Zeitrahmen			5	10

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Gesamtstätt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	352.045	320.144	328.767	335.339	338.649	345.488
501100	Bezüge der Beamten	146.814	206.996	208.703	212.876	217.135	221.477
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	137.480	51.299	58.598	59.770	57.567	58.786
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	10.298	3.684	4.145	4.226	4.312	4.397
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	26.913	9.835	10.897	11.117	11.338	11.564
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	30.540	48.330	46.424	47.350	48.297	49.264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.656	4.383	5.593	5.648	5.705	5.762
541140	Übernommene Reisekosten	261	455	261	263	265	267
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.151	2.890	2.151	2.172	2.194	2.216
543110	Büromaterial	123					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	889	1.038	950	960	970	980
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.231		2.231	2.253	2.276	2.299
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.701	324.527	334.360	340.987	344.354	351.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.701	-324.527	-334.360	-340.987	-344.354	-351.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.701	-324.527	-334.360	-340.987	-344.354	-351.250
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-357.701	-324.527	-334.360	-340.987	-344.354	-351.250
29	= Jahresergebnis	-357.701	-324.527	-334.360	-340.987	-344.354	-351.250

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Gesamtstätt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten Stadt Paderborn							
		Produktgruppe 0110					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Rechtsangelegenheiten		Produkt 011101		
Stadt Paderborn				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0111	Recht		
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Rechtsamt			
Verantwortlich	Frau Burmann			
Kurzbeschreibung	- Rechtsberatung - Bearbeitung sämtlicher Rechtsangelegenheiten - Wahrnehmung der Gesellschafterrechte gem. § 113 GO NRW - Fachaufsicht in Beihilfeangelegenheiten - 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			
Auftragsgrundlage(n)	- Art. 20 III GG, Verwaltung ist an Gesetz und Recht gebunden - sämtliche öffentlich- und privatrechtliche Vorschriften - Ratsbeschlüsse			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl externer Vorgänge (Gerichtsverfahren)	91	140	120	120
Anzahl interner Vorgänge (schriftliche Gutachten und Stellungnahmen, Widerspr.)	135	200	150	150
Anzahl der veröffentlichten Satzungen	25	20	20	20

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Versicherungsangelegenheiten		Produkt 011102		
Stadt Paderborn				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0111	Recht		
Produkt	011102	Versicherungsangelegenheiten		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Rechtsamt			
Verantwortlich	Frau Burmann			
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			
Auftragsgrundlage(n)	- Versicherungsverträge - SGB VII - Gesetzliche Unfallversicherung -			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Versicherungsschadenfälle	304	340	300	300

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Recht Stadt Paderborn Produktgruppe 0111							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689	250	250	250	250	250
431100	Verwaltungsgebühren	689	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.908	127.800	172.300	172.300	172.300	172.300
448100	Erstattungen vom Land	3.252	500				
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	119.360	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.995	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	302	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.628	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
456100	Bußgelder	2.820	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	93					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.714	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	144.225	131.550	176.050	176.050	176.050	176.050
11	- Personalaufwendungen	388.504	420.483	403.333	411.398	419.626	428.019
501100	Bezüge der Beamten	292.897	304.244	288.573	294.344	300.231	306.236
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	24.490	25.167	26.064	26.585	27.117	27.659
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.826	1.833	1.904	1.942	1.981	2.021
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.958	4.979	5.068	5.169	5.272	5.377
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	64.333	84.260	81.724	83.358	85.025	86.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.688	380.500	378.500	382.285	386.108	389.969
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	52	500	500	505	510	515
525110	Kfz-Versicherung	178.218	200.000	198.000	199.980	201.980	204.000
529100	Sonstige Dienstleistungen	75.418	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844.850	2.016.500	2.116.730	2.137.891	2.159.262	2.180.847
541140	Übernommene Reisekosten	649	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.070	4.100	4.100	4.141	4.182	4.224
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.240	2.900	2.880	2.909	2.938	2.967
543110	Büromaterial	118	500	500	506	512	518
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.602	6.500	6.500	6.565	6.630	6.696
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.809					
543180	Beiträge	584	600	600	606	612	618
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	1.831.221	2.000.000	2.100.000	2.121.000	2.142.210	2.163.632
547910	Niederschlagung (EWB)	556	500	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.487.421	2.818.083	2.899.163	2.932.174	2.965.596	2.999.435
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.343.196	-2.686.533	-2.723.113	-2.756.124	-2.789.546	-2.823.385

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Recht		Produktgruppe 0111					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.343.196	-2.686.533	-2.723.113	-2.756.124	-2.789.546	-2.823.385
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.343.196	-2.686.533	-2.723.113	-2.756.124	-2.789.546	-2.823.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612	3.800	2.800	2.828	2.856	2.884
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	43	200	200	202	204	206
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.103	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	466	600	600	606	612	618
29	= Jahresergebnis	-2.344.808	-2.690.333	-2.725.913	-2.758.952	-2.792.402	-2.826.269

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Recht Stadt Paderborn		Produktgruppe 0111					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379	600	600	600	600	600
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	379	600	600	600	600	600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-379	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2014

Investitionen Recht		Produktgruppe 0111					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999930401 Beschaffung -30-	-379	-600	-600		-600	-600	-600
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379	600	600		600	600	600
Gesamtsumme Auszahlungen	-379	-600	-600		-600	-600	-600
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-379	-600	-600		-600	-600	-600

**Teilhaushalt
Recht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0111
Erläuterungen Teilergebnisplan:
I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:
448100 Erstattungen vom Land

Für das Jahr 2014 erfolgt kein Ansatz, da keine Gerichtsverfahren gegen das Land anhängig sind.

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen

Erstattung von Geschäftsausgaben ASP	52.500 €
Erstattung von Geschäftsausgaben WFG	1.200 €
Erstattung von Geschäftsausgaben STEB	59.000 €
Erstattung von Geschäftsausgaben BSP	7.300 €
Erstattung von Geschäftsausgaben GMP	40.000 €
	160.000 €

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattung von Beiträgen gekündigter (Kfz-)Versicherungen 12.000 €
 Die genaue Anzahl zu kündigender Versicherungsverträge lässt sich nicht kalkulieren.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Die Höhe der Erstattung von Prozesskosten, Post- und Telekommunikationsgebühren lässt sich nicht kalkulieren, da die Prozessausgänge offen sind. Die hohen Einnahmen aus dem Jahr 2011 resultieren überwiegend aus einem besonderem Verfahren mit externer juristischer Beratung. Die eigene juristische Tätigkeit ist nicht erstattungsfähig. Daher wird in der Regel nur eine Pauschale von 20 Euro bei gewonnenen Verfahren erhoben.

525110 Kfz-Versicherung

Kfz-Versicherung für ca. 262 Fahrzeuge und Neuanmeldungen (u.a.StA 37 198.000 €
 Aufgrund der seit Jahren sehr schlechten Schadenquote (deutlich über 100 %) ist der Schadenquotenrabatt weggefallen. Die Schadenquote der letzten 5 Jahre liegt aktuell bei 173 %. Daher ist auch für 2014 nicht mit einem Rabatt zu rechnen. Von der Durchführung einer Ausschreibung wird darum weiterhin abgesehen. Eine Prämienanpassung erfolgte im Gegensatz zum Gesamtmarkt im Jahr 2013 nicht. Bei der Kalkulation für 2014 wurde eine eventuelle Prämienhöhung in Höhe von 10 % berücksichtigt.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten	174.000 €
Rechtsschutz für städtische Bedienstete	5.000 €
Schiedsamt	1.000 €
	180.000 €

Die Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten sind, soweit es sich um gesetzliche Kosten und Gebühren handelt, kaum beeinflussbar. Darüber hinaus werden aus diesem Sachkonto extern vergebene Gutachten und Klageverfahren beglichen (z. B. Stadion, MVA). Um kurzfristig auftretende Bedarfe schnell beauftragen zu können, sollte das Sachkonto eine gewisse Reserve enthalten.

541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Dieses Sachkonto wird seit Jahren in gleicher Höhe angesetzt. Das Rechtsamt geht sehr sparsam mit Haushaltsmitteln um. Flexibilität muss jedoch gewährleistet sein, um Fortbildungen bei neuen Entwicklungen im Rechtswesen wahrnehmen zu können.

543130 Zeitungen und Fachliteratur

Dieses Sachkonto wird seit Jahren in gleicher Höhe angesetzt. Das Rechtsamt geht sehr sparsam mit Haushaltsmitteln um. Abonnements juristischer Zeitschriften und Ergänzungslieferungen werden regelmäßig bedarfsgerecht geprüft. Flexibilität muss jedoch gewährleistet sein, um bei Änderungen der Rechtslage aktuelle Gesetzestexte und Kommentare anschaffen zu können.

543170 Bewirtung und Repräsentation

Dieses Sachkonto wurde im Jahr 2012 kurzfristig für die Übernahme der Kosten für die Tagung des Ausschusses für Recht, Personal und Organisation des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Ende Oktober 2012 in Paderborn eingerichtet.

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Recht

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0111

544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	2012	15.04.2013	2014
Gesetzliche Unfallversicherung	1.323.071 €	1.430.177 €	1.546.000 €
Haftpflichtversicherung	320.552 €	329.900 €	329.900 €
Rechtsschutzversicherung	4.536 €	4.536 €	4.536 €
Eigenschadenversicherung	65.900 €	65.900 €	65.900 €
Elektronikversicherung (für Defibrillatoren etc.)	2.888 €	3.286 €	3.500 €
Musikinstrumentenversicherung	5.671 €	5.856 €	6.200 €
Ausstellungsversicherung (Artothek)	3.478 €	3.307 €	3.500 €
Schülergarderobenversicherung	6.308 €	6.308 €	6.400 €
Unfallversicherung für Mandatsträger	621 €	570 €	600 €
Unfallversicherung für freiwillige Feuerwehr	3.398 €	3.075 €	3.200 €
Inventar-, Schlüsselverlust- und Waldbrandversicherung	90.524 €	90.759 €	100.000 €
Elektronikversicherung	3.425 €	3.467 €	4.500 €
Neue Versicherungen, Summenerhöhungen im lfd. Jahr	849 €	344 €	25.000 €
Summe	1.831.221 €	1.947.485 €	2.099.236 €
gerundet			2.100.000 €

Die meisten Versicherungsbeiträge sind gleichbleibend oder schwanken nur leicht aufgrund von Veränderungen bei den Versicherungssummen. Bei der gesetzlichen Unfallversicherung hat es von 2012 auf 2013 eine Erhöhung um 8,1 % gegeben, die erneut einkalkuliert werden muss. Die Gebäudeversicherungen werden überwiegend im Wirtschaftsplan des GMP (Sachkonto 524120) veranschlagt. Weitere Versicherungsbeiträge (KFZ-Versicherungen, Maschinenbruchversicherungen etc.) werden in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe veranschlagt.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf Stadt Paderborn		Produkt 011201		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement		
Produkt	011201	Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen			
Verantwortlich	Herr Preising			
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf von Grundstücken			
Zielgruppen	- Grundstückseigentümer - Erwerbsinteressenten - Verschiedene Ämter im Hause - Bezirksausschüsse, Haupt- und Finanzausschuss, Rat			
Auftragsgrundlage(n)				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Verkaufsfälle	52	45	60	60
Gesamtverkaufsfläche in m²	26.000	22.500	50.000	50.000
Erläuterung	Die Überarbeitung der Kennzahlen wurde Ende des Jahres 2013 abgeschlossen. Eine Darstellung im Haushalt 2014 war bis zur Drucklegung nicht möglich, da die Beteiligung des entsprechenden Ausschusses noch aussteht.			

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 011202		
Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter Grundstücke				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement		
Produkt	011202	Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter Grundstücke		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen			
Verantwortlich	Herr Preising			
Kurzbeschreibung	- An- und Verpachtung - Erbbaurechte (Erhalt und Vergabe) - Unterhaltung unbebauter Grundstücke			
Zielgruppen	- Grundstückseigentümer - Pächter, Verpächter - Verschiedene Ämter im Hause - Bezirksausschüsse, Haupt- und Finanzausschuss, Rat			
Auftragsgrundlage(n)				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Vergabe von Erbbaurechten	250	250	250	250
Anzahl der laufenden Verrentungen	30	30	28	28
Anzahl der Pachtverträge incl. Anerkennungsgebühren	680	680	680	680
Erläuterung				
Die Überarbeitung der Kennzahlen wurde Ende des Jahres 2013 abgeschlossen. Eine Darstellung im Haushalt 2014 war bis zur Drucklegung nicht möglich, da die Beteiligung des entsprechenden Ausschusses noch aussteht.				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Grundstücksmanagement			Produktgruppe 0112				
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.020	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
431100	Verwaltungsgebühren	16.020	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.036	636.000	650.000	650.000	650.000	650.000
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	677.341	636.000	650.000	650.000	650.000	650.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.695					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.529	500	1.500	1.500	1.500	1.500
448100	Erstattungen vom Land	71.536					
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	434					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.912		1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.648	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.207.772	1.400.000	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
454111	Verkauf GuB Grünflächen	48.695					
454113	Verkauf GuB Ackerland	9.570					
454115	Verkauf GuB Wald und Forsten	133.893					
454117	Verkauf GuB sonst. unbebaute Grundstücke	338.764					
454136	Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	56.041					
454311	Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	1.618.493	1.400.000	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	2.316					
10	= Ordentliche Erträge	2.986.357	2.049.000	2.567.500	2.167.500	2.167.500	2.167.500
11	- Personalaufwendungen	538.540	570.828	569.965	581.366	592.991	536.832
501100	Bezüge der Beamten	256.247	267.118	267.023	272.363	277.810	283.365
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	175.059	182.765	184.651	188.345	192.111	127.934
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	13.022	13.317	13.458	13.727	14.002	14.282
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	33.591	34.259	33.975	34.655	35.347	36.055
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	60.621	73.369	70.858	72.276	73.721	75.196
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.343	156.500	143.500	144.935	146.385	147.849
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	8.044	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	5.054	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
523700	Erstattungen an private Unternehmen	388					
524110	Steuern und Gebühren	96.770	110.000	97.000	97.970	98.950	99.940
524120	Gebäudeversicherung	688					
524130	Strom	0					
524140	Gas	7					
529100	Sonstige Dienstleistungen	6.393	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.464				
15	- Transferaufwendungen	3.553		3.600	3.636	3.672	3.709

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Grundstücksmanagement		Produktgruppe 0112					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	3.553		3.600	3.636	3.672	3.709
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.385	435.335	448.150	452.632	457.158	461.729
541140	Übernommene Reisekosten	932	1.650	1.200	1.212	1.224	1.236
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.047	1.485	2.000	2.020	2.040	2.060
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	380.477	430.000	430.000	434.300	438.643	443.029
542400	Gebühren	3.201	500	3.200	3.232	3.264	3.297
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	79.068		10.000	10.100	10.201	10.303
543110	Büromaterial	332	850	850	859	868	877
543120	Druck und Vervielfältigung			400	404	408	412
543130	Zeitungen und Fachliteratur	270	850	500	505	510	515
543180	Beiträge	57					
548200	Säumniszuschläge	2					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.125.821	1.169.127	1.165.215	1.182.569	1.200.206	1.150.119
18	= Ordentliches Ergebnis	1.860.536	879.873	1.402.285	984.931	967.294	1.017.381
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	457.640	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	457.640	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
21	= Finanzergebnis	-457.640	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.402.896	374.873	897.285	479.931	462.294	512.381
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.402.896	374.873	897.285	479.931	462.294	512.381
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.399	11.030	6.500	6.565	6.630	6.696
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	568	1.430	600	606	612	618
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.840	8.500	4.900	4.949	4.998	5.048
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	990	1.100	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis	1.396.497	363.843	890.785	473.366	455.664	505.685

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Grundstücksmanagement		Produktgruppe 0112					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.438					
681500	Investitionszuschüsse von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	43.438					
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	6.169.305	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.000.000	7.000.000
682101	Verkauf GuB Grünflächen	87.788					
682103	Verkauf GuB Ackerland	36.250					
682105	Verkauf GuB Wald und Forst	167.577					
682107	Verkauf GuB sonstige unbebaute Grundstücke	737.142	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.000.000	7.000.000
682124	Verkauf GuB Gleisanlagen mit Strecken	5.260					
682126	Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze	66.015					
682141	Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	5.069.272					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.212.743	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.000.000	7.000.000
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.748.692	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
782107	Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke	1.257.137	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
782141	Erwerb v. Umlaufvermögen (GuB)	6.491.556					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.748.692	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.535.950	-500.000			-500.000	-500.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	168.806	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
792850	Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich)	168.806	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-168.806	-190.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen Grundstücksmanagement		Produktgruppe 0112					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-	6.169.305	7.000.000	7.500.000		7.500.000	7.000.000	7.000.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	6.169.305	7.000.000	7.500.000		7.500.000	7.000.000	7.000.000
999923401 Grunderwerb -23-	-7.366.040	-7.500.000	-7.500.000	-2.000.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.438						
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.748.692	7.500.000	7.500.000	2.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.409.478	-7.500.000	-7.500.000	-2.000.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
Gesamtsumme Einzahlungen	6.212.743	7.000.000	7.500.000		7.500.000	7.000.000	7.000.000
Gesamtsumme	-1.196.735	-500.000		-2.000.000		-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Grundstücksmanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0112																			
Erläuterungen Teilergebnisplan:																					
I. <u>Maßnahmen:</u> keine Erläuterungen																					
II. <u>Sachkonten:</u> 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <table><tr><td>Pacht für Plakatsäulen</td><td>135.000 EUR</td></tr><tr><td>Grundstückspachten/Erbbauzinsen</td><td>509.000 EUR</td></tr><tr><td>Eigenjagdpachten</td><td>6.000 EUR</td></tr><tr><td></td><td> </td></tr><tr><td></td><td>650.000 EUR</td></tr></table> 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <table><tr><td>Pachtzahlungen</td><td>130.000 EUR</td></tr><tr><td>Erbbauzinsen</td><td>300.000 EUR</td></tr><tr><td></td><td> </td></tr><tr><td></td><td>430.000 EUR</td></tr></table> 551800 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche Zinsanteil Verrentung von Grundstückskaufpreisen 505.000 EUR Anmerkung zu den Sachkonten: 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Es handelt sich um eine vorsichtige Prognose. Kündigungen u. Pachtbeendigungen sind berücksichtigt. 446100 sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelt; 448100 Erstattung v. Land; 448800 Erstattung v. übrigen Bereichen; 456201 Versäumnisgeb. Einnahmen sind zunächst nicht zu erwarten 521100 bauliche Unterhaltung Die Pflege u. Unterhaltung städt. unbebauter Grundstücke ist u.a. für das Erscheinungsbild der Stadt von Bedeutung. Der Ansatz lässt einen gewissen Handlungsspielraum zu. 542900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte Dritter Im Vorfeld des Grundstücksankaufs im Rahmen der Bodenvorratswirtschaft u. der Bauleitplanung sind heute nicht absehbare Gutachterkosten zu übernehmen. Gleiches gilt auch für Ansiedlung von Gewerbebetrieben u. der erforderlichen Vorabschätzung der Lärmimmissionswerte. 542200 Mieten,Pachten, Erbbauzinsen Der Ansatz berücksichtigt erforderliche Erhöhungen im Rahmen der vertraglich vereinbarten Wertsicherung und den möglichen Abschluss eines Erbbaurechtsverträge zur Sicherung weiterer Flächen im Bereich des Rahmenplanes Almeaue.				Pacht für Plakatsäulen	135.000 EUR	Grundstückspachten/Erbbauzinsen	509.000 EUR	Eigenjagdpachten	6.000 EUR				650.000 EUR	Pachtzahlungen	130.000 EUR	Erbbauzinsen	300.000 EUR				430.000 EUR
Pacht für Plakatsäulen	135.000 EUR																				
Grundstückspachten/Erbbauzinsen	509.000 EUR																				
Eigenjagdpachten	6.000 EUR																				
	650.000 EUR																				
Pachtzahlungen	130.000 EUR																				
Erbbauzinsen	300.000 EUR																				
	430.000 EUR																				
III. <u>Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017</u> (alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhung von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)																					
<u>Maßnahme 10: Erhöhung der Erträge aus Grundstücksverkäufen</u>																					
454311 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)																			
Erhöhung des Ertrags 2011	238.680 EUR	100.000 EUR																			
Erhöhung des Ertrags 2012	288.039 EUR	200.000 EUR																			
Erhöhung des Ertrags 2013	339.619 EUR	200.000 EUR																			
Erhöhung des Ertrags 2014	393.519 EUR	700.000 EUR																			
Erhöhung des Ertrags 2015	449.846 EUR	300.000 EUR																			
Erhöhung des Ertrags 2016	508.707 EUR	300.000 EUR																			
Erhöhung des Ertrags 2017	331.536 EUR	300.000 EUR																			
Nach der vom Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen geprüften Umsetzungsmöglichkeit dieser Maßnahme lassen sich Mehrerträge von 200.000 EUR bis 300.000 EUR für die Jahre 2012 bis 2015 erzielen. Basis dieser Neuberechnung ist das Ergebnis für 2010. Demnach wurde mit Erträgen aus Grundstücksverkäufen von 6.000.000 EUR gerechnet Bislang ist man von Erlösen in Höhe von 7.500.000 EUR ausgegangen. Als zu etatisierender Ertrag für den Haushalt wird eine Pauschale in Höhe von 20 % unterstellt. Dabei handelt es sich um Mehreinzahlungen.																					

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Grundstücksmanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0112										
die über den Buchwert hinaus gehen. Für das Jahr 2011 ergibt sich somit ein Ertrag von 1.200.000 EUR. In Anlehnung an die Maßnahme der Haushaltskonsolidierung soll für 2014 ein Mehrertrag von 700.000 EUR erzielt werden, so dass ein Ansatz von 1.900.000 EUR angesetzt wird. Die Höhe der Einzahlung insgesamt ist immer in Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung zu sehen. Daher wird für die Folgejahre zunächst ein Mehrertrag von 300.000 EUR unterstellt. Maßnahme 11: Neuorganisation der Abteilungen Liegenschaften und Wohnungswesen (s. auch PG 1006) <table><tr><td>501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten</td><td>Planwert</td><td>voraussichtliche Haushalts-</td></tr><tr><td></td><td>Rödl & Partner</td><td>entlastung (Stand Mai 2013)</td></tr><tr><td>Reduzierung des Aufwandes 2017</td><td>81.217 EUR</td><td>81.217 EUR</td></tr></table> Die Umsetzung der Maßnahme wird erheblich früher als 2017 angestrebt. Zwischenzeitlich ist die Zuordnung der Wohngeldstelle zum Sozialamt erfolgt.				501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	Planwert	voraussichtliche Haushalts-		Rödl & Partner	entlastung (Stand Mai 2013)	Reduzierung des Aufwandes 2017	81.217 EUR	81.217 EUR
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	Planwert	voraussichtliche Haushalts-										
	Rödl & Partner	entlastung (Stand Mai 2013)										
Reduzierung des Aufwandes 2017	81.217 EUR	81.217 EUR										
Erläuterungen Teilfinanzplan:												
792850 Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich) <table><tr><td>Verrentung von Grundstückskaufpreisen</td><td>195.000 EUR</td></tr></table>				Verrentung von Grundstückskaufpreisen	195.000 EUR							
Verrentung von Grundstückskaufpreisen	195.000 EUR											
Erläuterungen Investitionen:												
999923001 Grundstücksveräußerungen s. o. Erläuterung zu Maßnahme 10 der Haushaltskonsolidierung (Nr. III)												

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Gebäudemanagement		Produkt 011301
Stadt Paderborn		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011301	Gebäudemanagement
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Amt für Finanzen	
Verantwortlich	Herr Hermes	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Transferleistungen zum GMP sowie interne Verrechnungen	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement		Produktgruppe 0113					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.340	193.990	200.982	205.001	209.102	213.283
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	159.340	193.990	200.982	205.001	209.102	213.283
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	226					
10	= Ordentliche Erträge	159.566	193.990	200.982	205.001	209.102	213.283
11	- Personalaufwendungen	51.918	163.460	165.868	169.185	172.569	176.020
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	51.918	163.460	165.868	169.185	172.569	176.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.246.574	20.207.209	21.592.365	22.784.713	23.268.529	23.575.785
521200	Unterhaltung Grundstücke	17.436	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	15.229.139	20.197.209	21.582.365	22.774.613	23.258.328	23.565.482
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.504					
548500	Investive Transferleistungen	697.365					
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	139					
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.995.996	20.370.669	21.758.233	22.953.898	23.441.098	23.751.805
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.836.430	-20.176.679	-21.557.251	-22.748.897	-23.231.996	-23.538.522
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.836.430	-20.176.679	-21.557.251	-22.748.897	-23.231.996	-23.538.522
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-15.836.430	-20.176.679	-21.557.251	-22.748.897	-23.231.996	-23.538.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.312.986	14.840.609	13.118.683	13.317.077	13.481.978	13.648.115
482001	Erträge ILV StA 20 - Gebäude	11.312.986	14.840.609	13.118.683	13.317.077	13.481.978	13.648.115
29	= Jahresergebnis	-4.523.444	-5.336.070	-8.438.568	-9.431.820	-9.750.018	-9.890.407

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Gebäudemanagement Stadt Paderborn		Produktgruppe 0113					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.272					
782107	Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke	12.272					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.272					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.272					

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Erstattung Zuführung Pensionsrückstellung GMP	165.868 EUR
Erstattung Zuführung Beihilferückstellung GMP	35.114 EUR
	<u>200.982 EUR</u>

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

482001 Erträge ILV StA 20 - Gebäude

Bei dem Ansatz des Sachkontos 523500 handelt es sich um die an den GMP für das Jahr 2014 zu leistende Transferleistung. Die Transferleistung dient der Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit des GMP.

Um den Gebäudeaufwand in den jeweiligen Produktgruppen auszuweisen, werden die anteiligen Beträge über die interne Leistungsverrechnung abgebildet (Vgl. V Transferleistung an den GMP).

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017

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

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

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
Reduzierung des Aufwands 2011	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-266.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-266.000 EUR	0 EUR*
Reduzierung des Aufwands 2014	-266.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-266.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-266.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-266.000 EUR	0 EUR

*Die organisatorische Zuordnung der Schulhausmeister sowie einer Verwaltungskraft zum GMP erfolgte zum 22.10.2012.

Maßnahme 34: Schließung des Übergangsheims für Spätaussiedler

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
Reduzierung des Aufwands 2011	-59.300 EUR	-24.700 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-59.300 EUR	-59.300 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-59.300 EUR	-59.300 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-59.300 EUR	-59.300 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-59.300 EUR	-59.300 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-59.300 EUR	-59.300 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-59.300 EUR	-59.300 EUR

Maßnahme 50: Vergabe von Leistungen im Bereich Forst

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
Reduzierung des Aufwands 2011	-2.000 EUR	-2.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-2.000 EUR	-2.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-2.000 EUR	-2.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-2.000 EUR	-2.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-2.000 EUR	-2.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-2.000 EUR	-2.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-2.000 EUR	-2.000 EUR

Die Einsparung ergibt sich durch die Aufgabe des Forstgebäudes Neuenbeken.

45.000 EUR sind in der Produktgruppe 1303 ausgewiesen.

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

IV. Transferleistung an den Eigenbetrieb GMP

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes GMP ist die städt. Transferleistung zentral als Ertrag/ Einzahlung im Teilplan "Gebäudemanagement Paderborn" abgebildet.

Im Haushalt der Stadt Paderborn ist die Transferleistung an den GMP ebenfalls zentral als Aufwendung/ Auszahlung im Teilplan "Gebäudemanagement" veranschlagt. Verursachungsgerecht werden dann noch die Kosten auf die verschiedenen Teilpläne verteilt:

In verschiedenen Teilplänen als Interne Leistungsverrechnung

Sachkonto 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	TEP 0106	1.763.900 EUR
	TEP 0201	123.200 EUR
	TEP 0208	287.700 EUR
	TEP 0301	7.599.187 EUR
	TEP 0402	134.343 EUR
	TEP 0407	236.118 EUR
	TEP 0409	36.639 EUR
	TEP 0406	299.100 EUR
	TEP 0404	215.100 EUR
	TEP 0405	43.400 EUR
	TEP 0403	111.900 EUR
	TEP 0403	16.543 EUR
	TEP 0503	296.900 EUR
	TEP 0601	1.371.750 EUR
	TEP 0602	384.090 EUR
	TEP 0603	73.160 EUR
	TEP 0801	470.600 EUR
	TEP 1301	2.210 EUR
	TEP 1305	108.290 EUR
	TEP 1503	-325.432 EUR
	TEP 1503	-127.440 EUR
	TEP 1503	<u>-2.575</u> EUR
Sachkonto 482001 Erträge ILV StA 20		13.118.683 EUR

Im Teilplan Gebäudemanagement als direkte Auszahlung

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

Sachkonto 523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, etc. **21.582.365 EUR**

Anteil der Transferleistung im TEP 0113.

In den Teilplänen "Gebührenhaushalte" als direkte Auszahlung

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

Sachkonto 523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, etc.

Anteil der Transferleistung im TEP 0210	46.600 EUR	
Anteil der Transferleistung im TEP 0503	16.200 EUR	
Anteil der Transferleistung im TEP 1305	<u>101.500</u> EUR	
	164.300 EUR	<u>164.300</u> EUR

Vgl. Wirtschaftsplan des GMP, Teilplan Gebäudemanagement

21.746.665 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 011401		
Städtepartnerschaften / Sonstige ausländische Kontakte				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0114	Städtepartnerschaften		
Produkt	011401	Städtepartnerschaften / Sonstige ausländische Kontakte		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Referat des Bürgermeisters			
Verantwortlich	Herr Kamp			
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	- Bürgerinnen und Bürger Paderborns und der Partnerstädte - Vertreter der Partnerstädte - Vertreter der deutsch-ausländischen Gesellschaften			
Auftragsgrundlage(n)				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der bezuschussten Besuche in PB und in den Partnerstädten	16	25	25	25
Anzahl der vermittelten Praktikanten/ Au-pair-Austausche	5	2	2	2
Anzahl der städtepartnerschaftlichen Begegnungen	16	20	20	20
Anzahl der offiziellen Delegationsbesuche	5	10	10	10

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Städtepartnerschaften			Produktgruppe 0114				
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	776	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	776	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	41.683	39.864	29.418	30.006	30.608	31.221
501100	Bezüge der Beamten	27.038	24.938	17.811	18.167	18.530	18.902
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	6.978	5.781	5.993	6.113	6.236	6.360
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	467	420	436	445	454	463
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.263	1.070	1.084	1.106	1.128	1.151
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.937	7.655	4.094	4.175	4.260	4.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.524	7.700	10.350	10.454	10.559	10.665
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	241		250	253	256	259
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		100	100	101	102	103
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	3.651		1.200	1.212	1.224	1.236
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		300				
528100	Sonstige Sachleistungen	606	300	300	303	306	309
529100	Sonstige Dienstleistungen	11.025	7.000	8.500	8.585	8.671	8.758
15	- Transferaufwendungen	15.570	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.570	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.999	33.600	39.100	33.241	33.573	33.907
541140	Übernommene Reisekosten	6.364	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	101	102	103
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.516	200	200	202	204	206
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200	202	204	206
543120	Druck und Vervielfältigung		1.000	500	505	510	515
543170	Bewirtung und Repräsentation	9.838	19.000	25.000	19.000	19.190	19.381
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	505	510	515
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	266	100	100	101	102	103
549100	Verfügungsmittel	15	500	500	505	510	515
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.776	106.164	103.868	98.951	100.243	101.551
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.000	-104.664	-102.368	-97.451	-98.743	-100.051
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.000	-104.664	-102.368	-97.451	-98.743	-100.051
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-92.000	-104.664	-102.368	-97.451	-98.743	-100.051

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Städtepartnerschaften		Produktgruppe 0114					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114	2.200	1.700	1.717	1.734	1.751
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	277	500	500	505	510	515
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	837	1.700	1.200	1.212	1.224	1.236
29	= Jahresergebnis	-93.115	-106.864	-104.068	-99.168	-100.477	-101.802

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Städtepartnerschaften Stadt Paderborn		Produktgruppe 0114					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Städtepartnerschaften

Produktgruppe 0114

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

Die Aufwendungen für das Jahr 2014 steigen im Vergleich zu dem Ergebnis 2012 aufgrund des für 2014 geplanten Treffens der Partnerstädte Le Mans und Bolton in Paderborn. In den Folgejahre reduzieren sich die Aufwendungen entsprechend.

II. Sachkonten:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Vergabewesen Stadt Paderborn		Produkt 011501		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0115	Vergabewesen		
Produkt	011501	Vergabewesen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Zentrale Vergabestelle/Ref. für Städtebauförderung			
Verantwortlich	Herr Thiele			
Kurzbeschreibung	- Abwicklung des gesamten formellen Vergabeverfahrens bei Auftragsvergaben der Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Paderborn - Aktualisierung und Entwicklung der stadtinternen Vergaberegeln sowie der Vertragsbedingungen - Bearbeitung grundsätzlicher und fallbezogener Probleme des Vergaberechts - Einführung und Administration der elektronischen Vergabeabwicklung (Vergabeplattform OWL) u. des AvA-Programms "California"			
Zielgruppen	Alle vom Vergabewesen betroffenen Stadtämter und Eigenbetriebe, am Ausschreibungsverfahren teilnehmende Firmen, interne Fachämter			
Auftragsgrundlage(n)	- Vergabeordnung - Ausführungsanweisung zur Vergabeordnung - VOB, VOL, VOF - Beschluss verwaltungsinterner Entscheidungsträger - VgV - GWB - TVgG			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Ausschreibungen	340	394	375	375
Erläuterung	Die Überarbeitung der Kennzahlen wurde Ende des Jahres 2013 abgeschlossen. Eine Darstellung im Haushalt 2014 war bis zur Drucklegung nicht möglich, da die Beteiligung des entsprechenden Ausschusses noch aussteht.			

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Vergabewesen Stadt Paderborn Produktgruppe 0115							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.295	2.500	500	500	500	500
431100	Verwaltungsgebühren	4.295	2.500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	4.295	2.500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	151.945	155.769	158.702	161.876	165.114	168.417
501100	Bezüge der Beamten	123.354	126.519	123.649	126.122	128.645	131.218
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	28.591	29.250	35.053	35.754	36.469	37.199
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.805	4.870	14.870	15.020	15.171	15.324
541140	Übernommene Reisekosten		250	250	253	256	259
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.637	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.000	10.100	10.201	10.303
543110	Büromaterial	647	770	770	778	786	794
543130	Zeitungen und Fachliteratur	521	350	350	354	358	362
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.750	160.639	173.572	176.896	180.285	183.741
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.455	-158.139	-173.072	-176.396	-179.785	-183.241
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.455	-158.139	-173.072	-176.396	-179.785	-183.241
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-151.455	-158.139	-173.072	-176.396	-179.785	-183.241
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439	1.000	1.000	1.011	1.022	1.033
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	18	260	260	263	266	269
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	90	480	480	485	490	495
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	331	260	260	263	266	269
29	= Jahresergebnis	-151.893	-159.139	-174.072	-177.407	-180.807	-184.274

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Vergabewesen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0115					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Vergabewesen Stadt Paderborn	Produktgruppe 0115
Erläuterungen Teilergebnisplan:	
I. <u>Maßnahmen:</u> keine Erläuterungen	
II. <u>Sachkonten:</u> 542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gebühren für die Nutzung der Vergabepattform 10.000 EUR Beschränkte- und zum Großteil auch Öffentliche Ausschreibungen werden mittlerweile elektronisch über die OWL-Vergabepattform abgewickelt. Um die Akzeptanz der Bieter für dieses neue Verfahren zu erhöhen, beschloss der Verwaltungsvorstand, im Fall von Öffentlichen Ausschreibungen die eigentlich vom Bieter an den Betreiber der Internetplattform zu entrichtenden Gebühren vorübergehend zu übernehmen. Die Kosten für Beschränkte Ausschreibungen bzw. Freihändige Vergaben sind in jedem Fall von der Stadt Paderborn zu tragen, da in diesen Fällen der Bieter durch die Stadt zur Angebotsabgabe ausgesucht- und aufgefordert wird. Im Gegenzug entfallen für die Stadt Paderborn sämtliche Druck- und Portokosten. Die Kosten der Öffentlichen Ausschreibung wurden noch im letzten Jahr durch das StA 10 etatisiert. Zur Verwaltungsvereinfachung erfolgt die Veranschlagung zukünftig durch die Zentrale Vergabestelle.	
Erläuterungen Teilfinanzplan:	
keine Erläuterungen	
Erläuterungen Investitionen:	
keine Erläuterungen	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Zentraler Bau- und Betriebshof Stadt Paderborn		Produkt 011601
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0116	Zentraler Bau- und Betriebshof
Produkt	011601	Zentraler Bau- und Betriebshof
Produktinformation		
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Organisationseinheit	ASP	
Verantwortlich	Herr Nolte	
Kurzbeschreibung	Der Zentrale Bau- und Betriebshof (ZBB) ist dem Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Paderborn organisatorisch zugeordnet (Hausherrenfunktion) und wird durch die technischen Ämter genutzt.	
Zielgruppen	- Technische Ämter	
Auftragsgrundlage(n)	Dienst- und Betriebsanweisung für den Zentralen Bau- und Betriebshof der Stadt Paderborn, Stand: Januar 1992	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Zentraler Bau- und Betriebshof Stadt Paderborn Produktgruppe 0116							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.923	4.923	4.923	4.923
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			4.923	4.923	4.923	4.923
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.548	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
442100	Erträge aus Verkauf	20.548	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.313	644.910	640.845	640.845	640.845	640.845
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	597.313	644.910	640.845	640.845	640.845	640.845
10	= Ordentliche Erträge	617.860	666.410	669.768	669.768	669.768	669.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.978	117.000	119.000	120.190	121.392	122.606
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	53.131	100.500	100.500	101.505	102.520	103.545
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	3.758					
528100	Sonstige Sachleistungen	16.089	16.500	18.500	18.685	18.872	19.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	446.547	576.840	457.243	454.459	446.141	439.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.525	693.840	576.243	574.649	567.533	561.993
18	= Ordentliches Ergebnis	98.335	-27.430	93.525	95.119	102.235	107.775
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.335	-27.430	93.525	95.119	102.235	107.775
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	98.335	-27.430	93.525	95.119	102.235	107.775
29	= Jahresergebnis	98.335	-27.430	93.525	95.119	102.235	107.775

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Zentraler Bau- und Betriebshof			Produktgruppe 0116				
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Baumaßnahmen		410.000	530.000			
785100	Hochbaumaßnahmen		410.000	530.000			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	735	66.500	16.500	16.500	16.500	16.500
783132	Erwerb Fahrzeuge		50.000				
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	595	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	140	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
783113	Erwerb DV-Software		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735	483.500	553.500	23.500	23.500	23.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-735	-483.500	-553.500	-23.500	-23.500	-23.500

Haushaltsplan 2014

Investitionen Zentraler Bau- und Betriebshof		Produktgruppe 0116					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
139970101 Erweiterung Bau- und Betriebshof		-50.000					
25 - Baumaßnahmen		50.000					
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude		-250.000	-300.000				
25 - Baumaßnahmen		250.000	300.000				
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und B	-595	-183.500	-253.500		-23.500	-23.500	-23.500
25 - Baumaßnahmen		110.000	230.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595	66.500	16.500		16.500	16.500	16.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
999970408 Beschaffung GWG (Zentraler Betriebshof / ASP)	-140						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140						
Gesamtsumme Auszahlungen	-735	-483.500	-553.500		-23.500	-23.500	-23.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-735	-483.500	-553.500		-23.500	-23.500	-23.500

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Zentraler Bau- und Betriebshof (ZBB)

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Miete Werkdienstwohnung	4.000 EUR
-------------------------	-----------

442100 Erträge aus Verkauf

Kantinenverkauf	20.000 EUR
-----------------	------------

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen

Mietzahlung des ASP, STEB, GMP	428.100 EUR
Anteil VKB vom ASP	212.745 EUR
	640.845 EUR

521110 Bauliche Unterhaltung

laufende Unterhaltung ZBB	100.500 EUR
---------------------------	-------------

528100 Sonstige Sachleistungen

Kantineneinkauf	18.500 EUR
-----------------	------------

Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.100 EUR
571120 Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	409.000 EUR
571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.516 EUR
571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.127 EUR
571170 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500 EUR
	457.243 EUR

Die Inanspruchnahme des ZBB durch die technischen Ämter wird seitens des ASP direkt mit den Ämtern verrechnet. Die Erstattungsbeträge werden den entsprechenden Produkten der technischen Ämter zugeordnet und daher nicht an dieser Stelle abgebildet. Der jährlich zu verrechnende Betrag beträgt ca. 1,2 Mio EUR.

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

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

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Allgemeine Gefahrenabwehr Stadt Paderborn		Produkt 020101		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Amt für öffentliche Ordnung			
Verantwortlich	Herr Olschewski			
Kurzbeschreibung	Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Zielgruppen	Allgemeinheit			
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungsbehördengesetz (OBG), zahlreiche Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einweisungen nach PsychKG	439	450	450	450
durchschnittliche Arbeitszeit in Stunden je Einweisungsfall	2,05			
Maßnahmen Landesimmissionsschutzgesetz	120	125	125	125
Genehmigung und Anzeigen von Feuerwerken	15	15	15	15
Ordnungsbehördliche Bestattungen	49	50	50	50
Maßnahmen Landeshundegesetz	280	280	280	280
Maßnahmen bei Entschärfungen von Kampfmitteln	3	5	5	5
Koordinierung der Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen	10	10	10	10

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 020102		
Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	020102	Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Amt für öffentliche Ordnung			
Verantwortlich	Herr Olschewski			
Kurzbeschreibung	Durchführung von allgemeinen Bußgeldverfahren			
Zielgruppen	Allgemeinheit			
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungsbehördengesetz (OBG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Strafprozessordnung (StPO) u. diverse Spezialgesetze			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fallzahlen	592	500	600	600
Einnahmen in Euro	57.224	80.000	95.000	97.000

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Unterbringung von wohnungslosen Menschen Stadt Paderborn		Produkt 020103		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	020103	Unterbringung von wohnungslosen Menschen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Amt für öffentliche Ordnung			
Verantwortlich	Herr Olschewski			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften sowie einer Übernachtungsstelle			
Zielgruppen	Wohnungslose Menschen			
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungsbehördengesetz (OBG)			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Wohneinheiten gesamt	38	55	38	38
Einzelunterkünfte	26	20	26	26
Eingewiesene Personen	29	40	35	35
Anzahl der Zwangsräumungen (private Wohnungen)	72	50	60	60
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Belegungsquote in %	68	70	70	70

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Paderborn Produktgruppe 0201							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.947	33.000	29.500	29.500	29.500	29.500
431100	Verwaltungsgebühren	9.065	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
432100	Benutzungsgebühren	20.882	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426	250	250	250	250	250
442100	Erträge aus Verkauf	426	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.023	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich		200	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	52.023	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.774	11.000	13.000	13.000	20.000	13.000
454241	Verkauf Fahrzeuge					7.000	
456100	Bußgelder	13.719	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	56					
459110	Schadensersatzleistungen		1.000				
10	= Ordentliche Erträge	96.170	89.450	87.950	87.950	94.950	87.950
11	- Personalaufwendungen	507.057	497.124	478.123	483.207	492.871	502.728
501100	Bezüge der Beamten	46.759	62.785	55.295	51.068	52.090	53.132
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	351.711	328.593	325.531	332.717	339.371	346.159
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	27.317	24.092	23.574	24.094	24.576	25.067
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	71.146	63.892	61.779	63.143	64.406	65.694
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.123	17.762	11.944	12.185	12.428	12.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.980	152.000	160.700	162.307	163.929	165.569
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)		500				
521200	Unterhaltung Grundstücke	6.199	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	96.169	80.000	90.000	90.900	91.809	92.727
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	1.595	2.000	2.500	2.525	2.550	2.576
525130	Kfz-Reparatur	754	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.028	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		1.000	200	202	204	206
528100	Sonstige Sachleistungen	64	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
529100	Sonstige Dienstleistungen	53.170	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.989	5.394	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.193	49.350	52.200	52.697	53.198	53.706
541140	Übernommene Reisekosten	2.860	1.500	3.000	3.030	3.060	3.091
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.611	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Paderborn Produktgruppe 0201							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.889	5.000	3.500	3.535	3.570	3.606
542400	Gebühren	36.690	38.000	38.000	38.380	38.764	39.152
543110	Büromaterial	332	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543130	Zeitungen und Fachliteratur	751	350	700	707	714	721
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	298	500	500	505	510	515
547910	Niederschlagung (EWB)	2.763		2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.219	703.868	693.523	700.711	712.498	724.503
18	= Ordentliches Ergebnis	-622.049	-614.418	-605.573	-612.761	-617.548	-636.553
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-622.049	-614.418	-605.573	-612.761	-617.548	-636.553
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-622.049	-614.418	-605.573	-612.761	-617.548	-636.553
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.288	139.064	142.600	144.026	145.465	146.919
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	133	500	400	404	408	412
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	15.640	20.000	17.000	17.170	17.342	17.515
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.215	1.564	2.000	2.020	2.040	2.060
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	155.300	117.000	123.200	124.432	125.675	126.932
29	= Jahresergebnis	-795.336	-753.482	-748.173	-756.787	-763.013	-783.472

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0201					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	+ Veräußerung von Sachanlagen					7.000	
683122	Verkauf Fahrzeuge					7.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					7.000	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.833	2.500	14.500	2.500	32.500	2.500
783132	Erwerb Fahrzeuge			12.000		30.000	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.833	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.833	2.500	14.500	2.500	32.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.833	-2.500	-14.500	-2.500	-25.500	-2.500

Haushaltsplan 2014

Investitionen		Produktgruppe 0201					
Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-3.833	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.833	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabweh			-12.000			-23.000	
19 + Veräußerung von Sachanlagen						7.000	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.000			30.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.833	-2.500	-14.500		-2.500	-32.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen						7.000	
Gesamtsumme	-3.833	-2.500	-14.500		-2.500	-25.500	-2.500

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

523800 Erstattungen an übrige Bereiche

Personalkostenzuschuss SKM 90.000 EUR

525130 Kfz-Unterhaltung

Altersbedingter erhöhter Reparaturaufwand für das im Rahmen von B.O.S.S.-Mobil genutzte Dienstkraftfahrzeug. Ersatzbeschaffung ist für 2016 vorgesehen. 2.500 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017

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

Maßnahme 15: Zusammenführung Einwohner- und Standesamt sowie Ordnungsamt

Nr.11 Personalaufwendungen

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
501100 Bezüge der Beamten		
Reduzierung des Aufwands 2011	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-32.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-32.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-32.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-32.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-32.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-32.600 EUR	0 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Überwachung von Betrieben Stadt Paderborn		Produkt 020201		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen		
Produkt	020201	Überwachung von Betrieben		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Amt für öffentliche Ordnung			
Verantwortlich	Herr Olschewski			
Kurzbeschreibung	Beratung in gewerberechtlichen Angelegenheiten, Führung des Gewerbemelderegisters, Überwachung der Gewerbeausübung, Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung			
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Allgemeinheit			
Auftragsgrundlage(n)	Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), diverse weitere Gesetze und Verordnungen			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Gewerbebetriebe	12.180	11.700	12.600	12.800
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fallzahlen Ermittlungen	2771	2800	2900	3000

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Gewerbewesen		Produktgruppe 0202					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.265	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
431100	Verwaltungsgebühren	117.255	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
432100	Benutzungsgebühren	10					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.346	71.500	84.500	84.500	84.500	84.500
456100	Bußgelder	43.505	70.000	83.000	83.000	83.000	83.000
456110	Zwangsgelder	732	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	109					
10	= Ordentliche Erträge	161.623	151.500	204.500	204.500	204.500	204.500
11	- Personalaufwendungen	339.477	305.365	388.956	372.148	379.592	387.183
501100	Bezüge der Beamten	220.020	185.502	266.730	247.479	252.429	257.477
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	55.936	53.155	51.185	52.208	53.253	54.318
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.035	3.897	3.707	3.781	3.856	3.934
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.364	10.335	9.714	9.908	10.106	10.308
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	50.122	52.476	57.620	58.772	59.948	61.146
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.124	5.200	13.200	13.292	13.384	13.477
541140	Übernommene Reisekosten	5.424	1.500	5.000	5.050	5.100	5.151
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	819	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	Büromaterial	332	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543130	Zeitungen und Fachliteratur	633	700	700	707	714	721
547910	Niederschlagung (EWB)	3.910		4.000	4.000	4.000	4.000
548200	Säumniszuschläge	6					
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.601	310.565	402.156	385.440	392.976	400.660
18	= Ordentliches Ergebnis	-188.978	-159.065	-197.656	-180.940	-188.476	-196.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.978	-159.065	-197.656	-180.940	-188.476	-196.160
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-188.978	-159.065	-197.656	-180.940	-188.476	-196.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.988	22.064	19.400	19.594	19.790	19.987
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	133	500	400	404	408	412
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	15.640	20.000	17.000	17.170	17.342	17.515
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.215	1.564	2.000	2.020	2.040	2.060
29	= Jahresergebnis	-206.966	-181.129	-217.056	-200.534	-208.266	-216.147

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Gewerbewesen		Produktgruppe 0202					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Gewerbewesen Stadt Paderborn	Produktgruppe 0202
Erläuterungen Teilergebnisplan:	
I. <u>Maßnahmen:</u> keine Erläuterungen II. <u>Sachkonten:</u> 456100 Bußgelder Ansatzerhöhung auf Grund erfolgter Umstrukturierungs- maßnahmen, Verfolgung von OWi mit gewerblichem Hintergrund erfolgt durch die Abteilung "Gewerbe- wesen", Produktgruppe 0203 83.000 EUR 547910 Niederschlagung Ansatzbildung wegen schlechter Zahlungsmoral, Insolvenzverfahren etc. 4.000 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:	
keine Erläuterungen	
Erläuterungen Investitionen:	
keine Erläuterungen	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 020301		
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	020301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Amt für öffentliche Ordnung			
Verantwortlich	Herr Olschewski			
Kurzbeschreibung	Feststellung und Ahndung von Park- und Geschwindigkeitsverstößen			
Zielgruppen	Straßenverkehrsteilnehmer, Allgemeinheit			
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Strafprozessordnung (StPO)			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fallzahlen ruhender Verkehr	100.071	82.000	100.000	100.000
Fallzahlen fließender Verkehr	15.402	16.000	16.000	16.000
Einnahmen ruhender Verkehr in Euro	1.154.926	1.400.000	1.500.000	1.500.000
Einnahmen fließender Verkehr in Euro	370.128	700.000	370.000	370.000
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Vollzeit)	9	9	9	9
Anzahl der Überwachungskräfte fließender Verkehr (Vollzeit)	2	2	2	2
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Vekehr (Aushilfen)	5	5	5	5

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Verkehrsrechtliche Genehmigungen Stadt Paderborn		Produkt 020302		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	020302	Verkehrsrechtliche Genehmigungen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Amt für öffentliche Ordnung			
Verantwortlich	Herr Olschewski			
Kurzbeschreibung	Verkehrsanordnungen für Baustellen, Erlaubnisse für Veranstaltungen (z.B. Umzüge, Radrennen etc.), Parkausweise für Anwohner, Parkausweise für Behinderte, Ausnahmegenehmigungen, Sondernutzungserlaubnisse			
Zielgruppen	Bauunternehmer, Veranstalter (von Umzügen oder Radrennen etc.), Anwohner, Behinderte, Handwerker, Straßenanlieger, Verkehrsteilnehmer, politische Parteien u.a. Interessengruppen			
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrsordnung (StVO) und zahlreiche korrespondierende Richtlinien (Pflichtaufgaben nach Weisung), Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Sondernutzungssatzung			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Parkausweise Bewohner	2.300	2.600	2.600	2.600
Sondernutzungserlaubnisse	646	770	750	750

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Verkehrsangelegenheiten Stadt Paderborn Produktgruppe 0203							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.160	380.000	430.000	430.000	430.000	430.000
431100	Verwaltungsgebühren	234.142	195.000	230.000	230.000	230.000	230.000
432100	Benutzungsgebühren	18	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.262	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.262	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.527.749	1.750.500	1.872.500	1.872.500	1.872.500	1.872.500
454241	Verkauf Fahrzeuge	100					
456100	Bußgelder	1.525.206	1.750.500	1.872.500	1.872.500	1.872.500	1.872.500
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	2.443					
10	= Ordentliche Erträge	1.771.170	2.140.500	2.314.500	2.314.500	2.314.500	2.314.500
11	- Personalaufwendungen	1.073.080	1.118.963	1.115.728	1.134.025	1.156.704	1.179.839
501100	Bezüge der Beamten	202.801	176.228	252.728	254.620	259.711	264.906
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	647.188	704.300	640.473	652.606	665.658	678.972
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	48.732	51.637	46.382	47.260	48.206	49.170
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	126.546	136.945	121.549	123.851	126.328	128.855
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	47.813	49.853	54.596	55.688	56.801	57.936
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.444	87.500	114.000	115.140	116.290	117.453
523300	Erstattungen an Zweckverbände	75.832	60.000	80.000	80.800	81.608	82.424
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	10.329	8.000	11.000	11.110	11.221	11.333
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	4.326	2.000	4.000	4.040	4.080	4.121
525130	Kfz-Reparatur	2.375	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.107	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
528100	Sonstige Sachleistungen	1.884	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
529100	Sonstige Dienstleistungen	5.591	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.925	2.500	8.000	21.100	9.800	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.439	30.500	37.200	37.322	37.445	37.568
541140	Übernommene Reisekosten	2.978	3.500	4.000	4.040	4.080	4.120
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.965	2.000	2.500	2.525	2.550	2.575
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.976	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Büromaterial	359					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	696		700	707	714	721
547910	Niederschlagung (EWB)	7.447	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
548200	Säumniszuschläge	17					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.195.888	1.239.463	1.274.928	1.307.587	1.320.239	1.350.860

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Verkehrsangelegenheiten Stadt Paderborn Produktgruppe 0203							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	= Ordentliches Ergebnis	575.282	901.037	1.039.572	1.006.913	994.261	963.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	575.282	901.037	1.039.572	1.006.913	994.261	963.640
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	575.282	901.037	1.039.572	1.006.913	994.261	963.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.988	13.630	38.800	39.188	39.580	39.974
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	133	500	800	808	816	824
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	15.640	10.000	34.000	34.340	34.684	35.030
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.215	3.130	4.000	4.040	4.080	4.120
29	= Jahresergebnis	557.294	887.407	1.000.772	967.725	954.681	923.666

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Verkehrsangelegenheiten Stadt Paderborn		Produktgruppe 0203					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	100					
683122	Verkauf Fahrzeuge	100					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100					
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.496	2.500	5.000	17.500	97.500	2.500
783132	Erwerb Fahrzeuge					95.000	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.496	2.500	5.000	17.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496	2.500	5.000	17.500	97.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.396	-2.500	-5.000	-17.500	-97.500	-2.500

Haushaltsplan 2014

Investitionen Verkehrsangelegenheiten				Produktgruppe 0203			
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlage -32-						-95.000	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						95.000	
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)	-2.396	-2.500	-5.000		-17.500	-2.500	-2.500
19 + Veräußerung von Sachanlagen	100						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.496	2.500	5.000		17.500	2.500	2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.496	-2.500	-5.000		-17.500	-97.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen	100						
Gesamtsumme	-2.396	-2.500	-5.000		-17.500	-97.500	-2.500

Teilhaushalt
Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 0203

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:
I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:
431100 Verwaltungsgebühren

z.B. Ausnahmegenehmigungen, Parkausweise etc. 230.000 EUR
 Ansatzerhöhung wegen tendenziellen Anstieg der Fallzahlen

432100 Benutzungsgebühren

Sondernutzungserlaubnisse 200.000 EUR
 Ansatz bis 2012 unter PG 1201, öffentl. Verkehrsflächen

448800 Erstattung von übrigen Bereichen

z.B. Kostenersatz für Abschleppmaßnahmen, Akten-
 einsichtsgesuche 12.000 EUR
 Ansatzerhöhung wegen steigender Fallzahlen

456100 Bußgelder

Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr 1.357.500 EUR
 (Parkverstöße)

Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr 370.000 EUR
 (Geschwindigkeitsverstöße)

Verkehrsrechtl. Genehmigungen 2.500 EUR
 (unerlaubte Sondernutzungen)

 1.730.000 EUR

Konsolidierungsmaßnahme Nr.16 142.500 EUR

 1.872.500 EUR

Fallzahl Parkverstöße bezogen auf Vorjahre konstant,
 Erhöhung des Ahndungsbetrages bei einzelnen Tatbeständen
 ab 01.04.2013 berücksichtigt.

Fallzahl Geschwindigkeitsverstöße kontinuierlich rückläufig

523300 Erstattungen an Zweckverbände

Kosten f. Druck, Kuvertierung u. Versand der Verwarnungen 80.000 EUR
 und Bußgeldbescheide, Zahlungsempfänger: GKD Paderborn,
 Ansatzerhöhung unter Berücksichtigung der Erhöhung des
 Briefportos und höherer Anzahl von Briefsendungen

525130 Kfz-Unterhaltung

Altersbedingter erhöhter Reparaturbedarf des Radar-
 messfahrzeuges, Ersatzbeschaffung ist für 2016 vorge-
 sehen 4.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Verkehrsüberwachung, Begleitung durch Sicherheitspersonal 7.000 EUR

541220 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung

Verkehrsüberwachung, erhöhter Bedarf wegen vollzogener
 Personalwechsel 5.000 EUR

547910 Niederschlagung

Erhöhter Ansatz wegen schlechter Zahlungsmoral,
 Insolvenzverfahren etc. 25.000 EUR

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppe 0203

Stadt Paderborn

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017

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

Maßnahme 16: Ausweitung der Verkehrsüberwachung

	Planwert	Voraussichtliche Haushalts-
	Rödl & Partner	entlastung (Stand Mai 2013)
456100 Bußgelder		
Erhöhung des Ertrags 2011	142.500 EUR	142.500 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	142.500 EUR	142.500 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	142.500 EUR	142.500 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	142.500 EUR	142.500 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	142.500 EUR	142.500 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	142.500 EUR	142.500 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017	142.500 EUR	142.500 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Bürgerservice Stadt Paderborn		Produkt 020401		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0204	Einwohner- und Personenstandswesen		
Produkt	020401	Bürgerservice		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt			
Verantwortlich	Herr Zelder			
Kurzbeschreibung	Zentrale und abschließende Bearbeitung verschiedener Dienstleistungen			
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner			
Auftragsgrundlage(n)	Verschiedene rechtliche Bestimmungen			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Aufrufe	54.769			
Durchschnittliche Wartezeit	14 Minuten			
Maximale Wartezeit	95 Minuten			
Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe	13.851=25%			
Mitarbeiter/innen pro Jahr (Voll- und Teilzeit); Stellenzahl gerundet	23 =18 St.			

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Meldeangelegenheiten		Produkt 020402
Stadt Paderborn		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	020402	Meldeangelegenheiten
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	Führung des Melderegisters	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner	
Auftragsgrundlage(n)	- Melderechtsrahmengesetz - Meldegesetz NRW - Wehrpflichtgesetz - Andere gesetzliche Bestimmungen	
Erläuterung	nach Entscheidung Arbeitskreis "Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung" entbehrlich; nur noch Produkt 020401	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Ausweisdokumente		Produkt 020403
Stadt Paderborn		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	020403	Ausweisdokumente
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	Erstellung von Identitätsdokumenten	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner mit deutscher Staatsangehörigkeit	
Auftragsgrundlage(n)	- Personalausweisgesetz - Passgesetz - Andere gesetzliche Bestimmungen	
Erläuterung	nach Entscheidung Arbeitskreis "Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung" entbehrlich; nur noch Produkt 020401	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Fundangelegenheiten		Produkt 020404
Stadt Paderborn		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	020404	Fundangelegenheiten
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	Fundsachenverwaltung	
Zielgruppen	Personen, die Sachen gefunden oder verloren haben	
Auftragsgrundlage(n)	- BGB - Andere gesetzliche Bestimmungen	
Erläuterung	nach Entscheidung Arbeitskreis "Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung" entbehrlich; nur noch Produkt 020401	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		Produkt 020405
Stadt Paderborn		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	020405	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	- Einbürgerungen - Staatsangehörigkeitsfeststellungen	
Zielgruppen	- Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner - Staatenlose - Deutsche Staatsangehörige, ggf. mit mehreren Staatsangehörigkeiten	
Auftragsgrundlage(n)	- Staatsangehörigkeitsgesetz - Andere gesetzliche Bestimmungen	
Erläuterung	nach Entscheidung Arbeitskreis "Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung" entbehrlich; nur noch Produkt 020401	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Namensangelegenheiten/Sonstige Beurkundungen		Produkt 020406
Stadt Paderborn		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	020406	Namensangelegenheiten/Sonstige Beurkundungen
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Namensänderungen Überprüfung ausländischer Urkunden Beurkundung von Vaterschaften	
Zielgruppen	- Einwohnerinnen und Einwohner mit deutscher Staatsangehörigkeit - Staatenlose	
Auftragsgrundlage(n)	- Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen - Bundesvertriebenengesetz - Einführungsgesetz zum BGB	
Erläuterung	nach Entscheidung Arbeitskreis "Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung" entbehrlich; nur noch Produkt 020401	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Ehesachen Stadt Paderborn		Produkt 020407
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	020407	Ehesachen
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	
Zielgruppen	Gesamte Bevölkerung	
Auftragsgrundlage(n)	Verschiedene personenstandsrechtliche Bestimmungen	
Erläuterung	nach Entscheidung Arbeitskreis "Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung" entbehrlich; nur noch Produkt 020401	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Geburten- und Sterbebuch Stadt Paderborn		Produkt 020408
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	020408	Geburten- und Sterbebuch
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen	
Zielgruppen	Gesamte Bevölkerung	
Auftragsgrundlage(n)	Verschiedene personenstandsrechtliche Bestimmungen	
Erläuterung	nach Entscheidung Arbeitskreis "Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung" entbehrlich; nur noch Produkt 020401	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Einwohner- und Personenstandswesen				Produktgruppe 0204			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327.102	1.266.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500
431100	Verwaltungsgebühren	1.327.102	1.266.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.668	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.181	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100	Erträge aus Verkauf	13.487	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.266					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.266					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.444	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456100	Bußgelder	7.447	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456110	Zwangsgelder	750	500	500	500	500	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	247	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.371.479	1.297.500	1.315.500	1.315.500	1.315.500	1.315.500
11	- Personalaufwendungen	1.675.291	1.770.349	1.700.641	1.800.295	1.912.807	1.814.490
501100	Bezüge der Beamten	655.660	674.195	659.271	697.902	741.521	703.409
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	673.134	699.984	685.272	725.427	770.764	731.145
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	51.218	51.046	49.834	52.755	56.050	53.169
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	131.260	137.534	131.460	139.164	147.860	140.261
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	164.020	207.590	174.804	185.047	196.612	186.506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.936	825.550	783.750	791.588	799.505	807.499
523050	Erstattungen an den Bund	60.632	75.000	65.000	65.650	66.307	66.970
523100	Erstattungen an das Land	11.240	10.000	12.000	12.120	12.241	12.363
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	10.175	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	982	950	1.050	1.061	1.072	1.083
524110	Steuern und Gebühren	8.406	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
528100	Sonstige Sachleistungen	15.889	20.700	16.800	16.968	17.138	17.309
529100	Sonstige Dienstleistungen	642.612	700.400	670.400	677.104	683.875	690.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500				
15	- Transferaufwendungen	53.595	53.500	54.000	54.540	55.085	55.636
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	53.595	53.500	54.000	54.540	55.085	55.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.735	30.021	22.100	22.320	22.541	22.765
541140	Übernommene Reisekosten	185	1.200	1.200	1.211	1.222	1.233
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.917	8.100	8.100	8.181	8.262	8.345
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.581	10.000				
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Büromaterial	4.630	3.000	5.000	5.052	5.104	5.156
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.103	3.121	3.200	3.231	3.263	3.296

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Einwohner- und Personenstandswesen Stadt Paderborn Produktgruppe 0204							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.078	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.230	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
547910	Niederschlagung (EWB)		100	100	100	100	100
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.505.558	2.679.920	2.560.491	2.668.743	2.789.938	2.700.390
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.134.078	-1.382.420	-1.244.991	-1.353.243	-1.474.438	-1.384.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.134.078	-1.382.420	-1.244.991	-1.353.243	-1.474.438	-1.384.890
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.134.078	-1.382.420	-1.244.991	-1.353.243	-1.474.438	-1.384.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.995	46.205	38.200	38.585	38.972	39.363
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.012	3.200	3.200	3.232	3.264	3.296
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.290	36.703	30.000	30.301	30.604	30.911
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.693	6.302	5.000	5.052	5.104	5.156
29	= Jahresergebnis	-1.146.073	-1.428.625	-1.283.191	-1.391.828	-1.513.410	-1.424.253

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Einwohner- und Personenstandswesen Stadt Paderborn				Produktgruppe 0204			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500				
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500				

Haushaltsplan 2014

Investitionen Einwohner- und Personenstandswesen Stadt Paderborn Produktgruppe 0204							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999912402 Beschaffungen -12- (Einwoh.-u. Personenstandswese		-500					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500					
Gesamtsumme Auszahlungen		-500					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-500					

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0204

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

431100 Verwaltungsgebühren

Standesamtsgebühren, z.B. für Geburten- u. Sterbeurkunden	185.000 EUR
Meldegebühren, Personal- und Reisepässe	1.051.500 EUR
Staatsangehörigkeitsangelegenh., z.B. Einbürgerungen	55.000 EUR
	<u>1.291.500 EUR</u>

442100 Erträge aus Verkauf

Familienstammbücher	12.000 EUR
Fundsachen	<u>1.000 EUR</u>
	13.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Herstellungskosten für Ausweisdokumente	670.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich Bürgerservice und Fundangelegenheiten	<u>400 EUR</u>
	670.400 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017

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

Maßnahme 14: Aufgabe der Verwaltungsnebenstellen (Einsparung Personalaufwand)

Nr.11 Personalaufwendungen

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten		
Reduzierung des Aufwands 2011	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-328.000 EUR	-155.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-328.000 EUR	-110.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-328.000 EUR	-110.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-328.000 EUR	-110.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-328.000 EUR	-110.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-328.000 EUR	-110.000 EUR

Maßnahme 15: Zusammenführung Einwohner- und Standesamt sowie Ordnungsamt*

*Die Umsetzung der Maßnahme ist im Rahmen einer Reorganisation geplant und von personalwirtschaftlichen Gegebenheiten abhängig.

Nr.11 Personalaufwendungen

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
501100 Bezüge der Beamten		
Reduzierung des Aufwands 2011	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-32.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-32.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-32.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-32.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-32.600 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-32.600 EUR	0 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Regelung des Aufenthalts von Ausländern Stadt Paderborn		Produkt 020501		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0205	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		
Produkt	020501	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Amt für öffentliche Ordnung			
Verantwortlich	Herr Olschewski			
Kurzbeschreibung	- Entscheidung über Aufenthaltstitel - Bearbeitung von Visa-Anträgen - Feststellung, Dokumentation und Einschränkung der Freizügigkeitsberechtigung - Entscheidung über Ausweisungen und Rückführungen - Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung einer Beschäftigung und Teilnahme an Integrationskursen			
Zielgruppen	- Nicht EU-Ausländer - EU-Ausländer - Asylbewerber - Allgemeinheit			
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG), Aufenthaltsverordnung, Asylverfahrensgesetz, Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern, Beschäftigungsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Drittstaatsangehörige	7.930	4.800	8.000	8.000
EU Ausländer	5.255	7.850	5.500	5.500
Asylbewerber (unter Drittstaatsangehörigen)	130	80	150	150

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Regelung des Aufenthalts von Ausländern Stadt Paderborn Produktgruppe 0205							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.269	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
431100	Verwaltungsgebühren	200.097	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
432100	Benutzungsgebühren	172					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
448100	Erstattungen vom Land	877	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	202					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.171	3.000	1.250	1.250	1.250	1.250
456100	Bußgelder	2.544	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	186					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	442		250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	204.519	194.500	202.250	202.250	202.250	202.250
11	- Personalaufwendungen	434.269	449.248	487.123	529.949	540.549	551.360
501100	Bezüge der Beamten	274.725	261.843	311.393	350.702	357.716	364.870
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	84.493	89.397	85.932	87.652	89.405	91.192
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.294	6.554	6.222	6.348	6.475	6.604
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.495	17.382	16.308	16.635	16.968	17.307
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	52.262	74.072	67.268	68.612	69.985	71.387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.446	126.500	130.000	131.300	132.614	133.940
523100	Erstattungen an das Land	131					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	80					
528100	Sonstige Sachleistungen	4.166	6.500	5.000	5.050	5.101	5.152
529100	Sonstige Dienstleistungen	126.069	120.000	125.000	126.250	127.513	128.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024	8.350	6.850	6.909	6.968	7.028
541140	Übernommene Reisekosten	375	3.000				
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	689	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		750	750	758	766	774
543110	Büromaterial	332	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543130	Zeitungen und Fachliteratur	352	600	600	606	612	618
547910	Niederschlagung (EWB)	276		1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.739	584.098	626.773	668.158	680.131	692.328
18	= Ordentliches Ergebnis	-362.221	-389.598	-424.523	-465.908	-477.881	-490.078
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.221	-389.598	-424.523	-465.908	-477.881	-490.078

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Regelung des Aufenthalts von Ausländern Stadt Paderborn							
				Produktgruppe 0205			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-362.221	-389.598	-424.523	-465.908	-477.881	-490.078
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.988	22.064	19.400	19.594	19.790	19.987
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	133	500	400	404	408	412
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	15.640	20.000	17.000	17.170	17.342	17.515
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.215	1.564	2.000	2.020	2.040	2.060
29	= Jahresergebnis	-380.208	-411.662	-443.923	-485.502	-497.671	-510.065

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Regelung des Aufenthalts von Ausländern Stadt Paderborn				Produktgruppe 0205			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.800			
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			2.800			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.800			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.800			

Haushaltsplan 2014

Investitionen Regelung des Aufenthalts von Ausländern				Produktgruppe 0205			
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999932404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)			-2.800				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.800				
Gesamtsumme Auszahlungen			-2.800				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-2.800				

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produktgruppe 0205

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

456100 Bußgelder

Ansatzreduzierung wegen fehlender personeller Kapazitäten zur Einleitung von Bußgeldverfahren bei Passversäumnissen etc. 1.000 EUR

541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Erhöhter Finanzbedarf wegen durchgeführter und beabsichtigter Personalwechsel 2.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Statistik Stadt Paderborn		Produkt 020601		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0206	Statistik		
Produkt	020601	Statistik		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Referat des Bürgermeisters			
Verantwortlich	Herr Kamp/ Herr Wahl			
Kurzbeschreibung	- Durchführung der gesetzlich und dienstlich vorgeschriebenen Statistiken - Anlyase und Prognose der für die Verwaltung notwendigen Zeitreihen - Statistische Auskünfte - Durchführung der Volkszählung 2011 / 2012			
Zielgruppen	- Bürgermeister und Beigeordnete - Rat und Ausschüsse - jeweils betroffene Dienststellen - Bürger, Unternehmen, Schüler, Studenten			
Auftragsgrundlage(n)	- Verordnung zur Durchführung der Agrar-Statistiken in NRW - Dienstanweisung für die Statistik-Dienststelle der Stadt Paderborn - Zensusgesetze Bund und NRW			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Fragebögen	275	3.000*	3.000*	80
Anzahl der Publikationen unter Mitwirkung der Statistikstelle	262	250	250	250
Anzahl der Anfragen	143	150	150	150
Erläuterung	*Sportverhaltensstudie, wird in zwei Teilbeträgen durchgeführt.			

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Statistik Stadt Paderborn Produktgruppe 0206							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94	200	200	200	200	200
431100	Verwaltungsgebühren	94	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.771	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448100	Erstattungen vom Land		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	289.766					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200					
456110	Zwangsgelder	1.200					
10	= Ordentliche Erträge	291.065	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	134.980	112.707	116.470	118.798	121.175	123.599
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	108.158	89.605	92.899	94.757	96.652	98.586
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.241	6.509	6.764	6.899	7.038	7.178
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.580	16.593	16.807	17.142	17.485	17.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229	500	550	556	562	568
528100	Sonstige Sachleistungen	49					
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.180	500	550	556	562	568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.604	5.900	6.200	6.262	6.325	6.388
541140	Übernommene Reisekosten		300	300	303	306	309
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	202	204	206
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	76.505	4.900	5.200	5.252	5.305	5.358
543110	Büromaterial	718					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	381	500	500	505	510	515
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.953	119.107	123.220	125.616	128.062	130.555
18	= Ordentliches Ergebnis	77.112	-116.207	-120.320	-122.716	-125.162	-127.655
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.112	-116.207	-120.320	-122.716	-125.162	-127.655
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	77.112	-116.207	-120.320	-122.716	-125.162	-127.655
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.273	490	490	496	502	508
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.349	50	50	51	52	53
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	342	350	350	354	358	362
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	582	90	90	91	92	93

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Statistik Stadt Paderborn Produktgruppe 0206							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	= Jahresergebnis	74.839	-116.697	-120.810	-123.212	-125.664	-128.163

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Statistik Stadt Paderborn			Produktgruppe 0206				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	70					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70					

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Wahlen und Abstimmungen		Produkt 020701
Stadt Paderborn		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Wahlen
Produkt	020701	Wahlen und Abstimmungen
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
Zielgruppen	Wahl- bzw. Abstimmungsberechtigte	
Auftragsgrundlage(n)	- jeweiliges Wahlrecht - Gemeindeordnung NRW	
Erläuterung	nach Entscheidung Arbeitskreis "Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung" entbehrlich; nur noch Produkt 020401	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Wahlen Stadt Paderborn Produktgruppe 0207							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.653	110.000	94.000	54.000		210.000
448050	Erstattungen vom Bund		110.000	80.000			110.000
448100	Erstattungen vom Land	106.653					100.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV			14.000	54.000		
10	= Ordentliche Erträge	106.653	110.000	94.000	54.000		210.000
11	- Personalaufwendungen	65.302	91.469	137.889	75.006		136.572
501100	Bezüge der Beamten	23.795	35.484	53.455	29.079		52.942
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	28.047	35.499	55.562	30.224		55.034
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.134	2.587	4.040	2.196		4.002
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.469	6.974	10.659	5.797		10.556
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.856	10.925	14.173	7.710		14.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.489	12.300	57.700	33.100		104.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	5.878					12.000
523300	Erstattungen an Zweckverbände			41.000	27.500		66.000
528100	Sonstige Sachleistungen	9.712	12.000	16.000	5.000		24.000
529100	Sonstige Dienstleistungen	900	300	700	600		2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.888	10.000	10.100	10.100	100	10.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.818	45.800	130.420	130.400		95.600
541140	Übernommene Reisekosten		100	800	100		400
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	3.500	500		3.600
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	33.550	42.000	103.020	106.400		80.000
543110	Büromaterial	1.514	1.000	8.000	2.000		3.200
543130	Zeitungen und Fachliteratur	390	500	1.100	500		1.000
543140	Porto	30.327		12.000	17.500		4.000
543170	Bewirtung und Repräsentation		100	200	200		200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25	100	100	200		200
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	1.013	1.500	1.700	3.000		3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.498	159.569	336.109	248.606	100	346.272
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.845	-49.569	-242.109	-194.606	-100	-136.272
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.845	-49.569	-242.109	-194.606	-100	-136.272
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-47.845	-49.569	-242.109	-194.606	-100	-136.272
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.416	36.100	22.300	12.200		43.200
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	495	1.000	2.100	2.000		1.000

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Wahlen		Produktgruppe 0207					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	20.901	35.000	20.000	10.000		42.000
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	20	100	200	200		200
29	= Jahresergebnis	-69.261	-85.669	-264.409	-206.806	-100	-179.472

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Wahlen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0207					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.821	10.000	10.000	10.000		10.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.821	10.000	10.000	10.000		10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.821	10.000	10.000	10.000		10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.821	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen Wahlen		Produktgruppe 0207					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)	-5.821	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.821	10.000	10.000		10.000		10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.821	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.821	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 020801		
Brandbekämpfung / Großschadenabwehr / Bevölkerungsschutz				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr		
Produkt	020801	Brandbekämpfung / Großschadenabwehr / Bevölkerungsschutz		
Produktinformation				
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr			
Organisationseinheit	Feuerwehr			
Verantwortlich	Herr Schmitz			
Kurzbeschreibung	- Bekämpfung von Schadenfeuern sowie Hilfeleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden, Annahme von Hilfesuchen und deren Bearbeitung Wahrnehmung von Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren und Schäden, die nicht Großschadensereignisse sind - Annahme von Hilfeersuchen und deren Bearbeitung			
Zielgruppen	Paderborner Bevölkerung			
Auftragsgrundlage(n)	- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) - Brandschutzbedarfsplan gemäß § 22 FSHG - Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Leistungen der Feuerwehr Paderborn vom 16.12.2010 - Zivilschutz (ZSG)			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Gesamteinsätze	548	500	500	500

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Technische Hilfeleistung Stadt Paderborn		Produkt 020802		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr		
Produkt	020802	Technische Hilfeleistung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr			
Organisationseinheit	Feuerwehr			
Verantwortlich	Herr Schmitz			
Kurzbeschreibung	- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Expositionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden - Annahme von Hilfersuchen und deren Bearbeitung			
Zielgruppen	Paderborner Bevölkerung			
Auftragsgrundlage(n)	- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) - Brandschutzbedarfsplan gemäß § 22 FSHG - Zivilschutzgesetz (ZSG) - Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Leistungen der Feuerwehr Paderborn			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Gesamteinsätze	1081	930	950	950

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Aus- und Fortbildung / Einsatzorganisation Brandschutz Stadt Paderborn		Produkt 020803		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr		
Produkt	020803	Aus- und Fortbildung / Einsatzorganisation Brandschutz		
Produktinformation				
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr			
Organisationseinheit	Feuerwehr			
Verantwortlich	Herr Schmitz			
Kurzbeschreibung	- Ausbildung von eigenen Anwärtern des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes sowie Durchführung von Praktikumsabschnitten - Durchführung von Lehrgängen für die Freiwillige Feuerwehr			
Zielgruppen	- Interne und externe Anwärter für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst - Praktikanten anderer Hilfsorganisationen oder privater Anbieter			
Auftragsgrundlage(n)	- FSHG NRW			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Brandmeisterlehrgänge	13	18	18	18

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.916	207.766	202.800	226.500	246.000	269.800
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	105.916	207.766	202.800	226.500	246.000	269.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.417	209.650	232.200	232.200	232.200	232.200
448050	Erstattungen vom Bund	24.628	20.700	14.750	14.750	14.750	14.750
448100	Erstattungen vom Land	7.147		2.000	2.000	2.000	2.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	5.139	57.150	77.150	77.150	77.150	77.150
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	10.385	500	5.000	5.000	5.000	5.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	83.954	75.100	77.100	77.100	77.100	77.100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	66.165	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.628	4.500	4.200	4.700	4.700	4.700
454241	Verkauf Fahrzeuge	10.611	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		500		500	500	500
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	81					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	75					
459110	Schadensersatzleistungen	861	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	314.960	421.916	439.200	463.400	482.900	506.700
11	- Personalaufwendungen	3.042.443	2.547.834	2.776.544	2.897.300	3.086.433	3.148.161
501100	Bezüge der Beamten	2.232.153	2.043.819	2.305.347	2.416.678	2.596.198	2.648.121
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	810.290	504.015	471.197	480.622	490.235	500.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.317	350.540	333.350	336.686	340.050	343.451
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	252					
521200	Unterhaltung Grundstücke	801	900	900	910	918	928
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV		4.600	4.800	4.848	4.896	4.945
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV			700	707	714	721
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	9.754	13.850	13.850	13.989	14.129	14.271
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	54.461	70.000	60.000	60.600	61.206	61.818
525130	Kfz-Reparatur	86.515	119.600	95.000	95.950	96.909	97.878
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	1.598	2.500	2.100	2.121	2.142	2.163
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	28.332	28.040	28.750	29.038	29.328	29.621
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.903	36.900	39.100	39.491	39.886	40.285
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	3.956	3.500	3.700	3.737	3.775	3.813
528100	Sonstige Sachleistungen	41.572	34.450	48.050	48.531	49.016	49.506
529100	Sonstige Dienstleistungen	26.173	36.200	36.400	36.764	37.131	37.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	493.390	640.039	576.372	679.843	729.652	820.884
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.529	783.571	920.500	628.980	636.495	640.042
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	8.677	7.200	9.000	9.090	9.181	9.273
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.919	86.660	86.000	86.860	87.728	88.605

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Gefahrenabwehr Stadt Paderborn Produktgruppe 0208							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	35.523	42.500	42.200	42.622	43.048	43.479
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	166.604	142.900	161.500	163.115	164.746	166.393
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		10.600	10.600	10.706	10.814	10.922
542300	Leasing	813	500				
542400	Gebühren	4.777	6.000	4.300	4.343	4.386	4.429
543110	Büromaterial	1.395	2.500	2.200	2.222	2.244	2.266
543120	Druck und Vervielfältigung	84					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.849	8.500	8.500	8.585	8.671	8.757
543150	Telefon- / Onlinegebühren		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.412	4.000	3.000	3.030	3.061	3.092
543170	Bewirtung und Repräsentation	14.790	14.900	15.400	15.554	15.710	15.866
543180	Beiträge	3.426	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	302	300	300	303	306	309
544110	Betriebliche Steuern	89					
547910	Niederschlagung (EWB)	4.680		2.500	2.500	2.500	2.500
548500	Investive Transferleistungen	363					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	96.747	321.094	470.000	136.000	159.000	159.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	138.099	130.917	100.000	139.000	120.000	120.000
549950	Aufwendungen für Festwert DIN-Beladung	11.982					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.342.680	4.321.984	4.606.766	4.542.809	4.792.630	4.952.538
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.027.719	-3.900.068	-4.167.566	-4.079.409	-4.309.730	-4.445.838
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.027.719	-3.900.068	-4.167.566	-4.079.409	-4.309.730	-4.445.838
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.027.719	-3.900.068	-4.167.566	-4.079.409	-4.309.730	-4.445.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.994	301.900	297.300	301.839	306.513	310.824
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.059	1.000	1.100	1.111	1.122	1.134
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.260	1.400	1.300	1.313	1.327	1.341
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	6.229	7.800	7.200	7.272	7.345	7.419
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	190.445	291.700	287.700	292.143	296.719	300.930
29	= Jahresergebnis	-4.226.713	-4.201.968	-4.464.866	-4.381.248	-4.616.243	-4.756.662

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.637	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	242.637	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	10.669	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
683122	Verkauf Fahrzeuge	10.611	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		500		500	500	500
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	58					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.306	245.500	245.000	245.500	245.500	245.500
25	- Baumaßnahmen		44.650				
785300	Sonstige Baumaßnahmen		44.650				
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.816	976.450	1.899.500	921.250	1.390.750	879.000
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	51.848	31.450	140.200	35.250	11.750	
783132	Erwerb Fahrzeuge	12.210	335.000	1.090.000	500.000	1.000.000	500.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.678	463.206	555.550	227.000	239.000	239.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	182.080	146.794	113.750	159.000	140.000	140.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.899	7.000	5.500			
783113	Erwerb DV-Software	7.899	7.000	5.500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.714	1.028.100	1.905.000	921.250	1.390.750	879.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.409	-782.600	-1.660.000	-675.750	-1.145.250	-633.500

Haushaltsplan 2014

Investitionen Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
130467210 Feuerwache Nord, Sanierung Hoffläche u. Zaunanla 25 - Baumaßnahmen		-44.650 44.650					
139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (BS) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-23.500 23.500		-11.750 11.750		
149937401 Einführung Digitalfunk 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-70.000 70.000	-170.000 170.000				
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.528 242.637 10.611 11.720	-90.000 242.000 3.000 335.000	-845.000 242.000 3.000 1.090.000		-255.000 242.000 3.000 500.000	-755.000 242.000 3.000 1.000.000	-255.000 242.000 3.000 500.000
999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz) 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-176.652 168.170 7.899	-337.950 500 331.450 7.000	-344.000 338.500 5.500		-209.000 500 209.500	-216.250 500 216.750	-204.500 500 205.000
999937403 Beschaffung GWG -37- (Feuerschutz) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.522 6.522						
999937404 Ausrüstung Feuerschutz 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.865 58 173.923	-240.000 240.000	-277.500 277.500	-50.000 50.000	-200.000 200.000	-174.000 174.000	-174.000 174.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-368.817	-1.028.100	-1.905.000	-50.000	-921.250	-1.390.750	-879.000
Gesamtsumme Einzahlungen	253.306	245.500	245.000		245.500	245.500	245.500
Gesamtsumme	-115.511	-782.600	-1.660.000	-50.000	-675.750	-1.145.250	-633.500

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Gefahrenabwehr

Produktgruppe 0208

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

448050 Erstattungen vom Bund

Erstattungen für externe Brandmeisteranwärter vom BFD	14.000 EUR
Katastrophenschutz	750 EUR
	14.750 EUR

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

77.150 EUR

Erstattung für externe Brandmeisteranwärter von Städten und Gemeinden (Abrechnung des B I 2013/14)

448800 Erstattung von übrigen Bereichen

56.200 EUR

Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen
Dem Ansatz liegen vorsichtige Schätzwerte zugrunde. Das vorläufige Jahresergebnis 2012 stellt eine außergewöhnliche Abweichung dar.

523800 Erstattungen an übrige Bereiche

13.850 EUR

Unter diesem Ansatz werden die Beiträge für die Jugend- und Ehrenabteilungen sowie des Musik- und Spielmannszugs abgebildet.

528100 Sonstige Sachleistungen

Ölbindemittel	24.100 EUR
Verbrauchsmittel	23.950 EUR
Das MHD für Prüfröhrchen ist erreicht. Diese müssen über einen Zeitraum von zwei Jahren komplett ausgetauscht werden, wodurch Mehraufwendungen i.H.v. 5.000 EUR im Vergleich zum vorläufigen IST 2012 entstehen.	48.050 EUR

529100 Sonstige Dienstleistungen

36.400 EUR

Unter diesem Ansatz werden Wartungsverträge für Software, EDV-Dienstleistungen sowie Aufwendungen für Hydrantenkontrollen verbucht.
Zum 01.01.2014 soll eine neue Dienstplan- und Wachbuchsoftware eingesetzt werden, für die ggf. ein weiterer Wartungsvertrag abgeschlossen werden muss.

541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung

86.000 EUR

Im Laufe des Jahres 2014 werden aller Voraussicht nach alle Planstellen besetzt sein. Folglich besteht durch die Personalmehrung nicht nur ein erweiterter Fortbildungsbedarf, sondern auch die Möglichkeit, Lehrgangsplätze anzunehmen, die bisher ohne Vernachlässigung der festgeschriebenen Schutzziele nicht belegt werden konnten.
Da der Haushalt voraussichtlich Anfang 2014 rechtskräftig ist, können zudem Lehrgänge reserviert werden, deren Meldefrist bereits im 1. Quartal liegt.

Im Einzelnen:

B I-Ausbildung	13.000 EUR
Atemschutzlehrgänge	7.000 EUR
Geräteprüfung	2.500 EUR

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Gefahrenabwehr

Produktgruppe 0208

Stadt Paderborn

Fahrsicherheitstraining	4.500 EUR
Brandübungshaus Lemgo	3.500 EUR
Ausbilderkosten (Führerschein)	15.000 EUR
Gebühren TÜV, StVA	2.000 EUR
Maschinen- und Führerscheinausbildung	15.000 EUR
Aus- und Fortbildung FF	10.000 EUR
Höhenretter	2.500 EUR
Taucher	2.500 EUR
KFZ-Werkstatt	2.500 EUR
Dienstsport	1.500 EUR
Administratorenschulungen	4.500 EUR

542100 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten

Erstattungen für Einsätze	107.000 EUR
Aufwandsentschädigungen und sonstiges	54.500 EUR
	161.500 EUR

542200 Mieten/Pachten/Erbbauzinsen

10.600 EUR

Im Jahr 2013 wurde die Netzwerkanbindung der Wachen Nord und Süd von Richtfunk auf Lichtwellentechnik umgestellt. Erstmals fallen jährliche Bereitstellungskosten für diese Technik an (Anteil Feuerschutz).

549910 Aufwendungen für Festwert > 410 EUR

470.000 EUR

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

Im Folgenden ist die Zusammensetzung der Summe für die Festwerte > 410 EUR für 2014 dargestellt.

aus der Investitionsnummer 999937402:

Beschaffungen für den Atemschutz und EdV (Telemetrie, Langzeitgeräte, Chemikalienschutzanzüge etc.)	100.000 EUR
--	-------------

aus der Investitionsnummer 999937404:

Schutzkleidung aus der VE 2010	150.000 EUR
Schutzkleidung allgemein	<u>50.000 EUR</u>
	200.000 EUR

aus der Investitionsnummer 149937401:

Einführung Digitalfunk	170.000 EUR
------------------------	-------------

549920 Aufwendungen für Festwert < 410 EUR

100.000 EUR

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

Im Folgenden ist die Zusammensetzung der Summe für die Festwerte < 410 EUR für 2014 dargestellt.

aus der Investitionsnummer 999937402:

Beschaffungen Atemschutz	9.000 EUR
Beschaffungen Funk/ DME	5.000 EUR
Beschaffungen EDV	4.000 EUR
Einsatzzentrale + VB	3.000 EUR
Beschaffungen Feuerlöscherwerkstatt	<u>1.500 EUR</u>
	22.500 EUR

aus der Investitionsnummer 999937404:

Schutzkleidung	77.500 EUR
----------------	------------

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

Die DIN-Beladung wird nicht mehr als Festwert geführt.

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Gefahrenabwehr

Produktgruppe 0208

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)

GW Dekon	200.000 EUR
Kleineinsatzfahrzeug	159.650 EUR
PKW VB	16.000 EUR
LF 16 TS	384.350 EUR
GW Gefahrgut	200.000 EUR
MTF-Bus	60.000 EUR
Kommandowagen	70.000 EUR
	1.090.000 EUR

999937402 Beschaffung Geräte/GWG -37- (Feuerschutz)

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

Telekommunikationsanlagen (Digitalfunk, Anteilsbetrag BS)	51.700 EUR
EDV (Anteilsbetrag BS)	22.500 EUR
Server, Festplatten (Anteilsbetrag BS)	2.800 EUR
Einrichtung zusätzl. Lehrsaal (Anteil BS)	1.500 EUR
Atemschutz	49.000 EUR
Atemschutz Telemetrie	10.000 EUR
Prüfstand für Atemschutz- u. Chemikalienschutzwerkstatt	60.000 EUR
Atemschutz Langzeitgeräte	12.000 EUR
CSA-Schutzanzüge	11.000 EUR
DME mit IDEA- Verschlüsselung (Anteilsbetrag BS)	2.500 EUR
Einsatzzentrale	5.000 EUR
Handsprichgeräte (Anteilsbetrag BS)	2.500 EUR
Werkstatt Wache Nord	5.000 EUR
Höhenretter	1.250 EUR
Hydraulikwerkstatt	4.000 EUR
Feuerlöscherwerkstatt	1.500 EUR
Taucher	1.500 EUR
Wache Nord	3.450 EUR
Wache Süd	16.000 EUR
Elektrowerkstatt	7.000 EUR
VB	10.000 EUR
Messtechnik (ABC)	49.000 EUR
Scannersystem Kleiderkammer	5.190 EUR
Zargesboxen Kleiderkammer	1.000 EUR
Mess- und Berechnungseinrichtung zur Gefahrstoffausbreitung	6.110 EUR
Modems u. Repeater zur Anbindung EDV an RW Schl. Neuh.	2.500 EUR
	344.000 EUR

Darin enthalten sind 13.750 EUR für geringwertige Wirtschaftsgüter.

999937404 Ausrüstung - 37 - (Feuerschutz)

Mehrjahresprogramm zur Ausrüstung mit Einsatz- schutzkleidung	150.000 EUR
für Neueinstellungen	60.000 EUR
Bekleidung neue Mitglieder FF	17.500 EUR
Jahresbedarf Schutzkleidung	50.000 EUR
	277.500 EUR

Im Dezember 2012 hat der Rat der Stadt Paderborn den Brandschutzbedarfsplan verabschiedet. Der darin vorgegebene Personalbedarf war in der mittelfristigen Finanzplanung bisher nicht berücksichtigt. Durch den möglichen Wegfall der bisherigen Opting-Out-Regelung sowie einer sich abzeichnenden Beschleunigung der Personalfuktuation müssen weitere Personalneueinstellungen eingeplant werden. Darüber hinaus sind weitere Mittel für die Einkeidung zusätzlicher ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger einzuplanen.

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Gefahrenabwehr

Produktgruppe 0208

Stadt Paderborn

149937401 Einführung Digitalfunk (Anteil Feuerschutz) 170.000 EUR

In der mittelfristigen Finanzplanung waren bisher nur Anschaffungskosten für die erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten enthalten. Neben den erwarteten Anschaffungskosten sollen im Etat zusätzlich die funktionsgerechten Einbaukosten in die Fahrzeuge veranschlagt werden.

139937401 Zugangsberechtigung Feuer- und Rettungswachen (Anteil Feuerschutz) 23.500 EUR

Der Brandschutzbedarfsplan in der vorliegenden Fassung wurde vom Rat der Stadt Paderborn am 13.12.2012 verabschiedet. Die bisherige Funktion des Hauspostens der Wache Nord wird demnach ersatzlos gestrichen. Der Wegfall dieser Funktion erfordert es, die Zugangsberechtigung in der Wache Nord neu zu regeln. Bereits im Jahr 2013 wurde mit der Installation eines elektronisch gesteuerten Schließsystems begonnen. Hierauf aufsetzend sollen weitere Komponenten installiert werden, die einerseits eine jederzeitige Zugangsberechtigung, andererseits eine jederzeitige Absicherung der Wache Nord sicherstellen.

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 020901		
Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0209	Gefahrenvorbeugung		
Produkt	020901	Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr			
Organisationseinheit	Feuerwehr			
Verantwortlich	Herr Schmitz			
Kurzbeschreibung	- Abgabe von Stellungnahmen - Beteiligung an verwaltungsrechtlichen Verfahren - Beratung von Behörden, Architektenaußerhalb von Genehmigungsverfahren			
Zielgruppen	- Behörden - Private Firmen - Architekten und Ingenieure - Bauantragsteller - Sachverständige für den Brandschutz			
Auftragsgrundlage(n)	- § 54 Bauordnung NW / SV-VO - Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (§ 5 FSHG) - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung von Brandschau und sonstiger brandschutztechnischer Leistungen			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stellungnahmen	500	530	530	530

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Brandschauen Stadt Paderborn		Produkt 020902		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0209	Gefahrenvorbeugung		
Produkt	020902	Brandschauen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr			
Organisationseinheit	Feuerwehr			
Verantwortlich	Herr Schmitz			
Kurzbeschreibung	Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie Anordnung von Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen, Tieren, den Schutz von Sachwerten und wirksame Löscharbeiten ermöglichen			
Zielgruppen	- Betriebe gem. Brandschaukatalog der Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren - zusätzliche Objekte werden von der Stadt festgelegt - Privatpersonen - Ordnungsbehörden			
Auftragsgrundlage(n)	- §§ 17, 54 Bauordnung NRW / Erlass IM z.VB - Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau und sonstiger brandschutztechnischer Leistungen - auf Weisung des Beamten vom Einsatzdienst (BvE)			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Brandschauen	171	250	250	250

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Brandschutzerziehung und -aufklärung Stadt Paderborn		Produkt 020903		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0209	Gefahrenvorbeugung		
Produkt	020903	Brandschutzerziehung und -aufklärung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr			
Organisationseinheit	Feuerwehr			
Verantwortlich	Herr Schmitz			
Kurzbeschreibung	Aufklärung der Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachgerechten Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über Möglichkeiten der Selbsthilfe			
Zielgruppen	- Paderborner Bevölkerung - Firmen, Institutionen, Behörden - Kindergärten, Schulen			
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (§ 8 FSHG)			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
durchgeführte Maßnahmen	85	85	85	85
unterrichtete Kinder / Personen	1.551	1.800	1.800	1.800
Anzahl der Stunden	381	375	375	375

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Brandsicherheitswachdienste Stadt Paderborn		Produkt 020904		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0209	Gefahrenvorbeugung		
Produkt	020904	Brandsicherheitswachdienste		
Produktinformation				
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr			
Organisationseinheit	Feuerwehr			
Verantwortlich	Herr Schmitz			
Kurzbeschreibung	Für Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht oder bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet wird, wird seitens der Feuerwehr eine Brandsicherheitswache gestellt.			
Zielgruppen	- Veranstalter - Bürger - Gäste und Zuschauer			
Auftragsgrundlage(n)	- §§ 17, 54 Bauordnung NRW / Erlass IM z.BV - Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau und sonstiger brandschutztechnischer Leistungen - auf Weisung des Beamten vom Einsatzdienst (BvE)			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der durchgeführten Sicherheitswachen	385	360	360	360

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Gefahrenvorbeugung Stadt Paderborn Produktgruppe 0209							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.179	25.800	23.700	23.700	23.700	23.700
431100	Verwaltungsgebühren	23.179	25.800	23.700	23.700	23.700	23.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.137	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.137	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.593	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	83					
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich	195					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	195					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	998	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	122	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	81.908	80.000	79.400	79.400	79.400	79.400
11	- Personalaufwendungen	583.004	1.315.363	1.410.161	1.438.364	1.467.130	1.496.473
501100	Bezüge der Beamten	427.734	1.053.096	1.164.970	1.188.269	1.212.034	1.236.275
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	155.271	262.267	245.191	250.095	255.096	260.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344	4.550	2.300	2.323	2.348	2.371
521200	Unterhaltung Grundstücke	401	450	450	454	460	464
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		2.500				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		500				
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	171		250	253	256	259
528100	Sonstige Sachleistungen	4.773	1.100	1.600	1.616	1.632	1.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.219	54.900	54.800	55.348	55.900	56.459
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	638	5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	47.975	48.000	48.700	49.187	49.678	50.175
543110	Büromaterial	41		200	202	204	206
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.329	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543150	Telefon- / Onlinegebühren	235	300	300	303	306	309
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		100	100	101	102	103
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.816	1.374.813	1.467.261	1.496.035	1.525.378	1.555.303
18	= Ordentliches Ergebnis	-556.908	-1.294.813	-1.387.861	-1.416.635	-1.445.978	-1.475.903
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-556.908	-1.294.813	-1.387.861	-1.416.635	-1.445.978	-1.475.903
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-556.908	-1.294.813	-1.387.861	-1.416.635	-1.445.978	-1.475.903

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Gefahrenvorbeugung		Produktgruppe 0209					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	= Jahresergebnis	-556.908	-1.294.813	-1.387.861	-1.416.635	-1.445.978	-1.475.903

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Gefahrenvorbeugung			Produktgruppe 0209				
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	249					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-249					

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Gefahrenvorbeugung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0209
Erläuterungen Teilergebnisplan:		
I. <u>Maßnahmen:</u> keine Erläuterungen		
II. <u>Sachkonten:</u> 431100 Verwaltungsgebühren VB Stellungnahmen / Schulungen 3.700 EUR VB Brandschauen 20.000 EUR 23.700 EUR		
 446100 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Theatersicherheitswachen 54.000 EUR		
 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Brandschutzerziehung in Kindergärten 3.300 EUR Brandschutzerziehung in Grundschulen 1.400 EUR Theatersicherheitswachen 44.000 EUR 48.700 EUR		
 543130 Zeitungen und Fachliteratur Material für Brandschutzerziehung 1.500 EUR		
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
keine Erläuterungen		

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Notfallrettung und medizinische Transporte Stadt Paderborn		Produkt 021001		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0210	Rettungsdienst		
Produkt	021001	Notfallrettung und medizinische Transporte		
Produktinformation				
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr			
Organisationseinheit	Feuerwehr			
Verantwortlich	Herr Schmitz			
Kurzbeschreibung	Medizinische Sofortmaßnahmen bei lebensbedrohlichen Erkrankungen, fachgerechter Rettungstransport sowie Service-Leistungen für die Bevölkerung (Auskünfte über den Ärztlichen Notfalldienst, Bekanntgabe von Aufnahmekrankenhäusern, Apotheken-Notdienst, Bettennachweis Krankenhäuser, Nachweis von Fachkliniken usw.)			
Zielgruppen	Paderborner Bevölkerung			
Auftragsgrundlage(n)	- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG) - Rettungsdienstbedarfsplan - Satzung über den Krankentransport und Rettungsdienst der Stadt Paderborn			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Gesamteinsätze	18.056	17.400	17.800	17.800

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Krankentransporte Stadt Paderborn		Produkt 021002		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0210	Rettungsdienst		
Produkt	021002	Krankentransporte		
Produktinformation				
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr			
Organisationseinheit	Feuerwehr			
Verantwortlich	Herr Schmitz			
Kurzbeschreibung	Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht unter die Kategorie "Nofall" fallen, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit dem Krankenwagen zu befördern.			
Zielgruppen	Paderborner Bevölkerung			
Auftragsgrundlage(n)	- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG) - Rettungsdienstbedarfsplan - Satzung über den Krankentransport und Rettungsdienst in der Stadt Paderborn			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Gesamteinsätze	9.822	9.700	9.700	9.700

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Rettungssicherheitswachdienste Stadt Paderborn		Produkt 021003
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Rettungsdienst
Produkt	021003	Rettungssicherheitswachdienste
Produktinformation		
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Organisationseinheit	Feuerwehr	
Verantwortlich	Herr Schmitz	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Notfallrettung bei Großveranstaltungen unter Einbeziehung anderer Hilfsorganisationen	
Zielgruppen	Paderborner Bevölkerung	
Auftragsgrundlage(n)	- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmern (RettG) - Rettungsdienstbedarfsplan	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Aus- und Fortbildung Stadt Paderborn		Produkt 021004		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0210	Rettungsdienst		
Produkt	021004	Aus- und Fortbildung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr			
Organisationseinheit	Feuerwehr			
Verantwortlich	Herr Schmitz			
Kurzbeschreibung	- Ausbildung für Rettungssanitäter und Rettungsassistenten - Rettungsdienstfortbildung, Erste Hilfe			
Zielgruppen	- Interne und externe Anwärter für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst - Praktikanten anderer Hilfsorganisationen oder privater Anbieter			
Auftragsgrundlage(n)	RettG NW			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Lehrgänge Rettungssanitäter	12	16	16	16
Lehrgänge Rettungsassistenten	13	12	16	16
Rettungsdienstfortbildungen	137	137	144	154
Lehrgänge Rettungshelfer	12	16	16	16

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Rettungsdienst		Produktgruppe 0210					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.090					
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	71.090					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.323.449	6.923.500	7.142.993	7.142.993	7.142.993	7.142.993
432100	Benutzungsgebühren	7.223.449	6.923.500	7.142.993	7.142.993	7.142.993	7.142.993
438110	Auflösung Sonderposten aus Gebühren	100.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15					
442100	Erträge aus Verkauf	15					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.550	20.600	21.500	21.500	21.500	21.500
448050	Erstattungen vom Bund	4.915					
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.533		500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.102	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.343	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	139					
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	156					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	650					
459110	Schadensersatzleistungen	31.398	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	7.463.448	6.946.100	7.179.493	7.179.493	7.179.493	7.179.493
11	- Personalaufwendungen	3.694.160	3.833.231	4.203.205	4.297.792	4.383.752	4.471.424
501100	Bezüge der Beamten	2.562.746	2.937.361	3.249.405	3.314.394	3.380.682	3.448.296
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	166.506	132.302	217.634	230.247	234.852	239.549
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.421	6.072	11.615	12.466	12.716	12.970
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	28.189	25.964	40.648	43.105	43.967	44.846
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	930.298	731.532	683.903	697.580	711.535	725.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729.210	2.457.710	2.591.554	2.615.903	2.640.408	2.665.566
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	886.630	950.000	1.091.300	1.102.213	1.113.235	1.124.367
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	55.969	47.300	46.600	45.500	44.300	43.500
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.111.293	878.000	887.000	895.870	904.829	913.877
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	122.580	108.800	134.839	136.187	137.549	138.924
525130	Kfz-Reparatur	83.437	84.700	91.300	92.213	93.135	94.066
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	41.138	7.000	20.000	20.200	20.402	20.606
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	9.462	13.310	14.145	14.286	14.429	14.573
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.584	4.800	8.470	8.555	8.641	8.727
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.450	1.000	1.400	1.414	1.428	1.442
528100	Sonstige Sachleistungen	133.061	136.200	145.200	146.652	148.119	149.600
529100	Sonstige Dienstleistungen	275.607	226.600	151.300	152.813	154.341	155.884

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Rettungsdienst Stadt Paderborn Produktgruppe 0210							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.903	324.756	231.453	269.257	285.348	313.716
15	- Transferaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.255	374.276	462.181	428.918	381.105	383.318
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	1.375	1.000	15.000	15.151	15.302	15.455
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.442	49.200	55.200	55.752	56.309	56.874
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	40.058	48.000	47.550	48.025	48.505	48.990
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	51.427	52.000	58.000	58.580	59.166	59.758
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		9.400	9.400	9.494	9.589	9.685
542300	Leasing	917					
542400	Gebühren	1.697	2.500	2.400	2.424	2.448	2.472
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.000	10.000	10.000	10.000
543110	Büromaterial	850	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.564	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
543150	Telefon- / Onlinegebühren	13.179	16.000	15.500	15.655	15.812	15.970
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	518	2.000	1.200	1.212	1.224	1.236
543170	Bewirtung und Repräsentation	475	2.000	6.500	6.565	6.630	6.697
547910	Niederschlagung (EWB)	18.509		22.000	22.000	22.000	22.000
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc		92.996	126.297	18.000	18.000	18.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	28.208	93.680	87.134	160.000	110.000	110.000
549950	Aufwendungen für Festwert DIN-Beladung	13.037					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.793.127	6.991.573	7.489.993	7.613.486	7.692.245	7.835.672
18	= Ordentliches Ergebnis	670.320	-45.473	-310.500	-433.993	-512.752	-656.179
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	670.320	-45.473	-310.500	-433.993	-512.752	-656.179
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	670.320	-45.473	-310.500	-433.993	-512.752	-656.179
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.864	6.500	5.600	5.656	5.712	5.769
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	775	900	900	909	918	927
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.288	3.600	2.700	2.727	2.754	2.782
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.800	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
29	= Jahresergebnis	665.456	-51.973	-316.100	-439.649	-518.464	-661.948
	Differenz zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung (nachrichtlich)		235.672	338.984	381.571	281.205	288.593
	Differenz zwischen kalk. Zinsen u. effektiven Schuldzinsen (nachrichtlich)		154.838	173.625	152.938	141.232	151.540
	Sonstige Abweichungen zur Gebührenkalkulation (nachrichtlich)		495.534	728.540	770.066	826.900	833.480

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Rettungsdienst		Produktgruppe 0210					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	346					
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	346					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346					
25	- Baumaßnahmen		50.350				
785300	Sonstige Baumaßnahmen		50.350				
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394.272	490.550	1.027.802	434.250	465.000	908.000
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	16.622	195.170	85.860	13.250		
783132	Erwerb Fahrzeuge	259.592	97.000	555.000	103.000	207.000	650.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.146	92.996	282.033	140.000	130.000	130.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	52.913	105.384	104.909	178.000	128.000	128.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	736.818		908.000	926.000	945.000	964.000
784400	Erwerb Investmentzertifikate	736.818		908.000	926.000	945.000	964.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.610	8.000	5.698			
783113	Erwerb DV-Software	23.610	8.000	5.698			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154.700	548.900	1.941.500	1.360.250	1.410.000	1.872.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.154.354	-548.900	-1.941.500	-1.360.250	-1.410.000	-1.872.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen Rettungsdienst		Produktgruppe 0210					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
099937404 Einführung einer mobilen Datenerfassung	-3.798						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.332						
119937404 Krankentransport-Abrechnungspr	-2.856						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.856						
130467211 Feuerwache Nord, Sanierung Hoffläche u. Zaunanla		-50.350					
25 - Baumaßnahmen		50.350					
139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (RD)			-26.500		-13.250		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			26.500		13.250		
149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil Rettungsdienst)		-80.000	-100.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000	100.000				
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feu	-736.818		-908.000		-926.000	-945.000	-964.000
27 - Erwerb von Finanzanlagen	736.818		908.000		926.000	945.000	964.000
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	-262.814	-97.000	-555.000		-103.000	-207.000	-650.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.814	97.000	555.000		103.000	207.000	650.000
999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)	-103.656	-241.550	-277.000		-168.000	-158.000	-158.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.656	233.550	271.302		168.000	158.000	158.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		8.000	5.698				
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst	-26.515	-80.000	-75.000	-75.000	-150.000	-100.000	-100.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	346						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.861	80.000	75.000	75.000	150.000	100.000	100.000
999937412 Neue Ampelsteuerung	-17.422						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	17.422						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.154.224	-548.900	-1.941.500	-75.000	-1.360.250	-1.410.000	-1.872.000
Gesamtsumme Einzahlungen	346						
Gesamtsumme	-1.153.878	-548.900	-1.941.500	-75.000	-1.360.250	-1.410.000	-1.872.000

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Rettungsdienst

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

448200 Erstattungen von Gemeinden / GV

Erstattungen für Notfallrettung	1.000 EUR
zwei externe Rettungssanitäter	3.000 EUR
drei externe Ausbildungsplätze für Rettungsassistenten	9.000 EUR
	13.000 EUR

523200 Erstattungen an Gemeinden / GV

Erstattung Leitstellengebühr	1.080.000 EUR
Versicherungsleistungen für Notärzte	11.300 EUR
	1.091.300 EUR

523800 Erstattungen an übrige Bereiche

Kostenerstattung für Notarzt	882.000 EUR
Kostenerst. für Notarzt bei Sonderlagen / -einsätzen	5.000 EUR
	887.000 EUR

525510 Aufwendungen für Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen

Wartungsvertrag GKD	4.945 EUR
Wartungsverträge/Unterhaltung weiterer Maschinen/Anlagen	9.200 EUR
	14.145 EUR

528100 Sonstige Sachleistungen

145.200 EUR

Der Ansatz für Verbrauchsmaterialien und Medikamente wird aufgrund steigender Einsatzzahlen und der Bestückung weiterer Fahrzeuge angepasst.

529100 Sonstige Dienstleistungen

Durch den Wegfall der MHD-Vertragsfahrten werden die verbleibenden Verlegerfahrten zum Regeltarif abgerechnet. Ab 01.01.2014 soll die Krankentransportabrechnung über das Medical-Pad erfolgen. Hierdurch entstehen weitere Kosten gem. Wartungsvertrag.

Krankentransportdienst der AG Hilfsorganisationen	83.500 EUR
Krankentransport im Rahmen einer Sonderregelung	23.000 EUR
Wartungsleistungen, etc.	44.800 EUR
	151.300 EUR

541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen/ medizinische Betreuung

15.000 EUR

Aus den Reihen der FF nehmen ca. 50 Personen am Krankentransport teil. Dieser Personenkreis soll gegen Hepatitis geimpft werden.

541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ Umschulung

55.200 EUR

Das Berufsbild "Rettungsassistent" wird zukünftig durch den "Notfallsanitäter" ersetzt. Durch die Nutzung von Übergangsregelungen sollen möglichst viele Kollegen durch zusätzliche Fortbildungen die Anerkennung zum Notfallsanitäter erwerben.

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Rettungsdienst

Produktgruppe 0210

Stadt Paderborn

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Einsatzstundenentschädigung **58.000 EUR**
Der Entschädigungssatz soll erhöht werden,
vgl. Mehrarbeitvergütungssatz für Beamte m.D.

542200 Mieten/Pachten/Erbbauzinsen

9.400 EUR

Im Jahr 2013 wurde die Netzwerkanbindung der Wachen
Nord und Süd von Richtfunk auf Lichtwellentechnik
umgestellt. Erstmals fallen jährliche Bereitstellungskosten
für diese Technik an (Anteil Rettungsdienst).

543130 Zeitungen/Fachliteratur

4.500 EUR

Eine verstärkte Beschaffung von Fachliteratur ist
u.a. wegen der Umstellung des Berufsbildes Rettungsassistent
auf Notfallsanitäter erforderlich.

543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software

1.200 EUR

Gebühren für die mobile Datenerfassung

543170 Bewirtung und Repräsentationen

6.500 EUR

Anpassung an das bei der Stadt Paderborn übliche
Verpflegungsangebot im Rahmen von Fortbildungen und
Lehrgängen

549910 Aufwendungen für Festwert > 410 EUR

126.297 EUR

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

Im Folgenden ist die Zusammensetzung der Festwerte > 410 EUR für 2014 dargestellt:

aus der Investitionsnummer 999937406:

EDV **26.297 EUR**

aus der Investitionsnummer 149937402:

Einführung Digitalfunk **100.000 EUR**

549920 Aufwendungen für Festwert < 410 EUR

87.134 EUR

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

Im Folgenden ist die Zusammensetzung der Festwerte < 410 EUR für 2014 dargestellt:

aus der Investitionsnummer 999937406:

Digitale Meldeempfänger **3.000 EUR**

EDV **9.134 EUR**

12.134 EUR

aus der Investitionsnummer 999937408:

Schutzkleidung **75.000 EUR**

Falls Aufwendungen für Festwert > 410 EUR im Laufe des Jahres entstehen werden die Buchungen entsprechend kontiert.
Die Höhe der Ansätze für die Festwerte wird durch die in den Investitionen enthaltenen Anteile für Festwerte bestimmt.
Die DIN-Beladung wird nicht mehr als Festwert geführt.

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Rettungsdienst

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)

NEF	95.000 EUR
RTW Süd	180.000 EUR
RTW Nord	180.000 EUR
KTW Schloß Neuhaus	100.000 EUR
	555.000 EUR

999937406 Beschaffung Geräte/GWG -37- (Rettungsdienst)

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

DME mit IDEA-Verschlüsselung (Anteilsbetrag RD)	3.000 EUR
Geräte Beladung Rettungsdienst / Apotheke	135.960 EUR
Telekommunikationsanlage (Digitalfunk, Anteilsbetrag RD)	59.360 EUR
EDV-Geräte	29.300 EUR
Server, Festplatten (Anteilsbetrag RD)	3.180 EUR
Desinfektion	4.000 EUR
Mess- und Berechnungseinrichtung zur Gefahrstoffausbreitung	6.000 EUR
Modems u. Repeater zur Anbindung EDV an RW Schl. Neuh.	2.900 EUR
Scannersystem Kleiderkammer (Anteil RD)	5.800 EUR
Gebäude Wache Süd, Küche (Anteil RD)	18.000 EUR
Reanimationstrainer Wache Nord	8.000 EUR
Einrichtung zusätzl. Lehrsaal (Anteil RD)	1.500 EUR
	277.000 EUR

Darin enthalten sind 17.775 EUR für geringwertige Wirtschaftsgüter.

999937408 Ausrüstung - 37 - (Rettungsdienst)

Jahresbedarf Ausrüstung und Bekleidung	75.000 EUR
--	-------------------

Im Dezember 2012 hat der Rat der Stadt Paderborn den Brandschutzbedarfsplan verabschiedet. Der darin vorgegebene Personalbedarf war in der mittelfristigen Finanzplanung bisher nicht berücksichtigt. Durch den möglichen Wegfall der bisherigen Opting-Out-Regelung sowie einer sich abzeichnenden Beschleunigung der Personalfuktuation müssen weitere Personalneueinstellungen eingeplant werden.

149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil Rettungsdienst) 100.000 EUR

In der mittelfristigen Finanzplanung waren bisher nur Anschaffungskosten für die erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten enthalten. Neben den erwarteten Anschaffungskosten sollen im Etat zusätzlich die funktionsgerechten Einbaukosten in die Fahrzeuge veranschlagt werden.

139937402 Zugangsberechtigung Feuer- und Rettungswachen (Anteil Rettungsdienst) 26.500 EUR

Der Brandschutzbedarfsplan in der vorliegenden Fassung wurde vom Rat der Stadt Paderborn am 13.12.2012 verabschiedet. Die bisherige Funktion des Hauspostens der Wache Nord wird demnach ersatzlos gestrichen. Der Wegfall dieser Funktion erfordert es, die Zugangsberechtigung in der Wache Nord neu zu regeln. Bereits im Jahr 2013 wurde mit der Installation eines elektronisch gesteuerten Schließsystems begonnen. Hierauf aufsetzend sollen weitere Komponenten installiert werden, die einerseits eine jederzeitige Zugangsberechtigung, andererseits eine jederzeitige Absicherung der Wache Nord sicherstellen. Bezüglich der Rettungswache Schloß Neuhaus soll analog verfahren werden.

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Grundschulen Stadt Paderborn		Produkt 030101		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030101	Grundschulen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Schulausschuss			
Organisationseinheit	Schulverwaltungs- und Sportamt (ab 01.07.2012)			
Verantwortlich	Frau Rhode			
Kurzbeschreibung	Die Grundschulen vermitteln den SchülerInnen die allgemeinen Grundlagen für die weitere Bildung.			
Zielgruppen	- schulpflichtige Kinder (in der Regel sechs- bis zehnjährige) - Erziehungsberechtigte - Lehrkräfte			
Auftragsgrundlage(n)	- Landesverfassung - Schulgesetz - Lernmittelfreiheitsgesetz - Verordnungen - Erlasse - Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Schulen	23	22	22	21
Anzahl der Schüler	5.524	5.444	5.349	5.261
Anzahl der Klassen	237	236	229	223
Anzahl der OGS-Gruppen	64	68	74	76
Anzahl der betreuten Schüler in der OGS	1.666	1.700	1.850	1.900
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ergebnissaldo*	-5.952.104	-5.608.632	-5.383.048	-5.272.288
Ganztagsquote (OGS) in Prozent	30,2	31,2	36,0	37,6

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Grundschulen Stadt Paderborn	Produkt 030101
Erläuterung	* Die Erträge und Aufwendungen für das Projekt Lernstatt wurden bis 2013 noch unter der Schulform Hauptschule veranschlagt. Bei der Ermittlung des Ergebnissaldos 2013 wurden die Erträge und Aufwendungen, entgegen der Veranschlagung, auf alle Schulformen aufgeteilt. Ab 2014 werden die Erträge und Aufwendungen der Lernstatt direkt bei jeder Schulform veranschlagt.

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Hauptschulen Stadt Paderborn		Produkt 030102		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030102	Hauptschulen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Schulausschuss			
Organisationseinheit	Schulverwaltungs- und Sportamt (ab 01.07.2012)			
Verantwortlich	Frau Rhode			
Kurzbeschreibung	Die Hauptschulen (Sekundarstufe I) bereiten auf die anschließenden schulischen und beruflichen Bildungsgänge vor.			
Zielgruppen	- junge Menschen im Alter von 10 bis 16 Jahren - Erziehungsberechtigte - Lehrkräfte			
Auftragsgrundlage(n)	- Landesverfassung - Schulgesetz - Lernmittelfreiheitsgesetz - Verordnungen - Erlasse - Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Schulen	4	4	3	3
Anzahl der Schüler	1.411	1.223	1.018	830
Anzahl der Klassen	72	65	47	40
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztage	869	790	677	586
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ergebnissaldo	-1.679.947	-2.452.578	-2.287.997	-2.314.992
Ganztagsquote (gebundener Ganztage) in Prozent	61,6	64,6	66,5	70,6

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Hauptschulen

Stadt Paderborn

Produkt 030102

Erläuterung

* Die Erträge und Aufwendungen für das Projekt Lernstatt wurden bis 2013 noch unter der Schulform Hauptschule veranschlagt. Bei der Ermittlung des Ergebnissaldos 2013 wurden die Erträge und Aufwendungen, entgegen der Veranschlagung, auf alle Schulformen aufgeteilt.
Ab 2014 werden die Erträge und Aufwendungen der Lernstatt direkt bei jeder Schulform veranschlagt.

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Realschulen Stadt Paderborn		Produkt 030103			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt	030103	Realschulen			
Produktinformation					
Fachausschuss	Schulausschuss				
Organisationseinheit	Schulverwaltungs- und Sportamt (ab 01.07.2012)				
Verantwortlich	Frau Rhode				
Kurzbeschreibung	Die Realschulen (Sekundarstufe I) bereiten auf die anschließenden schulischen und beruflichen Bildungsgänge vor.				
Zielgruppen	- junge Menschen im Alter von 10 bis 16 Jahren - Erziehungsberechtigte - Lehrkräfte				
Auftragsgrundlage(n)	- Landesverfassung - Schulgesetz - Lernmittelfreiheitsgesetz - Verordnungen - Erlasse - Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl der Schulen (ohne Abendrealschule)	4	4	4	4	
Anzahl der Schüler (ohne Abendrealschule)	2.592	2.545	2.446	2.430	
Anzahl der Klassen	92	91	87	88	
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	195	274	352	430	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Ergebnissaldo	-1.916.427	-2.308.744	-2.154.473	-2.159.561	
Ganztagsquote (gebundener Ganztag) in	7,5	10,8	14,4	17,7	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Realschulen Stadt Paderborn		Produkt 030103		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Prozent				
Erläuterung * Die Erträge und Aufwendungen für das Projekt Lernstatt wurden bis 2013 noch unter der Schulform Hauptschule veranschlagt. Bei der Ermittlung des Ergebnissaldos 2013 wurden die Erträge und Aufwendungen, entgegen der Veranschlagung, auf alle Schulformen aufgeteilt. Ab 2014 werden die Erträge und Aufwendungen der Lernstatt direkt bei jeder Schulform veranschlagt.				

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Gymnasien Stadt Paderborn		Produkt 030104		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030104	Gymnasien		
Produktinformation				
Fachausschuss	Schulausschuss			
Organisationseinheit	Schulverwaltungs- und Sportamt (ab 01.07.2012)			
Verantwortlich	Frau Rhode			
Kurzbeschreibung	Die Gymnasien (Sekundarstufe I & II) bereiten in der Regel auf die anschließenden beruflichen und universitären Bildungsgänge vor.			
Zielgruppen	- in der Regel junge Menschen im Alter von 10 bis 19 Jahren - Erziehungsberechtigte - Lehrkräfte			
Auftragsgrundlage(n)	- Landesverfassung - Schulgesetz - Lernmittelfreiheitsgesetz - Verordnungen - Erlasse - Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Schulen	5	5	5	5
Anzahl der Schüler	5.808	5.737	5.362	5.272
Anzahl der Klassen	115	111	111	110
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	167	257	346	435
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ergebnissaldo	-4.793.129	-5.276.692	-5.217.724	-5.511.167
Ganztagsquote (gebundener Ganztag) in Prozent	2,9	4,5	6,5	8,3

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Gymnasien Stadt Paderborn		Produkt 030104		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Gesamtschulen Stadt Paderborn		Produkt 030105		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030105	Gesamtschulen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Schulausschuss			
Organisationseinheit	Schulverwaltungs- und Sportamt (ab 01.07.2012)			
Verantwortlich	Frau Rhode			
Kurzbeschreibung	Die Gesamtschulen (Sekundarstufe I & II) bereiten in der Regel auf die anschließenden beruflichen und universitären Bildungsgänge vor.			
Zielgruppen	- junge Menschen im Alter von 10 bis 19 Jahren - Erziehungsberechtigte - Lehrkräfte			
Auftragsgrundlage(n)	- Landesverfassung - Schulgesetz - Lernmittelfreiheitsgesetz - Verordnungen - Erlasse - Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Schulen	2	3	3	3
Anzahl der Schüler	2.383	2.565	2.695	2.779
Anzahl der Klassen	71	76	80	84
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztage	2.383	2.565	2.695	2.779
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ergebnissaldo	-2.084.986	-2.400.402	-2.530.533	-2.374.398

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Gesamtschulen Stadt Paderborn		Produkt 030105		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ganztagsquote (gebundener Ganzttag) in Prozent	100	100	100	100
Erläuterung * Die Erträge und Aufwendungen für das Projekt Lernstatt wurden bis 2013 noch unter der Schulform Hauptschule veranschlagt. Bei der Ermittlung des Ergebnissaldos 2013 wurden die Erträge und Aufwendungen, entgegen der Veranschlagung, auf alle Schulformen aufgeteilt. Ab 2014 werden die Erträge und Aufwendungen der Lernstatt direkt bei jeder Schulform veranschlagt.				

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Förderschulen		Produkt 030106		
Stadt Paderborn				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030106	Förderschulen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Schulausschuss			
Organisationseinheit	Schulverwaltungs- und Sportamt (ab 01.07.2012)			
Verantwortlich	Frau Rhode			
Kurzbeschreibung	Die Stadt Paderborn ist Träger von drei Förderschulen für Lernbehinderte. In den Förderschulen werden Kinder ihrer Behinderung entsprechend besonders gefördert. Sie können dort den Hauptschulabschluss (Klasse 10) erreichen.			
Zielgruppen	- Kinder mit entsprechendem sonderpädagogischen Förderbedarf - Erziehungsberechtigte - Lehrkräfte			
Auftragsgrundlage(n)	- Landesverfassung - Schulgesetz - Lernmittelfreiheitsgesetz - Verordnungen - Erlasse - Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Schulen	3	3	3	3
Anzahl der Schüler	389	346	304	268
Anzahl der Klassen	37	29	25	22
Anzahl der OGS-Gruppen	4	4	4	4
Anzahl der betreuten Schüler in der OGS	46	48	48	48
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztage	134	111	94	80
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Förderschulen Stadt Paderborn		Produkt 030106		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ergebnissaldo	-1.975.795	-2.697.598	-2.405.577	-2.438.957
Ganztagsquote (OGS) bis einschl. Jg. 6 in Prozent	41,8	59,2	67,6	76,2
Ganztagsquote (gebundener Ganzttag) in Prozent	34,5	32,1	30,9	29,9
Erläuterung * Die Erträge und Aufwendungen für das Projekt Lernstatt wurden bis 2013 noch unter der Schulform Hauptschule veranschlagt. Bei der Ermittlung des Ergebnissaldos 2013 wurden die Erträge und Aufwendungen, entgegen der Veranschlagung, auf alle Schulformen aufgeteilt. Ab 2014 werden die Erträge und Aufwendungen der Lernstatt direkt bei jeder Schulform veranschlagt.				

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Weiterbildungskolleg Stadt Paderborn		Produkt 030107		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030107	Weiterbildungskolleg		
Produktinformation				
Fachausschuss	Schulausschuss			
Organisationseinheit	Schulverwaltungs- und Sportamt (ab 01.07.2012)			
Verantwortlich	Frau Rhode			
Kurzbeschreibung	Die Abendrealschule als Einrichtung des zweiten Bildungsweges ermöglicht den nachträglichen Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses und der Fachoberschulreife. Der Unterricht wird in Abend- und auch Vormittagskursen angeboten.			
Zielgruppen	- berufstätige Erwachsene - Lehrkräfte			
Auftragsgrundlage(n)	- Landesverfassung - Schulgesetz - Lernmittelfreiheitsgesetz - Verordnungen - Erlasse - Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Schulen	1	1	1	1
Anzahl der Schüler	346	348	348	348
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ergebnissaldo	-95.161	-95.320	-50.638	-50.920

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.109.505	3.006.209	3.333.909	3.284.909	3.281.309	3.279.309
414100	Zuweisungen vom Land	2.490.604	2.464.775	2.622.100	2.622.100	2.622.100	2.622.100
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	8.531	4.634	10.400	10.400	7.800	7.800
416190	Zuwendungen für Festwerte	610.369	536.800	701.409	652.409	651.409	649.409
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.398	790.510	640.000	640.000	640.000	640.000
432100	Benutzungsgebühren	584.398	790.510	640.000	640.000	640.000	640.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256.083	1.177.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.381					
442100	Erträge aus Verkauf	150					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.552	1.177.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.068	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	36.339	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	77					
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich	34.329					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	340.190					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.743					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	31.391					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.135	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	142					
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	589					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	362					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	146					
459110	Schadensersatzleistungen	2.896	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	5.404.188	5.108.719	5.598.909	5.549.909	5.546.309	5.544.309
11	- Personalaufwendungen	4.263.594	2.523.249	2.558.812	2.573.487	2.625.688	2.678.936
501100	Bezüge der Beamten	307.459	292.098	284.507	253.698	259.502	265.423
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.011.133	1.676.914	1.748.271	1.783.236	1.818.900	1.855.280
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	225.182	118.264	126.715	129.249	131.835	134.471
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	595.367	319.105	332.939	339.597	346.390	353.317
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	124.452	116.868	66.380	67.707	69.061	70.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.767.167	9.189.425	9.764.500	9.862.149	9.960.770	10.060.383
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	924	2.000	4.000	4.040	4.080	4.120
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	2.577	15.000	15.000	15.150	15.300	15.456
521200	Unterhaltung Grundstücke	284.548	385.000	375.000	378.750	382.538	386.363
521290	Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	602					

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen Stadt Paderborn Produktgruppe 0301							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
523100	Erstattungen an das Land	33.585					
523300	Erstattungen an Zweckverbände	685.996	690.000	700.000	707.002	714.070	721.210
523700	Erstattungen an private Unternehmen	1.282		1.000	1.010	1.020	1.030
524180	Reinigung	191					
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	1.301					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.091	162.000	165.000	166.650	168.318	170.004
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	7.059	15.000	15.000	15.150	15.300	15.456
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	805					
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	605.263	770.000	770.000	777.698	785.475	793.330
527900	Schülerbeförderungskosten	3.588.137	4.000.000	4.230.000	4.272.300	4.315.023	4.358.173
527910	Schulschwimmen	376.196	400.000	400.000	404.002	408.040	412.120
528100	Sonstige Sachleistungen	278.134	410.025	415.000	419.152	423.347	427.580
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.814.475	2.340.400	2.674.500	2.701.245	2.728.259	2.755.541
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.630	77.466	55.300	48.900	38.300	34.300
15	- Transferaufwendungen	3.446.017	3.340.357	3.770.700	3.807.390	3.844.449	3.881.877
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	2.000					
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.444.017	3.340.357	3.770.700	3.807.390	3.844.449	3.881.877
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416.971	1.226.775	1.926.900	1.705.351	1.243.841	1.142.360
541140	Übernommene Reisekosten	14.974					
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.699	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	437	2.000				
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	83					
542300	Leasing	862					
542400	Gebühren	6.433					
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.074	34.000	34.000	34.341	34.684	35.031
543110	Büromaterial	44.782	70.000	70.000	70.702	71.410	72.124
543120	Druck und Vervielfältigung	109.346	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
543130	Zeitungen und Fachliteratur	266					
543140	Porto		1.000				
543150	Telefon- / Onlinegebühren	1.404	88.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	46.965	29.975	50.000	50.498	51.008	51.518
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.008					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.282					
547910	Niederschlagung (EWB)	35.764	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
548200	Säumniszuschläge	13					
548500	Investive Transferleistungen	1.450		10.000	10.100	10.201	10.303
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	41.600		41.600	41.600	41.600	41.600
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	500.042	801.000	1.515.000	1.290.000	825.000	720.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	508.486	15.800	15.300	15.300	15.300	15.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.953.377	16.357.272	18.076.212	17.997.277	17.713.048	17.797.856
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.549.189	-11.248.553	-12.477.303	-12.447.368	-12.166.739	-12.253.547

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	902					
551100	Zinsaufwendungen an das Land	902					
21	= Finanzergebnis	-902					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.550.091	-11.248.553	-12.477.303	-12.447.368	-12.166.739	-12.253.547
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-11.550.091	-11.248.553	-12.477.303	-12.447.368	-12.166.739	-12.253.547
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.030.541	9.591.413	7.654.187	7.776.415	7.864.299	7.953.064
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	4.824	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.528	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	39.905	52.000	50.000	50.500	51.004	51.514
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	6.984.283	9.535.413	7.599.187	7.720.865	7.808.195	7.896.399
29	= Jahresergebnis	-18.580.632	-20.839.966	-20.131.490	-20.223.783	-20.031.038	-20.206.611

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt				Produktgruppe 0301			
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.044.987					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	433.813					
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	804					
681900	Zuwendungen für Festwerte	610.369					
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	469					
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	469					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.456					
25	- Baumaßnahmen	317.166	375.000	107.000	355.000	500.000	200.000
785300	Sonstige Baumaßnahmen	317.166	375.000	107.000	355.000	500.000	200.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	986.592	828.800	1.532.300	1.307.300	842.300	737.300
783132	Erwerb Fahrzeuge		10.000				
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	522.251	801.000	1.515.000	1.290.000	825.000	720.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	464.342	17.800	17.300	17.300	17.300	17.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.355					
783113	Erwerb DV-Software	31.410					
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	1.945					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.113	1.203.800	1.639.300	1.662.300	1.342.300	937.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.657	-1.203.800	-1.639.300	-1.662.300	-1.342.300	-937.300

Haushaltsplan 2014

Investitionen Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen Stadt Paderborn Produktgruppe 0301							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
080467202 Erneuerung Schulhoffläche GS Bonifatius 25 - Baumaßnahmen	-111.024 111.024						
090440402 Ausbau Fachräume GY Reismann (II.BA) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.852 25.665		-70.000 70.000				
090440403 Ausbau Ganztagsbetrieb Grundschule Ka 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-40.000 40.000	-40.000 40.000				
099940401 Einrichtung Mensen Ganztagsbereich 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.000 255.421 255.421						
100440402 Einrichtung von Räumen (Gym. Goerdeler) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.600 3.600		-150.000 150.000	-150.000 150.000	-150.000 150.000		
100440403 Gebundener Ganztagsbetrieb (RS v. Fürstenb 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.295 1.295	-10.000 10.000	-10.000 10.000		-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000
100440404 Gebundener Ganztagsbetrieb (Gym. Reisman 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.044 24.044	-20.000 20.000					
100467206 Haupt- u. Realschule Niesenteich, Spiel-, Sportg. 25 - Baumaßnahmen	-44.942 44.942	-20.000 20.000					
100840401 Einrichtung in ehem. HS Heinrich (Gym. SN) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.976 5.976						
110340401 Mensa, Verwaltungsräume (Friedrich-von 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-200.000 200.000				
110367201 Gesamtschule Elsen 25 - Baumaßnahmen	-7.955 7.955						
110440401 Umbau Klassenräume Klingelgasse (Gy 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.838 9.272	-50.000 50.000					
110467203 Grundschule Kaukenberg 25 - Baumaßnahmen	-1.172 1.172						

Haushaltsplan 2014

Investitionen Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen Stadt Paderborn Produktgruppe 0301							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
110467204 Grundschule Elisabeth (Kunststofflaufbahn) 25 - Baumaßnahmen	-12.863 12.863						
110467205 Gymnasium Theodorianum 25 - Baumaßnahmen					-30.000 30.000	-300.000 300.000	
110840401 Ausstattung von Räumen im Gymnasium (GY SN) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-939 939			-100.000 100.000	-100.000 100.000	-100.000 100.000	
110840402 Einricht. Schulküche und Fachräume (Realschule SN) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.263 39.000 9.737						
110867201 Realschule Schloß Neuh. (Spielgerät, Schulhoffläch 25 - Baumaßnahmen	-101.348 101.348						
120340401 Ausbau Oberstufe GE Elsen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-80.000 80.000	-110.000 110.000	-110.000 110.000		
120440401 Anschaffung Winterdienstgerät GE Friedrich-v. 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.998 19.998						
120440402 Einrichtung 3. Gesamtschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.488 20.488	-50.000 50.000	-50.000 50.000		-50.000 50.000	-50.000 50.000	-50.000 50.000
120467205 Förderschule Mallinckrodt 25 - Baumaßnahmen	-261 261	-135.000 135.000					
120840401 Einrichtung Räume ehem. Marstall-Cafe (RS SN) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.854 17.785						
130440401 Sporthalle Reismann-Gymnasium 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-200.000 200.000	-200.000 200.000		
130440402 Verlegung RS Niesenteich zur HS Kilian 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-60.000 60.000	-10.000 10.000				
130440403 Bildungshaus GS Stephanus 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000 5.000	-5.000 5.000				
130467101 Von-Fürstenberg-Realschule (U		-60.000					

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produktgruppe 0301 Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 - Baumaßnahmen		60.000					
130467203 Grundschule Heinrich (Ern. Spielgeräteeinfassung)		-20.000					
25 - Baumaßnahmen		20.000					
130467204 Hauptschule Georg (Erneuerung der Schulhoffläche)		-100.000					
25 - Baumaßnahmen		100.000					
130467205 Förderschule Meinwerk (Ern. Schulhoffläche)					-125.000		
25 - Baumaßnahmen					125.000		
130567201 Grundschule Marienloh (Spielgeräte)		-20.000					
25 - Baumaßnahmen		20.000					
130840401 RS Schloß Neuhaus, Anschaffung Kehrgerät		-10.000					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000					
139940401 Ausstattung von Sporthallen		-20.000	-15.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	15.000				
139940402 Jahrgangsüber. Lernen (GS versch.)		-10.000	-20.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	20.000				
140367201 Gesamtschule Eisen, Erneuerung Spielgeräte			-15.000				
25 - Baumaßnahmen			15.000				
140367202 Grundschule Dionysius, Erneuerung Spielgerät			-15.000				
25 - Baumaßnahmen			15.000				
140440401 Schulverbund GS Dom u. Overberg(Standort Over.)			-50.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.000				
140467201 Grundschule Bonifatius (Ern. Sportfläche)			-25.000				
25 - Baumaßnahmen			25.000				
140667201 Grundschule Neuenbeken, Erneuerung Spielg			-22.000				
25 - Baumaßnahmen			22.000				
140767201 Grundschule Sande (Ern. Vorplatz Sporthalle)			-10.000				
25 - Baumaßnahmen			10.000				
140840401 Ausstatt. Turnhalle u. 2 Räume GS Bonhoeffer			-70.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			70.000				
140840402 RS Schloß Neuhaus, Ausstatt. Informatikraum			-10.000				

Haushaltsplan 2014

Investitionen Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen Stadt Paderborn Produktgruppe 0301							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000				
140840403 Ausstattung neue Sekundarschule SN			-25.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.000		10.000	10.000	10.000
999940401 Mobiliaraustausch		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.668						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.668	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
999940402 Erneuerung und Erweiterung Hardware	-160	-200.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.054						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.542	200.000	300.000		300.000	300.000	300.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	29.512						
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)	156	-72.500	-72.500		-72.500	-72.500	-72.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.059						
19 + Veräußerung von Sachanlagen	469						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.372	72.500	72.500		72.500	72.500	72.500
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)		-32.500	-21.000		-18.000	-18.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.136						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.564	32.500	21.000		18.000	18.000	15.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	571						
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)		-56.800	-56.800		-56.800	-56.800	-56.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.455						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.455	56.800	56.800		56.800	56.800	56.800
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	-107	-120.000	-165.000		-120.000	-120.000	-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.707						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.707	120.000	165.000		120.000	120.000	120.000
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)		-13.000	-13.000		-12.000	-11.000	-9.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.381						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.381	13.000	13.000		12.000	11.000	9.000
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)		-32.000	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.374						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.047	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.327						
999940416 Schulinventar / Lehrmittel (Integrative Erzieh.)	-596						

Haushaltsplan 2014

Investitionen Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen Stadt Paderborn Produktgruppe 0301							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596						
999940417 Ausst. Einführung "Montessori-Pädagogik" GS Riem	-4.574	-5.000	-5.000		-4.000		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.574	5.000	5.000		4.000		
999940418 Ausstattung für "Inklusive Bildung"		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
999940419 Ersatzbeschaffungen Schulmensen			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000		20.000	20.000	20.000
999940420 Ausstattung neuer OGS-Gruppen			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000		20.000	20.000	20.000
999940421 Beschaffung GWG -Schulen- (Grundschulen)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.172						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.060						
999940422 Beschaffung GWG -Schulen- (Hauptschulen)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.267						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.267						
999940423 Beschaffung GWG -Schulen- (Realschulen)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.342						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.342						
999940424 Beschaffung GWG -Schulen- (Gymnasien)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.126						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.613						
999940425 Beschaffung GWG -Schulen- (Förderschulen)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.212						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.212						
999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.418						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.305						
999940427 Beschaffung GWG -Schulen- (Weiterbildungskolleg)	-3.833						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.833						
999940434 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Gymnasien)	-3.354						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.354						

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produktgruppe 0301 Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999940435 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Förderschulen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169 169						
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen) 25 - Baumaßnahmen	-37.602 37.602	-20.000 20.000	-20.000 20.000		-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000
999967210 Investitionsprogramm Schulen (Grün) 25 - Baumaßnahmen					-180.000 180.000	-180.000 180.000	-180.000 180.000
999967407 Beschaffung GWG - 67 - (Schulen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.311 1.311	-2.000 2.000	-2.000 2.000		-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.509.994	-1.203.800	-1.639.300	-560.000	-1.662.300	-1.342.300	-937.300
Gesamtsumme Einzahlungen	1.009.312						
Gesamtsumme	-500.682	-1.203.800	-1.639.300	-560.000	-1.662.300	-1.342.300	-937.300

Teilhaushalt
Neubau, Betrieb und Bereitsstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:**I. Maßnahmen:****Gesamtbudget Schulen:**

Für das Gesamtbudget Schulen steht ein Ansatz in Höhe von 660.000 EUR
 660.000 EUR zur Verfügung, aufgeteilt auf verschiedene Sachkonten z.B.
 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Büromaterial, Druck, Porto etc.

660.000 EUR

Mittagsverpflegung:

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.500.000 EUR
 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.500.000 EUR
 0 EUR

Das Mittagessen ist eine Position, die 2014 und auch in den Folgejahren defizitär sein wird. Die Elternbeiträge decken ausschließlich die Kosten der Caterer-Leistungen (Zubereitung und Lieferung des Essens). Die Personalkosten, die durch den Einsatz des zentralen Dienstleisters „AllerHand Arbeit gGmbH“ für die Essenausgabe entstehen, werden komplett von der Stadt Paderborn getragen. Bei einer Umlage der Personalkosten auf den Essenspreis würde sich dieser erheblich erhöhen. Die ermittelten Einnahme- bzw. Ausgabewerte beziehen sich auf angenommene Essenzahlen und die aktuellen Ausschreibungsergebnisse. Es sind kontinuierlich steigende Essenteilnehmerzahlen festzustellen, die insb. in dem sukzessiven Ausbau des schulischen Ganztags begründet sind.

II. Sachkonten:**414100 Zuweisungen vom Land**

Landeszuschüsse Studienfahrten 5.000 EUR
 Landeszuschuss Offene Ganztagschule 1.990.000 EUR
 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung Lehrkräfte 60.000 EUR
 LZ "Künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen" 34.000 EUR
 LZ Betreuungsangebote Sek. I (Programm "Geld oder Stelle") 400.000 EUR
 LZ Betreuung Acht bis eins (GS Benhausen und Neuenbeken) 18.000 EUR
 Belastungsausgleich nach Schülerfahrgeldverordnung (SchfKVO) 73.500 EUR

Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung periodengerecht ertragswirksam aufzulösen (insg. 41.600 €, davon Michaelskloster RS u. GY: 32.333,33 € und Edith-Stein-Berufskolleg: 9.266,67 €).

41.600 EUR
 2.622.100 EUR

432100 Benutzungsgebühren

Benutzungsentgelte aller Schulformen 15.000 EUR
 Elternbeiträge schulischer Ganztagsangebote 625.000 EUR
 640.000 EUR

448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden

Bildungs- und Teilhabepaket Mittagessen 100.000 EUR
 Netzwerk Schule (Lernstatt) 10.000 EUR
 110.000 EUR

459110 Schadensersatzleistungen

15.000 EUR

521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)

4.000 EUR

521130 Beseitigung Schäden

15.000 EUR

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt

Neubau, Betrieb und Bereitsstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

523300 Erstattungen an Zweckverbände

Netzwerk Schule (Lernstatt) 700.000 EUR

527900 Schülerbeförderungskosten

Fahrtkosten 4.160.000 EUR
zusätzliche Fahrtkosten für Beförderung der Schüler/innen des Reismann-Gymnasiums zum Sportunterricht in andere Sporthallen, da vor dem Hintergrund des Status "NRW-Sportschule" die alte Reismann-Sporthalle abgerissen und eine neue Halle gebaut wird. 70.000 EUR
4.230.000 EUR

Die angesetzten Haushaltsmittel sind gesetzlich vorgeschriebene Zahlungsverpflichtungen. Ansatz 4% höher (Erfahrungswert) als im Vorjahr, da noch nicht bekannt ist, wie hoch die Preissteigerung bei den Ausschreibungen der Spezialverkehre und Taxifahrten ausfallen wird. Auch die Fahrpreiserhöhung bei der VPH ist noch nicht bekannt.

527910 Schulschwimmen 400.000 EUR

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, incl. Integrative Maßnahmen und Zuschuss Heinz-Nixdorf-GE 390.000 EUR
Netzwerk Schule (Lernstatt) 10.000 EUR
Zuschüsse Studienfahrten 5.000 EUR
Sachkosten Offene Ganztagschule städt. Träger 10.000 EUR
415.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Netzwerk Schule (Lernstatt) 30.000 EUR
Förderung von Integrationsmaßn. (CV: Integrationshelfer OGS nachmittags) 16.500 EUR
Besondere Anlässe 3.000 EUR
Honorare Offene Ganztagschule städt. Träger 100.000 EUR
Berufsorientierung Sek. I 10.000 EUR
Schulqualifizierung "Siegel" 5.000 EUR
Schulprojekte 5.000 EUR
Betreuungsangebote Sek. I (Programm "Geld oder Stelle") 400.000 EUR
Kosten Mittagessen in Schulen 1.500.000 EUR
Bildungs- und Teilhabepaket Mittagessen 100.000 EUR
Kosten Personal für Essensausgabe in Schulen 450.000 EUR
Projekt "Chancen der Vielfalt nutzen lernen" der Uni PB 5.000 EUR
Elternschule an der Grundschule Stephanus 3.000 EUR
Fachliche Begleitung "Schulverpflegung" 10.000 EUR
Schulentwicklungsplanung 10.000 EUR
Abschluss von Wartungsverträgen für elektr. Geräte (Schulmensen) 20.000 EUR
Schulprojekt der GE Elsen: "Fremde werden Freunde und stellen Fragen zum Frieden in Sarajevo und Paderborn" 7.000 EUR
2.674.500 EUR

Haushaltsvermerk:

Zu Baccalaureat Gymnasium Schloß-Neuhaus: Die Haushaltsmittel werden bei Bedarf überplanmäßig bereitgestellt.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Unterstützung Materialkammer Diakonie 20.000 EUR
Zuschuss Offene Ganztagschulen freie u. städt. Träger 3.004.000 EUR
LZ Betreuung "Acht bis Eins u. 13 Plus" (GS Benhausen u. Neuenbeken) 18.000 EUR
Freiwilliger Zuschuss aufgrund von Tarifsteigerungen im Jahr 2010 220.000 EUR
Zuschuss Programm "Geld oder Stelle" 400.000 EUR
Bürgerstiftung 5.000 EUR
Zuschuss "Schultheaterwoche" (findet alle 2 Jahre statt) 2.200 EUR
Erhöhung des OGS-Gruppenzuschusses für OGS-Gruppen in nicht städtischer Trägerschaft 101.500 EUR
3.770.700 EUR

541210 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte

Aus- und Fortbildung 60.000 EUR

Teilhaushalt

Neubau, Betrieb und Bereitsstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

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

Künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen 34.000 EUR

Ansatzverschiebung durch Änderung der Kontierung von Sachkonto 541210 zu 542900.

543110 Büromaterial 70.000 EUR

543120 Druck und Vervielfältigung 120.000 EUR

543150 Telefon-/Onlinegebühren 1.000 EUR

543160 EDV, -komponenten und Software 30.000 EUR
Netzwerk Schule (Lernstatt) 20.000 EUR

50.000 EUR

548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen 10.000 EUR
Beteiligung an den Anschaffungskosten für einen Konvektomaten zur Aufbereitung des Schulessens in der GE Elsen.

548510 Transferleistungen Konjunkturpaket 41.600 EUR

Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung periodengerecht aufwandswirksam aufzulösen (insg. 41.600 €, davon Michaelskloster RS u. GY: 32.333,33 € und Edith-Stein-Berufskolleg: 9.266,67 €).

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017

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

Maßnahme 25: Anpassung des Personaleinsatzes für Schulsekretariate

Nr.11 Personalaufwendungen

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten		
Reduzierung des Aufwands 2011	-39.200 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-39.200 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-39.200 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-39.200 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-58.800 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-58.800 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-58.800 EUR	-60.000 EUR

Maßnahme 27: Anpassung der Elternbeitragssatzung für die Offene Ganztagschule

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
432100 Benutzungsgebühren		
Erhöhung des Ertrags 2011	239.670 EUR	57.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	239.670 EUR	137.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	239.670 EUR	137.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	239.670 EUR	137.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	239.670 EUR	137.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	239.670 EUR	137.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017	239.670 EUR	137.000 EUR

Haushaltsplan 2014

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

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

Maßnahme 28: Optimierung der Schulinfrastruktur

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten		
Reduzierung des Aufwands 2017	-183.000 EUR*	0 EUR**
523500 Erstattung an verbundene Unternehmen		
Reduzierung des Aufwands 2017	-790.000 EUR*	0 EUR**

* Der Planwert Rödl & Partner geht von einer Aufwandsreduzierung in 2017 in Höhe von 973.000 EUR aus. Voraussetzung für die Aufwandsreduzierung ist die Schließung der Grundschulen Heinrich, Dom und Theodor, der Hauptschule Kilian und des Bonifatius-zentrums.

** Im Haushaltsjahr 2017 wird keine Aufwandsreduzierung erfolgen, da trotz vorgenommener organisatorischer Änderungen keine Schulen geschlossen werden.

Maßnahme 42: Erhebung von Nutzungsentgelten für städtische Sporthallen und Sportanlagen

Die Erhöhung des Ertrags wird ab 2014 in der Produktgruppe 0801 abgebildet.

Maßnahme 42: Erhebung von Nutzungsentgelten für städtische Sporthallen und Sportanlagen

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

Nr.11 Personalaufwendungen

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
501100 Bezüge der Beamten		
Reduzierung des Aufwands 2011	-130.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-130.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-130.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-130.000 EUR	-46.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-130.000 EUR	-83.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-130.000 EUR	-83.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-130.000 EUR	-83.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

ab 999940403 Erläuterungen zu den Ansätzen für Schulinventar/ Lehrmittel

Die Kommune ist als Schulträger gesetzlich verpflichtet, die für einen ordnungs-gemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten. Daher sind die Beschaffungen aufgrund neuer Vorgaben bzw. Ersatzbeschaffungen unumgänglich.

Die Veranschlagung erfolgte auf der Basis der Anmeldungen der Schulen. Über konkrete Maßnahmen beschließt die Schulkonferenz der jeweiligen Schule im Rahmen der bereitgestellten Mittel.

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kulturelle Veranstaltungen Stadt Paderborn		Produkt 040101		
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen		
Produkt	040101	Kulturelle Veranstaltungen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kulturausschuss			
Organisationseinheit	Kulturamt			
Verantwortlich	Herr Gockel-Böhner			
Kurzbeschreibung	Entwicklung, Organisation und Durchführung städtischer spartenübergreifender kultureller Groß- und Sonderveranstaltungen			
Zielgruppen	- Bürger aus Stadt und Region - Besucher der Stadt			
Auftragsgrundlage(n)	- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW - jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses/ Rates			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Veranstaltungen	6	6	7	7
Besucherkzahl (geschätzt)	9.000	9.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kommunale Veranstaltungen Stadt Paderborn Produktgruppe 0401							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.645	19.000	18.690	18.997	19.497	19.858
414100	Zuweisungen vom Land	2.550	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		1.500				
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	6.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414910	Sponsoring (steuerfrei)	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	95		190	497	997	1.358
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.708	27.000	59.500	59.500	59.500	59.500
442100	Erträge aus Verkauf	225					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.483	27.000	59.500	59.500	59.500	59.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	21					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	624					
10	= Ordentliche Erträge	37.998	46.000	78.190	78.497	78.997	79.358
11	- Personalaufwendungen	69.216	79.668	66.702	68.037	69.398	70.785
501100	Bezüge der Beamten	29.100	37.648	29.233	29.817	30.414	31.022
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	24.727	23.387	25.163	25.666	26.180	26.703
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.784	1.617	1.727	1.762	1.797	1.833
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.676	4.360	4.627	4.720	4.814	4.910
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.930	12.656	5.952	6.072	6.193	6.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.120	157.110	138.010	139.390	290.784	342.191
521200	Unterhaltung Grundstücke	29	110	110	111	112	113
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	752					
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	43		800	808	816	824
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	419		300	303	306	309
528100	Sonstige Sachleistungen	1.365	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
529100	Sonstige Dienstleistungen	139.513	155.000	135.800	137.158	288.530	339.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.143	2.213	2.000	5.124	10.334	13.933
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.750	42.900	62.700	63.327	63.959	64.600
541140	Übernommene Reisekosten	1.131	1.000	800	808	816	824
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	52					
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.786	19.200	23.600	23.836	24.074	24.315
542400	Gebühren	268		2.600	2.626	2.652	2.679
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.324		4.100	4.141	4.182	4.224
543110	Büromaterial	78	400	300	303	306	309
543120	Druck und Vervielfältigung	6.936	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
543130	Zeitungen und Fachliteratur	103					
543170	Bewirtung und Repräsentation	6.206	6.300	13.800	13.938	14.077	14.218

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kommunale Veranstaltungen Stadt Paderborn Produktgruppe 0401							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
543180	Beiträge	5.985	5.000	7.500	7.575	7.651	7.728
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.583	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
544110	Betriebliche Steuern		1.000				
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	300					
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.229	281.891	269.412	275.878	434.475	491.509
18	= Ordentliches Ergebnis	-230.231	-235.891	-191.222	-197.381	-355.478	-412.151
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.231	-235.891	-191.222	-197.381	-355.478	-412.151
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-230.231	-235.891	-191.222	-197.381	-355.478	-412.151
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.948	5.100	5.100	5.152	5.204	5.256
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	37	100	100	101	102	103
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.844	3.750	3.750	3.788	3.826	3.864
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.067	1.250	1.250	1.263	1.276	1.289
29	= Jahresergebnis	-234.180	-240.991	-196.322	-202.533	-360.682	-417.407

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kommunale Veranstaltungen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0401					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.310	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.714	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.595					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.310	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.310	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kommunale Veranstaltungen		Produktgruppe 0401					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)	-16.310	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.310	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.310	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-16.310	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

Bundeswettbewerb Jugend musiziert 2017

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150.000 EUR	anteilig in 2016
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200.000 EUR	anteilig in 2017

Die Stadt Paderborn hat sich um die Ausrichtung des Bundeswettbewerbs Jugend musiziert im Jahr 2017 beworben. Der Deutsche Musikrat/Bundesgeschäftsstelle Jugend musiziert benötigt für eine positive Entscheidung Planungssicherheit, dass der Wettbewerb auch tatsächlich in Paderborn stattfinden kann.

Aus diesem Grund sollen in der mittelfristigen Finanzplanung Haushaltsmittel eingestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass für den Wettbewerb abzüglich von Zuschüssen und Zuwendungen Haushaltsmittel in Höhe von insg. 350.000 EUR erforderlich werden. In 2016 werden daher 150.000 EUR sowie in 2017 200.000 EUR veranschlagt.

Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage):

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.700 EUR
529100 Beschäftigungsentgelte	4.700 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000 EUR
542400 Gebühren	300 EUR
542900 sonstige Aufwendungen (Anzeigen)	800 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	2.500 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	1.000 EUR
	25.000 EUR

Im HJ 2014 ist u. a. ein Comic-Festival geplant.

Es werden Eintrittsgelder von 3.000 € etatisiert.

Sommerakademie:

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000 EUR
529100 Beschäftigungsentgelte	4.500 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	1.500 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	1.700 EUR
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200 EUR
	30.000 EUR

Die Teilnahme an den Seminaren erzielt Entgelte in Höhe von 23.000 €. Für das HJ 2014 ist nochmals eine Erhöhung der Teilnehmerentgelte geplant.

Internationales Fest der Begegnung:

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.500 EUR
529100 Beschäftigungsentgelte	3.800 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400 EUR
542400 Gebühren	200 EUR
542900 sonstige Aufwendungen (Anzeigen)	800 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	500 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	600 EUR
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200 EUR
	27.000 EUR

Für die Benutzung der Zelte wird von den Teilnehmern ein Pauschalbeitrag eingenommen. Insgesamt werden Entgelte von 2.000 € erwartet.

Teilhaushalt
Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401**PaderKultour -von den Quellen bis zur Mündung-**

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000 EUR
529100 Beschäftigungsentgelte	4.000 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000 EUR
542400 Gebühren	500 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	2.000 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	1.000 EUR
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500 EUR
	<u>45.000 EUR</u>

Aus dieser Position wird zukünftig lediglich die Veranstaltung "PaderKultour" finanziert. Hierzu wird ein Sponsoringbetrag von insgesamt 11.000 € erwartet. Das Theaterfest, das weiterhin so stattfinden wird wie in den Vorjahren, wird zukünftig aus dem Bewirtschaftungsplan Kultur (Produkt 0409) finanziert, ohne das es dort zu Kostensteigerungen kommt.

Woche der Militärmusik

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.200 EUR
542400 Gebühren	1.000 EUR
542900 sonstige Aufwendungen	2.500 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	8.800 EUR
	<u>36.500 EUR</u>

Hierzu werden privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintrittsgelder) in Höhe von 31.500 € und Sponsorengelder von 5.000 € erwartet.

Museumsnacht:

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.000 EUR
529100 Beschäftigungsentgelte	800 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200 EUR
542400 Gebühren	500 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	2.000 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	500 EUR
	<u>23.000 EUR</u>

Kulturveranstaltungen allgemein

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000 EUR
529100 Beschäftigungsentgelte	1.800 EUR
541140 Reisekosten	800 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200 EUR
542400 Gebühren	100 EUR
543110 Büromaterial	300 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	500 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	200 EUR
543180 Beiträge Künstlersozialkasse	7.500 EUR
543190 sonstige Geschäftsaufwendungen	100 EUR
	<u>13.000 EUR</u>

II. Sachkonten:**446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	3.000 EUR
Internationales Fest der Begegnung	2.000 EUR
Sommerakademie	23.000 EUR
Woche der Militärmusik	31.500 EUR
	<u>59.500 EUR</u>

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Kulturveranstaltungen allgemein	500 EUR
Sommerakademie	500 EUR
	<u>1.000 EUR</u>

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kulturveranstaltungen allgemein	2.800 EUR
Museumsnacht	17.800 EUR
Woche der Militärmusik	10.000 EUR
PaderKultour	39.000 EUR
Internationales Fest der Begegnung	23.300 EUR
Sommerakademie	24.500 EUR
Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	18.400 EUR
	<u>135.800 EUR</u>

529100 Beschäftigungsentgelte (in Dienstleistungen enthalten)

Kulturveranstaltungen allgemein	1.800 EUR
Museumsnacht	800 EUR
Woche der Militärmusik	0 EUR
PaderKultour	4.000 EUR
Internationales Fest der Begegnung	3.800 EUR
Sommerakademie	4.500 EUR
Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	4.700 EUR
	<u>19.600 EUR</u>

541140 Reisekosten

Kulturveranstaltungen allgemein	800 EUR
---------------------------------	---------

542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Kulturveranstaltungen allgemein	200 EUR
Museumsnacht	2.200 EUR
Woche der Militärmusik	14.200 EUR
PaderKultour	2.000 EUR
Internationales Fest der Begegnung	1.400 EUR
Sommerakademie	1.600 EUR
Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	2.000 EUR
	<u>23.600 EUR</u>

542400 Gebühren

Kulturveranstaltungen allgemein	100 EUR
Museumsnacht	500 EUR
Woche der Militärmusik	1.000 EUR
PaderKultour	500 EUR
Internationales Fest der Begegnung	200 EUR
Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	300 EUR
	<u>2.600 EUR</u>

542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Internationales Fest der Begegnung	800 EUR
Woche der Militärmusik	2.500 EUR
Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	800 EUR
	<u>4.100 EUR</u>

543110 Büromaterial

Kulturveranstaltungen allgemein	300 EUR
---------------------------------	---------

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

543120 Drucke und Vervielfältigungen

Kulturveranstaltungen allgemein	500 EUR
Museumsnacht	2.000 EUR
Woche der Militärmusik	0 EUR
PaderKultour	2.000 EUR
Internationales Fest der Begegnung	500 EUR
Sommerakademie	1.500 EUR
Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	2.500 EUR
	<u>9.000 EUR</u>

543170 Bewirtung und Repräsentation

Kulturveranstaltungen allgemein	200 EUR
Museumsnacht	500 EUR
Woche der Militärmusik	8.800 EUR
PaderKultour	1.000 EUR
Internationales Fest der Begegnung	600 EUR
Sommerakademie	1.700 EUR
Erlesenes bei Tag und Nacht (Literaturtage)	1.000 EUR
	<u>13.800 EUR</u>

543180 Beiträge

Beitrag Künstlersozialkasse	7.500 EUR
-----------------------------	-----------

543190 sonstige Geschäftsaufwendungen

Kulturveranstaltungen allgemein	100 EUR
Internationales Fest der Begegnung	200 EUR
PaderKultour	500 EUR
Sommerakademie	200 EUR
	<u>1.000 EUR</u>

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Erläuterung zu Invest.- Nr.: 999941402

In den Planungsjahren ist die Beschaffung von technischem Veranstaltungsequipment erforderlich. Des Weiteren werden aus dieser Position notwendige Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern gezahlt.

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kulturförderung Stadt Paderborn		Produkt 040201		
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0402	Kulturförderung		
Produkt	040201	Kulturförderung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kulturausschuss			
Organisationseinheit	Kulturamt			
Verantwortlich	Herr Gockel-Böhner			
Kurzbeschreibung	- Finanzielle Unterstützung der nicht städtisch betriebenen Kulturarbeit - Betreuung von Mitgliedschaften - Personelle Unterstützung bei Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen nicht städtischer Veranstalter			
Zielgruppen	- Nichtstädtische Träger 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			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl finanzieller Förderungen	108	121	118	117
Höchste finanzielle Einzelförderung	470.000	470.000	470.000	470.000
Geringste finanzielle Einzelförderung	20,08	200,00	200,00	200,00
Anzahl der personell geförderten externen Veranstaltungen	1	1	1	1

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kulturförderung Stadt Paderborn Produktgruppe 0402							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.405	39.900	40.029	40.237	40.576	40.820
414100	Zuweisungen vom Land	35.271	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	135		129	337	676	920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.436	50.000	11.000	11.000	11.000	11.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.436	50.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.812					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	31.439					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.372					
10	= Ordentliche Erträge	75.653	89.900	51.029	51.237	51.576	51.820
11	- Personalaufwendungen	174.477	158.687	175.828	179.346	182.933	186.591
501100	Bezüge der Beamten	41.914	41.506	45.169	46.073	46.994	47.934
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	95.570	82.214	96.973	98.913	100.891	102.909
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.893	5.686	6.657	6.790	6.926	7.064
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.071	15.328	17.832	18.189	18.553	18.924
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	12.028	13.953	9.197	9.381	9.569	9.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.244	57.990	58.790	59.378	59.972	60.571
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	210					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	481		500	505	510	515
521200	Unterhaltung Grundstücke	24	90	90	91	92	93
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	752					
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	43		800	808	816	824
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	123					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	7					
528100	Sonstige Sachleistungen	1.129	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
529100	Sonstige Dienstleistungen	43.475	56.400	56.400	56.964	57.534	58.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508	375	790	1.690	3.192	4.230
15	- Transferaufwendungen	690.838	714.543	706.621	705.102	712.153	719.275
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	528.320	530.000	531.800	537.118	542.489	547.914
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	162.518	184.543	174.821	167.984	169.664	171.361
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.703	171.470	174.014	175.755	177.513	179.288
541140	Übernommene Reisekosten	2.041	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	77					
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	937	950	950	960	970	980
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	75					
542400	Gebühren	88		400	404	408	412

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kulturförderung		Produktgruppe 0402					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
543110	Büromaterial	224	400	200	202	204	206
543120	Druck und Vervielfältigung	333	600	700	707	714	721
543130	Zeitungen und Fachliteratur	587	200	400	404	408	412
543140	Porto	18					
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.843	900	3.200	3.232	3.264	3.297
543180	Beiträge	147.731	162.920	162.664	164.291	165.934	167.593
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	748	500	500	505	510	515
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.066.768	1.103.065	1.116.043	1.121.271	1.135.763	1.149.955
18	= Ordentliches Ergebnis	-991.115	-1.013.165	-1.065.014	-1.070.034	-1.084.187	-1.098.135
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-991.115	-1.013.165	-1.065.014	-1.070.034	-1.084.187	-1.098.135
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-991.115	-1.013.165	-1.065.014	-1.070.034	-1.084.187	-1.098.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.738	138.124	139.543	140.984	142.438	143.907
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	82	200	200	202	204	206
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.844	3.750	3.750	3.788	3.826	3.864
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.067	1.250	1.250	1.263	1.276	1.289
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	106.745	132.924	134.343	135.731	137.132	138.548
29	= Jahresergebnis	-1.101.853	-1.151.289	-1.204.557	-1.211.018	-1.226.625	-1.242.042

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kulturförderung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0402					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt
Kulturförderung
Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

Projekt "Kulturstrolche":

Für das Projekt stehen folgende Mittel zur Verfügung.

414100 Zuweisungen vom Land	6.600 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000 EUR

Projekt "Kulturrucksack":

Für das Projekt stehen folgende Mittel zur Verfügung.

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

Kulturnadelverleihung:

543170 Bewirtung und Repräsentation	1.200 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.100 EUR
542400 Gebühren (GEMA)	100 EUR
	2.400 EUR

Kulturpreisverleihung:

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 EUR
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Preisgeld)	5.000 EUR
542400 Gebühren (GEMA)	300 EUR
543120 Drucke	700 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	2.000 EUR
	10.000 EUR

II Sachkonten:

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsentgelte Schlossgebäude in Schloß Neuhaus	7.500 EUR
Nutzungsentgelte Kulturscheune Benhausen	3.500 EUR
	11.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Beschäftigungsentgelte Kulturamt	12.000 EUR
Projekt "Kulturstrolche"	8.000 EUR
Kulturnadel - Festakt	1.100 EUR
Kulturpreis - Festakt	2.000 EUR
Projekt "Kulturrucksack"	33.300 EUR
	56.400 EUR

Bei den Beschäftigungsentgelten handelt es sich um die Kosten für die studentischen Aushilfskräfte, die im Rahmen des Frühlingsfestes eingesetzt werden.

531700 Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss für d. Heinz Nixdorf Museumsforum GmbH	470.000 EUR
Gesellschafterbeitrag Landestheater Detmold	61.800 EUR
	531.800 EUR

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Kulturförderung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Amalthea-Theater	4.346 EUR
Zuschuss an Vereine für Sonder - Veranstaltungen/- Konzerte	3.912 EUR
Zuschuss Städtischer Musikverein	4.128 EUR
Zuschuss Collegium Musicum/Motettenchor	1.087 EUR
Zuschuss Evang.-lutherische Kirchengemeinde	1.630 EUR
Zuschuss Kirchenmusik im Dom/Metropolitankapitel	1.087 EUR
Zuschuss Philharmonische Gesellschaft	4.346 EUR
Zuschuss Schule für Musik	4.346 EUR
Zuschuss Projekt "Offene Ateliers"	5.000 EUR
Zuschuss an Vereine und Vereinigungen	23.000 EUR
Zuschuss Freilichtbühne Schloss Neuhaus	2.172 EUR
Druckkostenzuschuss "Die Brücke"	3.579 EUR
Zuschuss Atelieregemeinschaft (Raum für Kunst), lt. Antrag	5.000 EUR
Zuschuss Kunstverein	23.000 EUR
Zuschuss Verein für Geschichte und Altertumskunde	485 EUR
Zuschuss Naturwissenschaftlicher Verein	511 EUR
Zuschuss Kaiserpfalz	5.113 EUR
Zuschuss "Warte"	3.579 EUR
Zuschuss Drums&Percussion-Festival 2015, anteilig	65.000 EUR
Preisgeld "Kulturpreis"	5.000 EUR
Zuschuss Festival Freie Kulturszene Paderborn e.V.	3.500 EUR
Zuschuss Pilotphase Bildungsprojekt "Sprich dich aus"	5.000 EUR
	174.821 EUR

541140 Reisekosten

5.000 EUR

Kosten in Zusammenhang mit dem Besuch von Angehörigen
ehemaliger jüdischer Mitbürger

543180 Beiträge

Beitrag für Universitätsgesellschaft Paderborn	511 EUR
Mitgliedsbeitrag Nordwestdeutsche Philharmonie	155.000 EUR
Mitgliedsbeitrag Theaterfreunde Paderborn e.V.	255 EUR
Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat	6.770 EUR
Mitgliedsbeitrag Westfälischer Heimatbund	128 EUR
	162.664 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 040301		
Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0403	Kulturwerkstatt		
Produkt	040301	Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kulturausschuss			
Organisationseinheit	Kulturwerkstatt			
Verantwortlich	Herr Heintz			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Räumen für Veranstaltungen und das Vereinsleben betreffende Zwecke für Mitglieder der Kulturwerkstatt sowie Fremdnutzer			
Zielgruppen	- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt - Fremdnutzer			
Auftragsgrundlage(n)	Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Besucher	49.665	48.193	49.665	49.665
Getränkeumsätze in %	50,74	n. planbar	n. planbar	n. planbar
Erläuterung	In der Sitzung vom 10.03.2010 hat der Kulturausschuss beschlossen, dass neben der seit Einführung des NKF-Haushaltes fortgeschriebenen allgemeinen Kennzahl "Besucher/Nutzer pro Produkt" zusätzlich auch noch die gastronomischen Einnahmen mit Kennzahlen versehen werden sollen. Demnach werden die Getränkeumsätze 2012 als Basis genommen.			

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen Stadt Paderborn		Produkt 040302		
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0403	Kulturwerkstatt		
Produkt	040302	Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kulturausschuss			
Organisationseinheit	Kulturwerkstatt			
Verantwortlich	Herr Heintz			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Räumen für das Vereinsleben betreffende Zwecke für Mitglieder der Kulturwerkstatt sowie Fremdnutzer			
Zielgruppen	- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt - Fremdnutzer			
Auftragsgrundlage(n)	Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Besucher	44.876	44.452	44.876	44.876
Getränkeumsätze in %	10,16	n. planbar	n. planbar	n. planbar

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Betrieb der Cafeteria Stadt Paderborn		Produkt 040303		
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0403	Kulturwerkstatt		
Produkt	040303	Betrieb der Cafeteria		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kulturausschuss			
Organisationseinheit	Kulturwerkstatt			
Verantwortlich	Herr Heintz			
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der Cafeteria zu kommerziellen Zwecken			
Zielgruppen	- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt - Fremdnutzer			
Auftragsgrundlage(n)	Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Besucher	10.459	12.355	10.459	10.459
Getränkeumsätze in %	39,10	n. planbar	n. planbar	n. planbar

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kulturwerkstatt			Produktgruppe 0403				
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.643	6.000	8.700	8.700	8.700	8.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	12.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.343		2.700	2.700	2.700	2.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.309	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.688	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442100	Erträge aus Verkauf	131.621	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	365	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	159.324	169.000	171.700	171.700	171.700	171.700
11	- Personalaufwendungen	310.977	314.600	393.600	401.472	409.502	356.681
501100	Bezüge der Beamten	89.522	93.328	93.431	95.300	97.206	99.150
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	163.431	159.647	222.821	227.277	231.823	175.449
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.151	9.017	13.657	13.930	14.209	14.493
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	32.500	31.388	45.043	45.944	46.863	47.800
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	16.373	21.220	18.648	19.021	19.401	19.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.134	184.370	184.370	186.216	188.078	148.958
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	3.770	6.500	6.500	6.565	6.630	6.697
521200	Unterhaltung Grundstücke	2.669	3.350	3.350	3.384	3.418	3.452
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	352					
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		20	20	20	20	20
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen		2.000	2.000	2.021	2.042	2.063
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		500	500	505	510	515
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.939	20.000	20.000	20.200	20.402	19.605
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.096	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
528100	Sonstige Sachleistungen	55.626	65.500	65.500	66.155	66.816	67.484
529100	Sonstige Dienstleistungen	42.681	85.000	85.000	85.851	86.710	47.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.324	25.028	29.200	33.600	36.500	38.300
15	- Transferaufwendungen	2.181	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.181	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.615	48.950	44.950	45.396	45.845	46.297
541140	Übernommene Reisekosten	376	1.350	1.350	1.364	1.378	1.392
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.505	5.000	5.000	5.051	5.102	5.153
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.270	1.000	1.000	1.009	1.018	1.027
542400	Gebühren	10.527	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.667	16.000	12.000	12.120	12.241	12.363

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kulturwerkstatt Stadt Paderborn Produktgruppe 0403							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
543110	Büromaterial	227	400	400	405	410	415
543120	Druck und Vervielfältigung	5.344	6.000	6.000	6.060	6.120	6.181
543130	Zeitungen und Fachliteratur	645	700	700	707	714	721
543170	Bewirtung und Repräsentation	13					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.958	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
547910	Niederschlagung (EWB)		500	500	500	500	500
548200	Säumniszuschläge	85					
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.231	574.948	654.120	668.704	681.965	592.296
18	= Ordentliches Ergebnis	-316.907	-405.948	-482.420	-497.004	-510.265	-420.596
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.907	-405.948	-482.420	-497.004	-510.265	-420.596
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-316.907	-405.948	-482.420	-497.004	-510.265	-420.596
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.532	213.581	131.293	132.604	133.931	135.269
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	207	400	400	405	410	415
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	363	750	750	757	764	771
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	813	1.700	1.700	1.716	1.732	1.749
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	107.149	210.731	128.443	129.726	131.025	132.334
29	= Jahresergebnis	-425.439	-619.529	-613.713	-629.608	-644.196	-555.865

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kulturwerkstatt Stadt Paderborn		Produktgruppe 0403					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.598	50.710	55.710	54.660	30.710	30.710
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.391	35.950	40.950	39.900	15.950	15.950
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.207	14.760	14.760	14.760	14.760	14.760
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.598	50.710	55.710	54.660	30.710	30.710
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.598	-50.710	-55.710	-54.660	-30.710	-30.710

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kulturwerkstatt		Produktgruppe 0403					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)	-17.543	-10.710	-10.710		-16.660	-10.710	-10.710
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.543	10.710	10.710		16.660	10.710	10.710
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)	-27.055	-40.000	-45.000		-38.000	-20.000	-20.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.055	40.000	45.000		38.000	20.000	20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.598	-50.710	-55.710		-54.660	-30.710	-30.710
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-44.598	-50.710	-55.710		-54.660	-30.710	-30.710

**Teilhaushalt
Kulturwerkstatt**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403
Erläuterungen Teilergebnisplan:
I. Maßnahmen:
Kulturveranstaltungen

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

Frühlingsfest

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

II. Sachkonten:
Getränkeverkauf
442100 Erträge aus Verkauf

Getränkeverkauf	154.000 EUR
-----------------	-------------

Aufteilung auf Kennzahlen (Umsatz 2012 je Produkt)

403010001 Veranstaltungsräume	50,74 %	78.140 €
403020001 Spezialräume	10,16 %	15.646 €
403030001 Betrieb der Cafeteria	39,10 %	60.214 €

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Zuschuss	6.000 EUR
	<u>160.000 EUR</u>

525530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige Unterhaltung Cafeteria	1.000 EUR
Unterhaltung der Einrichtung der Cafeteria	2.500 EUR
Sachaufwand Cafeteria	2.500 EUR
Sonstige Unterhaltung Veranstaltungsräume	3.500 EUR
Unterhaltung Inventar Veranstaltungsräume	5.250 EUR
Sachaufwand Veranstaltungsräume	5.250 EUR
	<u>20.000 EUR</u>

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

5.000 € siehe oben "Maßnahme Kulturveranstaltungen"	5.000 EUR	(Gestaltung + Verteilung Monatsflyer, Homepage)
Veranstaltungssicherheitskräfte	80.000 EUR	
	<u>85.000 EUR</u>	

542400 Gebühren

GEMA- sowie GEZ-Gebühren	15.000 EUR
--------------------------	------------

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten

10.000 € siehe oben "Maßnahme Kulturveranstaltungen"	10.000 EUR
Imagepflege	<u>2.000 EUR (Erstansatz)</u>
	12.000 EUR

**Teilhaushalt
Kulturwerkstatt**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017

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

Maßnahme 23: Optimierung des Kostendeckungsgrades durch Ertragssteigerung

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Erhöhung des Ertrags 2011	4.586 EUR	5.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	4.586 EUR	5.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	4.586 EUR	5.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	4.586 EUR	5.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	4.586 EUR	5.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	4.586 EUR	5.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017	4.586 EUR	5.000 EUR
442100 Erträge aus Verkauf		
Erhöhung des Ertrags 2011	10.000 EUR	10.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	10.000 EUR	10.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	10.000 EUR	10.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	10.000 EUR	10.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	10.000 EUR	10.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	10.000 EUR	10.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017	10.000 EUR	10.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)	10.710 EUR
<u>2014</u>	
Beschaffung GwG	4.000 EUR
Kaffeemaschine (Ersatz)	5.000 EUR
Mehrwertsteuer	1.710 EUR
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)	45.000 EUR
<u>2014</u>	
Beschaffung GwG	10.000 EUR
Ton- & Lichtanlage Großer Saal (Ersatz)	35.000 EUR

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Weiterbildungsveranstaltungen Stadt Paderborn		Produkt 040401		
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0404	Volkshochschule		
Produkt	040401	Weiterbildungsveranstaltungen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kulturausschuss			
Organisationseinheit	Volkshochschule			
Verantwortlich	Frau Hensel-Stolz			
Kurzbeschreibung	Weiterbildungsveranstaltungen gem. 1. WbG (Kurse, Seminare, Workshops)			
Zielgruppen	- Bürger/ -innen der Stadt Paderborn - Bürger/ -innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchon und Lichtenau			
Auftragsgrundlage(n)	Weiterbildungsgesetz (1.WbG)			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Veranstaltungen/ Kurse	1289	1.200	1.200	1.200
Zahl der Teilnehmer/- innen	16.242	16.000	16.000	16.000
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad	86,87	71,91	72,15	72,08
Zuschussbedarf je Einwohner	0,87	2,19	2,49	2,50
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse	130,92	120	120	120
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Einzelveranstaltungen	241,63	200	200	200
Erläuterung	Bei der Kennzahl "Zuschussbedarf je Einwohner" wurden die Einwohner/ -innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchon und Lichtenau berücksichtigt.			

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Stadt Paderborn		Produkt 040402		
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0404	Volkshochschule		
Produkt	040402	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule		
Produktinformation				
Fachausschuss Kulturausschuss				
Organisationseinheit Volkshochschule				
Verantwortlich Frau Hensel-Stolz				
Kurzbeschreibung Vertrags- und Auftragsmaßnahmen, Sonderveranstaltungen				
Zielgruppen - Bürger/ -innen der Stadt Paderborn - Bürger/ -innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchon und Lichtenau				
Auftragsgrundlage(n) Vertrag				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Veranstaltungen/ Kurse	101	120	120	120
Zahl der Teilnehmer/- innen	1699	1.500	1.500	1.500
Kennzahlen				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad	64,24	90,70	41,96	41,29
Zuschussbedarf je Einwohner	1,45	0,26	0,44	0,45
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse	265,46	250	250	250
Erläuterung Bei der Kennzahl "Zuschussbedarf je Einwohner" wurden die Einwohner/ -innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchon und Lichtenau berücksichtigt.				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Volkshochschule Stadt Paderborn Produktgruppe 0404							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.274	407.000	418.000	418.000	418.000	418.000
414050	Zuweisungen vom Bund	7.955	3.000	14.000	14.000	14.000	14.000
414100	Zuweisungen vom Land	408.319	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.938	1.075.000	860.000	860.000	860.000	860.000
432100	Benutzungsgebühren	1.048.938	1.075.000	860.000	860.000	860.000	860.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.337	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448050	Erstattungen vom Bund	149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448100	Erstattungen vom Land	95.592	60.000				
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	31.768	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.413					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.415					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	47					
10	= Ordentliche Erträge	1.599.595	1.562.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000
11	- Personalaufwendungen	706.539	768.502	754.782	769.877	785.274	800.979
501100	Bezüge der Beamten	94.873	97.690	62.374	63.621	64.893	66.191
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	468.388	515.513	537.557	548.308	559.274	570.459
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	36.434	37.508	39.147	39.930	40.729	41.544
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	83.104	90.346	93.050	94.911	96.809	98.745
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	23.741	27.445	22.654	23.107	23.569	24.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.495	918.852	730.600	737.906	745.285	752.738
521200	Unterhaltung Grundstücke	115	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523100	Erstattungen an das Land	9.500	12.000				
523300	Erstattungen an Zweckverbände	276	400	300	303	306	309
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	878	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen		3.000	3.000	3.030	3.061	3.092
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	1.000	5.000	5.050	5.100	5.151
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	770		300	303	306	309
528100	Sonstige Sachleistungen	9.744	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
529100	Sonstige Dienstleistungen	959.712	890.452	710.000	717.100	724.271	731.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.485		2.300	2.300	2.300	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.974	109.150	137.350	116.624	117.405	118.195
541140	Übernommene Reisekosten	1.719	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.030	5.000	3.000	3.030	3.060	3.091
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.479	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
542400	Gebühren	2.910	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Volkshochschule Stadt Paderborn Produktgruppe 0404							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.424	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543110	Büromaterial	1.860	2.600	3.000	3.030	3.060	3.091
543120	Druck und Vervielfältigung	18.161	30.000	35.000	35.350	35.704	36.061
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.337	1.850	1.850	1.869	1.888	1.907
543140	Porto	4	200	200	202	204	206
543150	Telefon- / Onlinegebühren	855	1.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	9.616	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543170	Bewirtung und Repräsentation	3.492	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543180	Beiträge	6.834	6.800	6.800	6.868	6.937	7.006
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	490	200	500	505	510	515
547910	Niederschlagung (EWB)	33					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	40.390	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	9.340	23.500	30.000	23.500	23.500	23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.809.494	1.796.504	1.625.032	1.626.707	1.650.264	1.673.312
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.898	-234.504	-327.032	-328.707	-352.264	-375.312
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.898	-234.504	-327.032	-328.707	-352.264	-375.312
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-209.898	-234.504	-327.032	-328.707	-352.264	-375.312
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.938	235.000	234.800	237.148	239.517	241.912
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.882	6.500	3.500	3.535	3.570	3.606
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	8.234	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.564	3.700	3.700	3.737	3.774	3.812
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	220.258	212.300	215.100	217.251	219.422	221.615
29	= Jahresergebnis	-443.836	-469.504	-561.832	-565.855	-591.781	-617.224

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Volkshochschule Stadt Paderborn		Produktgruppe 0404					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.670	38.500	60.000	38.500	38.500	38.500
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.390	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.280	23.500	30.000	23.500	23.500	23.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.889					
783113	Erwerb DV-Software	8.889					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.559	38.500	60.000	38.500	38.500	38.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.559	-38.500	-60.000	-38.500	-38.500	-38.500

Haushaltsplan 2014

Investitionen Volkshochschule		Produktgruppe 0404					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)	-59.559	-38.500	-60.000		-38.500	-38.500	-38.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.670	38.500	60.000		38.500	38.500	38.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.889						
Gesamtsumme Auszahlungen	-59.559	-38.500	-60.000		-38.500	-38.500	-38.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-59.559	-38.500	-60.000		-38.500	-38.500	-38.500

Haushaltsplan 2014

Produktgruppe Volkshochschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

432100 Benutzungsgebühren
448100 Erstattungen vom Land
523100 Erstattungen an das Land
529100 Sonstige Dienstleistungen

Wegfall der DSH-Kurse (Kooperation mit der Universität Paderborn)
aus personalrechtlichen Gründen.

II. Sachkonten:

414100 Zuweisungen vom Land

Landeszuschuss	404.000 EUR
----------------	-------------

432100 Benutzungsgebühren

Teilnehmerentgelte Weiterbildungsveranstaltungen	752.500 EUR
Entgelte für Studienfahrten	2.000 EUR
Entgelte für Sonderveranstaltungen	40.000 EUR
	794.500 EUR
Konsolidierungsmaßnahme Nr.31	65.500 EUR
	860.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare Weiterbildungsveranstaltungen	671.000 EUR
Durchführung von Studienfahrten	0 EUR
Durchführung von Sonderveranstaltungen	29.000 EUR
Umzug in den Stadelhof	10.000 EUR
	710.000 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017

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

Maßnahme 31: Anpassung der Entgeltordnung der Volkshochschule

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
432100 Benutzungsgebühren		
Erhöhung des Ertrags 2011	65.500 EUR*	20.400 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	65.500 EUR	20.400 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	65.500 EUR	20.400 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	65.500 EUR	20.400 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	65.500 EUR	20.400 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	65.500 EUR	20.400 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017	65.500 EUR	20.400 EUR

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

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)

60.000 EUR

In 2014 findet der Umzug in den Stadelhof statt. Daher
notwendige Beschaffung mobiler Einrichtungsgegenstände.

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Unterricht Stadt Paderborn		Produkt 040501		
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0405	Musikschule		
Produkt	040501	Unterricht		
Produktinformation				
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			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Musikschüler insgesamt inkl. Doppelbelegungen	2.222	2.200	2.200	2.200
Anzahl der Musikschüler insgesamt ohne Doppelbelegungen	2.032	2.040	2.050	2.050
Anzahl der Musikschüler in musikalischer Früh- und Grundausbildung	408	410	410	410
Anzahl der Instrumentalschüler in Einzelunterricht	982	980	980	980
Anzahl der Instrumentalschüler im Gruppenunterricht	1.240	1.220	1.220	1.220
Anzahl der Instrumentalschüler inkl. Doppelbelegung	1.417	1.420	1.420	1.420
Gesamtzahl der Unterrichtsveranstaltungen	1.366	1.365	1.365	1.365

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Veranstaltungen und Projekte Stadt Paderborn		Produkt 040502		
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0405	Musikschule		
Produkt	040502	Veranstaltungen und Projekte		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kulturausschuss			
Organisationseinheit	Musikschule			
Verantwortlich	Herr Boelsen			
Kurzbeschreibung	Musikschule als kulturelle und soziale Einrichtung zur Teilnahme an Sing- und Musizierformen aller Art, auch über kulturelle Grenzen hinweg; Veranstaltungen und Aufführungen der Big Bands und der Sinfonieorchester auch in Zusammenarbeit mit den Partnerstädten Paderborns			
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche aus der Stadt und ihren Stadtteilen			
Auftragsgrundlage(n)	Satzung der Städtischen Musikschule			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Veranstaltungen im Berichtszeitraum	98	115	110	110

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Musikschule Stadt Paderborn Produktgruppe 0405							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.372	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
414100	Zuweisungen vom Land	32.372	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.131	945.441	945.441	945.441	945.441	945.441
432100	Benutzungsgebühren	931.131	945.441	945.441	945.441	945.441	945.441
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.179	17.100	5.100	5.100	5.100	5.100
442100	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.179	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	126					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.782					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	208					
459110	Schadensersatzleistungen	1.574					
10	= Ordentliche Erträge	971.590	978.041	966.041	966.041	966.041	966.041
11	- Personalaufwendungen	1.959.121	2.020.729	1.992.898	2.032.756	2.073.411	2.114.879
501100	Bezüge der Beamten	21.342	22.102	22.841	23.298	23.764	24.239
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.520.464	1.576.730	1.561.424	1.592.652	1.624.505	1.656.995
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	113.775	114.653	113.638	115.911	118.229	120.594
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	293.973	298.003	287.330	293.077	298.939	304.918
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.567	9.241	7.665	7.818	7.974	8.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.363	209.300	207.600	209.676	211.772	213.889
521200	Unterhaltung Grundstücke	218	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	240					
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	60					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.644	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	521	300	600	606	612	618
528100	Sonstige Sachleistungen	2.241	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
529100	Sonstige Dienstleistungen	168.439	198.000	195.000	196.950	198.919	200.908
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.407	63.700	53.700	54.103	54.508	54.919
541140	Übernommene Reisekosten	3.480	9.500	6.000	6.060	6.120	6.182
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	108	1.750	1.750	1.768	1.786	1.804
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.089	16.000	10.000	10.100	10.201	10.303
542400	Gebühren	1.214	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Musikschule Stadt Paderborn Produktgruppe 0405							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179					
543110	Büromaterial	253	800	800	808	816	824
543120	Druck und Vervielfältigung	426		800	808	816	824
543130	Zeitungen und Fachliteratur	295	300	300	303	306	309
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.153	10.000	8.000	8.080	8.160	8.242
543180	Beiträge	8.750	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		800	1.500	1.515	1.530	1.545
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge		50	50	51	52	53
547910	Niederschlagung (EWB)	469					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	8.638	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	3.354	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.171.255	2.293.729	2.254.198	2.296.535	2.339.691	2.383.687
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.199.665	-1.315.688	-1.288.157	-1.330.494	-1.373.650	-1.417.646
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.199.665	-1.315.688	-1.288.157	-1.330.494	-1.373.650	-1.417.646
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.199.665	-1.315.688	-1.288.157	-1.330.494	-1.373.650	-1.417.646
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.441	49.400	49.800	50.298	50.800	51.307
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	592	600	600	606	612	618
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.283	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.174	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	38.393	43.000	43.400	43.834	44.272	44.714
29	= Jahresergebnis	-1.242.107	-1.365.088	-1.337.957	-1.380.792	-1.424.450	-1.468.953

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Musikschule Stadt Paderborn		Produktgruppe 0405					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.355	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.638	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.718	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.355	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.355	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2014

Investitionen Musikschule		Produktgruppe 0405					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)	-12.355	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.355	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.355	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-12.355	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2014

Produktgruppe Musikschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

Im Jahr 2014 findet keine Internationale Orchesterfahrt statt. Das Sachkonto "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" ist daher zu reduzieren, da die Teilnehmerbeiträge für die Orchesterfahrt wegfallen.

II. Sachkonten:

414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen 500 EUR

432100 Benutzungsgebühren

Entgelte für Unterricht	790.000 EUR
Entgelte für Entleiher von Musikinstrumenten	20.000 EUR
	810.000 EUR
Konsolidierungsmaßnahme Nr.20	135.441 EUR
	945.441 EUR

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus Veranstaltungen	2.000 EUR
Erlöse aus Projekten	3.000 EUR
	5.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare	185.000 EUR
Ausgaben für Projekte	8.000 EUR
Sachaufwand	500 EUR
Veranstaltungen	1.500 EUR
	195.000 EUR

542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Verschiedene Projekte	2.000 EUR
Miete Paderhalle	6.000 EUR
Veranstaltungen	2.000 EUR
	10.000 EUR

543180 Beiträge

Beiträge Künstlersozialkasse	8.000 EUR
Mitgliedsbeiträge	2.000 EUR
	10.000 EUR

Haushaltsplan 2014

Produktgruppe Musikschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017

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

Maßnahme 20: Ertragssteigerung durch Veränderung der Gebührenordnung

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
432100 Benutzungsgebühren		
Erhöhung des Ertrags 2011	135.441 EUR	135.441 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	135.441 EUR	135.441 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	135.441 EUR	135.441 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	135.441 EUR	135.441 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	135.441 EUR	135.441 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	135.441 EUR	135.441 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017	135.441 EUR	135.441 EUR

Maßnahme 21: Anhebung des Anteils der durch Honorarkräfte erbrachten Unterrichtsstunden

Nr.11 Personalaufwendungen

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten		
Reduzierung des Aufwands 2011	-68.219 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-68.219 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-68.219 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-73.446 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-109.255 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-114.953 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-114.953 EUR	0 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Medien und Information Stadt Paderborn		Produkt 040601			
Produktbereich	04	Kultur			
Produktgruppe	0406	Stadtbibliothek			
Produkt	040601	Medien und Information			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kulturausschuss				
Organisationseinheit	Stadtbibliothek				
Verantwortlich	Frau Stroth/ Frau Sommer-Hennige				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen				
Zielgruppen	Einwohner Paderborns und Umgebung				
Auftragsgrundlage(n)	Allgemeiner Informationsauftrag lt. Verfassung und der jeweiligen Ratsbeschlüsse der Kommune				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Medienbestand	116.131	117.831	117.831	117.831	
Ausleihen	582.027	611.094*	611.094*	611.094*	
Beratungen/ Auskünfte	26.124	26.124	26.124	26.124	
Medienzugang	17.545	16.626	16.626	16.626	
Medienabgang	18.998	16.626	16.626	16.626	
Abos Zeitungen/Zeitschriften	260	260	260	260	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Entleihungen je Einwohner	4,00	6,00	6,00	6,00	
Bibliotheksbesuche je Einwohner	2,16	3,00	3,00	3,00	
Laufende Aufwendungen je Besuch	6,12 €	4,50 €	4,50 €	4,50 €	
Medien je Einwohner	0,80	1,00	1,00	1,00	
Erneuerungsquote	15,10 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	
Medienetat je Entleihung	0,45 €	0,37 €	0,37 €	0,37 €	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Medien und Information Stadt Paderborn		Produkt 040601		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erläuterung	*Einführung Jahresbenutzungsgebühr = 30% Ausleihrückgang lt. Berechnung Rödl & Partner			

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Öffentlichkeitsarbeit Stadt Paderborn		Produkt 040602		
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0406	Stadtbibliothek		
Produkt	040602	Öffentlichkeitsarbeit		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kulturausschuss			
Organisationseinheit	Stadtbibliothek			
Verantwortlich	Frau Stroth/ Frau Sommer-Hennige			
Kurzbeschreibung	Konzeption und Durchführung von Kundenworkshops (incl. Medienkompetenzvermittlung und Leseförderung) und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen und Werbung allgemein			
Zielgruppen	Einwohner Paderborns und Umgebung			
Auftragsgrundlage(n)	Allgemeiner Informationsauftrag lt. Verfassung und der jeweiligen Ratsbeschlüsse der Kommune.			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Veranstaltungen	85	29	29	29
Teilnehmer an Veranstaltungen	9.511	n.planbar	n.planbar	n.planbar
Führungen	92	76	76	76
Teilnehmer an Führungen	2.389	n.planbar	n.planbar	n.planbar
Ausstellungen	21	2	2	2
Teilnehmer an Ausstellungen	841	n.planbar	n.planbar	n.planbar
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Teilnehmer prozentual zur Einwohnerzahl	8,74 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.050					
414100	Zuweisungen vom Land	100					
414600	Zuschüsse von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen	150					
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	800					
416190	Zuwendungen für Festwerte	50.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.180	266.800	266.800	291.180	316.908	316.908
431100	Verwaltungsgebühren	1.606	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100	Benutzungsgebühren	230.574	256.800	256.800	281.180	306.908	306.908
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.278	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442100	Erträge aus Verkauf	11.278	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984					
448050	Erstattungen vom Bund	547					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.437					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.998	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.721	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	243					
459110	Schadensersatzleistungen	35					
10	= Ordentliche Erträge	311.491	313.000	313.000	337.380	363.108	363.108
11	- Personalaufwendungen	1.467.639	1.466.276	1.557.254	1.588.400	1.620.167	1.543.071
501100	Bezüge der Beamten	45.773	47.479	47.702	48.656	49.629	50.622
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.109.826	1.105.470	1.186.978	1.210.718	1.234.932	1.150.131
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	82.706	81.894	86.279	88.005	89.765	91.560
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	221.904	220.994	227.810	232.366	237.013	241.753
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.431	10.439	8.485	8.655	8.828	9.005
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.731	66.300	71.300	72.013	72.732	73.458
521200	Unterhaltung Grundstücke	1.354	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
523100	Erstattungen an das Land	1.975	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	400					
523300	Erstattungen an Zweckverbände	28.328	20.000	25.000	25.250	25.502	25.757
523700	Erstattungen an private Unternehmen		6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.658	15.000	15.000	15.150	15.301	15.454
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	579					
528100	Sonstige Sachleistungen	8.463	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
529100	Sonstige Dienstleistungen	19.975	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.371		8.200	5.900	4.400	2.200

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek Stadt Paderborn Produktgruppe 0406							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	- Transferaufwendungen	4.511	4.920	4.511	4.556	4.602	4.648
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.511	4.920	4.511	4.556	4.602	4.648
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.693	389.647	455.695	419.546	420.778	422.024
541140	Übernommene Reisekosten	1.594	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.632	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.226	4.100	4.100	4.141	4.182	4.224
542400	Gebühren	1.132	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83.609	70.500	100.975	101.985	103.005	104.035
543110	Büromaterial	2.582	2.250	2.250	2.272	2.294	2.316
543120	Druck und Vervielfältigung	1.012					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.950	3.527	2.000	2.020	2.040	2.060
543140	Porto		270				
543150	Telefon- / Onlinegebühren	6.891	6.000	6.000	6.060	6.121	6.183
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	6.475	2.300	2.300	2.323	2.346	2.370
543170	Bewirtung und Repräsentation	206					
543180	Beiträge	1.348	450	450	454	458	462
547910	Niederschlagung (EWB)	1.425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	349.855	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	285.757	250.900	288.270	250.900	250.900	250.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.306.945	1.927.143	2.096.960	2.090.415	2.122.679	2.045.401
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.995.454	-1.614.143	-1.783.960	-1.753.035	-1.759.571	-1.682.293
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.995.454	-1.614.143	-1.783.960	-1.753.035	-1.759.571	-1.682.293
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.995.454	-1.614.143	-1.783.960	-1.753.035	-1.759.571	-1.682.293
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.708	313.462	312.200	315.322	318.476	321.661
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	89	320	100	101	102	103
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	9.772	14.500	10.000	10.100	10.201	10.303
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.354	3.642	3.000	3.030	3.060	3.091
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	381.494	295.000	299.100	302.091	305.113	308.164
29	= Jahresergebnis	-2.390.162	-1.927.605	-2.096.160	-2.068.357	-2.078.047	-2.003.954

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000					
681900	Zuwendungen für Festwerte	50.000					
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	13.815	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.815	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.815	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653.780	295.150	332.520	295.150	295.150	295.150
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	354.045	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	299.735	250.900	288.270	250.900	250.900	250.900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.087					
783112	Erwerb Lizenzen	1.085					
783113	Erwerb DV-Software	20.002					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.867	295.150	332.520	295.150	295.150	295.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-611.052	-263.950	-301.320	-263.950	-263.950	-263.950

Haushaltsplan 2014

Investitionen Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
119942401 Einführung RFID-System	54.127						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.127						
149942401 Lernraum Bibliothek			-18.370				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			18.370				
999942401 Beschaffung Inventar -42-	-680	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680	11.900	11.900		11.900	11.900	11.900
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-	-14.738	-47.250	-47.250		-47.250	-47.250	-47.250
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.408	47.250	47.250		47.250	47.250	47.250
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	7.331						
999942403 Beschaffung Medien -42-	-222.430	-204.800	-223.800		-204.800	-204.800	-204.800
19 + Veräußerung von Sachanlagen	13.708	31.200	31.200		31.200	31.200	31.200
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.219	236.000	255.000		236.000	236.000	236.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-247.510	-295.150	-332.520		-295.150	-295.150	-295.150
Gesamtsumme Einzahlungen	63.788	31.200	31.200		31.200	31.200	31.200
Gesamtsumme	-183.722	-263.950	-301.320		-263.950	-263.950	-263.950

Haushaltsplan 2014

Produktgruppe Stadtbibliothek

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

432100 Benutzungsgebühren

Ausleihe von Medien, Sondernutzungsgebühr

223.987 EUR

Konsolidierungsmaßnahme Nr.30 (Jahresgebühr)

32.813 EUR

256.800 EUR

442100 Erträge aus Verkauf

Verkauserlöse der Cafeteria

15.000 EUR

454261 Verkauf Geringwertiger Wirtschaftsgüter

Medien, etc.

31.200 EUR

523300 Erstattungen an Zweckverbände

Hardware-, Software-, Produktionskosten

25.000 EUR

Mehraufwand 5.000 EUR: Serverumstellung GKD

525530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Folierkosten

15.000 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Überführung Stadtteilbibliotheken ins Ehrenamt 2013

4.511 EUR

Erhöhung um Sande = 1.500 EUR, Wewer = 1.500 EUR, Dahl = 1.000 EUR

541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Weiterbildung

1.800 EUR

Haushaltsplan 2014

Produktgruppe Stadtbibliothek

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017

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

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

Nr.11 Personalaufwendungen

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten		
Reduzierung des Aufwands 2011	-105.959 EUR	-5.950 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-130.206 EUR	-16.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-168.030 EUR	-40.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-192.276 EUR	-40.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-190.441 EUR	-40.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-190.441 EUR	-40.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-441.528 EUR	-149.500 EUR

Maßnahme 30: Einführung einer Jahresgebühr

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
432100 Benutzungsgebühren		
Erhöhung des Ertrags 2011	32.813 EUR	32.813 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	32.813 EUR	32.813 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	32.813 EUR	32.813 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014*	57.193 EUR	32.813 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	57.193 EUR	57.193 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	82.921 EUR	82.921 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017	82.921 EUR	82.921 EUR

* Die Einführung der Jahresgebühr erbringt nicht die geforderten Mehreinnahmen 2014, daher Beibehaltung Erhöhung 2013.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Museen und Galerien Stadt Paderborn		Produkt 040701		
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0407	Museen und Galerien		
Produkt	040701	Museen und Galerien		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kulturausschuss			
Organisationseinheit	Kulturamt			
Verantwortlich	Herr Gockel-Böhner			
Kurzbeschreibung	- Betrieb von Museen (im Adam-und-Eva-Haus, im Marstall, im Remter des Schlosses) und Galerien (am Abdinghof, in der Reithalle) - Dauerausstellungen, Sonderausstellungen - Sammeln, Bewahren, Erforschen, Ausstellen			
Zielgruppen	- Bürger aus Stadt und Region - Besucher der Stadt			
Auftragsgrundlage(n)	- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW - jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses/ Rates			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Wechselausstellungen	14	11	14	14
Anzahl der Besucher	64.116	57.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Museen und Galerien Stadt Paderborn Produktgruppe 0407							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.125	2.000	57.581	654.966	27.027	35.722
414100	Zuweisungen vom Land	996					
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.158	2.000	53.000	643.000	3.000	3.000
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.972		4.581	11.966	24.027	32.722
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.225	115.202	105.000	105.000	105.000	105.000
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	767	767				
442100	Erträge aus Verkauf	34.235	13.600	25.000	25.000	25.000	25.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.223	100.835	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.039	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.039	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	113.389	120.702	166.581	763.966	136.027	144.722
11	- Personalaufwendungen	1.085.053	982.675	972.936	992.395	1.012.243	1.032.487
501100	Bezüge der Beamten	136.692	124.064	115.076	117.377	119.725	122.119
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	627.807	650.610	666.191	679.515	693.105	706.967
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	45.282	44.995	45.731	46.646	47.579	48.530
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	118.710	121.300	122.506	124.956	127.455	130.005
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	156.563	41.706	23.432	23.901	24.379	24.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.254	201.210	250.830	822.638	184.464	186.308
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	410					
521116	BU Elektro	48					
521200	Unterhaltung Grundstücke	187	710	710	717	724	731
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	3.571	1.500				
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	142		800	808	816	824
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	124					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.358	6.250	3.500	3.535	3.570	3.606
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	219	750	300	303	306	309
528100	Sonstige Sachleistungen	13.111	24.000	15.000	15.150	15.302	15.455
529100	Sonstige Dienstleistungen	109.085	168.000	230.520	802.125	163.746	165.383
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.844	2.212	13.360	37.360	77.388	105.034
15	- Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
531500	Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.083	59.100	59.900	60.499	61.103	61.714
541140	Übernommene Reisekosten	795	1.500	300	303	306	309
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	322					
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.317	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Museen und Galerien Stadt Paderborn Produktgruppe 0407							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
542400	Gebühren	288	1.000	500	505	510	515
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.472	1.500	3.500	3.535	3.570	3.606
543110	Büromaterial	1.380	500	500	505	510	515
543120	Druck und Vervielfältigung	18.946	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.602	1.000	1.700	1.717	1.734	1.751
543140	Porto	6					
543170	Bewirtung und Repräsentation	3.098	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543180	Beiträge	140	100	200	202	204	206
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	196	1.000	700	707	714	721
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	16.519	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
548200	Säumniszuschläge	3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.305.734	1.247.697	1.299.526	1.915.417	1.337.748	1.388.119
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.192.346	-1.126.995	-1.132.945	-1.151.451	-1.201.721	-1.243.397
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.192.346	-1.126.995	-1.132.945	-1.151.451	-1.201.721	-1.243.397
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.192.346	-1.126.995	-1.132.945	-1.151.451	-1.201.721	-1.243.397
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.755	240.224	242.718	245.224	247.755	250.311
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.232	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.844	3.750	3.750	3.788	3.826	3.864
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.067	1.250	1.250	1.263	1.276	1.289
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	187.612	233.624	236.118	238.557	241.021	243.510
29	= Jahresergebnis	-1.385.101	-1.367.219	-1.375.663	-1.396.675	-1.449.476	-1.493.708

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Museen und Galerien		Produktgruppe 0407					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.312		25.200	144.000	142.800	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.312		25.200	144.000	142.800	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.312		25.200	144.000	142.800	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.099	10.000	109.000	505.000	501.000	25.000
783121	Erwerb Kunstgegenstände			15.000	15.000	15.000	15.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.236	10.000	94.000	490.000	486.000	10.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.863					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.099	10.000	109.000	505.000	501.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.787	-10.000	-83.800	-361.000	-358.200	-25.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen Museen und Galerien		Produktgruppe 0407					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
159941401 Projekt Neuordnung der Museumslandschaft				-200.000	-280.000	-280.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					120.000	120.000	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				200.000	400.000	400.000	
159941402 LED-Scheinwerfer Museumsbeleuchtung			-58.800		-56.000	-53.200	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			25.200		24.000	22.800	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			84.000		80.000	76.000	
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.000		15.000	15.000	15.000
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	-16.787	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.312						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.099	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.099	-10.000	-109.000	-200.000	-505.000	-501.000	-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.312		25.200		144.000	142.800	
Gesamtsumme	-16.787	-10.000	-83.800	-200.000	-361.000	-358.200	-25.000

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Museen und Galerien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

Ausstellungen und Veranstaltungen:

525120 KFZ - Betriebsstoffe	800 EUR
525530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500 EUR
525535 Werkzeuge und Kleingeräte	300 EUR
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.000 EUR
531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen (Kulturanzeiger)	2.500 EUR
541140 Übernommene Reisekosten	300 EUR
542200 Mieten	4.500 EUR
542400 Gebühren	500 EUR
542900 Sonstige Inanspruchn. von Rechten und Diensten	3.500 EUR
543110 Büromaterial	500 EUR
543120 Drucke	15.000 EUR
543130 Zeitungen und Fachliteratur	1.700 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation	3.000 EUR
543180 Beiträge	200 EUR
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	700 EUR
544120 Sonstige Versicherungsbeiträge	30.000 EUR
	<u>152.000 EUR</u>

Dies entspricht der Veranschlagung des Jahres 2013.

II. Sachkonten:

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 80.000 EUR

Die Konsolidierungsmaßnahme Nr. 18 von Rödl und Partner
geht ab dem HJ 2013 von einer Einnahmeerwartung von 100.835 € aus.

505100 Zuführung zur Pensionsrückstellung (nachrichtlich vorl. IST 2012)

Neueinstellung eines Beamten für einen Angestellten im Jahr 2012.
Es waren für die vorherigen Jahre einmalig Pensionsrückstellungen in Höhe
von 127.700 € zu bilden, die im Haushaltsplan 2012 nicht veranschlagt
wurden.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ausstellungen und Veranstaltungen	70.000 EUR
Werkvertrag für die Inventarisierung der städt. Kunstgegenstände	20.520 EUR
Ausstellungsprojekt 2014/ 2015	70.000 EUR
Planungskosten für die Neuordnung der Museumslandschaft	70.000 EUR
	<u>230.520 EUR</u>

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017

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

Maßnahme 18: Erhebung von Eintrittsgeldern für die städtischen Museen

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erhöhung des Ertrags 2011	12.783 EUR	12.783 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	12.783 EUR	12.783 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	100.835 EUR	100.835 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	100.835 EUR	80.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	100.835 EUR	80.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	100.835 EUR	80.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017	100.835 EUR	80.000 EUR

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Museen und Galerien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Maßnahme 19: Priorisierung der musealen Einrichtungen

Nr.11 Personalaufwendungen

	Planwert	Voraussichtliche Haushalts-
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	Rödl & Partner	entlastung (Stand Mai 2013)
Reduzierung des Aufwands 2011	-29.002 EUR	-11.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-29.002 EUR	-11.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-29.002 EUR	-11.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-29.002 EUR	-11.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-29.002 EUR	-11.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-29.002 EUR	-11.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-29.002 EUR	-11.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Erläuterung zu 999941401

Für die Anschaffung von Kunstwerken ist gemäß mittelfristiger Investitionsplanung im HJ 2014 und in den Planungsjahren jeweils ein Betrag von 15.000 € vorgesehen.

Erläuterung zu 159941401

Neuordnung der Museumslandschaft

HJ 2013 Planungskosten	40.000 EUR
HJ 2014 Planungskosten	70.000 EUR
HJ 2015 Umsetzungskosten	400.000 EUR
HJ 2016 Umsetzungskosten	400.000 EUR

Ein wissenschaftlicher Beirat mit Vertretern der Heimatpflege, der Universität, des Altertumsvereins, des Stadtarchivs und des Kulturamtes entwickelt Konzepte zur Neustrukturierung der Museumslandschaft in Paderborn.

Zu der Maßnahme wird sowohl bei der Bezirksregierung in Detmold als auch beim Landschaftsverband in Münster ein Zuschussantrag gestellt. Es wird von einer mindestens 30 %-igen Förderung ausgegangen.

Erläuterung zu 159941402

Es ist erforderlich, ab dem Jahre 2014 Finanzmittel für die Neuanschaffung von LED - Strahlern vorzusehen. Insgesamt müssen 575 Strahler neu beschafft werden. Dies soll in einem Dreijahresprogramm durchgeführt werden. Beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe wird ein Zuschussantrag in Höhe von 30 % der Gesamtkosten gestellt. Die neuen Strahler sind erheblich langlebiger (50.000 Std gegenüber 20.000 Std) als die bisherigen Strahler. Darüber hinaus reduziert der Energieverbrauch.

Die Haushaltsmittel werden mit einem **Sperrvermerk** belegt, der vorsieht, dass die Freigabe erst nach der Bewilligung der entsprechenden Landesmittel erfolgt.

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 040801		
Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0408	Archiv		
Produkt	040801	Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kulturausschuss			
Organisationseinheit	Stadtarchiv			
Verantwortlich	Herr Müller			
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 städt. Dienststellen und Einrichtungen, die auf gesetzlicher bzw. vertraglicher Grundlage abgabepflichtig an das Stadtarchiv sind - IT-Dienstleister - Sämtliche städt. Dienststellen und Einrichtungen, die auf die Bestände des Zwischenarchivs zurückgreifen			
Auftragsgrundlage(n)	- Archivgesetz NRW vom 16.03.2010, §§ 1, 2 und 10 - Diverse Gesetze und Erlasse, die die Aufbewahrungsfrist für spezielle Aktentypen regeln - Verfügung des StDir. vom 08.07.1980 über die ausschließliche Verwaltung sämtl. Altakten-Ablagen durch das Stadtarchiv - Aktenordnung für die Stadtverwaltung Paderborn vom 01.05.1974 mit Fristenkatalog - Dienstanweisung für das Archiv der Stadt Paderborn vom 01.11.1990			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der in das Zwischenarchiv übern. und Datenbank-erfassten Akten	925	7.000	2.000	2.000
Anzahl der bewerteten und nach Fristablauf vernichteten Akten	13.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 040802		
Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0408	Archiv		
Produkt	040802	Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kulturausschuss			
Organisationseinheit	Stadtarchiv			
Verantwortlich	Herr Müller			
Kurzbeschreibung	- Bewertung und Übernahme von unter historischen und/ oder rechtlichen Aspekten relevanten Informationsträgern, die bei der Erfüllung städtischer Aufgaben in der Wirtschaft, bei Vereinen, Verbänden und Privatpersonen der Region entstanden sind - 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	- Sämtl. juristischen und natürlichen Personen, die ihr Archivgut auf gesetzlicher oder freiwilliger Grundlage an das Stadtarchiv abgeben - Sämtliche juristischen und natürlichen Personen, die mit historischen Fragestellungen oder zur Wahrung rechtlicher Belange an das Stadtarchiv herantreten (Die Zielgruppe ist nicht näher definierbar, da lt. Archivrecht jedermann 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 - Aktenordnung für die Stadtverwaltung Paderborn vom 01.05.1974 - Dienstanweisung für das Archiv der Stadt Paderborn vom 01.11.1990 - Archivvereinbarungen und Hinterlegungsverträge mit städtischen Eigengesellschaften, Vereinen, Firmen, natürlichen Personen			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Entsäuerte Archivalien in lfd. m	32	50	30	30
Anzahl der sonst. konservierten/ restaurierten Archivalieneinheiten	2.108	1.000	1.000	1.000
Anzahl der konservierten/ restaurierten Sammlungseinheiten	246	700	300	300
Anzahl der konservierten/ restaurierten Bibliothekseinheiten	253	200	200	200
Anz. der in das Endarchiv übern. und	3.258	1.800	2.000	2.000

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen Stadt Paderborn		Produkt 040802 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen		
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
erschlossenen Archivalieneinheiten				
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Sammlungseinheiten	6.060	15.975	7.000	7.000
Anz. der in die Dienstbibliothek übern. und katalogisierten Bibliothekseinheiten	928	800	800	800
Anzahl der persönlichen Archivbenutzungen	1.201	1.400	1.200	1.200
Anzahl der schriftlichen Archivbenutzungen	1.300	1.800	1.300	1.300
Anzahl der telefonischen Archivbenutzungen	1.876	2.500	1.800	1.800

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Vermittlung, Information, Forschung Stadt Paderborn		Produkt 040803		
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0408	Archiv		
Produkt	040803	Vermittlung, Information, Forschung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kulturausschuss			
Organisationseinheit	Stadtarchiv			
Verantwortlich	Herr Müller			
Kurzbeschreibung	Erforschung der Regional- und Ortsgeschichte und deren Präsentation in unterschiedlichen Vermittlungsformen und für unterschiedliche Benutzergruppen, 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 Archiv der Stadt Paderborn vom 01.11.1990 - Beschluss des Kulturausschusses vom 06.06.1979 über die Herausgabe der Dokumentationsreihe "Paderborn-Geschichte in Bildern, Dokumenten, Zeugnissen" - Einzelbeschlüsse des Kulturausschusses			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl historischer Ausstellungen bzw. Mitwirkung daran	2	2	2	2
Anzahl der Archivführungen/ der geführten Personen	20/329	20/300	20/300	20/300
Anz. orts- und regionalgesch. sowie archivfachlicher Publikationen	17	5	5	5

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Verwaltungsbibliothek Stadt Paderborn		Produkt 040804		
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0408	Archiv		
Produkt	040804	Verwaltungsbibliothek		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kulturausschuss			
Organisationseinheit	Stadtarchiv			
Verantwortlich	Herr Müller			
Kurzbeschreibung	- Zentrale Beschaffung, Inventarisierung und Katalogisierung der von den städtischen Dienststellen benötigten Verwaltungsfachliteratur und Abwicklung des diesbezüglichen Zahlungsverkehrs - Aufbewahrung und Nutzbarmachung der beim Stadtarchiv zentralisierten Teilbereiche der Verwaltungsbibliothek (u.a. Gesetzesblätter)			
Zielgruppen	Sämtliche Dienststellen der Stadtverwaltung			
Auftragsgrundlage(n)	- Beschluss der Lenkungsgruppe vom 08.12.2003 - Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 24.1.2004 über die "Änderung des Verfahrens zur Beschaffung von Fachliteratur"			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Beschaffungs- und Katalogisierungsvorgänge	1.109	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Zahlungsvergänge	776	700	700	700

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Archiv Stadt Paderborn Produktgruppe 0408							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337		400	400	400	400
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	337		400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.494	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431100	Verwaltungsgebühren	9.494	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	808	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
442100	Erträge aus Verkauf	808	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	13					
10	= Ordentliche Erträge	10.652	9.600	10.400	10.400	10.400	10.400
11	- Personalaufwendungen	431.597	415.007	431.575	396.911	405.715	414.695
501100	Bezüge der Beamten	62.098	63.917	62.400	63.648	64.921	66.219
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	273.174	259.803	269.920	232.023	237.529	243.145
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	18.790	18.839	19.597	19.989	20.389	20.797
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	49.074	45.266	46.364	47.291	48.237	49.202
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	28.460	27.182	33.294	33.960	34.639	35.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.703	31.730	38.050	38.432	38.817	39.206
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.227	400	1.450	1.466	1.482	1.498
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	58	100	100	101	102	103
528100	Sonstige Sachleistungen	20.129	16.230	20.000	20.200	20.402	20.606
529100	Sonstige Dienstleistungen	16.288	15.000	16.500	16.665	16.831	16.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.343	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
15	- Transferaufwendungen	2.991		3.000	3.030	3.060	3.091
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.991		3.000	3.030	3.060	3.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.948	17.750	7.100	7.171	7.242	7.314
541140	Übernommene Reisekosten	598	1.300	600	607	614	621
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	47	650	100	101	102	103
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	900	900	900	909	918	927
543110	Büromaterial	409	9.900	500	504	508	512
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.277	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	644					
543180	Beiträge	60					
547910	Niederschlagung (EWB)	13					
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.581	469.487	487.025	452.844	462.134	471.606

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Archiv Stadt Paderborn Produktgruppe 0408							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	= Ordentliches Ergebnis	-471.929	-459.887	-476.625	-442.444	-451.734	-461.206
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-471.929	-459.887	-476.625	-442.444	-451.734	-461.206
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-471.929	-459.887	-476.625	-442.444	-451.734	-461.206
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.322	1.150	1.400	1.415	1.430	1.445
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	84	50	100	102	104	106
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	476	600	600	606	612	618
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	763	500	700	707	714	721
29	= Jahresergebnis	-473.251	-461.037	-478.025	-443.859	-453.164	-462.651

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Archiv		Produktgruppe 0408					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.144	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.638					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	506	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.144	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.144	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2014

Investitionen Archiv		Produktgruppe 0408					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999947401 Beschaffungen -47-	-4.144	-5.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.144	5.000	4.500		4.500	4.500	4.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.144	-5.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-4.144	-5.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Archiv

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Archivalienrestaurierung	12.000 EUR
Geschichte der Stadt Paderborn	4.500 EUR
	16.500 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Konzert und Theater		Produkt 040901		
Stadt Paderborn				
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0409	Konzert und Theater		
Produkt	040901	Konzert und Theater		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kulturausschuss			
Organisationseinheit	Kulturamt			
Verantwortlich	Herr Gockel-Böhner			
Kurzbeschreibung	Entwicklung, Organisation und Durchführung eines Musik- und Theaterangebotes in ausgewählten Bereichen			
Zielgruppen	Bürger aus Stadt und Region (bei einigen Veranstaltungen konkrete Zielgruppen wie Schüler und Jugendliche)			
Auftragsgrundlage(n)	- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW - jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses/ Rates			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Veranstaltungen	60	60	59	61
Anzahl der Besucher	20.529	19.500	17.230	18.630

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Konzert und Theater Stadt Paderborn Produktgruppe 0409							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.358	19.750	16.440	16.440	16.440	16.440
414100	Zuweisungen vom Land	19.500	17.750	16.440	16.440	16.440	16.440
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.717	2.000				
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	142					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.489	208.250	207.120	207.120	207.120	207.120
442100	Erträge aus Verkauf	4.362	4.300	4.320	4.320	4.320	4.320
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.127	203.950	202.800	202.800	202.800	202.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436					
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	344					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	92					
10	= Ordentliche Erträge	209.283	228.000	223.560	223.560	223.560	223.560
11	- Personalaufwendungen	122.917	139.219	117.917	120.274	122.679	125.135
501100	Bezüge der Beamten	48.612	64.738	48.380	49.348	50.334	51.341
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	46.990	41.986	47.651	48.604	49.576	50.568
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.389	2.904	3.271	3.336	3.403	3.472
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.885	7.828	8.763	8.938	9.117	9.299
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	15.041	21.763	9.852	10.048	10.249	10.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.884	412.885	391.966	395.886	399.845	403.843
521200	Unterhaltung Grundstücke	24	90	90	91	92	93
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	752					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	141					
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	43					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.657	440	1.200	1.212	1.224	1.236
528100	Sonstige Sachleistungen	858	2.000	300	303	306	309
529100	Sonstige Dienstleistungen	300.409	410.355	390.376	394.280	398.223	402.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	749	375	450	726	1.186	1.503
15	- Transferaufwendungen	7.750	9.000	8.400	8.484	8.569	8.655
531500	Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	7.250	9.000	8.400	8.484	8.569	8.655
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.153	119.565	134.072	135.413	136.768	138.136
541140	Übernommene Reisekosten	385	1.000				
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	47					
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	69.691	82.800	79.500	80.295	81.098	81.909
542400	Gebühren	8.810	17.580	19.120	19.311	19.504	19.699
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.792	7.200	20.150	20.352	20.556	20.762

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Konzert und Theater Stadt Paderborn Produktgruppe 0409							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
543110	Büromaterial	78	400				
543120	Druck und Vervielfältigung	11.333	4.440	9.600	9.696	9.793	9.891
543130	Zeitungen und Fachliteratur	89	200				
543140	Porto	34					
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.315	2.370	1.880	1.899	1.918	1.937
543180	Beiträge	491	2.575	3.822	3.860	3.899	3.938
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7	500				
544110	Betriebliche Steuern	1.072	500				
548200	Säumniszuschläge	10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.453	681.044	652.805	660.783	669.047	677.272
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.170	-453.044	-429.245	-437.223	-445.487	-453.712
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.170	-453.044	-429.245	-437.223	-445.487	-453.712
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-330.170	-453.044	-429.245	-437.223	-445.487	-453.712
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.060	41.352	41.739	42.170	42.604	43.042
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	37	100	100	101	102	103
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.844	3.750	3.750	3.788	3.826	3.864
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.067	1.250	1.250	1.263	1.276	1.289
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	29.112	36.252	36.639	37.018	37.400	37.786
29	= Jahresergebnis	-363.230	-494.396	-470.984	-479.393	-488.091	-496.754

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Konzert und Theater Stadt Paderborn		Produktgruppe 0409					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	236					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-236					

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Konzert und Theater

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0409

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

Städt. Theater-, Musik- und Kinderveranstaltungen in der Spielzeit 2013/2014

lt. vorgesehenen Ratsbeschluss im Juni 2013

	<u>insgesamt</u>	<u>HJ 2014</u>	<u>HJ 2013</u>
Kostenaufwand	537.246 EUR	377.509 EUR	159.737 EUR
Erträge	<u>223.560 EUR</u>	<u>148.730 EUR</u>	<u>74.830 EUR</u>
Zuschussbedarf	313.686 EUR	228.779 EUR	84.907 EUR

Städt. Theater-, Musik- und Kinderveranstaltungen in der Spielzeit 2014/2015

lt. Kostenschätzung

	<u>insgesamt</u>	<u>HJ 2014</u>	<u>HJ 2015</u>
Kostenaufwand	537.246 EUR	159.737 EUR	377.509 EUR
Erträge	<u>223.560 EUR</u>	<u>74.830 EUR</u>	<u>148.730 EUR</u>
Zuschussbedarf	313.686 EUR	84.907 EUR	228.779 EUR

II. Sachkonten:

	<u>HJ 2014</u>
414100 Zuweisungen vom Land	
Bewirtschaftungsplan 2013/2014	14.140 EUR
Bewirtschaftungsplan 2014/2015	<u>2.300 EUR</u>
	16.440 EUR
442100 Erträge aus Verkauf	
Bewirtschaftungsplan 2013/2014	2.390 EUR
Bewirtschaftungsplan 2014/2015	<u>1.930 EUR</u>
	4.320 EUR
446100 privatrechtliche Leistungsentgelte	
Bewirtschaftungsplan 2013/2014	132.200 EUR
Bewirtschaftungsplan 2014/2015	<u>70.600 EUR</u>
	202.800 EUR
525530 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Bewirtschaftungsplan 2013/2014	700 EUR
Bewirtschaftungsplan 2014/2015	<u>500 EUR</u>
	1.200 EUR
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	
Bewirtschaftungsplan 2013/2014	180 EUR
Bewirtschaftungsplan 2014/2015	<u>120 EUR</u>
	300 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
Bewirtschaftungsplan 2013/2014	287.379 EUR
Bewirtschaftungsplan 2014/2015	<u>102.997 EUR</u>
	390.376 EUR
531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen	
Bewirtschaftungsplan 2013/2014	0 EUR
Bewirtschaftungsplan 2014/2015	<u>8.400 EUR</u>
	8.400 EUR

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Konzert und Theater

Produktgruppe 0409

Stadt Paderborn

542200 Mieten und Pachten

Bewirtschaftungsplan 2013/2014	57.400 EUR
Bewirtschaftungsplan 2014/2015	<u>22.100 EUR</u>
	79.500 EUR

542400 Gebühren

Bewirtschaftungsplan 2013/2014	3.755 EUR
Bewirtschaftungsplan 2014/2015	<u>15.365 EUR</u>
	19.120 EUR

542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Bewirtschaftungsplan 2012/2013 für HJ 2013	16.700 EUR
Bewirtschaftungsplan 2013/2014 für HJ 2013	<u>3.450 EUR</u>
	20.150 EUR

543120 Druck und Vervielfältigung

Bewirtschaftungsplan 2013/2014	3.400 EUR
Bewirtschaftungsplan 2014/2015	<u>6.200 EUR</u>
	9.600 EUR

543170 Bewirtung

Bewirtschaftungsplan 2013/2014	1.495 EUR
Bewirtschaftungsplan 2014/2015	<u>385 EUR</u>
	1.880 EUR

543180 Beiträge

Bewirtschaftungsplan 2013/2014	3.602 EUR
Bewirtschaftungsplan 2014/2015	<u>220 EUR</u>
	3.822 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Seniorenarbeit Stadt Paderborn		Produkt 050101		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0501	Integrative Maßnahmen		
Produkt	050101	Seniorenarbeit		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten			
Organisationseinheit	Sozialamt			
Verantwortlich	Herr Koch			
Kurzbeschreibung	- Fort- u. Umsetzung des Seniorenaktionsplanes der Stadt Paderborn - Trägerunabhängige Beratungs-, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Vernetzung des Altenhilfesystems - Fachliche Begleitung der mit Seniorenfragen befassten Gremien			
Zielgruppen	Ist die heterogene Gruppe der Personen des freiwilligen Engagements und der älteren Menschen der Stadt Paderborn mit und ohne Hilfebedarf (z.Zt. ca. 30.000), deren Interessenvertretern, den Akteuren der Trägerlandschaft, der Wirtschaft (z.B. Wohnungswirtschaft), den Schul- und Bildungsträgern etc.			
Auftragsgrundlage(n)	- Seniorenpolitische Leitlinien 2010 des Landes NRW - Seniorenaktionsplan der Stadt Paderborn (Beschluss des Ausschusses für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten) - Daseinsvorsorge gem. GO NRW			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einwohner/- innen über 60 Jahre	31.524	31.900	32.200	32.400
davon über 65 Jahre	24.019	24.050	24.100	24.150
davon über 80 Jahre	6.514	6.450	6.500	6.550

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Migrationsarbeit Stadt Paderborn		Produkt 050102		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0501	Integrative Maßnahmen		
Produkt	050102	Migrationsarbeit		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten			
Organisationseinheit	Sozialamt			
Verantwortlich	Herr Koch			
Kurzbeschreibung	- Organisatorische Begleitung und Verwaltungsaufgaben innerhalb der städtischen Integrationsarbeit und gesamtgesellschaftlichen Querschnitts-Strukturen - Mitwirkung an den Vernetzungsaufgaben der in Paderborn im Bereich der Integration tätigen Behörden, Institutionen und Gruppen - Geschäftsstelle des Integrationsrates und Betreuung der Arbeitskreise und Veranstaltungen des Integrationsrates			
Zielgruppen	Menschen mit Zuwanderungsgeschichte (Migranten) - Ausländer/innen - Aussiedler/innen - Eingebürgerte und deren Nachkommen (ca. 22 % der Paderborner Bevölkerung)			
Auftragsgrundlage(n)	- Die gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung eines Integrationsrates ergibt sich aus § 27 Gemeindeordnung NRW - Die Integrationsarbeit ergibt sich zum größten Teil aus dem Ratsbeschluss vom 15.05.2007 (Migrationspolitisches Handlungskonzept)			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einwohner/ -innen mit Zuwanderungsgeschichte	33.805	34.400	34.800	35.000
davon Ausländer/ -innen	12.651	13.000	13.100	13.200
davon (Spät-)Aussiedler/ -innen	12.969	13.000	13.000	13.000
davon Eingebürgerte	8.185	8.400	8.700	8.900

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Beratung und Leistungen bei Behinderung Stadt Paderborn		Produkt 050103		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0501	Integrative Maßnahmen		
Produkt	050103	Beratung und Leistungen bei Behinderung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten			
Organisationseinheit	Sozialamt			
Verantwortlich	Herr Koch			
Kurzbeschreibung	- Beratung und Gewährung von Leistungen im Rahmen der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben - Beratung schwerbehinderter Menschen und Koordinierung potenzieller Hilfen - Wahrnehmung der Aufgaben eines Behindertenkoordinators			
Zielgruppen	Schwerbehinderte Menschen			
Auftragsgrundlage(n)	- Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) - Schwerbehindertenausgleichsabgabeverordnung - Behindertengleichstellungsgesetz NRW (BGG NRW) - KFZ-Hilfsverordnung - Beschluss des Rates der Stadt Paderborn zur Bestellung eines Behindertenkoordinators			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kündigungsschutzverfahren	58	50	50	50
davon beendete	50	40	35	35
Beschäftigungsverhältnisse				

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Renten- und Unfallversicherung Stadt Paderborn		Produkt 050104		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0501	Integrative Maßnahmen		
Produkt	050104	Renten- und Unfallversicherung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten			
Organisationseinheit	Sozialamt			
Verantwortlich	Herr Koch			
Kurzbeschreibung	- Beratung in allen Sozialversicherungsfragen - Einleitung von Renten- und Rehaverfahren (Antragsaufnahme) - Klärung von Versicherungszeiten und Rentenauskünfte - Zeugenvernehmungen und andere Amtshilfeleistungen			
Zielgruppen	Rentenbewerber, Rentenbezieher und sonstige Ratsuchende in allen Renten- und Rehafragen			
Auftragsgrundlage(n)	§ 92 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV)			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Eingeleitete Rentenverfahren	975	1.100	1.200	1.250
davon Witwen- und Waisenrenten	512	450	550	600

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Integrative Maßnahmen Stadt Paderborn Produktgruppe 0501							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.780	60.000	52.468	53.969	53.969	53.969
414100	Zuweisungen vom Land	1.180					
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	67.600	60.000	52.468	53.969	53.969	53.969
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.160	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.160	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20					
10	= Ordentliche Erträge	79.960	72.000	63.668	65.169	65.169	65.169
11	- Personalaufwendungen	398.318	428.809	439.132	447.916	456.874	466.011
501100	Bezüge der Beamten	146.697	146.241	144.067	146.949	149.888	152.886
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	167.202	186.654	199.526	203.516	207.586	211.738
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	12.447	13.548	14.524	14.814	15.110	15.412
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	33.068	35.764	38.248	39.014	39.794	40.590
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	38.904	46.602	42.767	43.623	44.496	45.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.240	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425
528100	Sonstige Sachleistungen	5.019	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
529100	Sonstige Dienstleistungen	7.221	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
15	- Transferaufwendungen	854	20.350	20.350	20.554	20.760	20.968
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	854	20.350	20.350	20.554	20.760	20.968
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.445	72.696	67.458	69.107	69.256	69.406
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	164	93	885	893	901	909
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.760	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
542400	Gebühren	624	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	557		600	606	612	618
543110	Büromaterial	533	570	620	626	632	638
543120	Druck und Vervielfältigung	997	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.423	533	885	893	901	909
543170	Bewirtung und Repräsentation	4.548	3.300	4.300	4.343	4.386	4.430
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	239	700	200	202	204	206
548500	Investive Transferleistungen	67.600	60.000	52.468	53.969	53.969	53.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.856	535.855	540.940	551.717	561.172	570.810
18	= Ordentliches Ergebnis	-412.896	-463.855	-477.272	-486.548	-496.003	-505.641
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-412.896	-463.855	-477.272	-486.548	-496.003	-505.641

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Integrative Maßnahmen Stadt Paderborn Produktgruppe 0501							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-412.896	-463.855	-477.272	-486.548	-496.003	-505.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.464	7.980	7.258	7.329	7.402	7.476
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	668	950	797	805	813	821
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.736	6.080	5.310	5.362	5.416	5.470
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.060	950	1.151	1.162	1.173	1.185
29	= Jahresergebnis	-419.360	-471.835	-484.530	-493.877	-503.405	-513.117

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Integrative Maßnahmen Stadt Paderborn		Produktgruppe 0501					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Integrative Maßnahmen Stadt Paderborn	Produktgruppe 0501
Erläuterungen Teilergebnisplan:	
I. Maßnahmen: keine Erläuterungen	
II. Sachkonten: 414200 Zuweisungen von Gemeindeverbänden Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen aus der Schwerbehindertenausgleichsabgabe wird als Ertrag gezeigt 52.468 EUR Die Einzahlung zum Auflösungsbetrag ist im Finanzplan veranschlagt: 614200 Zuweisungen Schwerbehindertenausgleichsabgabe 63.000 EUR 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Veranstaltungen für Senioren 11.200 EUR 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Veranstaltungen für Senioren 5.000 EUR 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Integrationsarbeit 1.500 EUR Veranstaltungen für Senioren 7.500 EUR 9.000 EUR 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Sonstige Kosten der Seniorenbetreuung, z.B. Stadtranderholung 2.455 EUR Zuschüsse an Verbände für die Seniorenbetreuung 17.895 EUR 20.350 EUR 543170 Bewirtung und Repräsentation Integrationsarbeit 1.000 EUR Seniorenbetreuung 3.300 EUR 4.300 EUR 548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Weitergabe Zuweisungen aus der Schwerbehindertenausgleichsabgabe für Hilfen für Behinderte am Arbeitsplatz wird als Aufwand gezeigt 52.468 EUR Die Auszahlung zum Auflösungsbetrag ist im Finanzplan veranschlagt: 748500 Auszahlungen aus investiven Transferleistungen 63.000 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:	
keine Erläuterungen	
Erläuterungen Investitionen:	
keine Erläuterungen	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Hilfen nach dem SGB XII Stadt Paderborn		Produkt 050201		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Produkt	050201	Hilfen nach dem SGB XII		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten			
Organisationseinheit	Sozialamt			
Verantwortlich	Herr Koch			
Kurzbeschreibung	- Leistungen der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) zur Sicherung des Lebensunterhalts oder Deckung besonderer Bedarfe - Verfolgung von Unterhalts-, Kostenerstattungs- und Kostenersatzansprüchen			
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte bzw. bedürftige Personen entsprechend den Vorgaben des SGB XI			
Auftragsgrundlage(n)	Delegationssatzung des Kreises Paderborn als örtlichem Träger der Sozialhilfe iVm § 3 des Ausführungsgesetzes zum SGB XII (AG SGB XII NRW) sowie § 99 SGB XII			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Leistungsempfänger/ -innen	2.894	2.980	3.070	3.100
davon Empfänger/ -innen von Grundsicherungsleistungen	1.932	2.000	2.080	2.080

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Leistungen der Unterhaltssicherung Stadt Paderborn		Produkt 050202		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Produkt	050202	Leistungen der Unterhaltssicherung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten			
Organisationseinheit	Sozialamt			
Verantwortlich	Herr Koch			
Kurzbeschreibung	Leistungen zur Sicherung des Lebensbedarfs von freiwillig Wehrdienstleistenden und Wehrübenden sowie deren Familienangehörigen während der Ableistung des Wehrdienstes			
Zielgruppen	Freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende sowie deren Familienangehörige			
Auftragsgrundlage(n)	Verordnung zu § 17 des Unterhaltssicherungsgesetzes (USG)			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Leistungsempfänger/ -innen	40	47	47	47
davon Wehrübende	39	45	45	45

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Unterhaltsvorschuss Stadt Paderborn		Produkt 050203		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Produkt	050203	Unterhaltsvorschuss		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten			
Organisationseinheit	Sozialamt			
Verantwortlich	Herr Koch			
Kurzbeschreibung	- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter - Heranziehung Unterhaltspflichtiger im Rahmen der Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)			
Zielgruppen	Alleinerziehende Elternteile			
Auftragsgrundlage(n)	- Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG) - Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und der Zivilprozessordnung (ZPO) zur Unterhaltsheranziehung			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Leistungsempfänger/-innen (Kinder)	1.117	1.100	1.100	1.100
davon Kinder unter 6 Jahre	587	600	600	600

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Freiwillige Hilfen und Zuschüsse Stadt Paderborn		Produkt 050204		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Produkt	050204	Freiwillige Hilfen und Zuschüsse		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten			
Organisationseinheit	Sozialamt			
Verantwortlich	Herr Koch			
Kurzbeschreibung	Freiwillige Hilfen bei persönlichen Notlagen im Einzelfalle und freiwillige Zuschüsse zur Förderung des Sozialwesens			
Zielgruppen	Bedürftige Personen und im Sozialwesen aktive Gruppen, Vereine und Institutionen			
Auftragsgrundlage(n)	- Freiwillige Hilfen: Beschlüsse des Sozialausschusses über Richtlinien aus den Jahren 1990 und 1997 - Zuschüsse: Beschluss des Rates über die jeweilige Haushaltssatzung und Einzelbeschlüsse des Sozialausschusses			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwand pro 1.000 Einwohner in EUR	2.547	2.784	2.784	2.784
Erläuterung Jeweils bezogen auf die Einwohnerzahl zum 31.12.2012 (145.712).				

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Hilfen nach dem AsylbLG Stadt Paderborn		Produkt 050205		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Produkt	050205	Hilfen nach dem AsylbLG		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten			
Organisationseinheit	Sozialamt			
Verantwortlich	Herr Koch			
Kurzbeschreibung	- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zur Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit - Verfolgung von Unterhalts-, Kostenerstattungs- und Kostenersatzansprüchen			
Zielgruppen	Asylbewerber und sonstige ausländische Flüchtlinge gem. § 1 AsylbLG			
Auftragsgrundlage(n)	§ 1 des Ausführungsgesetzes zum AsylbLG (AG-AsylbLG-NRW) i.V.m. § 10 AsylbLG			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Leistungsempfänger/ -innen	384	400	420	440
davon Empfänger/ -innen von Grundleistungen	214	230	250	280

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Hilfen nach dem SGB II Stadt Paderborn		Produkt 050206
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050206	Hilfen nach dem SGB II
Produktinformation		
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten	
Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortlich	Herr Koch	
Kurzbeschreibung	Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Hilfe zum Lebensunterhalt zur Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Zielgruppen	Langzeitarbeitslose und deren Angehörige	
Auftragsgrundlage(n)	SGB II	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Stadt Paderborn Produktgruppe 0502							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.013	485.000	500.000	500.000	500.000	500.000
414100	Zuweisungen vom Land	468.013	485.000	500.000	500.000	500.000	500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	863.113	673.500	709.000	709.000	709.000	709.000
421100	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	21.313	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
421110	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	793.796	606.500	636.000	636.000	636.000	636.000
421120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	33.334	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
421150	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	14.670	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590.990	2.552.200	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
448100	Erstattungen vom Land	969.272	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich	1.620.909	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	808	200	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222	500	500	500	500	500
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	222	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	3.922.337	3.711.200	3.862.500	3.862.500	3.862.500	3.862.500
11	- Personalaufwendungen	3.019.128	3.131.303	3.311.690	3.377.924	3.445.480	3.514.392
501100	Bezüge der Beamten	1.593.580	1.570.685	1.671.952	1.705.391	1.739.498	1.774.290
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	841.721	883.793	982.983	1.002.643	1.022.695	1.043.149
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	63.056	64.198	71.533	72.963	74.423	75.912
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	168.259	170.984	189.066	192.847	196.703	200.638
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	352.511	441.643	396.156	404.080	412.161	420.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.668	1.346.000	1.271.500	1.284.215	1.297.057	1.310.027
523100	Erstattungen an das Land	297.092	280.000	292.000	294.920	297.869	300.848
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	147.470	300.000	200.000	202.000	204.020	206.060
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich	723.457	765.000	778.500	786.285	794.148	802.089
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	18					
529100	Sonstige Dienstleistungen	630	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89	500	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	3.987.185	4.190.272	4.240.272	4.320.925	4.403.152	4.486.984
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	370.467	385.272	400.272	404.125	408.016	411.946
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	1.615.540	1.765.000	1.800.000	1.836.000	1.872.720	1.910.174

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt				Produktgruppe 0502			
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.001.178	2.040.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416	2.164.864
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.402	19.860	25.037	25.174	25.312	25.450
541140	Übernommene Reisekosten	71	300	300	303	306	309
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.664	3.407	3.780	3.819	3.858	3.897
543110	Büromaterial	2.356	2.286	2.577	2.602	2.628	2.654
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.500	3.767	3.780	3.819	3.858	3.897
543170	Bewirtung und Repräsentation	753	700	700	707	714	721
543180	Beiträge	62	100	100	101	102	103
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	230	300	300	303	306	309
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
547910	Niederschlagung (EWB)	11.767	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.197.472	8.687.935	8.848.749	9.008.488	9.171.251	9.337.103
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.275.134	-4.976.735	-4.986.249	-5.145.988	-5.308.751	-5.474.603
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.275.134	-4.976.735	-4.986.249	-5.145.988	-5.308.751	-5.474.603
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.275.134	-4.976.735	-4.986.249	-5.145.988	-5.308.751	-5.474.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.481	32.004	29.150	29.442	29.736	30.033
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.626	3.810	3.199	3.230	3.261	3.293
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	18.993	24.384	21.330	21.544	21.760	21.978
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.862	3.810	4.621	4.668	4.715	4.762
29	= Jahresergebnis	-4.300.615	-5.008.739	-5.015.399	-5.175.430	-5.338.487	-5.504.636

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		Produktgruppe 0502					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89	500	250	250	250	250
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	89	500	250	250	250	250
27	- Erwerb von Finanzanlagen	221.698		256.000	262.000	268.000	274.000
784400	Erwerb Investmentzertifikate	221.698		256.000	262.000	268.000	274.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.787	500	256.250	262.250	268.250	274.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.787	-500	-256.250	-262.250	-268.250	-274.250

Haushaltsplan 2014

Investitionen Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Produktgruppe 0502 Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999911403 Versorgungskassenbeiträge ARG	-221.698		-256.000		-262.000	-268.000	-274.000
27 - Erwerb von Finanzanlagen	221.698		256.000		262.000	268.000	274.000
999950402 Beschaffungen -50- (Hilfen bei Einkommensdefiziten)		-500	-250		-250	-250	-250
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	250		250	250	250
Gesamtsumme Auszahlungen	-221.698	-500	-256.250		-262.250	-268.250	-274.250
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-221.698	-500	-256.250		-262.250	-268.250	-274.250

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

414100 Zuweisungen vom Land

Hilfen nach dem AsylbLG 500.000 EUR

421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v. E.

Unterhaltsvorschuss 636.000 EUR

448100 Erstattungen vom Land

Landesanteil an den Auszahlungen, Unterhaltsvorschuss 952.000 EUR

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Personalkostenerstattung Jobcenter 1.700.000 EUR

523100 Erstattungen an das Land

Landesanteil an den Erträgen Unterhaltsvorschuss 292.000 EUR

523200 Erstattungen an Gemeindeverbände

Erstattung verauslagter Krankenhilfe nach dem AsylbLG 200.000 EUR

523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich

778.500 EUR
Aufgrund des neuen Abrechnungsverfahrens (Jobcenter) gemäß der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung erhöht sich der Ansatz.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse für Migranten (Gruppen/Vereine u.a.)	25.053 EUR
Zuschuss für Migrationsfachdienst der AWO	8.000 EUR
Zuschuss zur Hörgeschädigtenberatungsstelle	30.837 EUR
Zuschuss Ambulanter Mittagstisch	13.000 EUR
Zuschuss Arbeitslosenzentrum	13.000 EUR
Zuschuss Frauenhaus	55.000 EUR
Zuschuss Insolvenzberatung	38.000 EUR
Zuschuss für Selbsthilfegruppen	5.113 EUR
Zuschüsse an "Frauen in Not"	5.000 EUR
Zuschuss an den SKM (Gebrauchtmöbellager)	9.289 EUR
Zuschuss für Behindertenbetreuung	20.000 EUR
Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten	5.000 EUR
Zuschuss für Wohnberatungsstelle	17.895 EUR
Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände	30.000 EUR
Zuschuss an freie Wohlfahrtsverbände für ehrenamtliche Arbeit	63.400 EUR
Zuschuss an Altagestagesstätten	9.850 EUR
Zuschüsse an Diakonisches Werk und SKM	3.835 EUR
Fachber.stelle für Alleinst. i. bes.soz. Schwierigk. SKM	28.000 EUR
Mehrgenerationenhaus AWO Paderborn	5.000 EUR
Härtefallfonds für Flüchtlinge aus Syrien	15.000 EUR
	400.272 EUR

Zur Erreichung der Konsolidierungsvorgaben wurden die freiwilligen Zuschüsse an die Schuldnerberatungsstellen (Diakonie, Caritas, PIGAL) und für die ökumenische Telefonseelsorge (Gemeindeverband Kath. Kirchengemeinden) gestrichen, somit insgesamt 47.550 EUR. Konsolidierungsmaßnahme Nr.33 44.800 EUR.

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt

Produktgruppe 0502

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Paderborn

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

Leistungen n. d. AsylbLG f. Lebensunterhalt, Bildung, Teilhabe
und direkte Krankenhilfe für Nichtversicherte 1.800.000 EUR

533900 Sonstige soziale Leistungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 2.040.000 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017

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

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

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Reduzierung des Aufwands 2011	-44.800 EUR	-47.550 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-44.800 EUR	-47.550 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-44.800 EUR	-47.550 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-44.800 EUR	-47.550 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-44.800 EUR	-47.550 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-44.800 EUR	-47.550 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-44.800 EUR	-47.550 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 050301		
Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Übergangsheime		
Produkt	050301	Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten			
Organisationseinheit	Sozialamt			
Verantwortlich	Herr Koch			
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Übergangsheimen für eine vorübergehende, menschenwürdige Unterbringung von Migranten/ -innen nach erstmaliger Aufnahme bis zum Bezug einer endgültigen Wohnung bzw. Rückkehr in das Heimatland			
Zielgruppen	Spätaussiedler/ -innen und ausländische Flüchtlinge			
Auftragsgrundlage(n)	§§ 4, 5 Landesaufnahmegesetz (LAufG) bzw. § 1 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bewohner/ -innen der Übergangsheime	224	280	300	300
davon (Spät-)Aussiedler/-innen	2	2	2	2

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Übergangsheime		Produktgruppe 0503					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.192	260.000	335.000	335.000	335.000	335.000
432100	Benutzungsgebühren	283.192	260.000	335.000	335.000	335.000	335.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	283.192	261.000	336.000	336.000	336.000	336.000
11	- Personalaufwendungen	179.251	195.822	205.254	209.360	213.547	217.818
501100	Bezüge der Beamten	29.360	29.205	28.732	29.307	29.893	30.491
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	111.699	124.435	132.787	135.443	138.152	140.915
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.315	9.032	9.686	9.880	10.077	10.279
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.091	23.843	25.526	26.036	26.557	27.088
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.786	9.307	8.523	8.694	8.868	9.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.325	49.200	78.700	79.325	79.957	80.594
521200	Unterhaltung Grundstücke	2.538	5.000	7.000	7.070	7.141	7.212
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	16.202	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.747	8.000	20.000	20.200	20.402	20.606
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	762		500	505	510	515
529100	Sonstige Dienstleistungen	22.076	20.000	35.000	35.350	35.704	36.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.736	2.000	4.750	4.750	4.750	4.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053	2.494	3.268	3.301	3.334	3.368
541140	Übernommene Reisekosten	825	2.200	3.000	3.030	3.060	3.091
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	115	150	200	202	204	206
543110	Büromaterial	113	144	68	69	70	71
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.365	249.516	291.972	296.736	301.588	306.530
18	= Ordentliches Ergebnis	40.826	11.484	44.028	39.264	34.412	29.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.826	11.484	44.028	39.264	34.412	29.470
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	40.826	11.484	44.028	39.264	34.412	29.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.397	216.916	298.746	301.896	305.077	308.289
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	166	240	203	205	207	209
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.195	1.536	1.350	1.364	1.378	1.392

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Übergangsheime Stadt Paderborn Produktgruppe 0503							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.268	240	293	296	299	302
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	205.768	214.900	296.900	300.031	303.193	306.386
29	= Jahresergebnis	-167.571	-205.432	-254.718	-262.632	-270.665	-278.819

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Übergangsheime Stadt Paderborn		Produktgruppe 0503					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.473	2.000	4.750	4.750	4.750	4.750
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.473	2.000	4.750	4.750	4.750	4.750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.473	2.000	4.750	4.750	4.750	4.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.473	-2.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

Haushaltsplan 2014

Investitionen Übergangsheime		Produktgruppe 0503					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)	-2.473	-2.000	-4.750		-4.750	-4.750	-4.750
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.473	2.000	4.750		4.750	4.750	4.750
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.473	-2.000	-4.750		-4.750	-4.750	-4.750
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.473	-2.000	-4.750		-4.750	-4.750	-4.750

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Übergangsheime Stadt Paderborn	Produktgruppe 0503
Erläuterungen Teilergebnisplan:	
I. <u>Maßnahmen:</u> keine Erläuterungen	
II. <u>Sachkonten:</u> 523500 Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen Erstattung GMP Abschreibungen Übergangsheime 16.200 EUR 525530 Aufwendungen für die Unterhaltung der BuG Reparaturen, Beschaffung von Tischen, Stühlen, Matratzen 20.000 EUR 529100 Sonstige Dienstleistungen Sonstige Unterhaltung, z.B. Möbeltransport und Entrümpelung 35.000 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:	
keine Erläuterungen	
Erläuterungen Investitionen:	
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime) 4.750 EUR Durch die Inbetriebnahme zusätzlicher Übergangsheime besteht ein weiterer Bedarf an Neu- und Ersatzbeschaffungen von Waschmaschinen und Herden.	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 060101		
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren		
Produktinformation				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss			
Organisationseinheit	Jugendamt			
Verantwortlich	Frau Erger			
Kurzbeschreibung	- Betreuung von unter dreijährigen Kindern durch Erziehung und Bildung in der maßgeblichen Gruppenform - Betreuung von unter dreijährigen Kindern mit Behinderung - Fachberatung - Bedarfsgerechte Öffnungszeiten und Betreuungsangebote - Ausweitung der Betreuungsangebote für unter dreijährige Kinder i.R. der jährlich festgelegten Versorgungsquote - Erlass von Elternbeiträgen			
Zielgruppen	- Kinder im Alter unter 3 Jahren - Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte			
Auftragsgrundlage(n)	- §§ 22 ff.; § 90 Abs.1 Nr.3 i.V.m. Abs.3 SGB VIII - Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); Erstes KiBiZ-Änderungsgesetz - Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) - Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG) - Kinderförderungsgesetz (KiföG) - Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses - Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen			
Operative Ziele	- Erreichung einer U3-Versorgungsquote von 39% zum 31.12.2014 (KiGa-Jahr 2014/15); JHA-Beschlusslage vom 09.10.2013 (= 1.313 U 3-Gesamtplätze Kita u. Tagespflege mit KiBiz-Förderung)			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Kindertageseinrichtungen	73	72	75	75
davon städtische Einrichtungen	28	27	29	29
davon kirchl. und sonst. freier	45	45	46	46

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung **Produkt 060101** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren**

Stadt Paderborn

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Trägerschaft				
Anzahl Plätze	745	845	1117 *	N.N.
davon städtische Einrichtungen	254	316	446 *	N.N.
davon kirchl. und sonst. freier	491	529	671 *	N.N.
Trägerschaft				
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungszeit				
25 Std.	17	43	55	N.N.
35 Std.	178	187	299	N.N.
45 Std.	550	615	763	N.N.

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
U 3-Versorgungsquote (Kita u. Kindertagespflege)	28%	35%	39%	N.N.
U 3-Platzzahlen gemäß der jährlichen KiBiZ-Landesmeldung/Endabrechnung	745	845	1117 *	N.N.
davon Plätze				
- städtische Kitas (Anteil an sämtl. U3-Kita-Plätze)	254 (34%)	316 (37%)	446 (40%)	N.N.
- kirchliche Kitas (Anteil an sämtl. U3-Kita-Plätze)	193 (26%)	228 (27%)	357 (32%)	N.N.
- Kitas sonstige freie Träger (Anteil an sämtl. U3-Kita-Plätze)	298 (40%)	301 (36%)	314 (28%)	N.N.
Anteil U 3-Kita-Plätze an den U 3-Gesamtplätzen (Kita u. Kindertagespflege) **	80%	80%	83%	N.N.

Erläuterung

Ist 2012 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2011/12)
 Plan 2013 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2012/13)
 Plan 2014 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2013/14)
 Plan 2015 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2014/15)

* Nach dem Stand der aktuell zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03. 2013)
 kann zum 01.08.2013 eine Versorgungsquote von 37% bei der Schaffung von U 3-Plätzen (Kita u. Kindertagespflege) erreicht werden. Im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs wird beim Land NRW von einer einheitlichen Versorgungsquote von 32% ausgegangen. Die städtische U 3-Ausbauplanung orientiert sich indes bei der

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren	Produkt 060101
---	-----------------------

Stadt Paderborn

Bedarfsermittlung an dem beschlossenen Orientierungswert für Gesamtdeutschland in Höhe von 35%. Auf diesen Wert haben sich Bund und Länder auf dem Krippengipfel in 2007 verständigt.

Es ist davon auszugehen, dass der tatsächliche U 3-Bedarf für die Stadt Paderborn weiterhin oberhalb dieses Wertes liegen wird.

**** Berücksichtigt werden sämtliche Tagespflegeplätze (Förderung nach KiBiz / außerhalb der KiBiz-Förderung)**

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 060102		
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Produkt	060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren		
Produktinformation				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss			
Organisationseinheit	Jugendamt			
Verantwortlich	Frau Erger			
Kurzbeschreibung	- Betreuung von Kindern ab 3 Jahren durch Erziehung und Bildung in der maßgeblichen Gruppenform - Betreuung von Kindern ab 3 Jahren mit Behinderung - Sprachfördermaßnahmen für Kinder ab 3 Jahren - Fachberatung - Bedarfsgerechte Öffnungszeiten und Betreuungsangebote - Umsetzung von Rechtsansprüchen für die Aufnahme von Kindern ab dem vom Gesetz vorgegebenen Alter (ab 01.08.2013: 1 Jahr) - Erlass von Elternbeiträgen			
Zielgruppen	- Kinder im Alter ab 3 Jahren - Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte			
Auftragsgrundlage(n)	- §§ 22 ff.; § 90 Abs.1 Nr.3 i.V.m. Abs.3 SGB VIII - Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); Erstes KiBiZ-Änderungsgesetz - Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) - Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG) - Kinderförderungsgesetz (KiföG) - Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses - Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen			
Operative Ziele	- Erreichung einer Versorgungsquote von 100%			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Kindertageseinrichtungen	75	77	79	79
davon städtische Einrichtungen	28	30	31	31
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	47	47	48	48
Platzzahlen	4.113	4.113	3.953	N.N.

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 060102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren Stadt Paderborn				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
davon städtische Einrichtungen	1.878	1.885	1.894	N.N.
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	2.235	2.228	2.059	N.N.
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungzeit				
25 Std.	90	116	157	N.N.
35 Std.	2.085	1.828	1.497	N.N.
45 Std.	1.938	2.169	2.299	N.N.
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Versorgungsquote	101,6%	101,3%	100,0%	N.N.
(Verhältnis Kinderzahlen 3 bis 6 Jahre / Platzzahlen in Kitas)				
Erläuterung Ist 2012 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2011/12) Plan 2013 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2012/13) Plan 2014 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2013/14) Plan 2015 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2014/15)				

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Tagespflege Stadt Paderborn		Produkt 060103		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Produkt	060103	Tagespflege		
Produktinformation				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss			
Organisationseinheit	Jugendamt			
Verantwortlich	Frau Erger			
Kurzbeschreibung	- Betreuung des Kindes während der schul-, studien-, ausbildungs- oder berufsbedingten Abwesenheit der Eltern / des Elternteils oder sonstigen Personensorgeberechtigten durch Tagespflegepersonen - Hilfe und Unterstützung bei der Vermittlung, Beratung oder Qualifizierung von Tagespflegepersonen - Erlass von Elternbeiträgen			
Zielgruppen	- Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren - Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte			
Auftragsgrundlage(n)	- §§ 22 bis 24, § 43, § 90 Abs.1 Nr.3 i.V.m Abs.3 SGB VIII - §§ 4, 16, 17, 22 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); Erstes KiBiZ-Änderungsgesetz - Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) - Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG) - Richtlinien zur Ausgestaltung der Tagesbetreuung in Familien nach § 22 ff. SGB VIII für den Bereich der Stadt Paderborn - Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses zur Festlegung der jährlichen Versorgungsquote (Ausbaustufe) nach dem TAG - Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung und Höhe von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege			
Operative Ziele	- Erreichung einer U3-Versorgungsquote von 39% bis 31.12.2014 (Kindertagespflege und Kita); JHA-Beschlusslage vom 09.10.2013 (= 1.313 U3-Gesamtplätze Kita u. Tagespflege mit KiBiz-Förderung)			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Tagespflegefälle (außerhalb von Kitas)	364	410	420	440

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Tagespflege Stadt Paderborn		Produkt 060103		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
U 3-Versorgungsquote (Kindertagespflege u. Kita)	28%	35%	39%	N.N.
Geförderte U3-Tagespflegeplätze (§ 22 KiBiZ)	158	185	196 *	N.N.
U 3-Tagespflegeplätze außerhalb der KiBiz-Förderung	30	30	30	30
Erläuterung Ist 2012 = Ergebnis Abrechnung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2011/12) Plan 2013 = Antrag/Bewilligung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2012/13) Plan 2014 = Antrag/Bewilligung Landeszuschuss Kindertagespflegeplätze U 3 (KiGa-Jahr 2013/14) Plan 2015 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2014/15) * Nach dem Stand der gegenwärtig zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03.2013), kann zum 01.08.2013 eine Versorgungsquote von 37% bei der Schaffung von U 3-Plätzen (Kita u. Kindertagespflege) erreicht werden. Im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs wird beim Land NRW von einer landeseinheitlichen Quote von 32% ausgegangen. Die städtische Ausbauplanung orientiert sich indes bei der Bedarfsermittlung an dem Orientierungswert für Gesamtdeutschland in Höhe von 35%, auf den sich Bund und Länder auf dem Krippengipfel in 2007 verständigt haben. Es ist davon auszugehen, dass der tatsächliche U 3-Bedarf für die Stadt Paderborn weiterhin über diesen Wert liegen wird.				

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Familienzentrum Stadt Paderborn		Produkt 060104		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Produkt	060104	Familienzentrum		
Produktinformation				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss			
Organisationseinheit	Jugendamt			
Verantwortlich	Frau Erger			
Kurzbeschreibung	- Angebote der Jugendhilfe i.R. des Familienzentrums (Kindertageseinrichtungen in städtischer und freier Trägerschaft), insbesondere a) Betreuung von Kindern unter drei Jahren in Spielgruppen b) Hilfe und Unterstützung bei der Vermittlung, Beratung oder Qualifizierung von Tagespflegepersonen c) Angebote der Elternbildung und sonstige frühe Hilfen			
Zielgruppen	- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte mit ihren Kindern - Freie Träger			
Auftragsgrundlage(n)	- § 16 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ) - Bundeskinderschutzgesetz - Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses (Ausbau von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren)			
Operative Ziele	- Weiterentwicklung von Angeboten zu Frühe Hilfen/Elternbildung			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Familienzentren	15	15	15	15
davon in städtischer Trägerschaft	7	7	7	7
davon in freier Trägerschaft	8	8	8	8
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Familienzentrum Stadt Paderborn		Produkt 060104		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Angebote zu Frühe Hilfen/Elternbildung				
- Städtische Familienzentren (6; davon 1 Verbund-Einr.)	256	250	250	250
- Kirchliche Familienzentren (6; davon 2 Verbund-Einr.)	169	170	170	170
- Familienzentren in sonstiger freier Trägerschaft (1)	24	25	25	25
Erläuterung				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.316.902	21.968.641	24.802.492	22.770.424	22.745.149	22.721.214
414050	Zuweisungen vom Bund	1.046.316	584.995	201.413	47.387	47.387	47.387
414100	Zuweisungen vom Land	18.055.573	20.857.350	24.006.239	22.393.677	22.368.402	22.344.467
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	212.810	271.296	279.360	279.360	279.360	279.360
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.453					
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	750					
416190	Zuwendungen für Festwerte		255.000	315.480	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge	327.965	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
421100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	327.965	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.636.848	3.900.768	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
432100	Benutzungsgebühren	3.636.848	3.900.768	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.631	475.000	530.000	530.000	530.000	530.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504.631	475.000	530.000	530.000	530.000	530.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.357	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.704					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	92.653	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	546					
459110	Schadensersatzleistungen	546					
10	= Ordentliche Erträge	23.881.249	26.766.409	29.740.492	27.708.424	27.683.149	27.659.214
11	- Personalaufwendungen	14.346.091	16.977.612	19.590.391	19.989.051	20.388.836	20.796.611
501100	Bezüge der Beamten	124.943	107.694	176.731	180.266	183.871	187.548
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	11.271.328	13.266.149	15.303.722	15.615.090	15.927.394	16.245.941
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	815.573	1.008.181	1.137.070	1.160.240	1.183.445	1.207.115
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.098.722	2.555.195	2.915.946	2.975.395	3.034.904	3.095.601
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	35.525	40.393	56.922	58.060	59.222	60.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.227	690.390	677.534	684.311	691.156	698.066
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	786					
521200	Unterhaltung Grundstücke	103.437	175.000	155.000	156.550	158.116	159.696
523050	Erstattungen an den Bund	1.563					
523100	Erstattungen an das Land	659					
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV		30.000	60.000	60.600	61.206	61.818
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.615					
524180	Reinigung	802	2.500	2.500	2.526	2.552	2.578
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.422	2.400	9.500	9.595	9.691	9.788
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	5.734	3.300	5.700	5.757	5.815	5.873

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				Produktgruppe 0601			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
528100	Sonstige Sachleistungen	143.265	158.000	169.690	171.387	173.101	174.832
529100	Sonstige Dienstleistungen	141.943	319.190	275.144	277.896	280.675	283.481
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.473	39.256	7.400	6.800	6.800	6.400
15	- Transferaufwendungen	21.944.764	25.049.440	26.603.600	26.887.506	27.174.609	27.464.947
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.829.934	23.749.840	24.816.600	25.064.766	25.315.414	25.568.568
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	1.114.830	1.299.600	1.787.000	1.822.740	1.859.195	1.896.379
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829.486	6.394.731	3.305.469	1.506.790	1.509.113	1.477.108
541140	Übernommene Reisekosten	7.863	18.000	20.000	20.200	20.402	20.606
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.425	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	565					
542400	Gebühren	817	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543110	Büromaterial	14.063	12.800	12.800	12.928	13.057	13.187
543120	Druck und Vervielfältigung	3.433	4.000	4.000	4.040	4.081	4.122
543130	Zeitungen und Fachliteratur	7.401	8.339	7.500	7.576	7.652	7.729
543140	Porto	49	150	150	152	154	156
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	3.812	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
543170	Bewirtung und Repräsentation	17.135	18.000	20.000	20.200	20.402	20.606
543180	Beiträge	3.258	240	3.250	3.283	3.316	3.349
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	116.240	98.577	115.277	116.429	117.593	118.769
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	4.349	6.000	6.000	6.060	6.120	6.181
547910	Niederschlagung (EWB)	60.260	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
548500	Investive Transferleistungen	1.088.168	5.354.425	2.519.092	714.212	714.212	679.861
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	74.000		74.000	74.000	74.000	74.000
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	291.999	623.600	259.100	200.000	200.000	200.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	101.650	169.600	163.300	226.300	226.300	226.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.545.042	49.151.429	50.184.394	49.074.458	49.770.514	50.443.132
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.663.793	-22.385.020	-20.443.902	-21.366.034	-22.087.365	-22.783.918
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.234					
551100	Zinsaufwendungen an das Land	1.234					
21	= Finanzergebnis	-1.234					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.665.027	-22.385.020	-20.443.902	-21.366.034	-22.087.365	-22.783.918
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-14.665.027	-22.385.020	-20.443.902	-21.366.034	-22.087.365	-22.783.918
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922.733	1.283.400	1.393.750	1.407.687	1.421.766	1.435.984
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.244	7.000	4.000	4.040	4.080	4.120
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	6.725	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Stadt Paderborn Produktgruppe 0601							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	5.034	18.000	10.000	10.100	10.201	10.303
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	907.730	1.250.400	1.371.750	1.385.467	1.399.324	1.413.318
29	= Jahresergebnis	-15.587.760	-23.668.420	-21.837.652	-22.773.721	-23.509.131	-24.219.902

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			Produktgruppe 0601				
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		255.000	315.480	50.000	50.000	50.000
681900	Zuwendungen für Festwerte		255.000	315.480	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		255.000	315.480	50.000	50.000	50.000
25	- Baumaßnahmen	94.646	106.000	45.000	100.000	100.000	100.000
785300	Sonstige Baumaßnahmen	94.646	106.000	45.000	100.000	100.000	100.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405.690	795.200	424.400	428.300	428.300	428.300
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.514	623.600	259.100	200.000	200.000	200.000
783136	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	16.659					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	98.517	171.600	165.300	228.300	228.300	228.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.336	901.200	469.400	528.300	528.300	528.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.336	-646.200	-153.920	-478.300	-478.300	-478.300

Haushaltsplan 2014

Investitionen		Produktgruppe 0601					
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
099951401 Ausbau U3-Betreuung nach dem KBFG	-157.395						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.612						
110467208 KG Brakeler Straße	-4.698						
25 - Baumaßnahmen	4.698						
110867202 KG Kaiser-Heinrich-Straße	-27.372						
25 - Baumaßnahmen	10.713						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.659						
120467209 Kindergarten Kasseler Tor	-29.235						
25 - Baumaßnahmen	29.235						
120467210 Kindergarten Lange Wenne	-3.216						
25 - Baumaßnahmen	3.216						
120467211 Kindergarten Abtsbrede	-10.873						
25 - Baumaßnahmen	10.873						
130367201 Kindergarten Römerstraße (Ersatz Spielgerät)		-15.000					
25 - Baumaßnahmen		15.000					
130367202 Kindergarten Am Schlengernbusch (Ern. Wassers)		-17.500					
25 - Baumaßnahmen		17.500					
130467206 Kindergarten Thunemeiers Hof (Ers.Sandbaus)		-8.500					
25 - Baumaßnahmen		8.500					
130767201 Kindergarten Karl-Korthaus-Str. (Ersatz Spielg)		-30.000					
25 - Baumaßnahmen		30.000					
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)	-27.281	-538.200	-106.920	-188.600	-376.300	-376.300	-376.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		255.000	315.480		50.000	50.000	50.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.431	793.200	422.400	188.600	426.300	426.300	426.300
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderg)	-30.210	-35.000	-45.000		-100.000	-100.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen	30.210	35.000	45.000		100.000	100.000	100.000
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)	-483	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-290.762	-901.200	-469.400	-188.600	-528.300	-528.300	-528.300
Gesamtsumme Einzahlungen		255.000	315.480		50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				Produktgruppe 0601			
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Gesamtsumme	-290.762	-646.200	-153.920	-188.600	-478.300	-478.300	-478.300

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

Finanzplan

614050 Zuweisungen vom Bund

Ausbau U 3/ Investitionsprogramm des Bundes	129.600 EUR
"Kinderbetreuungsfinanzierung 2013-2014" (kath. Kitas)	

Ergebnisplan

414050 Zuweisungen vom Bund

Ausbau U 3/ Investitionsprogramm des Bundes (Baukosten)	158.692 EUR
* Die Mittel werden an den GMP weitergeleitet (s. Sachkonto 548500)	
Ausbau U 3/ Investitionsprogramm des Bundes (Inventar)	s. Sachkonto 416190
"Kinderbetreuungsfinanzierung 2013-2014" (städt. Kitas)	
Rechnungsabgrenzungsposten	42.721 EUR
	<u>201.413 EUR</u>

Diese Zuweisung ist ertragswirksam über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung als Rechnungsabgrenzungsposten aufzulösen und anteilig in dem Ansatz von 42.721 EUR enthalten. Die Einzahlung steht in voller Höhe im Finanzplan.

Finanzplan

614100 Zuweisungen vom Land

Ausbau U 3 / Fördermittel Land (Kitas kath. Trägerschaft)	1.700.000 EUR
Ausbau U 3 / Fördermittel Land (Uni PB)	340.000 EUR
	<u>2.040.000 EUR</u>

Ergebnisplan

414100 Zuweisungen vom Land

Ausbau U 3 / Fördermittel Land (städt. Kitas; Inventar)	s. Sachkonto 416190
Ausbau U 3 / Fördermittel Land (städt. Kitas; Baukosten) *	1.499.400 EUR
Ausbau U 3 / Fördermittel Land (städt. Kita u.d.Regenbogen; Baukosten) *	91.800 EUR
* Die Mittel werden an den GMP weitergeleitet (s. Sachkonto 548500)	
KiBiZ-Betriebskostenzuwendung städt.Kitas	6.230.000 EUR
KiBiZ-Betriebskostenzuwendung kirchliche/freie Kitas	10.052.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung für städt. Familienzentren	95.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung für Familienzentren (kirchl./freie Trägerschaft)	106.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung Kindertagespflege (§ 22)	183.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung Sprachförderung	214.950 EUR
KiBiZ-Landesförderung (§ 23)	
Ausgleichsförderung Beitragsfreistellung letztes Kita-Jahr	1.360.000 EUR
Zusätzl. U 3-Kindpauschale für U 3-Plätze	1.300.000 EUR
Zuwendung nach dem Belastungsausgleichsgesetz f.d. U3-Betreuung	2.300.000 EUR

Rechnungsabgrenzungsposten

Ausbau U 3 / Fördermittel Land (Kitas kath. Trägerschaft)	61.200 EUR
Ausbau U 3 / Fördermittel Land (Uni PB)	12.240 EUR
Konjunkturprogramm 2 (Vorjahre)	74.000 EUR
Abgrenzungsposten aus Vorjahren	426.649 EUR
	<u>574.089 EUR</u>

Gesamtsumme Zuweisungen vom Land 24.006.239 EUR

Diese Zuweisungen sind ertragswirksam über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung als Rechnungsabgrenzungsposten aufzulösen und anteilig in dem Ansatz von 574.089 EUR enthalten. Die Einzahlungen stehen in voller Höhe im Finanzplan.

414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände

Aufnahme behinderte Kinder in die Kita's (Inklusion)	279.360 EUR
--	-------------

416190 Zuwendungen für Festwerte

Zuwendungen des Bundes für U 3-Inventar (städt. Kitas)	60.480 EUR
Zuwendungen des Landes für U 3-Inventar (städt. Kitas)	255.000 EUR
	<u>315.480 EUR</u>

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktgruppe 0601

Stadt Paderborn

421100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz a. v. E.

Kostenbeiträge der Eltern bei Tagespflege	380.000 EUR
	380.000 EUR

432100 Benutzungsgebühren

Elternbeiträge städt. Kitas	1.699.232 EUR
Elternbeiträge Kitas freie Träger	3.228.768 EUR
abzgl. Landeszuschuss § 23 KiBiz (Ausgleichsförderung Beitragsfreistellung letztes Kita-Jahr)	-1.360.000 EUR
	3.568.000 EUR
zzgl. Mehrertrag gemäß Konsolidierungsmaßnahme Nr.39 Modifizierte Elternbeitragsstruktur (Ratsbeschluss 18.11.2010)	432.000 EUR
	4.000.000 EUR

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse Mittagessen	530.000 EUR
--------------------	--------------------

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Rückforderung überzahlte Tagespflegegeldleistungen Der Ansatz orientiert sich am vorläufigen Ergebnis 2012.	28.000 EUR
--	-------------------

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Mietkosten für zwei zusätzliche U3-Gruppen in der städt. Kindertageseinrichtung "Hinter den Höfen" in Wewer	60.000 EUR
--	-------------------

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Sachkosten städt.Kitas; Kosten für Tagesstättenbetrieb (Lebensmittel)	169.690 EUR
(Hinweis: Der Ansatz berücksichtigt den Ausbau des Tagesstättenbetriebes sowie die Inbetriebnahme neuer Kitas und Gruppen.)	

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aus- u. Fortbildung Tagespflegepersonen	12.000 EUR
Fortbildung (einschl. Bewegungs-Kitas)	20.000 EUR
Verwendung der Mittel für Sprachförderung	18.000 EUR
Sachkosten städt.Kitas (Catering) *	165.600 EUR
Sonstige Sachkosten städt.Kitas	45.000 EUR
Mitarbeiterfortbildung im Rahmen der Inklusion	14.544 EUR
	275.144 EUR

* Ab 2013 werden die Aufwendungen unter Sachkonto 529100
veranschlagt (bisher Sachkonto 528100).

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Gesetzliche Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	22.400.000 EUR
Freiwillige Zuschüsse gem. Sonderbeschluss	240.000 EUR
Freiwillige Zuschüsse zum Trägeranteil	1.090.000 EUR
Weiterleitung Landesförderung Familienzentrum freie Träger	106.000 EUR
Freiwillige städt. Zuwendungen Familienzentrum freie Träger	24.000 EUR
Weiterleitung Gesetzliche Zuschüsse / zusätzliche U3-Pauschalen	860.000 EUR
Weiterleitung Landesmittel für Sprachförderung	96.600 EUR
	24.816.600 EUR

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

Tagespflegekosten nach § 23 SGB VIII	1.750.000 EUR
Sonstige Tagesbetreuungskosten nach § 22 SGB VIII	37.000 EUR
	1.787.000 EUR

Teilhaushalt
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601

Stadt Paderborn

543170 Bewirtung und Repräsentation

 Sachkosten städt. Kitas; Tagesstättenbetrieb **20.000 EUR**

(Hinweis: Ansatzserhöhung orientiert sich am Vorjahresergebnis unter Berücksichtigung des weiteren Tagesstättenausbaus)

Die Kontobezeichnung führt zu einer falschen Annahme. Da die NKF-Statistik des Landes NRW mit diesem Konto arbeitet, kann das Konto nicht geändert werden. Hierunter werden u.a. Lebensmittelrechnungen gebucht, wenn diese Lebensmittel anschließend kostenfrei ausgegeben werden. Das ist z.B. in den Kita's bei Getränken wie Tee, Milch oder Mineralwasser der Fall.

543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Sachkosten Familienzentrum städt. Kitas	81.000 EUR
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	877 EUR
Sonstige Unterhaltung	1.500 EUR
Kita-Fachberatung	1.000 EUR
Anschaffung Inventar im Rahmen der Inklusion	1.600 EUR
Sachkosten Kitas (Spiel- und Beschäftigungsmaterial unter 60,- EUR)	29.300 EUR

115.277 EUR
Finanzplan
748500 Auszahlungen für investive Transferleistungen

a) Ausbau U 3 / Kitas kath. Trägerschaft	
Weiterleitung Landesmittel zzgl. 10% städt. Zuwendung	1.870.000 EUR
b) Ausbau U 3 / Uni Paderborn	
Weiterleitung Landesmittel zzgl. 10% städt. Zuwendung	374.000 EUR
c) Weiterleitung Bundesmittel aus Sonderprogramm Bund (Kinderbetreuungsfinanzierung 2013-2014)	142.560 EUR
Kitas kath. Trägerschaft zzgl. 10% städt. Zuwendung	
	2.386.560 EUR

Diese Transferleistungen sind aufwandswirksam über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung als Rechnungsabgrenzungsposten aufzulösen und anteilig in dem Ansatz von 769.250 EUR enthalten. Die Auszahlungen stehen in voller Höhe im Finanzplan.

Ergebnisplan
548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen

Ausbau U 3 / Weiterleitung U 3-Mittel an den GMP	1.591.200 EUR
Weiterleitung Bundesmittel aus Sonderprogramm Bund (Kinderbetreuungsfinanzierung 2013-2014), an das GMP	158.692 EUR

Rechnungsabgrenzungsposten

Ausbau U 3 / Kitas kath. Trägerschaft	67.320 EUR
Weiterleitung Landesmittel zzgl. 10% städt. Zuwendung	
Ausbau U 3 / Uni Paderborn	13.414 EUR
Weiterleitung Landesmittel zzgl. 10% städt. Zuwendung	
Weiterleitung Bundesmittel aus Sonderprogramm Bund (Kinderbetreuungsfinanzierung 2013-2014)	5.132 EUR
Kitas kath. Trägerschaft zzgl. 10% städt. Zuwendung	
Abgrenzungsposten aus Vorjahren	683.334 EUR
	769.200 EUR

Gesamtsumme Investive Transferleistungen **2.519.092 EUR**
548510 Transferleistungen Konjunkturpaket

74.000 EUR

Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro

Reguläres Inventar städt. Kitas	53.240 EUR
Inventar städt. Kitas im Rahmen U 3-Ausbau	205.860 EUR
	259.100 EUR

549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro

Reguläres Inventar städt. Kitas	117.100 EUR
Inventar städt. Kitas im Rahmen U 3-Ausbau	31.000 EUR
Inventar städt. Familienzentren	14.000 EUR
Inventar (Inklusion)	1.200 EUR
	163.300 EUR

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017

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

Maßnahme 39: Neugestaltung der Elternbeitragssatzung

	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 23.04.2013)
432100 Benutzungsgebühren		
Erhöhung des Ertrages 2011	883.000 EUR	549.981 EUR (IST) *
Erhöhung des Ertrages 2012	883.000 EUR	964.888 (IST) **
Erhöhung des Ertrages 2013	883.000 EUR	432.000 EUR
Erhöhung des Ertrages 2014	883.000 EUR	432.000 EUR
Erhöhung des Ertrages 2015	883.000 EUR	432.000 EUR
Erhöhung des Ertrages 2016	883.000 EUR	432.000 EUR
Erhöhung des Ertrages 2017	883.000 EUR	432.000 EUR

1. Hinweis zum Planwert Rödl&Partner:

Der Rat der Stadt Paderborn hat in seiner Sitzung am 18.11.2010 abweichend vom "Rödl&Partner-Vorschlag" lediglich die vorgeschlagene modifizierte Elternbeitragssatzung mit Wirkung ab dem 01.08.2011 beschlossen.

Demzufolge reduziert sich der Planwert (Konsolidierungszielwert) von 883 000,- EUR auf:

HJ 2011: 297.000,- EUR (Mehrertrag Kita-Elternbeiträge: 180.000 € zzgl. Minderaufwand Wegfall Essensgeldzuwendung: 117.000 €).

HJ 2012 ff.: 432.000,- EUR (Mehrerträge Kita-Elternbeiträge)

2. Haushaltsentlastung

* Zusammensetzung: Mehrerträge aus Kita-Elternbeiträge (432.981,- EUR) und Minderaufwendungen (Wegfall Haushaltsansatz für HJ 2011) beim Essensgeldzuschuss (117.000,- EUR).

** Mehrerträge aus Kita-Elternbeitragsaufkommen (einschl. Ausgleichszahlungen des Landes im Rahmen der gesetzlichen Beitragsfreistellung für Kinder im letzten Kindergartenjahr).

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit Stadt Paderborn		Produkt 060201
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktinformation		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Organisationseinheit	Jugendamt	
Verantwortlich	Frau Erger	
Kurzbeschreibung	- Laufende und projektbezogene Angebote der städtischen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit - Kooperationsprojekte mit Schulen und freien Trägern - Durchführung von stadtteilbezogenen Jugendforen zur Evaluierung der Bedarfssituation - Veranstaltung von Jugend- und Multiplikatorenbegegnungen, Spielfesten - Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz und Durchführung von Kinderbeteiligungsprojekten durch das Kinderbüro als städtische Anlaufstelle zur Wahrnehmung von Kinderinteressen - Vergabe eines Jugendpreises - Betrieb eines Familien-Service-Centers als Anlauf-/Koordinierungsstelle für städtische Leistungen und Angebote von Dritten für Familien - Beratung und finanzielle Förderung der Angebote der Freien Träger i.R. übertragener Aufgaben, z.B. allgem. und spez. Beratungs- und Bildungsangebote für junge Menschen und ihre Familien, Angebote der Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz - Beratung und finanzielle Förderung der freien Träger zur Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendarbeit Hinweis: Das bisherige Produkt 060202 (Förderung von Maßnahmen Dritter) wird zum 01.01.2014 in das Produkt 060201 übergeleitet.	
Zielgruppen	- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige bis zum 27. Lebensjahr, soweit in Schul- oder Berufsausbildung - Eltern bzw. sonstige Personensorgeberechtigte - Schulen, Träger freier Jugendhilfe und andere Stellen - Freie Träger; haupt- und ehrenamtlich tätige Personen	
Auftragsgrundlage(n)	- §§ 4, 8, 9, 11, 12 und 14 SGB VIII - §§ 73, 74 SGB VIII - § 90 SGB VIII - Gesetzliche Bestimmungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) - Richtlinien der Stadt Paderborn zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendhilfe - Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses	
Operative Ziele	1. Sicherung der Teilnahmequote bei städtischen Ferienangeboten (Referenzwert: Ergebnis 2012) 2. Durchführung kostengünstiger Ferienmaßnahmen zur Sicherung der Teilhabe von Kindern mit einem Anspruch nach dem BuT (Referenzwert: Ergebnis 2012)	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit		Produkt 060201		
Stadt Paderborn				
3. Ausreichende/bedarfsgerechte Angebote mit geschlechterspezifischer Ausrichtung im Rahmen der städtischen Ferienfreizeiten				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl städt. Jugendeinr./stadtteilbezogene Angebote	14	14	13	13
Anzahl städt. Ferienangebote	23	40	40	40
Anzahl Einzelprojekte in den städt. Jugendeinrichtungen	40	36	36	36
Durchschn. Öffnungstage pro städt. Jugendeinrichtung	140	140	140	140
Durchschn. Besucherzahl pro städt. Jugendeinrichtung	3.500	3.300	3.500	3.500
Anzahl Kinder u. Jugendliche im Stadtgebiet / Teilnahme an städt. Ferien-				
freizeiten (mit Kurs.-Nr.)	25.500/396	25.500/480	25.500/400	25.500/400
Anzahl dt./int. Jugendbegegnungen	0	0	0	0
Anzahl Multiplikatorenbegegnungen	1	1	1	1
Anzahl Kinderspielflächen*	144	145	146	147
Anzahl Delegationsaufgaben	21	21	21	21
Anzahl Förderungen nach den Jugendförderrichtlinien	378	400	400	400
Anzahl Kinder u. Jugendliche im Stadtgebiet / Teilnahme an Ferienfreizeiten	25.500/297	25.500/220	25.500/250	25.500/250
der Wohlfahrtsverbände				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Anzahl städt. Ferienangebots-Tage	69	70	70	70
1. Anzahl Teilnehmer/innen (städt. Angebote)	396	400	400	400
2. Städt. Angebote				
- Kosten pro Tag und Teilnehmer (einschl. jährl. Kostensteigerung 2%)	41,79 €	42,60 €	43,50 €	44,40 €
- Anzahl Teilnehmer/innen (Anspruch BuT)	26	26	26	26

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit Stadt Paderborn		Produkt 060201		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
*einschl. jährliche Kostensteigerung 2%				
2. Angebote der Wohlfahrtsverbände mit Förderung nach § 90 SGB VIII				
- Kosten pro Tag und Teilnehmer (einschl. jährl. Kostensteigerung 2%)	45,78 €	46,70 €	47,60 €	48,60 €
- Anzahl Teilnehmer/innen (Anspruch BuT)	108	108	108	108
3. Geschlechterspez. Ferienangebote der Stadt				
- Anzahl Angebote	k.A.	k.A.	N.N.	N.N.
- Anzahl Teilnehmer/innen	k.A.	k.A.	N.N.	N.N.
(Erfassung der Zahlen ab 2014)				
Erläuterung * Der Rat der Stadt Paderborn hat in seiner Sitzung am 09.02.2012 die Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 47 mehrheitlich abgelehnt.				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.102	227.668	242.848	238.503	230.173	228.773
414050	Zuweisungen vom Bund	12.476	7.000	7.280	7.280	7.280	7.280
414100	Zuweisungen vom Land	238.487	199.085	208.268	206.823	202.493	202.493
414600	Zuschüsse von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen	200					
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	19.939	20.583	26.300	23.400	19.400	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.872	68.091	54.891	54.891	54.891	54.891
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.011	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442100	Erträge aus Verkauf	16.202	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.660	44.791	31.591	31.591	31.591	31.591
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.234					
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	12					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	3.281					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	102					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.839					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.575					
459110	Schadensersatzleistungen	5.575					
10	= Ordentliche Erträge	328.783	295.759	297.739	293.394	285.064	283.664
11	- Personalaufwendungen	1.085.129	1.315.125	1.164.791	1.188.085	1.211.847	1.236.085
501100	Bezüge der Beamten	126.775	124.932	136.193	138.917	141.695	144.529
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	736.113	902.886	778.557	794.127	810.010	826.211
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	51.143	66.260	57.843	59.000	60.180	61.384
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	141.106	174.189	148.333	151.299	154.325	157.411
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	29.992	46.858	43.865	44.742	45.637	46.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.642	289.850	313.850	316.989	320.158	323.361
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	438					
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	2.776					
521200	Unterhaltung Grundstücke	160.502	150.000	185.000	186.850	188.718	190.606
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich	81					
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	20.859	18.100	18.100	18.281	18.464	18.649
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.976	500	500	505	510	515
524110	Steuern und Gebühren	169					
524170	Wasser	179					
524180	Reinigung	178					

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kinder- und Jugendarbeit Stadt Paderborn Produktgruppe 0602							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.354	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.290					
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	600					
528100	Sonstige Sachleistungen	20.060	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
529100	Sonstige Dienstleistungen	111.180	97.250	86.250	87.113	87.984	88.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.562	201.796	179.700	159.600	127.800	124.200
15	- Transferaufwendungen	1.602.754	1.666.549	1.706.676	1.723.743	1.740.980	1.758.390
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.602.754	1.666.549	1.706.676	1.723.743	1.740.980	1.758.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.002	231.077	228.041	228.234	225.405	226.923
541140	Übernommene Reisekosten	2.580	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.424	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.627					
542400	Gebühren	6.872	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
543110	Büromaterial	1.778	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Druck und Vervielfältigung	9.236	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.767	4.100	2.800	2.828	2.856	2.885
543140	Porto	6					
543150	Telefon- / Onlinegebühren	15	70				
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.621	2.000	2.600	2.626	2.652	2.679
543170	Bewirtung und Repräsentation	4.752	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
543180	Beiträge	622	5.520	700	707	714	721
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.209	123.812	103.772	104.810	105.858	106.917
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge		120	120	121	122	123
548200	Säumniszuschläge	5					
548500	Investive Transferleistungen			151	302	302	302
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	24.043		24.043	22.598	18.268	18.268
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	18.806	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	3.370	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	1.268	6.400	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.322.090	3.704.397	3.593.058	3.616.651	3.626.190	3.668.959
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.993.306	-3.408.638	-3.295.319	-3.323.257	-3.341.126	-3.385.295
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.993.306	-3.408.638	-3.295.319	-3.323.257	-3.341.126	-3.385.295
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.993.306	-3.408.638	-3.295.319	-3.323.257	-3.341.126	-3.385.295
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.267	373.612	407.090	411.161	415.272	419.425
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	4.249	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.364	5.000	3.500	3.535	3.570	3.606
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	16.609	15.000	16.000	16.160	16.322	16.485

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kinder- und Jugendarbeit		Produktgruppe 0602					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	235.044	350.112	384.090	387.931	391.810	395.728
29	= Jahresergebnis	-3.250.573	-3.782.250	-3.702.409	-3.734.418	-3.756.398	-3.804.720

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kinder- und Jugendarbeit Stadt Paderborn		Produktgruppe 0602					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Baumaßnahmen	47.422	197.000	172.000	160.000	160.000	160.000
785300	Sonstige Baumaßnahmen	47.422	197.000	172.000	160.000	160.000	160.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.337	51.855	51.855	51.855	51.855	51.855
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.806	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.531	8.255	8.255	8.255	8.255	8.255
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.759	248.855	223.855	211.855	211.855	211.855
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.759	-248.855	-223.855	-211.855	-211.855	-211.855

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kinder- und Jugendarbeit		Produktgruppe 0602					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
080767103 Kinderspielplatz Im Meerfeld 25 - Baumaßnahmen	-3.152 3.152						
110467206 Kinderspielplatz Frohnhauser Weg 25 - Baumaßnahmen	-397 397						
110467207 Kinderspielplatz Damaschkestraße (Spielgeräte) 25 - Baumaßnahmen	-721 721						
110867101 Neubau Kinderspielplatz "Wohnpark Thun" 25 - Baumaßnahmen	-1.395 1.395						
130367203 Kinderspielpl. Von Spiegel Straße (Ers.Spielger.) 25 - Baumaßnahmen		-8.000 8.000					
130367204 Kinderspielplatz Karl-Arnold-Straße 25 - Baumaßnahmen		-7.000 7.000					
130467207 Kinderspielplatz Fliederweg (Ersatz Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen		-15.000 15.000					
130467208 Kinderspielplatz Hintere Köppen (Ern. Weg, Gerät) 25 - Baumaßnahmen		-10.000 10.000					
130467209 Kinderspielplatz Rotheweg (Ers. Kletter-Sechseck) 25 - Baumaßnahmen		-7.000 7.000					
130867201 Kinderspielplatz Dümmer Weg (Ersatz Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen		-6.000 6.000					
130867202 Kinderspielplatz Stiller Winkel (Ers. Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen		-20.000 20.000					
130967201 Kinderspielplatz Stenberg (Ern. Sandspielgerät) 25 - Baumaßnahmen		-9.000 9.000					
140467204 Kinderspielplatz Archenholdweg, Erneuerung Spielger. 25 - Baumaßnahmen			-10.000 10.000				
140467205 Kinderspielplatz Padersee, Erneuerung Spielger. 25 - Baumaßnahmen			-40.000 40.000				
140767202 Kinderspielplatz Erlenbusch, Erneuerung Spielger. 25 - Baumaßnahmen			-12.000 12.000				

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kinder- und Jugendarbeit				Produktgruppe 0602			
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
140967202 Kinderspielplatz Eichenallee, Erneuerung Spielg. 25 - Baumaßnahmen			-20.000 20.000				
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.337 22.337	-50.355 50.355	-50.355 50.355		-50.355 50.355	-50.355 50.355	-50.355 50.355
999967101 Neubau Kinderspielplätze 25 - Baumaßnahmen		-80.000 80.000	-60.000 60.000		-60.000 60.000	-60.000 60.000	-60.000 60.000
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kindersp 25 - Baumaßnahmen	-41.758 41.758	-35.000 35.000	-30.000 30.000		-100.000 100.000	-100.000 100.000	-100.000 100.000
999967408 Beschaffung GWG - 67 - (Kinderspielplätze) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.500 1.500	-1.500 1.500		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-69.759	-248.855	-223.855		-211.855	-211.855	-211.855
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-69.759	-248.855	-223.855		-211.855	-211.855	-211.855

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

414050 Zuweisungen vom Bund

Zuschuss Multiplikatorenbegegnung Israel	7.280 EUR
--	-----------

414100 Zuweisungen vom Land

Integrationspauschale	23.300 EUR
Zuschuss Personal- und Betriebskosten Off. Jugendarbeit	160.925 EUR
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen	24.043 EUR
sind passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam aufzulösen.	208.268 EUR

414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen

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

442100 Erträge aus Verkauf

Getränkeverkauf	20.000 EUR
Vermischte Einnahmen	1.500 EUR
	21.500 EUR

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeitr. intern. Jugendbegegnung (Belleville/USA)	0 EUR
Teilnehmerbeiträge Kinder- und Jugendbüro	1.000 EUR
Teilnehmerbeiträge Offene Jugendarbeit	30.591 EUR
	31.591 EUR

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Veranstaltungen Off.Jugendarbeit	21.000 EUR
Ansatzänderung durch Umkontierung (Ansatzreduzierung bei Sachkonto 543190)	

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Stadtteilkonferenzen, Jugendforen	1.000 EUR
Liethfest	350 EUR
Multiplikatorenbegegnung Israel	6.000 EUR
Internationale Jugendbegegnung (Belleville/USA)	0 EUR
Jugendschutzmaßnahmen (u.a. BundeskinderschutzG)	6.000 EUR
Honorare Kinder- und Jugendbüro	8.200 EUR
Honorare Off. Jugendarbeit	49.500 EUR
Honorare Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	2.700 EUR
Honorare Kooperation Jugendhilfe/Schule	0 EUR
Veranstaltungen Off.Jugendarbeit	12.500 EUR
	86.250 EUR

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 0602

Stadt Paderborn

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss zur Betreuung von Migranten/innen	189.644 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten/innen	15.114 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst	27.059 EUR
Zusch. für Betreuung v. asylbegehrenden Ausländern	80.000 EUR
Zuschüsse für Jugend- und Familienbildung	4.703 EUR
Zuschuss an St. Martins-Komitee	1.440 EUR
Zuschüsse gem. Jugendförderungsrichtlinien	108.000 EUR
Übernahme von Teilnehmerbeiträgen	40.000 EUR
Zuschuss an Beratungsstellen gegen sexuellen Missbrauch	251.175 EUR
Entschädigungen an Träger der freien Jugendhilfe	8.564 EUR
Zuschuss AWO-Jugendcafé (Königstr.)	110.449 EUR
Zuschuss Spiel- und Lernstube Wilhelmsberg	128.791 EUR
Zuschuss Jugendtreff Sennelager	128.230 EUR
Zuschuss Jugendherbergswerk	2.710 EUR
Zuschuss KoT's Matthaeus/Johannes	77.972 EUR
Zuschuss für offene Jugendarbeit in den Stadtteilen	30.678 EUR
Frauenhaus Zuschuss Personal-, Sach-, Kinderbetr.-Kosten	20.960 EUR
Zuschuss für Sucht- und Drogenberatung	161.747 EUR
(einschl. Zusatzkosten für Spritzentausch / ab 2012)	
Zuschuss Anlaufstelle "Lobby" (Jugendl. i. Konflikts.)	152.270 EUR
Zuschuss Sozialberatung Wilhelmsberg	139.214 EUR
Zuschuss Projekt "Kinder aus suchtbelasteten Familien"	9.000 EUR
Landesmittel für Jugendarbeit gem. Kinder- u. Jugendförderplan	85.528 EUR
incl. Tarifierung öffentl. Dienst 3% (nur Bereiche Fortschreibung)	1.773.248 EUR

1.773.248 EUR

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

Zuwendungen an freie Träger

-66.572 EUR

1.706.676 EUR

543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	122 EUR
Behördliche Freizeithilfen	2.500 EUR
Multiplikatorenbegegnung Israel	680 EUR
Internationale Jugendbegegnung (Belleville/USA)	5.000 EUR
Jugendschutzmaßnahmen	2.000 EUR
Veranstaltungen Kinder- und Jugendbüro	5.900 EUR
Inventar/Gebrauchsgegenstände Kinder- und Jugendbüro (GWG < 60	1.200 EUR
Veranstaltungen Offene Jugendarbeit	27.000 EUR
Sachkosten Familienservice-Center	20.000 EUR
Inventar/Gebrauchsgegenstände Off. Jugendarbeit (GWG < 60 €)	5.000 EUR
Getränke-/Lebensmitteleinkauf Off. Jugendarbeit	25.670 EUR
Sachmittel Streetwork Jugendzentrum No. 1/Lieth/Kaukenberg	450 EUR
Sachmittel Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	2.700 EUR
Sonstige Unterhaltung Off. Jugendarbeit	500 EUR
Stadtteilkonferenzen, Jugendforen	4.050 EUR
Verwendung Spende Jugendpreis	1.000 EUR
	103.772 EUR

Finanzplan

748500 Investive Transferaufwendungen

AWO Jugendcafé InScene / Anschaffung Server

4.200 EUR

Diese Transferleistung ist aufwandswirksam über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung als Rechnungsabgrenzungsposten aufzulösen (s. u.). Die Auszahlung steht in voller Höhe im Finanzplan.

Ergebnisplan

548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen

Rechnungsabgrenzungsposten

AWO Jugendcafé InScene / Anschaffung Server

151 EUR

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 0602

Stadt Paderborn

548510 Transferleistungen Konjunkturpaket

24.043 EUR

Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017

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

Maßnahme 40: Neuausrichtung der Jugendarbeit

Sachkonten verschiedene	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 23.04.2013)
Reduzierung des Aufwands 2011	-217.900 EUR	-188.500 EUR (IST)
Reduzierung des Aufwands 2012	-217.900 EUR	-237.136 EUR (IST)
Reduzierung des Aufwands 2013	-217.900 EUR	-217.900 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-217.900 EUR	-217.900 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-217.900 EUR	-217.900 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-217.900 EUR	-217.900 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-217.900 EUR	-217.900 EUR

Der Planwert setzt sich wie folgt zusammen:

501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 157.043 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 60.857 EUR

Gesamt 217.900 EUR

Maßnahme 47: Neuausrichtung der Spielplatzbedarfsplanung und der Spielplatzstruktur

521200 Unterhaltung der Grundstücke	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 23.04.2013) *
Reduzierung des Aufwands 2011	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-144.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-144.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-144.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-144.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-144.000 EUR	0 EUR

*Der Rat hat mit Beschluss vom 09.02.2012 die Einsparungsvorschläge zur Spielplatzbedarfsplanung und -struktur mit Wirkung ab dem HJ 2013 abgelehnt. Im Zuge der Spielplatzplanung hat die Verwaltung zu prüfen, wie die Mitwirkung (z.B. bei Pflegemaßnahmen) von einzelnen Nutzer- bzw. Nachbargruppen zu entwickeln bzw. optimieren ist.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999967101 Neubau Kinderspielplätze

60.000 EUR

In 2014 ist der Neubau einer Kinderspielfläche im Wohngebiet Kerssenbrockallee/Schloß Neuhaus vorgesehen.

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 060301		
Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
Produkt	060301	Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie		
Produktinformation				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss			
Organisationseinheit	Jugendamt			
Verantwortlich	Frau Erger			
Kurzbeschreibung	- Städt. Maßnahmen und Angebote freier Träger (verbandliche Förderung) - Beratungs- und Bildungsangebote für Familien, Schulen, Vereine, Arbeitskreise etc. - Beratung bei allgemeinen und speziellen Problemlagen, z.B. in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Suchterkrankung, sex. Missbrauch, Obdachlosigkeit - Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern in Einrichtungen			
Zielgruppen	- Junge Menschen, Eltern, Erziehungsberechtigte - Mitarbeiter/innen verschiedener Institutionen, insbesondere Träger der freien Jugendhilfe			
Auftragsgrundlage(n)	- §§ 14, 16, 17 bis 19 SGB VIII - Bundeskinderschutzgesetz - Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NW - Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses - Richtlinien der Stadt Paderborn zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendhilfe			
Operative Ziele	- Vermittlung von Erziehungskompetenz in Familien			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Besuchte Familien mit Kindern/KOSIAN-Projekt	1.602	1.400	1.500	1.500
Herausgegebene Elternbriefe/Elternbegleitbuch	2.862	3.000	3.000	3.000
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie Stadt Paderborn		Produkt 060301		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Elternschulungen/Präventionsprogramme *	k.A.	397	500	500
Anzahl Teilnehmer *	k.A.	637	800	800
Einsatz Familienhebammen: Anzahl Fälle/Leistungstage	24 / 3.474	25 / 3.500	25 / 3.500	25 / 3.500
Erläuterung				
* Im Nachgang zum abgeschlossenen FAMOS-Projekt werden Elternschulungen/Präventionsprogramme ab Juni 2013 weiter angeboten.				

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 060302 Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption

Stadt Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060302	Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption

Produktinformation

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung

1. Ambulante Hilfen für Minderjährige und junge Volljährige
 - 1.1. Versorgung von Kindern bei plötzlichem Ausfall von Elternteilen aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen (§ 20 SGB VIII)
 - 1.2. Bewilligung von ambulanten Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII
 - 1.3. Förderung von Erziehungsberatungsstellen nach § 28 SGB VIII (Leistungsvereinbarung mit freien Trägern):
Bewältigung individueller/familienbezogener Probleme; Lösung von Erziehungsfragen
 - 1.4. Durchführung von sozialer Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII:
Gruppenpädagogische Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlverhalten und Stärkung der sozialen Handlungskompetenz; Förderung des sozialen Lernens (Angebot auch in städtischen Jugendeinrichtungen seit August 2012)
 - 1.5. Erziehungsbeistandschaften/Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII:
Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes und Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie
 - 1.6. Förderung von sozialpädagogischer Familienhilfe nach § 31 SGB VIII (Leistungsvereinbarung mit freien Trägern):
Betreuung und Begleitung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, Bewältigung von Alltagsproblemen und Hilfe zur Selbsthilfe
2. Teil-/Vollstationäre Hilfen für Minderjährige und junge Volljährige
 - 2.1. Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB VIII:
Fremdunterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht bei beruflich bedingtem ständigem Ortswechsel der Personensorgeberechtigten
 - 2.2. Erziehung in einer Tagesgruppe in Einrichtungen und im Rahmen von Familienpflege nach § 32 SGB VIII:
Förderung durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit mit dem Ziel, den Verbleib in der Familie zu sichern
 - 2.3. Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII:
Zeitlich befristete/auf Dauer angelegte Fremdunterbringung in Vollzeitpflegestellen (über Tag und Nacht)
 - 2.4. Heimerziehung nach § 34 SGB VIII:
Zeitliche befristete/auf Dauer angelegte Fremdunterbringung in Einrichtungen bzw. sonstige betreute Wohnformen
 - 2.5. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen nach § 35 SGB VIII:
Unterstützung zur sozialen Integration und eigenverantwortlichen Lebensführung
 - 2.6. Kostenerstattungen durch und an andere Jugendämter nach § 89 ff. SGB VIII
 - 2.7. Vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII:
Abwendung einer dringenden Gefahr für das Kindeswohl in Abstimmung mit der/den Personensorgeberechtigten oder auf Grundlage einer familiengerichtlichen Entscheidung
3. Adoptionen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung

Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption

Stadt Paderborn

Produkt 060302

Zusammenführen von Kindern, Jugendlichen und adoptionswilligen Erwachsenen, die die Voraussetzungen für eine Adoption erfüllen.

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte
- Ambulante Dienstleister (Honorarkräfte)
- Anbieter von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfeangeboten (freie Träger der Jugendhilfe)
- Zur Adoption freigegebene Kinder und Jugendliche
- Eltern, die in die Adoption einwilligen

Auftragsgrundlage(n)

- Vorschriften nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz):
§ 4; §§ 8 a und 8 b; §§ 20 und 21; §§ 27 bis 35; §§ 36 und 36 a; § 41; § 42; § 74; § 77; § 78 a bis 78 e; § 89 ff.
- Bundeskinderschutzgesetz
- Adoptionsgesetz
- Adoptionsvermittlungsgesetz
- Adoptionswirkungsgesetz
- Adoptionsübereinkommensausführungsgesetz
- §§ 1741 ff. BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
- § 36 SGB VIII (sofern i.R. der Hilfeplanung eine Freigabe zur Adoption in Betracht kommt)

Operative Ziele

1. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen-Nr. 35 (Erhöhung der Pflegequote)
 - Erhöhung der Pflegequote auf 62% (Fallverhältnis Vollzeitpflege § 33 / Heimerziehung § 34)
 - Erreichen einer Netto-Haushaltsentlastung von 283.500,- EUR
2. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen-Nr. 36 (Aufbau eines präventiven Ansatzes für Hilfen nach § 31 SGB VIII)
 - Vermeidung von 30 Fällen der Sozialpädagogischen Familienhilfe durch niederschwellige Beratungsangebote nach § 16 SGB VIII
 - Erreichen einer Netto-Haushaltsentlastung von 162.800,- EUR
3. Erhöhung der Wirkung erzieherischer Hilfen (Zielgesteuertes Hilfeplanverfahren)
4. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen-Nr. 37 (Verkürzung der Verweildauern nach § 42 SGB VIII)
 - Erreichen einer Kosteneinsparung von 28.700,- EUR (gegenüber Rechnungsergebnis 2009: 183.002,- EUR);
SOLL-Kostenobergrenze = 154.302,- EUR
 - Verkürzung bzw. Einhaltung einer durchschnittlichen Verweildauer von jährl. max. 30 Tage je Fall
5. Weitere Qualifizierung des Adoptionsverfahrens

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erziehungsberatung § 28 SGB VIII (Anzahl Kinder/Jugendliche)	844	800	850	850
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII (Anzahl Kinder/Jugendliche)	207	250	210	210

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption Stadt Paderborn				
Produkt 060302				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl ambulante Einzelfälle: § 20; § 27; §§ 29 bis 31 SGB VIII	129	135	183	183
Anzahl stationäre Einzelfälle: § 21; §§ 32 bis 35 SGB VIII; § 41/33 u. § 41/34 SG	362	390	385	385
Anzahl Inobhutnahmen	150	160	160	160
Anzahl zur Verfügung stehender Bereitschaftspflegestellen für Inobhutnahmen	15	14	14	14
Anzahl Adoptionsbeschlüsse	3	9	6	6
- davon Minderjährigenadoptionen	3	9	6	6
- davon Erwachsenenadoptionen	0	0	0	0
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
HKM-Nr. 36: Anzahl Fallvermeidung	19	30	30	30
HKM-Nr. 35: Pflegequote	53,1%	59,0%	62,0%	65,0%
HKM-Nr. 35: Netto-Haushaltsentlastung (einschl. Mehraufwand für Anschlusshilfen u. Personal)	422.416 €	272.800 €	283.500 €	294.400 €
HKM-Nr. 36: Anzahl Fallvermeidung	31	30	30	30
HKM-Nr. 36: Auslastung Beratungskontingent	91,8%	100%	100%	100%
HKM-Nr. 36: Netto-Haushaltsentlastung (einschl. Personalmehraufw.)	87.153 €	162.800 €	162.800 €	162.800 €
Verhältnis 'Planmäßig beendete Hilfen / Gesamtzahl Hilfebeendigungen' (in Prozent)				
- Ambulanter Bereich	60,3%	60,5%	62,5%	62,5%
- Stationärer Bereich	37,9%	40,0%	42,0%	42,0%
HKM-Nr. 37: Summe Aufwendungen für Inobhutnahmen	203.545 €	154.302 €	154.302 €	154.302 €
HKM-Nr. 37: Durchschnittliche jährliche Verweildauer je Fall (in Tagen)	14,9	max. 30	max.30	max. 30

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption Stadt Paderborn				
Produkt 060302				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl adoptionswillige Bewerber/innen	4	10	4	4
Fortbildungs- /Qualifizierungsveranstaltungen des Jugendamtes				
- Anzahl Veranstaltungen	3	3	3	3
- Anzahl Teilnehmer/innen (nur Fremdadoptionen)	18	18	18	18
Erläuterung				

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Stadt Paderborn		Produkt 060303			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt	060303	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			
Produktinformation					
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss				
Organisationseinheit	Jugendamt				
Verantwortlich	Frau Erger				
Kurzbeschreibung	- Beratung und Begleitung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie ihres sozialen Umfeldes unter Einbeziehung der erzieherischen und sozialen Aspekte - Zusammenarbeit mit beteiligten Stellen (Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht, freie Träger i.R. übertragener Aufgaben) - Regelung des Sorge- und Umgangsrechtes im Zusammenhang mit vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren				
Zielgruppen	- Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige - Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte - Am Verfahren beteiligte Personen und Stellen				
Auftragsgrundlage(n)	- Jugendgerichtsgesetz (JGG) - §§ 29, 50 SGB VIII - §§ 16 bis 18 SGB VIII				
Operative Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Auftrags, in Gerichtsverfahren die Interessen von Kindern und Jugendlichen zu vertreten. (Keine Überprüfung der Zielerreichung)				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Gerichtsverfahren nach § 18 SGB VIII (Sorgerecht/Umgangsrecht)	204	230	230	230	
Anzahl Gerichtsverfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
(Einstellungen, Freisprüche, Verurteilungen)	382	260	260	260	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Stadt Paderborn		Produkt 060303		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
entfällt (s. Hinweis 'Operative Ziele')				

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Jugendsozialarbeit Stadt Paderborn		Produkt 060305		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
Produkt	060305	Jugendsozialarbeit		
Produktinformation				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss			
Organisationseinheit	Jugendamt			
Verantwortlich	Frau Erger			
Kurzbeschreibung	Sozialpädagogische Hilfen nach § 13 SGB VIII, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration junger Menschen fördern: 1. Bewilligung von Hilfen und Finanzierung von ambulanten/stationären Einzelfallhilfen 2. Förderung freier Träger i.R. einer Pauschalfinanzierung (zusätzlich Förderung KOS-Fanprojekt) 3. Leistungen der städtischen schulbezogenen Sozialarbeit			
Zielgruppen	- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige - Freie Träger - Schulen, freie Träger			
Auftragsgrundlage(n)	- § 13 SGB VIII - Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses - Vorschriften des SGB II/III - Regelungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes			
Operative Ziele	- Hinwirken auf die Inanspruchnahme von Leistungen für Grundschulkinder im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes durch nach diesem Gesetz finanzierte Schulsozialarbeiter-Stellen (Finanzierungsvorbehalt für 2014)			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bezuschusste Maßnahmen von Trägern	8	8	9	9
Anzahl der Einzelfallhilfen zur Berufsförderung	21	25	21	21
Anzahl der Schulen mit schulbezogener Sozialarbeit (nur Stadt)	9	9	9	9
Anzahl der Schulsozialarbeiter-Stellen an städt. Schulen (ohne BuT)*				

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Jugendsozialarbeit Stadt Paderborn		Produkt 060305		
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Grundschulen:			0,5	
Hauptschulen:			1,0	
Realschulen:			0,5	
Gesamtschulen:			1,5	
Gymnasien:			0	
Förderschulen:			2,0	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.057	1.000	1.000 **	N.N.
Erläuterung * Dieser Leistungsdatensatz wird erstmalig als Planwert für 2014 erfasst. ** Planwert wegen ungeklärter Anschlussfinanzierung unter Vorbehalt				

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen Stadt Paderborn				
Produkt 060308				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2. Fallzahl begonnene Hilfen				
- Ambulante Hilfen	17	8	10	10
- Teil-/Vollstationäre Hilfen	18	4	6	6
3. Fallzahl beendete Hilfen				
- Ambulante Hilfen	15	5	5	5
- Teil-/Vollstationäre Hilfen	16	4	4	4
Erläuterung * Jahresmittelwert				

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften Stadt Paderborn		Produkt 060309			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt	060309	Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften			
Produktinformation					
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss				
Organisationseinheit	Jugendamt				
Verantwortlich	Frau Erger				
Kurzbeschreibung	Führung von Amtsvormundschaften und -pflegschaften und Beistandschaften kraft Gesetzes, Beschlusses und auf Grundlage eines Antrages				
Zielgruppen	- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige - Eltern bzw. Personensorgeberechtigte				
Auftragsgrundlage(n)	- §§ 52 a ff. SGB VIII - BGB - ZPO - Richterliche Beschlüsse und Anordnungen				
Operative Ziele	(nachrichtlich): Sicherstellung der gesetzlichen Standards nach dem geltenden Vormundschaftsrecht				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl der Vormundschaften	87	90	90	90	
Anzahl der Pflegschaften	74	70	70	70	
Anzahl der Beistandschaften	1148	1.150	1.150	1.150	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
entfällt (Umsetzung der stellenmäßigen					
Vorgaben zum 01.07.2012;					
jährliche Überprüfung durch					

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften		Produkt 060309		
Stadt Paderborn				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Familiengericht)				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.939	102.062	100.229	100.229	100.229	100.229
414050	Zuweisungen vom Bund	56.402	79.274	77.441	77.441	77.441	77.441
414100	Zuweisungen vom Land	22.787	22.788	22.788	22.788	22.788	22.788
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	750					
03	+ Sonstige Transfererträge	981.245	865.000	928.000	928.000	928.000	928.000
422100	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz in Einrichtungen	381.742	300.000	365.000	365.000	365.000	365.000
422120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) in Einrichtungen	599.503	565.000	563.000	563.000	563.000	563.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431100	Verwaltungsgebühren		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949.803	1.060.500	1.318.500	1.318.500	1.318.500	1.318.500
448100	Erstattungen vom Land	230.171	70.000	125.000	125.000	125.000	125.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.417.406	700.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	200					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	302.026	290.500	145.500	145.500	145.500	145.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	304					
10	= Ordentliche Erträge	3.011.292	2.028.762	2.347.929	2.347.929	2.347.929	2.347.929
11	- Personalaufwendungen	3.471.849	3.966.396	4.295.231	4.381.136	4.468.761	4.558.135
501100	Bezüge der Beamten	535.964	537.896	591.300	603.127	615.189	627.494
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.166.695	2.547.684	2.777.857	2.833.417	2.890.084	2.947.885
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	154.919	187.035	206.382	210.509	214.721	219.015
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	414.587	492.032	529.246	539.829	550.628	561.638
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	199.685	201.749	190.446	194.254	198.139	202.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351.029	1.667.800	1.318.800	1.331.988	1.345.308	1.358.761
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.313.525	1.600.000	1.250.000	1.262.500	1.275.125	1.287.876
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	364					
524180	Reinigung	20					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	96					
528100	Sonstige Sachleistungen	25					
529100	Sonstige Dienstleistungen	37.000	67.800	68.800	69.488	70.183	70.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438		200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	16.326.433	17.379.982	17.191.202	17.517.329	17.849.829	18.188.829
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	13.690	18.253	18.253	18.436	18.620	18.806
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.569.702	1.676.759	1.825.449	1.845.443	1.865.690	1.886.193

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	1.282.829	1.884.970	1.611.000	1.643.220	1.676.084	1.709.606
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.460.212	13.800.000	13.736.500	14.010.230	14.289.435	14.574.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.386	128.433	132.133	133.356	134.589	135.833
541140	Übernommene Reisekosten	22.538	10.000	15.000	15.150	15.302	15.455
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.529	62.000	62.000	62.620	63.246	63.878
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.432					
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	537					
542400	Gebühren	1.105	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Büromaterial	4.548	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
543120	Druck und Vervielfältigung	851	9.800	6.000	6.061	6.122	6.184
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.569	6.700	5.000	5.051	5.102	5.153
543140	Porto		100				
543170	Bewirtung und Repräsentation	10.337	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
543180	Beiträge	2.052	2.240	2.240	2.262	2.284	2.307
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.096	24.193	21.193	21.405	21.619	21.834
547910	Niederschlagung (EWB)	20.667		10.000	10.000	10.000	10.000
548500	Investive Transferleistungen	3.005	2.700				
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	120					
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.241.135	23.142.611	22.937.566	23.364.009	23.798.687	24.241.758
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.229.843	-21.113.849	-20.589.637	-21.016.080	-21.450.758	-21.893.829
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.229.843	-21.113.849	-20.589.637	-21.016.080	-21.450.758	-21.893.829
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-18.229.843	-21.113.849	-20.589.637	-21.016.080	-21.450.758	-21.893.829
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.245	82.688	101.860	102.881	103.911	104.949
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.961	1.000	2.000	2.021	2.042	2.063
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	5.343	3.900	5.500	5.556	5.612	5.668
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	21.171	11.100	21.200	21.412	21.626	21.841
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	44.770	66.688	73.160	73.892	74.631	75.377
29	= Jahresergebnis	-18.303.088	-21.196.537	-20.691.497	-21.118.961	-21.554.669	-21.998.778

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Paderborn			Produktgruppe 0603				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	932					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	932					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-932					

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktgruppe 0603

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

414050 Zuweisungen vom Bund

Zuschuss "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (2012 - 2015)"	77.441 EUR
--	-------------------

414100 Zuweisungen vom Land

Zuschuss InVia-Projekt Schulsozialarbeit	22.788 EUR
--	-------------------

422100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz i. E.

Kostenbeiträge (§ 19 KJHG)	4.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 32 KJHG)	7.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 33 KJHG)	95.000 EUR
Kostenbeiträge (§§ 41, 33 KJHG)	2.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 34 KJHG)	180.000 EUR
Kostenbeiträge (§§ 41,34 KJHG)	12.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 35 a KJHG)	65.000 EUR
	365.000 EUR

422120 Leistungen Sozialleistungsträger (o.PV.) i.E.

Inanspruchn. v. Soz.leistungen and. Träger (§ 19 KJHG)	16.000 EUR
Inanspruchn. v. Soz.leistungen and. Träger (§ 33 KJHG)	110.000 EUR
Inanspruchn. v. Soz.leistungen and. Träger (§§ 41, 33 KJHG)	7.000 EUR
Inanspruchn. v. Soz.leistungen and. Träger (§ 34 KJHG)	365.000 EUR
Inanspruchn. v. Soz.leist. and. Träger (§§ 41,34 KJHG)	30.000 EUR
Inanspruchn. v. Soz.leist. and. Träger (§ 35 a KJHG)	35.000 EUR
	563.000 EUR

448100 Erstattungen vom Land

Erstattung von Jugendhilfekosten (gem. OpferentschädigungsG)	125.000 EUR
	125.000 EUR

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

Kostenerstattungen Vollzeitpflege (§ 89 a KJHG)	838.000 EUR
Kostenerstattungen Heimerziehung	200.000 EUR
Kostenerstattungen § 89 i.V.m. § 86 Abs. 5 SGB VIII	10.000 EUR
	1.048.000 EUR

523200 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände

Vollzeitpflege	1.200.000 EUR
Kostenerstattungen § 89 i.V.m. § 86 Abs. 5 SGB VIII	50.000 EUR
	1.250.000 EUR

Teilhaushalt
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktgruppe 0603

Stadt Paderborn

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare Kind & Ko."	30.000 EUR
Honorare Modellprojekt Kinderbildungshaus	15.800 EUR
Aus- und Fortbildung von Adoptiv- u. Pflegeeltern	12.000 EUR
Aus- und Fortbildung von Projekt FAMOS	1.000 EUR
Soziales Gruppenangebot gem. § 29 SGB VIII	5.000 EUR
Elternbildungsarbeit (Bundeskinderschutzgesetz)	5.000 EUR
	68.800 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Aids-Hilfe	15.000 EUR
Zuschüsse für Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit	21.100 EUR
Zuschuss Straßensozialarbeit KIM Soziale Arbeit e.V.	475.641 EUR
Zuschuss Mobile Jugendsozialarbeit Lieth/Kaukenberg	65.570 EUR
Zuschuss zum Projekt Schulsozialarbeit	9.950 EUR
Zuschüsse für Soz.pädagog. Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	448.948 EUR
Entschädigungen an Träger der freien Jugendhilfe	44.157 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstellen	565.888 EUR
Zuschuss Sozialer Trainingskurs	32.057 EUR
Zuschüsse für Inobhutnahmestellen	1.300 EUR
Weiterleitung Zuschuss InVia-Projekt Schulsozialarbeit	22.788 EUR
Zuwendung KOS-FAN-Projekt	36.050 EUR
Zuwendung Beratungsstelle für die Arbeit mit von sexueller Gewalt betroffener Jungen sowie für die Arbeit mit sexuell übergriffigen Jungen und jugendlichen Missbrauchstätern	87.000 EUR
(einschl. Tarifierhöhung öffentlicher Dienst 3%)	1.825.449 EUR

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

Hilfen nach § 13 SGB VIII	90.000 EUR
Hilfen nach §§ 41, 13 SGB VIII	5.000 EUR
Hilfen nach § 20 KJHG	5.000 EUR
Allgemeine Hilfen (§ 27 KJHG)	550.000 EUR
Einzelfallhilfen nach § 31 KJHG	290.000 EUR
Allgemeine Hilfen für j. Volljährige (§§ 41, 27 KJHG)	10.000 EUR
Erziehungsbeistandschaften (§ 30 KJHG)	85.000 EUR
Erziehungsbeistandschaften (§§ 41, 30 KJHG)	3.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Minderj. (§ 35 a KJHG)	668.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Vollj. (§§ 41, 35 a KJHG)	95.000 EUR
	1.801.000 EUR
abzügl. Kürzungen aufgr. HH-Konsolidierungsmaßn.-Nr. 36	-190.000 EUR
	1.611.000 EUR

533200 Soziale Leistungen an natürl. Personen i. E.

Stationäre Hilfen nach § 13 SGB VIII	5.000 EUR
Stationäre Hilfen nach §§ 41, 13 SGB VIII	30.000 EUR
Hilfen für Mütter/ Väter und Kinder (§ 19 KJHG)	600.000 EUR
Kosten für Tagesheimunterbringung (§ 32 SGB VIII)	1.100.000 EUR
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	2.400.000 EUR
Heimkosten (§ 34 SGB VIII)	7.400.000 EUR
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	15.000 EUR
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§§ 41, 35 SGB VIII)	10.000 EUR
Pflegegeld (§§ 41,33 KJHG)	55.000 EUR
Vorl. Maßn. z. Schutz Kinder/Jugendl./Inobhutnahmen (§ 42 KJHG)	378.700 EUR
Heimkosten (§§ 41,34 KJHG)	600.000 EUR
Eingliederungshilfe (teilstationär) für Minderjährige (§ 35 a KJHG)	150.000 EUR
Eingliederungshilfe (vollstationär) für Minderjährige (§ 35 a KJHG)	750.000 EUR
Eingliederungshilfe (teilstationär) für Volljährige (§§ 41, 35 a KJHG)	5.000 EUR
Eingliederungshilfe (vollstationär) für Volljährige (§§ 41, 35 a KJHG)	550.000 EUR
	14.048.700 EUR
abzügl. Kürzungen aufgr.	
Konsolidierungsmaßnahme Nr.35	-283.500 EUR
Konsolidierungsmaßnahme Nr.37	-28.700 EUR
	13.736.500 EUR

Teilhaushalt
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktgruppe 0603

Stadt Paderborn

541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung**62.000 EUR**

(Hinweis: Es handelt sich hier nicht um eine Ansatzserhöhung sondern um eine Verschiebung innerhalb der Teilergebnispläne zugunsten des Teilergebnisplanes 0603, da aufgrund gesetzlicher Veränderungen (Amtsvormundschaften, Kinderschutzgesetz) ein erhöhter Fortbildungsbedarf besteht.)

543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	493 EUR
Sachkosten schulbezogene Sozialarbeit	1.500 EUR
Sachkosten Beistandschaften/Amtsvormundschaften	1.000 EUR
Sachkosten soziale Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	2.000 EUR
Projektkosten Kind & Ko	16.200 EUR
	21.193 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017

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

Maßnahme 35: Stärkung der Pflegequote

533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in E.	Rödl & Partner		Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand 23.04.2013)
	Planwert	Jährliches Konsolidierungsziel	
Reduzierung des Aufwands 2011	-266.500	-252.400 EUR	-365.970 EUR (IST)
Reduzierung des Aufwands 2012	-529.000	-262.500 EUR	-788.386 EUR (IST; HJ 2011 + HJ 2012)
Reduzierung des Aufwands 2013	-801.800	-272.800 EUR	-272.800 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-1.085.300	-283.500 EUR	-283.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-1.379.700	-294.400 EUR	-294.400 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-1.379.700	0 EUR	-294.400 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-1.379.700	0 EUR	-294.400 EUR

Maßnahme 36: Aufbau eines präventiven Ansatzes für Hilfen nach § 31 SGB VIII

501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	Planwert	Voraussichtliche Haushaltsentlastung (Stand 23.04.2013)
	Rödl & Partner	
Erhöhung des Aufwands 2011	13.600 EUR	17.500 EUR (IST)
Erhöhung des Aufwands 2012	13.600 EUR	38.318 EUR (IST)
Erhöhung des Aufwands 2013	27.200 EUR	27.200 EUR
Erhöhung des Aufwands 2014	27.200 EUR	27.200 EUR
Erhöhung des Aufwands 2015	27.200 EUR	27.200 EUR
Erhöhung des Aufwands 2016	27.200 EUR	27.200 EUR
Erhöhung des Aufwands 2017	27.200 EUR	27.200 EUR
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Reduzierung des Aufwands 2011	-114.000 EUR	-40.640 EUR (IST)
Reduzierung des Aufwands 2012; ab 2012 ff. beim SK 533100	-114.000 EUR	-125.471 EUR (IST)
Reduzierung des Aufwands 2013	-190.000 EUR	-190.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-190.000 EUR	-190.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-190.000 EUR	-190.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-190.000 EUR	-190.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-190.000 EUR	-190.000 EUR
Konten zusammen		
Reduzierung des Aufwands 2011	-100.400 EUR	-23.140 EUR (IST)
Reduzierung des Aufwands 2012	-100.400 EUR	-87.153 EUR (IST)
Reduzierung des Aufwands 2013	-162.800 EUR	-162.800 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-162.800 EUR	-162.800 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-162.800 EUR	-162.800 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-162.800 EUR	-162.800 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-162.800 EUR	-162.800 EUR

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Maßnahme 37: Verkürzung der Verweildauern nach § 42 SGB VIII

533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in E.	Planwert Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 23.04.2013)
Reduzierung des Aufwands 2011	-28.700 EUR	-28.700 EUR (IST)
Reduzierung des Aufwands 2012	-28.700 EUR	20.453 EUR (Haushaltsbelastung)
Reduzierung des Aufwands 2013	-28.700 EUR	-28.700 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-28.700 EUR	-28.700 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-28.700 EUR	-28.700 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-28.700 EUR	-28.700 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-28.700 EUR	-28.700 EUR

Maßnahme 41: Einführung dezentrales Fachcontrolling

501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	Planwert* Rödl & Partner	Voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand 23.04.2013)
Erhöhung des Aufwands 2011	61.300 EUR	30.650 EUR (IST)
Erhöhung des Aufwands 2012	61.300 EUR	81.750 EUR (IST)
Erhöhung des Aufwands 2013	61.300 EUR	61.300 EUR
Erhöhung des Aufwands 2014	61.300 EUR	61.300 EUR
Erhöhung des Aufwands 2015	61.300 EUR	61.300 EUR
Erhöhung des Aufwands 2016	61.300 EUR	61.300 EUR
Erhöhung des Aufwands 2017	61.300 EUR	61.300 EUR
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. E.		
Reduzierung des Aufwands 2011	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	0 EUR	-1.121.334 EUR (IST) *
Reduzierung des Aufwands 2013	-303.500 EUR	-303.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-303.500 EUR	-303.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-303.500 EUR	-303.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-303.500 EUR	-303.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-303.500 EUR	-303.500 EUR
Konten zusammen		
Erhöhung des Aufwands 2011	61.300 EUR	30.650 EUR (IST)
Erhöhung des Aufwands 2012	61.300 EUR	-1.039.584 EUR (IST)
Reduzierung des Aufwands 2013	-242.200 EUR	-242.200 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-242.200 EUR	-242.200 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-242.200 EUR	-242.200 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-242.200 EUR	-242.200 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-242.200 EUR	-242.200 EUR

* Die Haushaltsentlastung bezieht sich auf sämtliche Leistungsarten der Wirtschaftlichen Hilfe (Sachkonten 523200, 533100 und 533200).

Die Kostenzuwachsrate verändert sich im Ergebnis wie folgt:

HJ 2011: +1.482.147,- EUR/+10,0% (im Vergleich zum HJ 2010)

HJ 2012: + 360.813,- EUR/+2,2% (im Vergleich zum HJ 2011)

Ergebnis HJ 2012: - 1.121.334,- EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Betreuung von Erwachsenen Stadt Paderborn		Produkt 060401		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0604	Sonstige Betreuungsangebote		
Produkt	060401	Betreuung von Erwachsenen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss			
Organisationseinheit	Jugendamt			
Verantwortlich	Frau Erger			
Kurzbeschreibung	- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz - Koordinierung der Betreuungsvereine innerhalb der Wohlfahrtsverbände - Vormundschaftsgerichtshilfe			
Zielgruppen	Hilfebedürftige Personen			
Auftragsgrundlage(n)	- §§ 1896 ff. BGB - §§ 4 bis 6 Betreuungsbehördengesetz - § 4 Betreuungsgesetz - Zuwendungsvereinbarung (Förderung der Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine)			
Operative Ziele	Gewinnung ehrenamtliche Betreuer im Rahmen der geförderten Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine (Zuwendungsvereinbarung ab 01.07.2013)			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Betreuungsfälle *	329			
davon Diakonie	127			
davon AWO	174			
davon SKM	28			
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl gewonnene ehrenamtliche Betreuer	k.A.	N.N. *	N.N. *	N.N. *

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Betreuung von Erwachsenen Stadt Paderborn		Produkt 060401		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erläuterung	* Auf Grundlage der künftigen Zuwendungsvereinbarung (vorauss. ab 01.07.2013) können frühestens im Haushaltsentwurf 2015 Aussagen zum Ist-Wert 2013 bzw. Planwerte 2014 bis 2016 getroffen werden.			

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Sonstige Betreuungsangebote Stadt Paderborn Produktgruppe 0604							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980		2.000	2.000	2.000	2.000
431100	Verwaltungsgebühren	980		2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	980		2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	127.276	153.657	184.364	188.058	191.813	195.651
501100	Bezüge der Beamten	54.353	50.317	94.257	96.141	98.065	100.025
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	42.327	66.701	47.242	48.187	49.150	50.134
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.157	4.897	3.510	3.582	3.652	3.724
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.601	12.868	8.998	9.182	9.362	9.553
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	18.838	18.874	30.357	30.966	31.584	32.215
15	- Transferaufwendungen	136.512	140.000	81.400	82.214	83.036	83.866
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	136.512	140.000	81.400	82.214	83.036	83.866
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.602	3.238	3.608	3.645	3.682	3.719
541140	Übernommene Reisekosten	1.277	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.041	1.000	1.300	1.313	1.326	1.339
543110	Büromaterial	119	80	100	101	102	103
543120	Druck und Vervielfältigung	0	450	450	455	460	465
543130	Zeitungen und Fachliteratur	120	100	150	152	154	156
543170	Bewirtung und Repräsentation	13					
543180	Beiträge	31					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		8	8	8	8	8
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.390	296.895	269.372	273.917	278.531	283.236
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.410	-296.895	-267.372	-271.917	-276.531	-281.236
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.410	-296.895	-267.372	-271.917	-276.531	-281.236
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-265.410	-296.895	-267.372	-271.917	-276.531	-281.236
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536	720	740	748	756	764
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	82	50	50	51	52	53
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	91	70	90	91	92	93
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	364	600	600	606	612	618
29	= Jahresergebnis	-265.946	-297.615	-268.112	-272.665	-277.287	-282.000

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Sonstige Betreuungsangebote Stadt Paderborn		Produktgruppe 0604					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Sonstige Betreuungsangebote

Produktgruppe 0604

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

431100 Verwaltungsgebühren

Beglaubigung f. Vorsorgevollmachten

2.000 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Entschädigung an Betreuungsvereine

81.400 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Sportfreianlagen Stadt Paderborn		Produkt 080101		
Produktbereich	08	Sport		
Produktgruppe	0801	Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen		
Produkt	080101	Sportfreianlagen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Sport und Freizeit			
Organisationseinheit	Schulverwaltungs- und Sportamt			
Verantwortlich	Frau Rhode			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Sportflächen im Außenbereich			
Zielgruppen	Sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen			
Auftragsgrundlage(n)	- Entgeltordnung - Benutzungsordnung - Sportförderrichtlinien			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Rasenspielfelder	13	13	13	13
Anzahl Kunstrasenspielfelder	15	16	16	17
Anzahl Tennenspielfelder	3	2	2	1
Anzahl gemeldeter Mannschaften	214	214	215	215

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Sondersportanlagen / Sportgelegenheiten Stadt Paderborn		Produkt 080102		
Produktbereich	08	Sport		
Produktgruppe	0801	Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen		
Produkt	080102	Sondersportanlagen / Sportgelegenheiten		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Sport und Freizeit			
Organisationseinheit	Schulverwaltungs- und Sportamt			
Verantwortlich	Frau Rhode			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von besonderen Sportmöglichkeiten wie z.B.Trimmpfade, Beachsportanlagen, 400m-Bahnen, Skateranlagen, etc.			
Zielgruppen	Sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen			
Auftragsgrundlage(n)	- Entgeltordnung - Benutzungsordnung - Sportförderrichtlinien			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bestandsentwicklung (Anlagenzahl)	34	34	34	34

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.678	92.109	311.400	322.200	339.200	335.400
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	240.455	62.109	271.400	287.200	304.200	300.400
416190	Zuwendungen für Festwerte	44.223	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431100	Verwaltungsgebühren	1.827	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432100	Benutzungsgebühren	268	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.388	32.589	182.589	182.589	182.589	182.589
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.589	2.589	2.589	2.589	2.589	2.589
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.799	30.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.304		1.500	1.500	1.500	1.500
448100	Erstattungen vom Land			500	500	500	500
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.933					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.706					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.666		1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	305.000	307.400	307.400	307.400	307.400
452110	Erstattung von Steuern (Vorjahre)		305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten			1.900	1.900	1.900	1.900
459110	Schadensersatzleistungen	500		500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	337.965	432.698	805.889	816.689	833.689	829.889
11	- Personalaufwendungen	127.575	80.693	40.492	41.302	42.130	42.973
501100	Bezüge der Beamten	13.514	24.577	10.517	10.727	10.942	11.161
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	86.963	37.478	20.713	21.128	21.551	21.982
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.321	2.739	1.477	1.507	1.537	1.568
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.779	7.156	3.934	4.012	4.093	4.175
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.998	8.743	3.851	3.928	4.007	4.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.738	340.300	336.500	339.866	343.265	346.697
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	182	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
521200	Unterhaltung Grundstücke	254.912	223.000	233.000	235.330	237.683	240.060
521290	Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	8.441	8.000	12.000	12.120	12.242	12.364
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523100	Erstattungen an das Land	32.716	32.000	33.000	33.330	33.663	34.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	336					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	28.743	30.000	31.000	31.310	31.623	31.939
524180	Reinigung		30.000				
524195	Pauschale Nebenkosten	333		250	253	256	259
525130	Kfz-Reparatur	289		250	253	256	259
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		300	500	505	510	515

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen Stadt Paderborn Produktgruppe 0801							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	3.176	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.933	7.000	8.500	8.585	8.671	8.757
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	288	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
528100	Sonstige Sachleistungen	2.021		3.000	3.030	3.060	3.090
529100	Sonstige Dienstleistungen	4.367		5.000	5.050	5.100	5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	736.202	583.768	824.500	872.300	900.500	846.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.556	77.620	87.720	83.197	83.679	84.165
541140	Übernommene Reisekosten	1.856	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	505	510	515
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	110					
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.807	43.820	43.820	44.258	44.701	45.148
543110	Büromaterial	151	400	400	404	408	412
543130	Zeitungen und Fachliteratur		600	600	606	612	618
543180	Beiträge		800	400	404	408	412
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	7.802	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	1.970	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	173.860					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.437.072	1.082.381	1.289.212	1.336.665	1.369.574	1.320.135
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.099.107	-649.683	-483.323	-519.976	-535.885	-490.246
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.099.107	-649.683	-483.323	-519.976	-535.885	-490.246
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.099.107	-649.683	-483.323	-519.976	-535.885	-490.246
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.619	491.460	474.250	480.699	487.214	493.792
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	95	140	150	151	152	153
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	376	370	1.000	1.010	1.020	1.030
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.456	1.450	2.500	2.525	2.551	2.576
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	358.693	489.500	470.600	477.013	483.491	490.033
29	= Jahresergebnis	-1.460.726	-1.141.143	-957.573	-1.000.675	-1.023.099	-984.038

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen Stadt Paderborn				Produktgruppe 0801			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Baumaßnahmen	2.136.836	748.000	1.180.000	350.000	350.000	350.000
785100	Hochbaumaßnahmen	300.000					
785300	Sonstige Baumaßnahmen	1.836.836	748.000	1.180.000	350.000	350.000	350.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.877	31.500	41.500	36.500	36.500	36.500
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.255	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.622	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.148.713	779.500	1.221.500	386.500	386.500	386.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.148.713	-779.500	-1.221.500	-386.500	-386.500	-386.500

Haushaltsplan 2014

Investitionen		Produktgruppe 0801					
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
090367202 Kunstrasenspielfeld Elsen (Dreizehnlinden)		-690.000	-10.000				
25 - Baumaßnahmen		690.000	10.000				
090452201 Sportgebäude Inselbadstadion	-300.000						
25 - Baumaßnahmen	300.000						
090467209 Sportstätte Inselbadstadion	-1.785.888						
25 - Baumaßnahmen	1.795.815						
090867202 Planungskosten Hermann-Löns-Stadion			-30.000				
25 - Baumaßnahmen			30.000				
100367201 Sportplatz Bohlenweg	-36.197						
25 - Baumaßnahmen	36.197						
110952401 Inventar Sportgebäude Wewer	-8.625						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.625						
120567201 Sportplatz Marienloh	-3.620						
25 - Baumaßnahmen	3.620						
120767101 Kanu Ein-u. Ausstieg im Bereich Lippeumflut	-1.205						
25 - Baumaßnahmen	1.205						
130867203 Sportplatz Sennelager (Ersatz Spielgeräte)		-18.000					
25 - Baumaßnahmen		18.000					
140467202 Sportzentrum Maspernplatz Ern. Rampe Gesch			-30.000				
25 - Baumaßnahmen			30.000				
140967201 Kunstrasenspielfeld Wewer			-750.000				
25 - Baumaßnahmen			750.000				
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)	-1.028	-10.000	-20.000		-15.000	-15.000	-15.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.028	10.000	20.000		15.000	15.000	15.000
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspernplatz)	-1.487	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.487	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
999967107 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder			-325.000		-300.000	-300.000	-300.000
25 - Baumaßnahmen			325.000		300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen		Produktgruppe 0801					
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen		-40.000	-35.000		-50.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen		40.000	35.000		50.000	50.000	50.000
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)	-737	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	737	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.148.713	-779.500	-1.221.500		-386.500	-386.500	-386.500
Gesamtsumme Einzahlungen	9.927						
Gesamtsumme	-2.138.786	-779.500	-1.221.500		-386.500	-386.500	-386.500

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Betrieb und Bereitsstellung von Sportanlagen

Produktgruppe 0801

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsentgelte Sportanlagen	150.000 EUR
Nutzungsentgelte Ferienspiele	30.000 EUR
	<u>180.000 EUR</u>

452110 Erstattung von Steuern

Erstattung Vorsteuer BgA Sportstätten	305.000 EUR
	<u>305.000 EUR</u>

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2013 - 2017

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

Maßnahme 42: Erhebung von Nutzungsentgelten für städtische Sporthallen und Sportanlagen

	Planwert	Voraussichtliche
	Rödl & Partner	Haushaltsentlastung (Stand Mai 2013)
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Reduzierung des Aufwands 2013 / Einnahmen	100.000 EUR	150.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014 / Einnahmen	100.000 EUR	150.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015 / Einnahmen	100.000 EUR	150.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016 / Einnahmen	100.000 EUR	150.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017 / Einnahmen	100.000 EUR	150.000 EUR

Maßnahme 43: Überführung der städtischen Sportanlagen und Sporthallen in einen Betrieb gewerblicher Art

	Planwert	Voraussichtliche
	Rödl & Partner	Haushaltsentlastung (Stand Mai 2013)
452110 Erstattung von Steuern		
Erhöhung des Ertrags 2013 / Ausgabenminderung	305.000 EUR	305.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014 / Ausgabenminderung	305.000 EUR	305.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015 / Ausgabenminderung	305.000 EUR	305.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016 / Ausgabenminderung	305.000 EUR	305.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017 / Ausgabenminderung	305.000 EUR	305.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

090867202 Planungskosten Hermann-Löns-Stadion

30.000 EUR

Die Planungskosten werden mit einem Sperrvermerk belegt.

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung Stadt Paderborn		Produkt 080201		
Produktbereich	08	Sport		
Produktgruppe	0802	Sportförderung		
Produkt	080201	Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Sport und Freizeit			
Organisationseinheit	Schulverwaltungs- und Sportamt			
Verantwortlich	Frau Rhode			
Kurzbeschreibung	Maßnahmen im Rahmen der Sportentwicklung im Gebiet der Stadt Paderborn			
Zielgruppen	Einwohner/-innen der Stadt Paderborn			
Auftragsgrundlage(n)				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Vereine	140	140	140	140
Anzahl Vereinsmitglieder	41.500	41.500	41.500	41.500
Sporthallen	44	44	44	44
Sportplätze	31	31	31	31

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 080202		
Entwicklung und Umsetzung sportorientierter Projekte				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	08	Sport		
Produktgruppe	0802	Sportförderung		
Produkt	080202	Entwicklung und Umsetzung sportorientierter Projekte		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Sport und Freizeit			
Organisationseinheit	Schulverwaltungs- und Sportamt			
Verantwortlich	Frau Rhode			
Kurzbeschreibung	- Akquirierung, Konzeptionierung, Organisation, Durchführung und Dokumentation, z.B. Sport im Elementarbereich, Bewegungskindergarten, Vernetzung Laufpfade, Ferienspiele, Sportverhaltensstudie, Schwimmen in Paderborn - Sichtung und Förderung sportlich talentierter Kinder und Jugendlicher (Vielseitigkeitssichtung)			
Zielgruppen	- Sportinteressierte - ggf. Fachpublikum - Grundschulkinder - Jugendliche			
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ausgaben in EUR	19.125	25.125	34.125	24.125
Einwohner am 31.12. d. J.	145.712	146.600	147.100	147.600
Kosten je Einwohner in EUR	0,13	0,17	0,23	0,16
Anzahl Projekte	5	7	7	6

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport Stadt Paderborn		Produkt 080203		
Produktbereich	08	Sport		
Produktgruppe	0802	Sportförderung		
Produkt	080203	Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Sport und Freizeit			
Organisationseinheit	Schulverwaltungs- und Sportamt			
Verantwortlich	Frau Rhode			
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Zuschüssen, Dienst- und Sachleistungen - Erschließung und Bereitstellung von zusätzlichen Sportstätten			
Zielgruppen	- im Stadtgebiet ansässige bzw. tätige Vereine und Verbände - sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen			
Auftragsgrundlage(n)	- Sportförderrichtlinien - Einzelbeschlüsse der städtischen Vertretungsgremien - Verträge			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fördersumme in EUR	180.000	180.000	180.000	180.000
gemeldete Vereine	140	140	140	140
Anzahl der geförderten Vereine	62	65	65	65
Förderungsquote (Anteil der geförderten Vereine)	44%	46%	46%	46%

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportförderung Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.369	157.073	1.369	1.369	1.369	1.369
414100	Zuweisungen vom Land	1.369		1.369	1.369	1.369	1.369
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		157.073				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50					
432100	Benutzungsgebühren	50					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.246					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.246					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	465					
10	= Ordentliche Erträge	122.130	157.073	1.369	1.369	1.369	1.369
11	- Personalaufwendungen	288.065	332.144	477.084	486.629	496.361	506.285
501100	Bezüge der Beamten	144.267	101.186	112.144	114.387	116.674	119.007
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	88.182	154.251	256.647	261.781	267.018	272.357
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.566	11.270	18.420	18.788	19.163	19.547
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.043	29.453	48.770	49.747	50.741	51.756
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	32.008	35.984	41.103	41.926	42.765	43.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.739	311.000	308.500	311.585	314.702	317.849
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.597					
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	284.947	281.000	288.000	290.880	293.789	296.727
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.404					
524180	Reinigung	33.777					
528100	Sonstige Sachleistungen	624		500	505	510	515
529100	Sonstige Dienstleistungen	5.391	30.000	20.000	20.200	20.403	20.607
15	- Transferaufwendungen	704.887	611.625	635.125	617.741	623.918	630.157
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	360.000	360.000	360.000	363.600	367.236	370.908
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	344.887	251.625	275.125	254.141	256.682	259.249
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.495	214.862	205.953	202.943	200.268	198.559
541140	Übernommene Reisekosten	1.591	400	1.000	1.010	1.020	1.030
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	288	550	500	506	512	518
543110	Büromaterial	367	400	400	405	410	415
543120	Druck und Vervielfältigung	643	600	5.000	5.050	5.100	5.151
543130	Zeitungen und Fachliteratur	639					
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.102		1.000	1.010	1.020	1.030
543180	Beiträge	107	107	200	202	204	206
548500	Investive Transferleistungen	202.759	212.805	197.853	194.760	192.002	190.209

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Sportförderung		Produktgruppe 0802					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.529.186	1.469.631	1.626.662	1.618.898	1.635.249	1.652.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.407.056	-1.312.558	-1.625.293	-1.617.529	-1.633.880	-1.651.481
19	+ Finanzerträge	75.476	72.000	69.000	65.800	62.500	59.200
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	74.797	72.000	69.000	65.800	62.500	59.200
469100	Sonstige Finanzerträge	679					
21	= Finanzergebnis	75.476	72.000	69.000	65.800	62.500	59.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.331.581	-1.240.558	-1.556.293	-1.551.729	-1.571.380	-1.592.281
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.331.581	-1.240.558	-1.556.293	-1.551.729	-1.571.380	-1.592.281
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.337	3.460	3.850	3.889	3.928	3.968
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	378	530	350	354	358	362
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.503	1.480	1.000	1.010	1.020	1.030
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.456	1.450	2.500	2.525	2.550	2.576
29	= Jahresergebnis	-1.335.917	-1.244.018	-1.560.143	-1.555.618	-1.575.308	-1.596.249

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Sportförderung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0802					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	88.007	89.300	90.610	91.970	93.400	49.600
695800	Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber.	88.007	89.300	90.610	91.970	93.400	49.600
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	88.007	89.300	90.610	91.970	93.400	49.600

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Sportförderung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0802

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Vereinsschwimmen (Erstattung an PaderBäder GmbH u. BSP)	288.000 EUR
	288.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Schlusszahlung Sportverhaltensstudie (2013/2014)	10.000 EUR
Projekt SchiP (Schwimmen in Paderborn)	5.000 EUR
Entwicklung Sportkonzept 2020	5.000 EUR
	20.000 EUR

531700 Zuschüsse an private Unternehmen

Anteilige Betriebskosten Ahorn-Sportpark GmbH	360.000 EUR
	360.000 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Sachkosten Nachwuchs-/Talentförderung	19.125 EUR
Ehrung verdienter Sportler (Sportlerehrung)	2.500 EUR
Zuschüsse an Sportvereine (Sportförderung)	180.000 EUR
Zuschuss Ahorn Sportpark für Trimpfadbeleuchtung	23.500 EUR
Betriebskostenzuschuss Sport- u. Begegnungszentr. Goldgrund*	50.000 EUR
	275.125 EUR

*Sperrvermerk:

Der jährliche Betriebskostenzuschuss wird beginnend ab 2012 für drei Jahre unter folgenden Maßgaben gewährt:

- Die Gewährung des Zuschusses erfolgt in enger Abstimmung mit der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW, die ihrerseits einen Personalkostenzuschuss gewährt.
- nach einem Jahr erfolgt eine Überprüfung der Tragfähigkeit der neuen Konzeption
- parallel zur neuen Konzeption ist ein "Plan B" zu entwickeln, der Nutzungsalternativen aufzeigt.
- bei Wegfall der Geschäftsgrundlage (massiv negatives Ergebnis) besteht die Möglichkeit einer Einstellung der Gewährung des Betriebskostenzuschusses durch die Stadt in Abstimmung mit der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW.
- bei einer Insolvenz des Vereins werden die seitens der Stadt gewährten Zuschüsse bei einer Übernahme des Objektes durch die Stadt angerechnet. (Vgl. Sitzungsvorlage-Nr. 0288/11 E).

543120 Druck und Vervielfältigung

Neuaufgabe Sport & Freizeit Broschüre,	
Ergebnisdokumentation Sportverhaltensstudie	5.000 EUR
	5.000 EUR

548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen

Auflösung ARAP Investive Transferleistungen (Zweckbindungen)	197.853 EUR
Auflösung ARAP Investive Transferleistungen (Stadiongesellsch.)	EUR
	197.853 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2013 - 2017

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

keine Erläuterungen

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Flächennutzungsplan		Produkt 090101
Stadt Paderborn		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Flächennutzungsplan
Produktinformation		
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt	
Organisationseinheit	Stadtplanungsamt	
Verantwortlich	Herr Schultze	
Kurzbeschreibung	- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen und der Fachplanungen - Durchführung der vorgeschriebenen Bauleitplanverfahren incl. raumordnerischer Abstimmung	
Zielgruppen	- alle Bürger - Grundstückseigentümer und -nutzer - Vorhabenträger, Investoren - Architekten und Planer - politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen - Institutionen und Behörden	
Auftragsgrundlage(n)	- Baugesetzbuch - Sonstige Fachgesetze - Vorgaben der Verwaltungsführung - Beschlüsse der politischen Gremien	
Erläuterung	Die Überarbeitung der Kennzahlen wurde Ende des Jahres 2013 abgeschlossen. Eine Darstellung im Haushalt 2014 war bis zur Drucklegung nicht möglich, da die Beteiligung des entsprechenden Ausschusses noch aussteht.	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Verbindliche Bauleitplanung Stadt Paderborn		Produkt 090102			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	090102	Verbindliche Bauleitplanung			
Produktinformation					
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt				
Organisationseinheit	Stadtplanungsamt				
Verantwortlich	Herr Schultze				
Kurzbeschreibung					
- Selbsterstellung und Betreuung (Neuaufstellungen und Änderungen) von Bebauungsplänen als verbindliche Bauleitpläne für kleinräumige Bereiche des Stadtgebietes mit rechtsverbindlicher Festsetzung für die städtebauliche Ordnung und Bodennutzung - Satzungen für kleinräumige Bereiche des Stadtgebietes mit rechtsverbindlicher Festsetzung für die städtebauliche Ordnung und Bodennutzung - Durchführung der vorgeschriebenen Bauleitplanverfahren incl. Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien - Städtebauliche Verträge über städtebauliche Leistungen und anteilige Verfahrenskosten (Planung/Gutachten) sollen vom Antragsteller/Vorhabenträger erbracht werden, Festschreibung von städtebaulichen Rahmenbedingungen					
Zielgruppen					
- Bürger - Grundstückseigentümer und -nutzer - Vorhabenträger, Investoren - Architekten und Planer - politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen - Institutionen und Behörden					
Auftragsgrundlage(n)					
- Baugesetzbuch - sonstige Fachgesetze - Vorgaben der Verwaltungsführung - Beschlüsse der politischen Gremien - Bürgeranträge - Anträge externer Institutionen - Anträge von Grundstückseigentümern/Vorhabenträgern					
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Verfahrensleitende Beschlüsse	61	50	50	50	
Satzungs-/Feststellungsbeschlüsse	8	10	10	10	
Abschluss städtebaulicher Verträge	4	5	5	5	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Verbindliche Bauleitplanung Stadt Paderborn		Produkt 090102		
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Investitionsvolumen durch Planungsrecht in Mio.	53	20*	20*	20*
Erläuterung		*Bei dem Investitionsvolumen wurde versucht einen Durchschnittswert abzubilden (Mittelwert von mehreren Jahren). Die Überarbeitung der Kennzahlen wurde Ende des Jahres 2013 abgeschlossen. Eine Darstellung im Haushalt 2014 war bis zur Drucklegung nicht möglich, da die Beteiligung des entsprechenden Ausschusses noch aussteht.		

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Städtebauliche Rahmenpläne und Einzellösungen

Produkt 090103

Stadt Paderborn

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090103	Städtebauliche Rahmenpläne und Einzellösungen

Produktinformation

Fachausschuss Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt

Organisationseinheit Stadtplanungsamt

Verantwortlich Herr Schultze

Kurzbeschreibung

- Städtebauliche Rahmenpläne mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten (teil-) räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Städtebauliche Entwürfe und Gestaltungspläne für kleinere Teilbereiche des Stadtgebietes
- Alternativen zu baulichen Einzellösungen
- Städtebauliche Wettbewerbe

Zielgruppen

- Bürger
- Grundstückseigentümer und -nutzer
- Vorhabenträger, Investoren, Architekten
- Planer
- politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen
- Institutionen und Behörden

Auftragsgrundlage(n)

- Beschlüsse der Verwaltungsspitze, politischer Gremien
- Anfragen externer Stellen und Behörden
- Anfragen im Rahmen der Bauberatung
- sonstige verwaltungsinterne und -externe Anfragen

Erläuterung Die Überarbeitung der Kennzahlen wurde Ende des Jahres 2013 abgeschlossen. Eine Darstellung im Haushalt 2014 war bis zur Drucklegung nicht möglich, da die Beteiligung des entsprechenden Ausschusses noch aussteht.

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Grundlagen der Stadtentwicklung und -erneuerung		Produkt 090104
Stadt Paderborn		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090104	Grundlagen der Stadtentwicklung und -erneuerung
Produktinformation		
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt	
Organisationseinheit	Stadtplanungsamt	
Verantwortlich	Herr Schultze	
Kurzbeschreibung	- Beschreibung und Darstellung, Analyse fachlicher, stadträumlicher und teilräumlicher Entwicklungstrends mit ihren gegenseitigen Abhängigkeiten bzw. Vernetzungen - laufende Raubeobachtung und zusammenfassende Darstellung stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Vorgänge und Prozesse - Durchführung von Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche und alternative Raumbezüge, soweit nicht von anderen Fachämtern bereitgestellt - Ermittlung und Darstellung von Folgewirkungen und Kosten von Planungen und Entscheidungen	
Zielgruppen	- Verwaltungsspitze - andere Ämter - politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen - Institutionen und Behörden	
Auftragsgrundlage(n)	- Beschlüsse der Verwaltungsspitze und politischer Gremien - Anfragen anderer Behörden - sonstige verwaltungsinterne und -externe Anfragen	
Erläuterung	Die Überarbeitung der Kennzahlen wurde Ende des Jahres 2013 abgeschlossen. Eine Darstellung im Haushalt 2014 war bis zur Drucklegung nicht möglich, da die Beteiligung des entsprechenden Ausschusses noch aussteht.	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Räumliche und thematische Handlungsprogramme		Produkt 090105
Stadt Paderborn		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090105	Räumliche und thematische Handlungsprogramme
Produktinformation		
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt	
Organisationseinheit	Stadtplanungsamt	
Verantwortlich	Herr Schultze	
Kurzbeschreibung	- Differenzierte räumliche und thematische Planungen - Konzepte und Zielformulierungen mit Bezug auf die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt oder ihrer Teilbereiche - fachliche bzw. thematische Fragestellungen - Konversion in Paderborn	
Zielgruppen	- Verwaltungsspitze - andere Ämter - politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen - Institutionen und Behörden	
Auftragsgrundlage(n)	- Beschlüsse der Verwaltungsspitze, politischer Gremien - Anfragen anderer Behörden - sonstige verwaltungsinterne und -externe Anfragen	
Erläuterung	Die Überarbeitung der Kennzahlen wurde Ende des Jahres 2013 abgeschlossen. Eine Darstellung im Haushalt 2014 war bis zur Drucklegung nicht möglich, da die Beteiligung des entsprechenden Ausschusses noch aussteht.	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Planungs- und Gestaltungsberatung Stadt Paderborn		Produkt 090106
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090106	Planungs- und Gestaltungsberatung
Produktinformation		
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt	
Organisationseinheit	Stadtplanungsamt	
Verantwortlich	Herr Schultze	
Kurzbeschreibung	- städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung von stadtbildprägenden Bauvorhaben - städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren - Beratung bei Anträgen auf Änderung/Aufstellung von Bauleitplänen - Beantwortung von Anfragen anderer Ämter - Beratung bei Schließung von Baulücken	
Zielgruppen	- Bürger - Grundstückseigentümer und -nutzer - Vorhabenträger und Investoren - Architekten und Planer - Institutionen, Behörden - politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen - andere Fachämter und Eigenbetriebe	
Auftragsgrundlage(n)		
Erläuterung	Die Überarbeitung der Kennzahlen wurde Ende des Jahres 2013 abgeschlossen. Eine Darstellung im Haushalt 2014 war bis zur Drucklegung nicht möglich, da die Beteiligung des entsprechenden Ausschusses noch aussteht.	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.200	178.354	107.280	26.250		
414050	Zuweisungen vom Bund	12.300	63.700	21.100			
414100	Zuweisungen vom Land	6.900	114.654	78.750	26.250		
416190	Zuwendungen für Festwerte			7.430			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.808	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.772	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.037	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	27.008	238.354	167.280	86.250	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	1.212.257	1.263.634	1.427.496	1.456.050	1.485.167	1.514.874
501100	Bezüge der Beamten	225.862	226.773	215.564	219.876	224.274	228.759
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	697.005	758.809	907.335	925.481	943.992	962.870
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	52.057	55.222	67.420	68.770	70.143	71.547
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	128.741	134.799	159.973	163.174	166.437	169.766
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	108.593	88.031	77.204	78.749	80.321	81.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.708	156.199	228.360	63.457	26.217	26.479
523700	Erstattungen an private Unternehmen		74.500	112.500	37.500		
524130	Strom	119					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6					
528100	Sonstige Sachleistungen	2.676	22.639	21.800	707	714	721
529100	Sonstige Dienstleistungen	15.907	59.060	94.060	25.250	25.503	25.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.814	421.797	498.060	422.857	427.087	431.357
541140	Übernommene Reisekosten	3.032	2.700	5.420	5.474	5.529	5.584
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.569	6.500	10.600	10.706	10.813	10.921
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.828		10.000	10.100	10.202	10.304
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	193.301	409.782	460.100	393.900	397.839	401.817
543110	Büromaterial	1.508	815	700	707	714	721
543120	Druck und Vervielfältigung	150					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	998	1.100	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	115	800	700	707	714	721
543170	Bewirtung und Repräsentation	314	100	250	253	256	259
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung/Beleuchtung/Kabel			9.290			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.438.933	1.841.930	2.154.216	1.942.664	1.938.771	1.973.010
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.411.924	-1.603.576	-1.986.936	-1.856.414	-1.878.771	-1.913.010

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.411.924	-1.603.576	-1.986.936	-1.856.414	-1.878.771	-1.913.010
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.411.924	-1.603.576	-1.986.936	-1.856.414	-1.878.771	-1.913.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.304	14.800	16.800	16.968	17.137	17.308
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	14.823	12.300	14.500	14.645	14.791	14.939
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	475	700	500	505	510	515
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.005	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
29	= Jahresergebnis	-1.429.228	-1.618.376	-2.003.736	-1.873.382	-1.895.908	-1.930.318

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Räumliche Planung und Entwicklung			Produktgruppe 0901				
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000	160.000			
681100	Investitionszuweisungen vom Land		200.000	152.570			
681900	Zuwendungen für Festwerte			7.430			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	160.000			
25	- Baumaßnahmen		250.000	200.000			
785200	Tiefbaumaßnahmen		150.000	200.000			
785300	Sonstige Baumaßnahmen		100.000				
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153	300	300	300	300	300
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	153	300	300	300	300	300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153	250.300	200.300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153	-50.300	-40.300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2014

Investitionen		Produktgruppe 0901					
Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
120466315 Veranstaltungsz. Maspernplatz (Maßn. PQ)		-20.000	-20.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000	80.000				
25 - Baumaßnahmen		100.000	100.000				
130467103 Maßnahmen Paderquellgebiet (PQ)		-20.000	-20.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000	80.000				
25 - Baumaßnahmen		100.000	100.000				
130467104 Flusslandschaft Pader "Historie-Hightech" Maßn.		-10.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000					
25 - Baumaßnahmen		50.000					
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw	-153	-300	-300		-300	-300	-300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153	300	300		300	300	300
Gesamtsumme Auszahlungen	-153	-250.300	-200.300		-300	-300	-300
Gesamtsumme Einzahlungen		200.000	160.000				
Gesamtsumme	-153	-50.300	-40.300		-300	-300	-300

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

414100 Zuweisungen vom Land

Aufwertung Passageneingänge, Fassaden, Innenhöfe	78.750 EUR
	<u>78.750 EUR</u>

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

50.000 EUR

Die Durchführung kurzfristiger Planungen im Bereich der Bauleitplanung soll durch externe Planer erfolgen (s. a. Konto 542900). Die Kosten der externen Planer werden auf den Antragsteller umgelegt.

523700 Erstattungen an private Unternehmen

Aufwertung Passageneingänge, Fassaden, Innenhöfe	112.500 EUR
--	-------------

529100 Sonstige Dienstleistungen

Handlungsprogramm "Universitätsstadt Paderborn"	25.000 EUR
Juristische Begleitung zu Fragen der Windkraft	50.000 EUR
stadtklimatologischer Fachbeitrag (Restbetrag 2013)	19.060 EUR
	<u>94.060 EUR</u>

541140 Übernommene Reisekosten / 5451210 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Zur Abwicklung des anstehenden Konversionsprozesses ist die Teilnahme an Fortbildungsseminaren zur Stadtentwicklung sowie an Tagungen zu Konversionsthemen notwendig. Daher sind die Ansätze im Vergleich zu den Vorjahren zu erhöhen.

542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Der Ansatz steht für die Anmietung von Räumlichkeiten zur Verfügung.

Für die Vielzahl der derzeitigen Projekte werden Arbeitsgruppengespräche, "Lange Tische", Bürgerversammlungen etc. erforderlich, die auch extern abgehalten werden. Ferner werden künftig bei Bauleitplanverfahren vor Offenlage zusätzliche Bürgerversammlungen - ortsnahe - durchgeführt - ggfls. auch in den jeweiligen Stadtteilen bzw. Gebieten der Bauleitplanung. Dazu ist die Anmietung von Räumen notwendig.

542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kosten der Planung	90.000 EUR
IHK Innenstadt II	90.000 EUR
IHK Sennelager	90.000 EUR
Windenergienutzung in der Stadt	60.000 EUR
Ex-WoSt "Baukultur in der Praxis"	40.100 EUR
Bauleitplanung durch externe Planer	50.000 EUR
Neuansiedlung der Verwaltung, Bürgerinformation	40.000 EUR
	<u>460.100 EUR</u>

III. Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

Aufwertung Passageneingänge, Fassaden und Innenhöfe (konsumtiv) [A 3]

414100 Zuweisungen vom Land

2012	13.125 EUR
2013	52.500 EUR (Anteil Umsetzung aus 2012: 13.125 EUR)
2014	78.750 EUR (Anteil Umsetzung aus 2013: 52.500 EUR)
2015	26.250 EUR

523700 Erstattungen an private Unternehmen

2012	18.750 EUR
2013	74.500 EUR (Anteil Umsetzung aus 2012: 18.750 EUR)
2014	112.500 EUR (Anteil Umsetzung aus 2013: 74.500 EUR)
2015	37.500 EUR

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 0901

Stadt Paderborn

Die Maßnahme teilte sich bis 2012 in einen investiven und konsumtiven Teil auf. Zwischenzeitlich wurde festgelegt, dass die Mittel komplett an Externe weitergegeben werden soll. Somit ist die Position ab 2013 insgesamt konsumtiv zu veranschlagen.

ExWoSt "Baukultur in der Praxis" (konsumtiv) [C 9]

414050 Zuweisungen vom Bund

2012	38.070 EUR	
2013	46.780 EUR	(Anteil Umsetzung aus 2012: 14.850 EUR)
2014	21.100 EUR	(Anteil Umsetzung aus 2013: 21.100 EUR)

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2012	80.050 EUR	
2013	91.820 EUR	(Anteil Umsetzung aus 2012: 24.370 EUR)
2014	30.100 EUR	(Anteil Umsetzung aus 2013: 30.100 EUR)

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

2012	12.400 EUR	
2013	21.839 EUR	(Anteil Umsetzung aus 2012: 11.739 EUR)
2014	21.100 EUR	(Anteil Umsetzung aus 2013: 21.100 EUR)

Wohnungsmarkt- und Baulandkonzept (konsumtiv) [D 1]

414050 Zuweisungen vom Bund

2013	16.920 EUR	(Umsetzung aus 2012)
------	------------	----------------------

414100 Zuweisungen vom Land

2013	62.154 EUR	(Anteil Umsetzung aus 2012: 18.754 EUR)
------	------------	---

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2013	112.962 EUR	(Anteil Umsetzung aus 2012: 50.962 EUR)
------	-------------	---

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

120466315 Veranstaltungszentrum Maspornplatz (investiv) [C 2]

681100 Investitionszuweisungen Land

2014	80.000 EUR	
------	------------	--

785300 Sonstige Baumaßnahmen

2014	100.000 EUR	
Umsetzung der Maßnahme aus 2013.		

130467103 Rahmenplan Haxthausenhof (investiv) [C 1]

681100 Investitionszuweisungen Land

2013	80.000 EUR	
2014	80.000 EUR	

785300 Sonstige Baumaßnahmen

2013	100.000 EUR	
2014	100.000 EUR	

130467104 Flusslandschaft Pader "Historie - Hightech" (investiv) [B 3]

681100 Investitionszuweisungen Land

2013	40.000 EUR	
------	------------	--

785300 Sonstige Baumaßnahmen

2013	50.000 EUR	
------	------------	--

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Vermessungen		Produkt 090201		
Stadt Paderborn				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	0902	Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen		
Produkt	090201	Vermessungen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
Organisationseinheit	Amt für Vermessung und Geoinformation			
Verantwortlich	Herr Leßmann			
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung einer aktuellen Stadtgrundkarte für Planungen aller Art, insbesondere für die Bauleitplanung - Aktualisierung der Geobasisdaten für den Aufbau und die Fortführung der Fachkataster als Basis für die Vermögensbewertung für das NKF - Örtliche Umsetzung der Grundstücksverträge mit städtischer Beteiligung - Grenzanzeigen für den Straßenbau, Kanalbau, Umweltschutz - Bauwerksüberwachungen - Erstellung von digitalen Geländemodellen für unterschiedliche Aufgabenstellungen wie z.B. Hochwasserschutz, Lärm usw.			
Zielgruppen	- Fachämter und Eigenbetriebe - Umlegungsausschuss - Bürger/ -innen - Ingenieurbüros - Versorgungsunternehmen			
Auftragsgrundlage(n)	- Dienstanweisung für das Geodatenmanagement bei der Stadt Paderborn - Grundsätzliche Empfehlungen des Städte- und Gemeindebundes NRW zur Nutzung kommunaler Geodaten v. 07.06.2005 - Vermessungs- und Katastergesetz NW - Aufträge anderer Fachämter und der Eigenbetriebe der Stadt Paderborn			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der topographischen Vermessungen	49	70	55	55
Anzahl der Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen	211	230	210	210
Erläuterung	Die Überarbeitung der Kennzahlen wurde Ende des Jahres 2013 abgeschlossen. Eine Darstellung im Haushalt 2014 war bis zur Drucklegung nicht möglich, da die Beteiligung des entsprechenden Ausschusses noch aussteht.			

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 090203		
Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	0902	Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen		
Produkt	090203	Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
Organisationseinheit	Amt für Vermessung und Geoinformation			
Verantwortlich	Herr Leßmann			
Kurzbeschreibung	- Aufbau und Führung einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Fachanwendungen (Stadtgrundkarte und Fachkataster) - Bereitstellung aller raumbezogener Informationen in digitaler und analoger Form - Aufbau eines Geodatenportals für die interne und externe Bereitstellung der Geodaten			
Zielgruppen	- Fachämter - Bürger/ -innm - Ingenieurbüros - Versorgungsunternehmen			
Auftragsgrundlage(n)	- Vermessungs- und Katastergesetz NW - Dienstanweisung für das Geordatenmanagement bei der Stadt Paderborn - Empfehlungen des Deutschen Städtetages (z.B. MERKIS), der KGST (z.B. Geodatenmanagement) und des Städte- und Gemeindebundes (z.B. Geodatenmanagement und Egovernment)			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Zugriffe auf das Geodatenportal	28.679	45.000	36.000	40.000
Erläuterung	Die Überarbeitung der Kennzahlen wurde Ende des Jahres 2013 abgeschlossen. Eine Darstellung im Haushalt 2014 war bis zur Drucklegung nicht möglich, da die Beteiligung des entsprechenden Ausschusses noch aussteht.			

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Reprographie Stadt Paderborn		Produkt 090204		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	0902	Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen		
Produkt	090204	Reprographie		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
Organisationseinheit	Amt für Vermessung und Geoinformation			
Verantwortlich	Herr Leßmann			
Kurzbeschreibung	- Vervielfältigungen (Plots und Kopien) - Scandienstleistungen - Bildbearbeitungen			
Zielgruppen	- Fachämter - andere Behörden - Bürger/ -innen - Ingenieurbüros			
Auftragsgrundlage(n)	notwendige Querschnittsaufgabe			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Reproduktionen*	137.628	140.000	140.000	140.000
Erläuterung	*Die Anzahl der Reproduktionen schwankt je nach aktueller Projektbeteiligung und Auftragsnachfrage. Die Überarbeitung der Kennzahlen wurde Ende des Jahres 2013 abgeschlossen. Eine Darstellung im Haushalt 2014 war bis zur Drucklegung nicht möglich, da die Beteiligung des entsprechenden Ausschusses noch aussteht.			

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen Stadt Paderborn							
				Produktgruppe 0902			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.929		9.072	9.072	9.072	9.072
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.929		9.072	9.072	9.072	9.072
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.844	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100	Verwaltungsgebühren	4.844	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442100	Erträge aus Verkauf	2.179	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.920	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	10.920	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.861					
454241	Verkauf Fahrzeuge	1.500					
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	146					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	215					
10	= Ordentliche Erträge	23.733	27.500	36.572	36.572	36.572	36.572
11	- Personalaufwendungen	1.551.830	1.501.983	1.615.129	1.647.432	1.680.381	1.713.989
501100	Bezüge der Beamten	226.730	217.744	215.096	219.398	223.786	228.262
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	949.864	964.147	1.052.357	1.073.405	1.094.873	1.116.771
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	71.075	70.422	77.619	79.171	80.755	82.370
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	185.815	183.448	206.186	210.310	214.516	218.806
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	118.346	66.222	63.871	65.148	66.451	67.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.055	52.200	55.200	55.752	56.308	56.872
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	20.150	21.200	21.200	21.412	21.626	21.842
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.349	2.000	2.500	2.525	2.550	2.576
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	426	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
528100	Sonstige Sachleistungen	9.062	8.000	7.500	7.575	7.650	7.727
529100	Sonstige Dienstleistungen	65.067	20.000	23.000	23.230	23.462	23.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.675	53.597	37.075	29.570	28.470	30.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.008	29.650	21.150	21.362	21.575	21.790
541140	Übernommene Reisekosten	601	800	800	808	816	824
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.176	9.700	5.000	5.050	5.100	5.151
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	314	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
542300	Leasing	2.389	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
543110	Büromaterial	1.395	3.500	2.400	2.424	2.448	2.472
543120	Druck und Vervielfältigung	4.627	6.000	5.500	5.555	5.611	5.667

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0902							
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
543130	Zeitungen und Fachliteratur	200	650	650	657	664	671
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1.306	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.699.568	1.637.430	1.728.554	1.754.116	1.786.734	1.822.669
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.675.835	-1.609.930	-1.691.982	-1.717.544	-1.750.162	-1.786.097
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.675.835	-1.609.930	-1.691.982	-1.717.544	-1.750.162	-1.786.097
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.675.835	-1.609.930	-1.691.982	-1.717.544	-1.750.162	-1.786.097
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.972	3.500	2.900	2.929	2.958	2.987
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1					
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	324	700	500	505	510	515
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.648	2.800	2.400	2.424	2.448	2.472
29	= Jahresergebnis	-1.677.807	-1.613.430	-1.694.882	-1.720.473	-1.753.120	-1.789.084

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0902 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.500					
683122	Verkauf Fahrzeuge	1.500					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500					
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.867	44.000	26.000	59.500	500	71.500
783132	Erwerb Fahrzeuge	9.315	43.000		44.000		46.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.764		25.000	15.000		25.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	788	1.000	1.000	500	500	500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.516	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
783113	Erwerb DV-Software	5.516	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.383	49.000	31.000	64.500	5.500	76.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.883	-49.000	-31.000	-64.500	-5.500	-76.500

Haushaltsplan 2014

Investitionen Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen Stadt Paderborn							
				Produktgruppe 0902			
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
109962801 Beschaffung Fahrzeuge - 62 - (ZulnvG)	-9.315						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.315						
999962402 Beschaffung Inventar -62-	-4.025		-25.000		-15.000		-25.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.025		25.000		15.000		25.000
999962403 Beschaffung Fahrzeuge -62-	1.500						
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.500						
999962404 Beschaffung GWG - 62 -	-788	-1.000	-1.000		-500	-500	-500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	788	1.000	1.000		500	500	500
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten		-43.000			-44.000		-46.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.000			44.000		46.000
999962406 Softwareerweiterung	-5.516	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.516	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.645	-49.000	-31.000		-64.500	-5.500	-76.500
Gesamtsumme Einzahlungen	1.500						
Gesamtsumme	-18.145	-49.000	-31.000		-64.500	-5.500	-76.500

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt

Produktgruppe 0902

Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Erstattungen an den ASP 21.200 EUR

525530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Verschleißteile 2.500 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartungsverträge usw. 23.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999962402 Beschaffung Inventar

Im Jahr 2014 ist die Ersatzbeschaffung eines Vermessungsgerätes erforderlich.

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Bodenordnungsverfahren		Produkt 090301		
Stadt Paderborn				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	0903	Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung		
Produkt	090301	Bodenordnungsverfahren		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
Organisationseinheit	Amt für Vermessung und Geoinformation			
Verantwortlich	Herr Leßmann			
Kurzbeschreibung	Zur Umsetzung der städtebaulichen Planung und zur gerechten Verteilung der Lasten ist die Durchführung von freiwilligen oder gesetzlichen Umlegungsverfahren - bei entsprechenden Rahmenbedingungen - zur Neuordnung des Grundbesitzes notwendig und sinnvoll.			
Zielgruppen	- Eigentümer im Verfahrensgebiet - Stadt			
Auftragsgrundlage(n)	- §§ 45 - 84 BauGB - Ratsbeschlüsse			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Bodenordnungsverfahren	6	4	4	4
Erläuterung	Die Überarbeitung der Kennzahlen wurde Ende des Jahres 2013 abgeschlossen. Eine Darstellung im Haushalt 2014 war bis zur Drucklegung nicht möglich, da die Beteiligung des entsprechenden Ausschusses noch aussteht.			

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Wertermittlung Stadt Paderborn		Produkt 090302			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	0903	Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung			
Produkt	090302	Wertermittlung			
Produktinformation					
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt				
Organisationseinheit	Amt für Vermessung und Geoinformation				
Verantwortlich	Herr Leßmann				
Kurzbeschreibung	1. Wertermittlung für städtische und sonst. behördliche Dienststellen. 2. Beratungsleistungen zu Bodenrichtwerten und sonst. Immobilienwerten; Aufbau und Führung der Kaufpreissammlung; jährliche Erstellung des Grundstücksmarktberichtes 3. Aktualisierung des Mietspiegels alle zwei Jahre 4. Erstellung umfangreicher Gutachten über den Verkehrswert = Marktwert bzw. Mietwert von Immobilien				
Zielgruppen	zu 1) Stadtämter 23, 61, Sozialämter der Stadt und des Kreises, ARGE, LWL zu 2) und 3) Bürger, Rechtsanwälte und Notare, Gerichte, Finanzbehörden, Sachverständige, Banken, Wohnungswirtschaft, überregionale Marktbeobachter zu 4) Privatpersonen bzw. deren Rechtsanwälte, Gerichte, in geringem Umfang behördliche Stellen				
Auftragsgrundlage(n)	- §§ 186, 193, 195 und 196 BauGB - §§ 5, 8, 10, 11, 12 und 13 d. Gutachterausschussverordnung (GAVO NW), - SGB II - § 558 BGB				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl der kommunalen Wertermittlungen	34	35	35	35	
Anzahl der Beratungsleistungen	2.500	2.700	2.700	2.700	
Anzahl der erstellten Gutachten	60	60	60	60	
Erläuterung	Die Überarbeitung der Kennzahlen wurde Ende des Jahres 2013 abgeschlossen. Eine Darstellung im Haushalt 2014 war bis zur Drucklegung nicht möglich, da die Beteiligung des entsprechenden Ausschusses noch aussteht.				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0903 Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			120.000	120.000	120.000	120.000
431100	Verwaltungsgebühren			120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146					
442100	Erträge aus Verkauf	146					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.241	130.000	100.200	100.200	100.200	100.200
456211	Stundungszinsen privatrechtlich			200	200	200	200
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	289.241	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	289.387	130.000	220.200	220.200	220.200	220.200
11	- Personalaufwendungen	76.633	72.838	428.571	437.142	445.884	454.803
501100	Bezüge der Beamten	13.885	9.075	75.214	76.718	78.252	79.818
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	48.326	48.288	271.271	276.696	282.230	287.875
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.473	3.527	19.131	19.513	19.903	20.302
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.426	9.188	40.621	41.434	42.262	43.107
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.524	2.760	22.334	22.781	23.237	23.701
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.050	5.101	5.152
529100	Sonstige Dienstleistungen			5.000	5.050	5.101	5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6	48				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.632	61.950	64.500	65.145	65.796	66.453
541140	Übernommene Reisekosten	16	100	300	303	306	309
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	120	300	1.700	1.717	1.734	1.751
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	673	1.500	21.000	21.210	21.422	21.636
542400	Gebühren			500	505	510	515
543110	Büromaterial	48					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	226	50	1.000	1.010	1.020	1.030
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	125.550	60.000	40.000	40.400	40.804	41.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.272	134.836	498.071	507.337	516.781	526.408
18	= Ordentliches Ergebnis	86.115	-4.836	-277.871	-287.137	-296.581	-306.208
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.115	-4.836	-277.871	-287.137	-296.581	-306.208
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	86.115	-4.836	-277.871	-287.137	-296.581	-306.208
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67		1.400	1.416	1.432	1.448
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	0		500	505	510	515

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0903 Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	11		500	506	512	518
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	56		400	405	410	415
29	= Jahresergebnis	86.048	-4.836	-279.271	-288.553	-298.013	-307.656

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung Stadt Paderborn							
				Produktgruppe 0903			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

Die Produktgruppen "0903 Grundstücksneuordnung" und "0904 Immobilienmarktbeobachtung" werden ab 2014 zu einer Produktgruppe "0903 Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung" zusammengefasst. Die an dieser Stelle dargestellten Ist-Ergebnisse 2012 enthalten nicht die Ergebnisse der ehemaligen Produktgruppe " 0904". In den Gesamtplänen (Bestandteil des Vorberichtes) sind sie ausgewiesen.

II. Sachkonten:

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Mehrvertausgleich 100.000 EUR

549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderzuteilungen / Verfahrenskosten in Umlegungsgebieten, 40.000 EUR
Entschädigungen für Anlagen nach
§ 60 BauGB

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Bauüberwachung und Überprüfung Stadt Paderborn		Produkt 100102		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
Organisationseinheit	Bauordnungsamt			
Verantwortlich	Herr Dr. Schnedar			
Kurzbeschreibung	- Prüfung und Kontrolle der baulichen Anlagen im Hinblick auf ihren Einklang mit den baurechtlichen Bestimmungen. Dazu gehören u.a. die Kontrolle der genehmigten Bauvorhaben, die Durchführung der Brandschauen, der wiederkehrenden Prüfungen, die Überwachung der Mängel an Schornstein- und Feuerungsanlagen - Überprüfung und ggf. Verfolgung von Bürgerbeschwerden			
Zielgruppen	- Bauherren - Architekten / Entwurfverfasser - Bürger und Bürgerinnen			
Auftragsgrundlage(n)	- Bauordnung NRW - Allgemeine Gefahrenabwehr			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Rohbauabnahmen	54	40	40	40
Anzahl der Schlussabnahmen	576	468	537	537

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Freistellungsverfahren		Produkt 100103		
Stadt Paderborn				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produkt	100103	Freistellungsverfahren		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
Organisationseinheit	Bauordnungsamt			
Verantwortlich	Herr Dr. Schnedar			
Kurzbeschreibung	Planungs- und verwaltungsrechtliche Prüfung der nach § 67 BauO NRW eingereichten Bauvorlagen, ob das sog. "Freistellungsverfahren" möglich ist, oder ob ein förmliches Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss. Anschl. Mitteilung an den Bauherren			
Zielgruppen	- Bauherren - Architekten /Entwurfverfasser - BürgerInnen			
Auftragsgrundlage(n)	§ 67 Bauordnung NRW			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW)	252	272	234	234

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Teilungsverfahren		Produkt 100104		
Stadt Paderborn				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produkt	100104	Teilungsverfahren		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
Organisationseinheit	Bauordnungsamt			
Verantwortlich	Herr Dr. Schnedar			
Kurzbeschreibung	Prüfung, ob die beabsichtigte Grundstücksteilung der bebauten Grundstücke nicht zu baurechtlichen Verstößen führt. Anschließend Bescheiderstellung			
Zielgruppen	- Bauherren - Architekten / Entwurfverfasser - Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure - Katasteramt des Kreises Paderborn			
Auftragsgrundlage(n)	§ 8 der Bauordnung NRW			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Teilungsverfahren	73	56	87	87

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Aufgaben nach dem WEG Stadt Paderborn		Produkt 100105		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produkt	100105	Aufgaben nach dem WEG		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
Organisationseinheit	Bauordnungsamt			
Verantwortlich	Herr Dr. Schnedar			
Kurzbeschreibung	Prüfung der eingereichten Aufteilungspläne zur Bildung von Wohnungseigentum nach dem WEG. Insbesondere ob die Wohnungen die Anforderungen des § 3 WEG entsprechen.			
Zielgruppen	- Bauherren - Architekten / Entwurfverfasser - Wohnungseigentümer			
Auftragsgrundlage(n)	§§ 3und 7 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	60	50	87	87

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Maßnahmen der Bauaufsicht Stadt Paderborn Produktgruppe 1001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.394	885.600	885.000	885.000	885.000	885.000
431100	Verwaltungsgebühren	1.082.394	885.600	885.000	885.000	885.000	885.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.359	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456100	Bußgelder	2.819	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456110	Zwangsgelder	3.540		5.000	5.000	5.000	5.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		15.000				
10	= Ordentliche Erträge	1.088.753	910.600	895.000	895.000	895.000	895.000
11	- Personalaufwendungen	803.487	861.755	908.424	926.592	945.125	964.024
501100	Bezüge der Beamten	116.282	125.361	127.106	129.649	132.242	134.886
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	523.169	558.977	598.763	610.737	622.952	635.411
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	39.242	40.737	43.635	44.507	45.398	46.304
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	99.461	102.825	109.029	111.209	113.434	115.701
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	25.332	33.855	29.891	30.490	31.099	31.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.369	16.758	8.917	9.003	9.089	9.177
541140	Übernommene Reisekosten	3.018	3.683	2.816	2.843	2.870	2.898
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.020	3.683	2.816	2.843	2.870	2.898
543110	Büromaterial	941	5.985	1.220	1.232	1.244	1.256
543120	Druck und Vervielfältigung	269					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.116	3.407	2.065	2.085	2.105	2.125
547910	Niederschlagung (EWB)	1.005					
17	= Ordentliche Aufwendungen	811.862	878.813	917.341	935.595	954.214	973.201
18	= Ordentliches Ergebnis	276.891	31.787	-22.341	-40.595	-59.214	-78.201
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	276.891	31.787	-22.341	-40.595	-59.214	-78.201
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	276.891	31.787	-22.341	-40.595	-59.214	-78.201
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.597	6.847	6.288	6.350	6.414	6.480
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	83	276	188	190	192	194
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.503	4.269	3.754	3.792	3.831	3.871
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.011	2.302	2.346	2.368	2.391	2.415

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Maßnahmen der Bauaufsicht Stadt Paderborn Produktgruppe 1001							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	= Jahresergebnis	271.294	24.940	-28.629	-46.945	-65.628	-84.681

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Maßnahmen der Bauaufsicht			Produktgruppe 1001				
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.863					
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.863					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.863					
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300				
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		300				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.863	-300				

Haushaltsplan 2014

Investitionen Maßnahmen der Bauaufsicht		Produktgruppe 1001					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999963401 Beschaffungen -63-		-300					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300					
Gesamtsumme Auszahlungen		-300					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-300					

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppe 1001

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

431100 Verwaltungsgebühren

Bauaufsichtsgebühren	862.000 EUR
Bodenverkehrsgenehmigungen	6.000 EUR
Verwaltungsgebühren	17.000 EUR
	885.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Bauberatung Stadt Paderborn		Produkt 100201
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100201	Bauberatung
Produktinformation		
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt	
Organisationseinheit	Stadtplanungsamt	
Verantwortlich	Herr Schultze	
Kurzbeschreibung	- planungsrechtliche Auskünfte - planungsrechtliche und sonstige Stellungnahmen und Beurteilungen im Zuge von Freistellungsverfahren - Beantwortung von Anfragen anderer Ämter - Bearbeitung von Anträgen auf Bauleitplanung, wenn die vorhandenen planungsrechtlichen Grundlagen für ein vorgesehenes Bauvorhaben nicht ausreichen oder ihm sogar entgegenstehen unter Berücksichtigung der städtebaulichen Verträglichkeit der beabsichtigten Planänderung - Vorbereitung und Verfassen von Stellungnahmen der Stadt Paderborn zu Planungen, die von anderen Behörden oder Vorhabenträgern im Stadtgebiet Paderborn vorgesehen werden oder Auswirkungen auf das Stadtgebiet haben - Stellungnahme zu Bauanfragen/-anträgen aus planerischer Sicht (Verkehr und Bauleitplanung)	
Zielgruppen	- Bürger - Grundstückseigentümer und -nutzer - Vorhabenträger, Investoren - Architekten und Planer - Institutionen, Behörden und Nachbargemeinden - politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen - Stadtamt 63, andere Fachämter sowie Eigenbetriebe der Stadt Paderborn	
Auftragsgrundlage(n)	- BauGB, LBO NW, BImSchG - Landesentwicklungsprogramm - Straßen- und sonstige Fachgesetze - Vorgaben der Verwaltungsführung - Verwaltungsvorstand: Vorhalten einer zentralen Anlaufstelle für ratsuchende Bürger - Bürgermeistersprechstunden - interne Ämterhilfe	
Erläuterung	Die Überarbeitung der Kennzahlen wurde Ende des Jahres 2013 abgeschlossen. Eine Darstellung im Haushalt 2014 war bis zur Drucklegung nicht möglich, da die Beteiligung des entsprechenden Ausschusses noch aussteht.	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Baubehördliche Beratung und Information Stadt Paderborn Produktgruppe 1002							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	21					
10	= Ordentliche Erträge	21					
11	- Personalaufwendungen	152.625	161.726	143.880	146.758	149.691	152.687
501100	Bezüge der Beamten	22.845	24.541	20.283	20.688	21.102	21.524
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	95.935	102.887	93.598	95.471	97.380	99.328
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.181	7.493	6.901	7.040	7.179	7.324
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.876	18.554	16.712	17.046	17.386	17.735
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.789	8.251	6.386	6.513	6.644	6.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1					
528100	Sonstige Sachleistungen	22					
529100	Sonstige Dienstleistungen	5					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635	2.522	1.663	1.680	1.697	1.714
541140	Übernommene Reisekosten	260	367	264	267	270	273
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	566	917	784	792	800	808
543110	Büromaterial	168	645	180	182	184	186
543130	Zeitungen und Fachliteratur	632	593	435	439	443	447
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	8					
543170	Bewirtung und Repräsentation	2					
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.289	164.248	145.543	148.438	151.388	154.401
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.268	-164.248	-145.543	-148.438	-151.388	-154.401
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.268	-164.248	-145.543	-148.438	-151.388	-154.401
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-154.268	-164.248	-145.543	-148.438	-151.388	-154.401
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667	983	582	588	594	601
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	8	24	12	12	12	12
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	336	561	266	268	270	273
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	323	398	304	308	312	316
29	= Jahresergebnis	-154.935	-165.231	-146.125	-149.026	-151.982	-155.002

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Baubehördliche Beratung und Information Stadt Paderborn Produktgruppe 1002							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Denkmalschutz und -pflege Stadt Paderborn		Produkt 100301			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege			
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege			
Produktinformation					
Fachausschuss Kulturausschuss					
Organisationseinheit Stadtplanungsamt					
Verantwortlich Herr Schultze					
Kurzbeschreibung Durchführung aller sich aus dem DSchG ergebenden Aufgaben: - Unterschutzstellungen - Erlaubniserteilung und Verfügungen - Stellungnahmen (intern/ extern) - Bauberatung - Fördermittelbeantragung u. -abrechnung - Steuerbescheinigungen - Tag des offenen Denkmals					
Zielgruppen - Bürger, insb. Denkmaleigentümer - Vorhabenträger, Investoren - Architekten und Planer - politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen - Institutionen und Behörden - Fachämter und Eigenbetriebe					
Auftragsgrundlage(n) - Denkmalschutzgesetz - Beschlüsse der politischen Gremien (z.B. Kulturausschuss) - Beschlüsse der Verwaltungsspitze - Anträge der Denkmaleigentümer - Bürgeranfragen - Behördenbeteiligung interner und externer Stellen					
Leistungsdaten		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Erlaubnisse und Stellungnahmen		127	140	125	125
Anzahl der Unterschutzstellungs- und		5	5	4	4

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Denkmalschutz und -pflege Stadt Paderborn		Produkt 100301		
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Löschungsverfahren				
Baustellentermine	206	245	235	235
Erläuterung Im September 2013 ist die Überarbeitung der Kennzahlen im Rahmen der AG Kennzahlen vorgesehen. Die Ergebnisse werden - soweit möglich - Bestandteil des endgültigen Haushaltes 2014 sein.				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Denkmalschutz und -pflege Stadt Paderborn Produktgruppe 1003							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	85.200				
414100	Zuweisungen vom Land	12.000	67.200				
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		18.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.786	500	500	500	500	500
431100	Verwaltungsgebühren	3.786	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.000	25.000		
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV			50.000	25.000		
10	= Ordentliche Erträge	15.786	85.700	50.500	25.500	500	500
11	- Personalaufwendungen	138.186	153.240	224.221	228.706	200.905	171.907
501100	Bezüge der Beamten	38.328	44.667	38.850	39.627	40.419	41.228
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	69.661	72.990	135.979	138.699	115.982	92.303
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.204	5.312	10.142	10.345	8.640	6.863
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.833	12.931	24.862	25.359	20.895	16.244
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.159	17.340	14.388	14.676	14.969	15.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.832	210.600	94.600	95.546	96.501	97.466
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	100.404	208.000	90.000	90.900	91.809	92.727
524130	Strom	24	100	100	101	102	103
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1					
528100	Sonstige Sachleistungen	36					
529100	Sonstige Dienstleistungen	5.367	2.500	4.500	4.545	4.590	4.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	520	500	1.011	1.011	1.011	1.011
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.555	131.375	16.650	16.817	46.986	17.156
541140	Übernommene Reisekosten	621	150	500	505	510	515
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.804	800	800	808	816	824
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.902					
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		115.000				
543110	Büromaterial	126	125	100	101	102	103
543120	Druck und Vervielfältigung					30.000	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	124	250	200	202	204	206
543170	Bewirtung und Repräsentation	4	50	50	51	52	53
548500	Investive Transferleistungen	26.975	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.092	495.715	336.482	342.080	345.403	287.540
18	= Ordentliches Ergebnis	-281.306	-410.015	-285.982	-316.580	-344.903	-287.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.306	-410.015	-285.982	-316.580	-344.903	-287.040

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Denkmalschutz und -pflege Stadt Paderborn Produktgruppe 1003							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-281.306	-410.015	-285.982	-316.580	-344.903	-287.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458	535	480	485	490	495
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	158	200	200	202	204	206
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	89	85	80	81	82	83
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	211	250	200	202	204	206
29	= Jahresergebnis	-281.764	-410.550	-286.462	-317.065	-345.393	-287.535

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Denkmalschutz und -pflege Stadt Paderborn		Produktgruppe 1003					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500	500	500	500
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2014

Investitionen		Produktgruppe 1003					
Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999961403 Beschaffung GWG - StA 61 - Denkmalschutz		-500	-500		-500	-500	-500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
Gesamtsumme Auszahlungen		-500	-500		-500	-500	-500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-500	-500		-500	-500	-500

Teilhaushalt
Denkmalschutz und -pflege
Produktgruppe 1003

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:
I. Maßnahmen:
Denkmaltopographie für die Stadt Paderborn

Der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen wird gemeinsam mit der Stadt Paderborn eine Denkmaltopographie für die Stadt Paderborn erarbeiten (s. SV 345/13).

Für die Erstellung wird eine befristete Stelle (2,5 Jahre) eingerichtet. Der LWL beteiligt sich an den Personalkosten mit 50.000 EUR je Jahr. Die erste Rate wird bereits 2013 an die Stadt ausgezahlt.

Die Kosten für die Veröffentlichung werden mit 30.000 EUR kalkuliert. Für diese Kosten werden Stiftungsmittel angefragt.

Die entsprechenden Ansätze finden sich in den Personalaufwendungen, dem Ertragskonto Erstattungen von Gemeinden sowie dem Konto Druck und Vervielfältigung wieder.

II. Sachkonten:
521110 Unterhaltung Gebäude

Denkmalpflege (städtische Denkmale)	15.000 EUR
Restaurierung Pylonen Lippebrücke, Schloß Neuhaus	35.000 EUR
Denkmalpflege (outgeourcte BU gem. Hausmeistervertrag)	40.000 EUR
	<u>90.000 EUR</u>

Die in Ansatz gebrachte Summe von 15.000 EUR ist für die lfd. (nicht outgesourcte) Bauunterhaltung - für nicht planbare Maßnahmen - wie beispielsweise die Beseitigung von Vandalismus-, Graffiti- und Sturmschäden vorgesehen.

Die Restaurierung der Pylone (ursprünglich geplant für 2013 mit Betrag 26.000 EUR), ist aufgrund diverser Teuerungen und zusätzlicher Gerüstkosten ca. 3.500 EUR (Erfahrungen bei der Stadtturmsanierung 2012 / 2013) mit einem Betrag in Höhe von 35.000 EUR zu veranschlagen.

Aufgrund der Aufgabenfülle, die der UDB seit 2005 zugewiesen ist, soll die Bauunterhaltung an den Denkmälern an Dritte (bspw. Restaurierungsfirmen) per Hausmeistervertrag übertragen werden. Nach Ausschreibung und Vergabe des Hausmeistervertrages an eine Restaurierungsfirma könnten die erforderlichen Arbeiten je nach Dringlichkeit ohne langwierige Vergabeverfahren für jedes Objekt von der Firma ausgeführt und von der UDB beaufsichtigt werden.

524130 Strom

Anstrahlung Denkmal	100 EUR
---------------------	---------

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Gutachten Denkmäler	4.500 EUR
---------------------	-----------

548500 Investive Transferleistungen

Denkmalpflege (private Bauvorhaben)	15.000 EUR
-------------------------------------	------------

III. Integriertes Handlungskonzept Innenstadt
Denkmalpflegeplan Gesamtstadt / Teilbereich Innenstadt [C 3]
414100 Zuweisungen vom Land

2013	67.200 EUR
------	------------

542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2013	115.000 EUR
------	-------------

Die Haushaltsplanung sieht das Ende der Maßnahme für 2013 vor. Daher ist für 2014 keine Ansatzbildung erforderlich.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Stadt Paderborn		Produkt 100501		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1005	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		
Produkt	100501	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten			
Organisationseinheit	Sozialamt			
Verantwortlich	Herr Koch			
Kurzbeschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss			
Zielgruppen	Einkommensschwache Haushalte			
Auftragsgrundlage(n)	Wohngeldgesetz			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Anträge auf Wohngeldbewilligung	4.832	4.500	4.300	4.250
Anzahl der abgelehnten Anträge auf Wohngeldbewilligung	466	425	400	400
Erläuterung	Im Jahr 2013 wurden bisher erheblich weniger Anträge auf Wohngeldbewilligung gestellt. Die Planzahlen 2013, 2014 und 2015 wurden entsprechend angepasst.			

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Stadt Paderborn Produktgruppe 1005							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.829	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
456100	Bußgelder	2.829	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	2.829	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	269.603	335.779	333.942	340.617	347.432	354.378
501100	Bezüge der Beamten	144.001	194.989	192.973	196.831	200.768	204.781
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	71.630	62.218	66.463	67.792	69.149	70.531
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.333	4.516	4.838	4.936	5.035	5.135
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.153	11.921	12.776	13.031	13.293	13.558
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	34.486	62.135	56.892	58.027	59.187	60.373
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563	2.436	905	913	921	929
541140	Übernommene Reisekosten	245	840				
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	605	756	335	338	341	344
543110	Büromaterial	511	420	235	237	239	241
543130	Zeitungen und Fachliteratur	202	420	335	338	341	344
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.166	338.215	334.847	341.530	348.353	355.307
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.337	-335.215	-332.047	-338.730	-345.553	-352.507
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.337	-335.215	-332.047	-338.730	-345.553	-352.507
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-268.337	-335.215	-332.047	-338.730	-345.553	-352.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.374	5.600	2.746	2.773	2.800	2.828
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	732	714	301	304	307	310
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.220	4.326	2.010	2.030	2.050	2.071
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	423	560	435	439	443	447
29	= Jahresergebnis	-272.711	-340.815	-334.793	-341.503	-348.353	-355.335

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Stadt Paderborn		Produktgruppe 1005					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Stadt Paderborn	Produktgruppe 1005
Erläuterungen Teilergebnisplan:	
I. <u>Maßnahmen:</u> keine Erläuterungen	
II. <u>Sachkonten:</u> 456100 Bußgelder Bußgelder bei Verstoß gegen Mitteilungspflichten 2.800 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:	
keine Erläuterungen	
Erläuterungen Investitionen:	
keine Erläuterungen	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Wohnraumsicherung und -versorgung		Produkt 100601		
Stadt Paderborn				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1006	Wohnraumsicherung und -versorgung		
Produkt	100601	Wohnraumsicherung und -versorgung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen			
Verantwortlich	Herr Preising			
Kurzbeschreibung	- Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen - Vermittlung von Sozialwohnungen und Führung des Wohnraum-Bestandsverzeichnisses - Mietpreisüberwachung - Gewährung und Verwaltung städtischer Darlehen			
Zielgruppen	- Wohnungssuchende - Mieter von Sozialwohnungen - Vermieter - Bedienstete der Stadt Paderborn			
Auftragsgrundlage(n)	- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) - Wohnungsbindungsgesetz - Wirtschaftsstrafgesetz - Bestimmungen über die Wohnungsfürsorge für Bedienstete der Stadt Paderborn - Richtlinien über die Förderung des Wohnungsbaus durch die Stadt Paderborn			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	1.036	1.200	1.200	1.200
Anzahl der neu gemeldeten Wohnungssuchenden	321	500	400	400
Anzahl der verwalteten Darlehen	86	85	81	78
Wert der Wohnungsfürsorgedarlehen in EUR	107.693	114.786	101.593	99.093
Wert der Wohnungsbaudarlehen in EUR	1.085.551	1.030.389	952.651	898.251

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Wohnraumsicherung und -versorgung Stadt Paderborn	Produkt 100601
Erläuterung	Die Überarbeitung der Kennzahlen wurde Ende des Jahres 2013 abgeschlossen. Eine Darstellung im Haushalt 2014 war bis zur Drucklegung nicht möglich, da die Beteiligung des entsprechenden Ausschusses noch aussteht.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Wohnraumsicherung und -versorgung Stadt Paderborn Produktgruppe 1006							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.084	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
431100	Verwaltungsgebühren	9.084	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.500	6.500	6.500	6.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.819	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
448600	Erstattungen von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen	16.819	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	5					
10	= Ordentliche Erträge	25.908	24.500	31.400	31.400	31.400	31.400
11	- Personalaufwendungen	171.102	181.851	184.721	188.413	192.184	182.829
501100	Bezüge der Beamten	103.576	107.602	110.394	112.602	114.854	117.152
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	33.976	35.462	35.828	36.544	37.276	24.824
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.527	2.584	2.612	2.664	2.717	2.771
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.519	6.648	6.592	6.723	6.859	6.995
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	24.503	29.555	29.295	29.880	30.478	31.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278		1.250	1.263	1.276	1.289
529100	Sonstige Dienstleistungen	278		1.250	1.263	1.276	1.289
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438	1.450	1.550	1.567	1.584	1.601
541140	Übernommene Reisekosten	288	400	350	354	358	362
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	681	600	650	657	664	671
543110	Büromaterial	103	150	150	152	154	156
543130	Zeitungen und Fachliteratur	367	300	400	404	408	412
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.818	183.301	187.521	191.243	195.044	185.719
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.910	-158.801	-156.121	-159.843	-163.644	-154.319
19	+ Finanzerträge			3.400	3.400	3.400	3.400
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen			3.400	3.400	3.400	3.400
21	= Finanzergebnis			3.400	3.400	3.400	3.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.910	-158.801	-152.721	-156.443	-160.244	-150.919

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Wohnraumsicherung und -versorgung Stadt Paderborn Produktgruppe 1006							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-146.910	-158.801	-152.721	-156.443	-160.244	-150.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.977	2.300	1.986	2.006	2.026	2.046
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	176	500	176	178	180	182
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.496	1.400	1.500	1.515	1.530	1.545
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	306	400	310	313	316	319
29	= Jahresergebnis	-148.887	-161.101	-154.707	-158.449	-162.270	-152.965

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Wohnraumsicherung und -versorgung Stadt Paderborn		Produktgruppe 1006					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

Der gesonderte Ausweis der Produktgruppe "1004 Wohnungsbauförderung" entfällt ab 2014. Diese ist in der Produktgruppe "1006 Wohnraumsicherung und -versorgung" enthalten. Die Ist-Ergebnisse 2012 der Produktgruppe "1006" enthalten die Ergebnisse der Produktgruppe "1004" nicht. In den Gesamtplänen (Bestandteil des Vorberichtes) sind sie ausgewiesen.

II. Sachkonten:

461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen

Zinsen städt. Wohnungsbaudarlehen 3.400 EUR
Verminderung der Zinserträge durch vorzeitige Darlehensrückzahlungen

III Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017

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

Maßnahme 11: Neuorganisation der Abteilungen Liegenschaften und Wohnungswesen (s. auch PG 0112)

501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
	Rödl & Partner	entlastung (Stand Mai 2013)
Reduzierung des Aufwandes 2017	81.217 EUR	81.217 EUR

Die Umsetzung der Maßnahme wird erheblich früher als 2017 angestrebt. Zwischenzeitlich ist die Zuordnung der Wohngeldstelle zum Sozialamt erfolgt.

Maßnahme 12: Optimierung des Personaleinsatzes im Wohnungswesen

Nr. 11 Personalaufwendungen	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
501100 Bezüge der Beamten	Rödl & Partner	entlastung (Stand Mai 2013)
Reduzierung des Aufwandes 2011	-45.883 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2012	-45.883 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2013	-45.883 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2014	-45.883 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2015	-45.883 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2016	-45.883 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2017	-45.883 EUR	0 EUR

Die Entwicklung der Fallzahlen und der damit verbundene erforderliche Personaleinsatz unterliegen seit der Organisationsuntersuchung einem ständigen Monitoring durch das Haupt- und Personalamt.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 120102		
Neubau und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen		
Produkt	120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
Organisationseinheit	Straßen- und Brückenbauamt			
Verantwortlich	Frau Hoischen / Herr Nolte			
Kurzbeschreibung	- Planung, Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen - Erhebung von Erschließungs- und KAG-Beiträgen - Bürgerbeteiligungen, Bürgerinfos - Beflaggung			
Zielgruppen	- Betroffene Bürger - Beteiligte Versorgungsunternehmen - Andere Ämter wie STEB, Planungsamt, Liegenschaftsamt, Rechtsamt u.a.			
Auftragsgrundlage(n)	- BauGB - KAG - Straßen- und Wegegesetz - Die jeweiligen BPläne - Ratsentscheidungen - Beitragssatzungen			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gebaute Straßenflächen in qm je Jahr	44.733	135.055	35.608	80.000
Kosten je qm Neubau (Verkehrsstraßen)	68,40	96,74	106,90	106,90
ausgebaute Fläche in qm (Verkehrsstr.)	22.108	24.545	4.985	10.398
Kosten je qm Neubau (Industriestraßen)	184,27	97,73 €	103,68	104,85
ausgebaute Fläche in qm (Industrie- straße)	1.403	7.300	1.068	3.200
Kosten je qm Neubau (Haupt- verkehrsstraßen)	66,55	125,30 €	129,78	130,05
ausgebaute Fläche in qm (Haupt- verkehrsstraßen)	4.845	47.470	2.493	6.400

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Neubau und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen Stadt Paderborn		Produkt 120102		
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je qm Neubau (Wohnstraßen)	127,00	92,57	103,72	103,72
ausgebaute Fläche in qm (Wohnstraßen)	16.377	21.770	27.063	59.991
Kosten je qm Unterhaltung von Straßen	0,45	0,58	0,62	0,66
unterhaltene Fläche in qm	4.912.056	4.956.789	5.091.844	5.127.452

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 120103		
Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen		
Produkt	120103	Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
Organisationseinheit	Straßen- und Brückenbauamt			
Verantwortlich	Frau Hoischen			
Kurzbeschreibung	- Planung, Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken - Koordinierung mit Versorgungsunternehmen - Bürgerbeteiligungen			
Zielgruppen	- Betroffene Bürger - Beteiligte Versorgungsunternehmen - Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, Ordnungsamt			
Auftragsgrundlage(n)	- BauGB - Die jeweiligen BPläne - Ratsentscheidungen			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gebaute und unterhaltene Ingenieurbauwerke (Brücken) in qm je Jahr	853	780	850	1185
Kosten je qm Neubau Brückenbauwerke	1.897,00	2.173,00	2037,65	823,00
Anzahl der Bauwerke	1	2	8	5
Kosten je qm Unterhaltung Brückenbauwerke	17,67	18,81	19,56	20,55
unterhaltene Brückenbauwerke in qm	14.701	14.701	14.701	14.701

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Neubau und Unterhaltung von Parkflächen Stadt Paderborn		Produkt 120105			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen			
Produkt	120105	Neubau und Unterhaltung von Parkflächen			
Produktinformation					
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt, Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr				
Organisationseinheit	Straßen- und Brückenbauamt / ASP				
Verantwortlich	Frau Hoischen/Herr Nolte				
Kurzbeschreibung	- Planung, Neubau und Unterhaltung von Parkflächen - Koordinierung mit Versorgungsunternehmen - Bürgerbeteiligungen - Erhebung von Beiträgen - Parkraumbewirtschaftung einschließlich Planung, Bau und Erhaltung von Parkstätten und des Parkleitsystems im Wege der Geschäftsbesorgung durch den ASP				
Zielgruppen	- Betroffene Bürger - Beteiligte Versorgungsunternehmen - Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, u.a. nach Bedarf				
Auftragsgrundlage(n)	- BauGB - KAG - Die jeweiligen BPläne - Ratsentscheidungen				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Gebaute und unterhaltene Parkflächen in qm je Jahr	1.500	1.800	1.800	1.800	
Anzahl Stellplätze gesamt (ohne freies straßenbegleitendes Parken)	5.546	5.600	5.458	5.430	
davon Parkquartier Königsplatz	2.273	2.348	2.162	1.823	
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1.626	1.626	1.626	1.626	
davon Parkquartier Liboriberg	1.381	1.407	1.404	1.715	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Neubau und Unterhaltung von Parkflächen Stadt Paderborn		Produkt 120105		
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Parkvorgänge aus Parkleitsystem (PLS)	3.320.858	3.315.000	3.288.200	3.434.400
davon Parkquartier Königsplatz	1.149.980	1.205.000	1.093.800	922.300
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	760.054	856.000	760.100	760.100
davon Parkquartier Liboriberg	1.410.824	1.254.000	1.434.300	1.752.000
durchschnittlicher Ertrag pro Fahrzeug insgesamt	1,63	1,63	1,63	1,63
Parkquartier Königsplatz	2,08	2,08	2,08	2,08
Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1,30	1,30	1,30	1,30
Parkquartier Liboriberg (ohne Liborigalerie)	1,25	1,25	1,25	1,25

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn Produktgruppe 1201							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.496.426	4.911.631	6.524.165	6.332.068	6.366.088	6.260.648
414050	Zuweisungen vom Bund	631.000	506.300	526.490	220.500	220.500	220.500
414100	Zuweisungen vom Land	7.000	343.700	16.000	16.000	16.000	16.000
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.493.004	4.047.763	5.907.968	5.909.168	5.926.368	5.880.068
416190	Zuwendungen für Festwerte	365.422	13.868	73.707	186.400	203.220	144.080
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.359.073	11.123.825	10.914.024	10.727.561	10.808.110	11.123.100
431100	Verwaltungsgebühren	2.790	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
432100	Benutzungsgebühren	5.196.760	5.220.000	4.918.000	4.918.000	4.918.000	4.918.000
437100	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.787.161	5.781.169	5.791.800	5.743.400	5.641.000	5.616.100
437120	Beiträge für Festwerte	372.361	120.556	200.724	62.661	245.610	585.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219	255	200	200	200	200
442100	Erträge aus Verkauf		255	200	200	200	200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.218	154.350	188.850	188.850	188.850	188.850
448100	Erstattungen vom Land	-424					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	178.493	152.350	186.850	186.850	186.850	186.850
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.283					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.477	30.000	381.900	380.500	376.600	371.600
454241	Verkauf Fahrzeuge	4.150					
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20					
456100	Bußgelder	2.662					
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	15.342	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	345.661		343.900	342.500	338.600	333.600
459110	Schadensersatzleistungen	23.642	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	311.673	1.273.397	551.600	1.172.000	1.328.000	1.299.000
10	= Ordentliche Erträge	18.752.086	17.493.458	18.560.739	18.801.179	19.067.848	19.243.398
11	- Personalaufwendungen	3.889.900	4.150.236	4.359.163	4.446.349	4.535.273	4.625.975
501100	Bezüge der Beamten	337.746	361.036	338.812	345.590	352.500	359.551
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.717.347	2.948.932	3.131.807	3.194.444	3.258.333	3.323.498
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	206.173	215.465	228.645	233.218	237.882	242.640
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	540.358	572.366	594.899	606.797	618.933	631.310
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	88.275	52.437	65.000	66.300	67.625	68.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.243.198	9.366.535	9.779.784	9.430.556	9.524.863	9.620.112
521200	Unterhaltung Grundstücke	357.692	320.000	337.000	340.370	343.774	347.212
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.213.573	2.890.750	3.400.100	3.175.440	3.207.195	3.239.267

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn Produktgruppe 1201							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	19.945	15.000	20.000	20.200	20.402	20.606
523050	Erstattungen an den Bund	5.668		6.000	6.060	6.121	6.182
523100	Erstattungen an das Land	50					
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich	1.436					
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	5.617.107	5.919.385	5.801.884	5.859.903	5.918.501	5.977.687
523700	Erstattungen an private Unternehmen	6.457	186.500	186.500			
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	595					
524110	Steuern und Gebühren	203	4.400	300	303	306	309
524130	Strom		6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	706	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	6.361	10.000	6.000	6.060	6.121	6.182
528100	Sonstige Sachleistungen		500				
529100	Sonstige Dienstleistungen	13.406	11.000	15.000	15.150	15.302	15.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.675.303	13.043.316	14.234.474	14.200.843	14.063.052	13.967.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.798	323.990	386.494	925.172	1.129.430	1.401.913
541140	Übernommene Reisekosten	25.650	25.000	26.000	26.260	26.523	26.788
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.896	40.000	11.980	12.100	12.221	12.343
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	697		600	606	612	618
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.815	22.830	830	838	846	854
542400	Gebühren	43					
543110	Büromaterial	2.519	2.800	2.550	2.576	2.602	2.628
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.821	1.800	1.600	1.616	1.632	1.648
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	204	900	500	505	510	515
543170	Bewirtung und Repräsentation	309		100	101	102	103
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.441	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
547910	Niederschlagung (EWB)	657					
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs		67.250		13.000	127.000	49.000
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	427.746	141.410	320.334	845.350	934.940	1.284.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.308.199	26.884.077	28.759.915	29.002.920	29.252.618	29.615.365
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.556.114	-9.390.619	-10.199.176	-10.201.741	-10.184.770	-10.371.967
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		200.000				
551100	Zinsaufwendungen an das Land		200.000				
21	= Finanzergebnis		-200.000				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.556.114	-9.590.619	-10.199.176	-10.201.741	-10.184.770	-10.371.967
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-7.556.114	-9.590.619	-10.199.176	-10.201.741	-10.184.770	-10.371.967

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn Produktgruppe 1201							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.790	19.800	17.500	17.675	17.851	18.030
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.286	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	18.848	3.800	3.500	3.535	3.570	3.606
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	12.657	15.000	13.000	13.130	13.261	13.394
29	= Jahresergebnis	-7.588.904	-9.610.419	-10.216.676	-10.219.416	-10.202.621	-10.389.997

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn Produktgruppe 1201							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.589	1.238.429	2.376.299	5.356.000	5.173.800	2.601.000
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	455.140	108.607	120.391			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	18.400	1.115.954	2.182.201	5.169.600	4.970.580	2.456.920
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.786					
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	64.263					
681900	Zuwendungen für Festwerte		13.868	73.707	186.400	203.220	144.080
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	4.170					
683122	Verkauf Fahrzeuge	4.150					
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20					
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte	3.030.816	2.978.850	2.270.000	855.400	3.130.500	7.331.000
688100	Beiträge BauGB / KAG	3.018.620	2.858.294	2.069.276	792.739	2.884.890	6.745.500
688110	Beiträge für Festwerte	12.196	120.556	200.724	62.661	245.610	585.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.576.575	4.217.279	4.646.299	6.211.400	8.304.300	9.932.000
25	- Baumaßnahmen	4.165.969	6.587.130	8.712.450	17.304.450	17.175.110	18.022.700
785100	Hochbaumaßnahmen	28.423	755.650	1.743.350	2.415.700	35.700	35.700
785200	Tiefbaumaßnahmen	4.011.758	5.589.730	6.969.100	14.875.750	17.012.410	17.938.000
785300	Sonstige Baumaßnahmen	125.788	241.750		13.000	127.000	49.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.936	101.685	272.055	272.370	199.370	170.370
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	975					
783132	Erwerb Fahrzeuge	165.383	67.000	210.000	224.000	151.000	122.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.154	27.900	51.700	39.800	39.800	39.800
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.424	6.785	10.355	8.570	8.570	8.570
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.800	650.250				
787010	Rückzahlung Investitionszuweisungen Bund	2.800					
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land		650.250				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.339.705	7.339.065	8.984.505	17.576.820	17.374.480	18.193.070
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-763.129	-3.121.786	-4.338.206	-11.365.420	-9.070.180	-8.261.070

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
060766103 Ostenländer Str.		-52.500					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		52.500					
060866201 Hermann-Löns-Str.	-45.733						
25 - Baumaßnahmen	45.733						
060866301 Marienloher Str.		-37.500					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		37.500					
070166101 Unter der Twiete	198.432		-120.000		5.400		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	198.432				5.400		
25 - Baumaßnahmen			120.000				
070166102 Goldener Grund	129.530						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	142.534						
25 - Baumaßnahmen	911						
070166104 Rickschröders Kamp					-52.000	45.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						45.000	
25 - Baumaßnahmen					52.000		
070366108 Josef-Hißmann-Str.	2.820						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.820						
070466101 Mersinweg	-3.292						
25 - Baumaßnahmen	3.292						
070466103 Auf der Lieth (BauGB)	221.717						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	286.547						
25 - Baumaßnahmen	678						
070466109 Ettelner Weg 2.BA	89.720						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	146.685						
070466120 Herrichtung der Brachfläche ehem. Güterbahnhof	-2.800	-73.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135.000					
25 - Baumaßnahmen		208.000					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.800						
070466121 Thüringer Weg							-800.000
25 - Baumaßnahmen							800.000
070466125 Backhornstraße (BauGB)	-2.764						

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 - Baumaßnahmen	2.764						
070466128 Leonardstr.	69.595						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	82.360						
25 - Baumaßnahmen	2.517						
070466131 Bökendorfer Weg	18.790			-225.000	-185.000	-40.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	18.790						
25 - Baumaßnahmen				225.000	185.000	40.000	
070466132 Hintere Köppen	-45.307						
25 - Baumaßnahmen	45.307						
070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)			-5.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			30.000				
25 - Baumaßnahmen			35.000				
070466146 Grünebaumstr. 3.BA	-25.210	50.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000					
25 - Baumaßnahmen	25.210						
070466147 Nordstraße		464.100					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		464.100					
070466151 Heiersstr., Abschnitt Giersstr. - Gierswall	-63.733						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000						
25 - Baumaßnahmen	98.733						
070466155 Ulanenstraße	-1.920						-100.000
25 - Baumaßnahmen	1.920						100.000
070466156 Gleiwitzer Str.	168.447					-75.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	168.447						
25 - Baumaßnahmen						75.000	
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsgebietes	-131.569						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.640						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	26.100						
25 - Baumaßnahmen	318.309						
070566103 Im Vogtland 1. u. 2. BA	413.488						-250.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	464.810						

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 - Baumaßnahmen	51.321						250.000
070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen	104.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000						
25 - Baumaßnahmen	6.000						
070866105 Rolfhof, Küllhof (Wohnpark Thune)	157.100	100.000	-115.000	-265.000	-265.000	-160.000	-160.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	157.100	100.000				50.000	50.000
25 - Baumaßnahmen			115.000	265.000	265.000	210.000	210.000
070866109 Endausbau Gneisenaustraße (BauGB)	5.640						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	5.640						
070866111 Kuhlenkampshof		100.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		100.000					
070866113 Nasser Kamp	1.280						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.280						
070866114 Eversweg			72.000	-80.000	-80.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			72.000				
25 - Baumaßnahmen				80.000	80.000		
070866115 Kranweg					-130.000	127.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						127.000	
25 - Baumaßnahmen					130.000		
070866116 Schüttenkamp	-41.282	50.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000					
25 - Baumaßnahmen	41.282						
070866122 Heinrich-Strohmeier-Straße (Bau	-25.560						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.450						
070966102 Winterbergring (BauGB)	257.228						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	289.678						
25 - Baumaßnahmen	12.493						
070966103 Stieglitzweg	-120.000						
25 - Baumaßnahmen	120.000						
070966104 Zeisigweg (BauGB)	11.400						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	11.400						

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
070966107 Binsenweg	-103.725						
25 - Baumaßnahmen	103.725						
070966108 Dostweg		-110.000					
25 - Baumaßnahmen		110.000					
070966109 Trockener Kamp	18.443			-169.000	-139.000	-30.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	18.443						
25 - Baumaßnahmen				169.000	139.000	30.000	
070966110 Joachim-Bieling-Weg	14.070		-150.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	14.070						
25 - Baumaßnahmen			150.000				
070966111 Maria-von-Haxthausenweg	31.931		-150.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	31.931						
25 - Baumaßnahmen			150.000				
070966114 Oberes Feld (BauGB)	-9.848			-450.000	-200.000	-250.000	
25 - Baumaßnahmen	9.848			450.000	200.000	250.000	
070966115 Pamplonastraße		-450.000	350.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			350.000				
25 - Baumaßnahmen		450.000					
070966116 Navarrastr. 1.BA		-225.000	126.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			126.000				
25 - Baumaßnahmen		225.000					
080166104 Knickgärten							-8.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							72.000
25 - Baumaßnahmen							80.000
080366110 Auf dem Alme, Verlängerung BauGB		-20.000					-5.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							35.000
25 - Baumaßnahmen		20.000					40.000
080366202 Am Schlengerbusch					-120.000	-120.000	150.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							150.000
25 - Baumaßnahmen					120.000	120.000	
080466108 Borgholzer Weg (BauGB)	76.431						

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	117.774						
25 - Baumaßnahmen	2.830						
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)	-11.861						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.350						
25 - Baumaßnahmen	13.211						
080466112 Radweg Detmolder Str. (Lemgoer Str./Sesker Bruch)	80.832						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	177.943						
25 - Baumaßnahmen	20.891						
080466121 Balhoner Feld 4. BA	39.931						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	39.931						
080466131 Rhederweg (BauGB)	34.335				-225.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	35.513						
25 - Baumaßnahmen	1.178				225.000		
080466133 Roeinghstr. 2.BA	-7.545						
25 - Baumaßnahmen	7.545						
080466136 Roeingstr.		-231.000	204.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			204.000				
25 - Baumaßnahmen		231.000					
080466154 Technologiepark Kreisverkehr	-8.311						
25 - Baumaßnahmen	8.311						
080466155 Gronowskistr.				-120.000	-90.000	70.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						100.000	
25 - Baumaßnahmen				120.000	90.000	30.000	
080466203 An der Burg/Krumme Grube	-46.957						
25 - Baumaßnahmen	46.957						
080466210 Grüner Weg/Wollmarktstr.	200		-245.000		125.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	200				125.000		
25 - Baumaßnahmen			245.000				
080466257 Meinwerkstraße	-74.431						
25 - Baumaßnahmen	74.431						
080566101 Hülsenkamp	11.428						

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	11.428						
080566102 Detmolder Str.	26.480						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	27.396						
080566104 Lüttke Heide			-4.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			36.000				
25 - Baumaßnahmen			40.000				
080766106 Endausbau Anemonenweg Stich (BauGB)	1.200						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200						
080866107 Endausbau Schattenweg Stich (BauGB)	52.296						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	56.552						
080866111 Deipenweg zw. Dubelohstr. u. Wiesenpfad	-193.183	125.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		225.000					
25 - Baumaßnahmen	193.183	100.000					
080866114 Schattenweg v. Mastbruchstr. / Drei-Seen-Weg							-45.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							405.000
25 - Baumaßnahmen							450.000
080966109 Endausbau Paggels Hof (BauGB)	52.159						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	52.159						
080966206 Im Twietken					-22.000	15.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						15.000	
25 - Baumaßnahmen					22.000		
090366101 Meßdornstraße	-220.300						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200						
25 - Baumaßnahmen	221.500						
090466120 Balhoner Feld Stichweg	20.482						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	66.700						
25 - Baumaßnahmen	46.219						
090466125 Kasseler Tor Brücke		-504.000					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		504.000					
090466126 Dr. Rörig Damm Brücke		-56.250					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		56.250					

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen			Produktgruppe 1201				
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
090466130 Nordbahnhof, P+R-Anlage 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen					25.000 142.000 117.000		
090466137 Beleuchtung/Illumination Paderq 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen			-4.000 16.000 20.000	-280.000 280.000	-56.000 224.000 280.000		
090466201 Benediktinerstr. (Gleiwitzer Str./Breslauer Str.) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.245 2.245						
090466202 Liboristr. 25 - Baumaßnahmen	-452 452						
090466204 Kilianstr. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-85.413 3.045 88.458						
090466205 Warburger Str. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-388.691 18.241 406.932	300.000 300.000					
090466206 An den Lothewiesen 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-337.068 337.068	 200.000 200.000					
090466208 Radweg Rathenaustraße 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen						-300.000 300.000	180.000 180.000
090466228 Klingelgasse 25 - Baumaßnahmen	-2.820 2.820						
090466319 Schubertweg 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen						-100.000 100.000	90.000 90.000
090866108 Sennebahnhof, Haltepunkt Sennelager, P+R-Anl 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen					-1.000 14.000 15.000		
090966106 Radweg Alter Hellweg		-40.000					

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 - Baumaßnahmen		40.000					
090966202 Alter Hellweg OD					-390.000	-390.000	-129.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					210.000	210.000	70.200
25 - Baumaßnahmen					600.000	600.000	200.000
099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschluss)	22.124						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	22.124						
099966209 Ern. Heiersstr. zw. Heiersw./Giersw. u. Heiersm./G	5.569						
25 - Baumaßnahmen	-5.569						
100266201 Sonnenberg zw. Hahnenberg u. Vossberg		-70.000	40.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			40.000				
25 - Baumaßnahmen		70.000					
100366101 Pestalozzistraße	639						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	639						
100366103 Schlehdornweg	-25.609	-70.000	70.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			70.000				
25 - Baumaßnahmen	25.609	70.000					
100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgo)							-99.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							100.800
25 - Baumaßnahmen							200.000
100466142 Pohlweg, Gehweganlage	-825	75.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		75.000					
25 - Baumaßnahmen	825						
100466145 Paderborner Straße G + R, Seite Finke					-150.000	75.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						75.000	
25 - Baumaßnahmen					150.000		
100466151 Frankenweg	-47.696			-40.000	-40.000		
25 - Baumaßnahmen	47.696			40.000	40.000		
100466202 Greiteler Weg	-210.350	230.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		230.000					
25 - Baumaßnahmen	210.350						
100466205 Breslauer Straße	-602.925	500.000					

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		500.000					
25 - Baumaßnahmen	602.925						
100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener Str.				-80.000	-60.000	30.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						50.000	
25 - Baumaßnahmen				80.000	60.000	20.000	
100466207 Glogauer Str.		-42.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		78.000					
25 - Baumaßnahmen		120.000					
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)		-87.000	-14.000	-3.836.500	-359.350	-1.235.950	800.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		203.000	56.000		637.400	1.603.800	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							800.000
25 - Baumaßnahmen		290.000	70.000	3.836.500	996.750	2.839.750	
100466209 Kasseler Str.	-149.768	83.750					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		83.750					
25 - Baumaßnahmen	149.768						
100466211 Krumme Grube	-52.358	83.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		83.000					
25 - Baumaßnahmen	94.358						
100466212 Uhlenstraße		-125.000	104.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		49.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			104.000				
25 - Baumaßnahmen		174.000					
100466213 An den Kapuzinern		-175.941	146.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		69.859					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			146.000				
25 - Baumaßnahmen		245.800					
100466214 Badengasse			-25.550		20.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			12.950				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					20.000		
25 - Baumaßnahmen			38.500				
100466216 Heiersmauer		-264.530	212.000				

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen			Produktgruppe 1201				
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		122.570					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			212.000				
25 - Baumaßnahmen		387.100					
100466217 Giersmauer			-343.250		275.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			159.250				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					275.000		
25 - Baumaßnahmen			502.500				
100466218 Corveyer Weg (Am Rippinger Weg / Am Laugrund)	989						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	989						
100466219 Ellerbach / Haxtergrund. Brücke	-46.151						
25 - Baumaßnahmen	46.151						
100466220 Erzberger Straße							-1.320.000
25 - Baumaßnahmen							1.320.000
100466223 Umgestaltung Königsplatz	-8.330	-80.000	-840.000	-5.857.000	-833.400	-330.000	650.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		320.000	1.560.000		2.223.600	1.820.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						650.000	650.000
25 - Baumaßnahmen	8.330	400.000	2.400.000	5.857.000	3.057.000	2.800.000	
100466227 Am Hilligenbusch / Am Bahneinschnitt	19.993						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	19.993						
100466237 Ferrariweg							-120.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							130.000
25 - Baumaßnahmen							250.000
100466238 Am Waldplatz (KAG)	494						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	494						
100466241 Stephanusstraße (KAG)	54.888						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	68.465						
25 - Baumaßnahmen	13.576						
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting							-150.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							170.000
25 - Baumaßnahmen							320.000
100466256 Liboriberg	-36.982	40.000					

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		40.000					
25 - Baumaßnahmen	36.982						
100466326 Frankfurter Weg	-62.726	-330.000	230.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			230.000				
25 - Baumaßnahmen	62.726	330.000					
100766102 Südstraße							-60.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							490.000
25 - Baumaßnahmen							550.000
100766201 Hagebuttenweg							-165.000
25 - Baumaßnahmen							165.000
100866101 Obermeiersfeld	-2.805	50.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000					
25 - Baumaßnahmen	2.805						
100866104 Ziethenweg ab Mastbruchstr.							-27.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							242.000
25 - Baumaßnahmen							269.000
100966101 Delbrücker Weg / B 1 Kreisverkehr	-71.510						
25 - Baumaßnahmen	71.510						
100966204 Wasserburg					-150.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						150.000	
25 - Baumaßnahmen					150.000	150.000	
109966805 Beschaffung Fahrzeuge - 66.4 - (ZulnvG)	-156.485						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.485						
110266101 Auf dem Kampe, D 278					-45.000		
25 - Baumaßnahmen					45.000		
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.				-150.000	-100.000	50.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						100.000	
25 - Baumaßnahmen				150.000	100.000	50.000	
110366201 Mittelweg						-400.000	80.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							320.000
25 - Baumaßnahmen						400.000	240.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201			
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
110466112 Neuhäuser Str. / Wilhelmshöhe bis Rathenaustr. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-2.761 2.761						-305.000 195.000 500.000
110466114 Ebbinghauser Weg, BPlan 48 D V 25 - Baumaßnahmen				-115.000 115.000	-86.000 86.000	-29.000 29.000	
110466115 Rolandsweg, BPlan 217 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen			-79.000 79.000		70.000 70.000		
110466204 Amelungstr. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen					-90.000 90.000	40.000 40.000	
110466205 Borchener Str. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen					-375.000 225.000 600.000	-525.000 450.000 1.200.000	-925.000 825.000 450.000 2.200.000
110466208 Dörener Weg 25 - Baumaßnahmen							-500.000 500.000
110466209 Nils Stensen Str. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen		-200.000 200.000	110.000 160.000 50.000				
110466210 Paderstr. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen				-215.000 215.000	-185.000 185.000	70.000 100.000 30.000	
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg 25 - Baumaßnahmen			-20.000 20.000	-1.480.000 1.480.000	-400.000 400.000	-600.000 600.000	-480.000 480.000
110466213 Am Hilligenbusch 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen				-374.860 374.860	-200.000 200.000	-174.860 174.860	200.000 200.000
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen			-175.000 175.000	-1.425.000 1.425.000	-800.000 800.000	-625.000 625.000	650.000 650.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen				Produktgruppe 1201			
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
110566101 Alte Beke, BPlan M 82 II					-45.000	40.500	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						40.500	
25 - Baumaßnahmen					45.000		
110866104 Am Wilhelmsberg Stichweg	-700					7.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						27.000	
25 - Baumaßnahmen	700					20.000	
110866202 Schlaunstr.							-300.000
25 - Baumaßnahmen							300.000
110866203 Derenthalstr.						-300.000	200.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							200.000
25 - Baumaßnahmen						300.000	
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181			-100.000	-250.000	-174.000	-76.000	
25 - Baumaßnahmen			100.000	250.000	174.000	76.000	
119966102 Diverse Fußwege lt. BPläne			-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen			50.000		50.000	50.000	50.000
119966108 Verschiedene Arbeiten nach BauGB	1.526	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.526						
25 - Baumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
119966110 Wartehäuschen		-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
25 - Baumaßnahmen		13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
120166201 Im Knick	80.908						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.786						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	97.838						
25 - Baumaßnahmen	20.716						
120166202 Eggestr.						-500.000	250.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							250.000
25 - Baumaßnahmen						500.000	
120266301 Klünersweg				-250.000	-150.000	60.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						160.000	
25 - Baumaßnahmen				250.000	150.000	100.000	
120366102 Am Gunnebach						-70.000	60.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							90.000
25 - Baumaßnahmen						70.000	30.000
120366103 Bernhard-Sinne-Str.				-100.000	-70.000	60.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						90.000	
25 - Baumaßnahmen				100.000	70.000	30.000	
120466126 Am Hoppenhof	62.430						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	99.413						
25 - Baumaßnahmen	17.791						
120466129 Zukunftsmeile/Fürstenweg Bplan			-100.000				
25 - Baumaßnahmen			100.000				
120466206 Riemekestr						-175.000	-100.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							200.000
25 - Baumaßnahmen						175.000	300.000
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.)			-10.000	-115.000	-90.000	55.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						80.000	
25 - Baumaßnahmen			10.000	115.000	90.000	25.000	
120466208 Ludwigstr.							-388.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							462.000
25 - Baumaßnahmen							850.000
120466209 Josef-Schröder-Str.			-15.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			35.000				
25 - Baumaßnahmen			50.000				
120466210 Uhlenbruch			-10.000	-240.000	-220.000	155.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						175.000	
25 - Baumaßnahmen			10.000	240.000	220.000	20.000	
120466213 Am Stadelhof			-238.801		198.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			95.199				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					198.000		
25 - Baumaßnahmen			334.000				
120466217 Kolberger Str.	-48.752	-20.000	275.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			275.000				
25 - Baumaßnahmen	48.752	20.000					

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
120466218 Abtsbrede		-270.000	-320.000	-175.000	-150.000	155.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						180.000	
25 - Baumaßnahmen		270.000	320.000	175.000	150.000	25.000	
120466221 Heierswall (zw. Hathumar Straße und Heierstor)	-138.000	60.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.000						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		60.000					
25 - Baumaßnahmen	251.000						
120466228 Westerntor Platz vor Herz-Jesu-Kirche						-160.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						640.000	
25 - Baumaßnahmen						800.000	
120566102 KLusheideweg einschließlich Kluswiese			-80.000				
25 - Baumaßnahmen			80.000				
120666102 Wiebach BauGB, Weiterführung bei Lödige		-45.000					
25 - Baumaßnahmen		45.000					
120666103 Godefriedstraße						-4.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						36.000	
25 - Baumaßnahmen						40.000	
120666201 Uhdenstr.		-160.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		290.000					
25 - Baumaßnahmen		450.000					
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.	-30.000			-74.800	-50.000	-24.800	
25 - Baumaßnahmen	30.000			74.800	50.000	24.800	
120766102 Ostenländer Straße	-11.029						
25 - Baumaßnahmen	11.029						
120866108 Oberthstraße	-6.056						
25 - Baumaßnahmen	6.056						
120866109 Rahmenplan Almeaue			-100.000	-3.700.000	-300.000	-1.700.000	-1.700.000
25 - Baumaßnahmen			100.000	3.700.000	300.000	1.700.000	1.700.000
120866205 Merschweg						-150.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							150.000
25 - Baumaßnahmen						150.000	150.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
129966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	-7.083	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
25 - Baumaßnahmen	7.083	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
130266101 Lülingsberg		-30.000	-30.000				
25 - Baumaßnahmen		30.000	30.000				
130366101 Käthe-Kollwitz-Str., Verlängerung		-30.000					-60.000
25 - Baumaßnahmen		30.000					60.000
130366102 AlisoStr. zw. Auf dem Bühlen u. Eichenstr.			-180.000		162.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					162.000		
25 - Baumaßnahmen			180.000				
130366103 Ratsbruch Verlängerung		-30.000					-5.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							45.000
25 - Baumaßnahmen		30.000					50.000
130466103 Stadionallee, Baustr.			-10.000	-240.000	-200.000	-40.000	220.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							220.000
25 - Baumaßnahmen			10.000	240.000	200.000	40.000	
130466113 Fahrradabstellanlage Bushaltepunkt Kasseler Tor			-17.400				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			18.700				
25 - Baumaßnahmen			36.100				
130466143 Am Abdinghof, Franz-Stock- Platz			-127.800		-420.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			298.200		1.680.000		
25 - Baumaßnahmen			426.000		2.100.000		
130466202 Barrierefreie Innenstadt	-5.665	-15.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.900	35.000					
25 - Baumaßnahmen	18.565	50.000					
130466204 Salierstr.					-300.000	-50.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						250.000	
25 - Baumaßnahmen					300.000	300.000	
130466205 Michaelstrasse			-50.000	-500.000	-300.000	-200.000	200.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							200.000
25 - Baumaßnahmen			50.000	500.000	300.000	200.000	
130466217 Kleiner Domplatz Zufahrt						-160.000	80.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen			Produktgruppe 1201				
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							80.000
25 - Baumaßnahmen						160.000	
130466218 Am Bogen							-75.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							75.000
25 - Baumaßnahmen							150.000
130467202 Aufwertung Stadteingang Masperrnplatz Maßn		-20.000	-40.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000	160.000				
25 - Baumaßnahmen		100.000	200.000				
130967202 Barkhauser Straße (Ersatz Baumreihe)		-15.000					
25 - Baumaßnahmen		15.000					
139960101 Koordination Königsplatz		-96.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		224.000					
25 - Baumaßnahmen		320.000					
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße		-416.500	-1.368.500	-2.000.000	-2.380.000		
25 - Baumaßnahmen		416.500	1.368.500	2.000.000	2.380.000		
139970103 Errichtung von Wohnmobilabstellplätzen		-59.500					
25 - Baumaßnahmen		59.500					
139970401 Herrichtung Parkfläche Kulturwerkstatt		-38.080					
25 - Baumaßnahmen		38.080					
140166201 Brunnenstrasse							-75.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							75.000
25 - Baumaßnahmen							150.000
140466201 Abtsbreite zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KA			-10.000	-400.000	-300.000	100.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						200.000	
25 - Baumaßnahmen			10.000	400.000	300.000	100.000	
140466202 Platzbereiche Ladenzentrum Lichtenturmweg				-125.000	-85.000	20.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						60.000	
25 - Baumaßnahmen				125.000	85.000	40.000	
140466203 Platzbereiche Ladenzentrum Berliner Ring							-210.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							200.000
25 - Baumaßnahmen							410.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Paderborn Produktgruppe 1201							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
140466204 Gaukirchweg					-30.000	15.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						15.000	
25 - Baumaßnahmen					30.000		
140466205 Ilseweg							-203.000
25 - Baumaßnahmen							203.000
140466206 Leuschnerstrasse							-250.000
25 - Baumaßnahmen							250.000
140466207 Adelheidstrasse							-320.000
25 - Baumaßnahmen							320.000
140566101 Talleweg zw. Ostpreußenweg u. Hs. Nr. 67				-100.000	-70.000	60.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						90.000	
25 - Baumaßnahmen				100.000	70.000	30.000	
140866103 Heisenbergstraße Verlängerung		-200.000	180.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			180.000				
25 - Baumaßnahmen		200.000					
140866204 Brückenbauwerk Nr.313			-170.000				
25 - Baumaßnahmen			170.000				
140866205 Brückenbauwerk Nr.314			-170.000				
25 - Baumaßnahmen			170.000				
140866206 Brückenbauwerk Nr.419				-130.000	-100.000	-30.000	
25 - Baumaßnahmen				130.000	100.000	30.000	
140866208 Brückenbauwerk Nr.420				-500.000	-300.000	-200.000	
25 - Baumaßnahmen				500.000	300.000	200.000	
149966217 Baugrunduntersuchungen KAG			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen			20.000		20.000	20.000	20.000
150466202 Bayernweg zw. Brandenburger- und Schlesierwe							-400.000
25 - Baumaßnahmen							400.000
150466204 Bahnhofstr. Einm. Gruniger Str. bis Westerntor							-640.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							360.000
25 - Baumaßnahmen							1.000.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
150866101 Hatzfelder Str. ab Mastbruch-OD						-185.000	-115.000
25 - Baumaßnahmen						185.000	115.000
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbah						-300.000	-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						450.000	450.000
25 - Baumaßnahmen						750.000	750.000
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg							-300.000
25 - Baumaßnahmen							300.000
170466102 Verlagerung Zentralstation							-400.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							600.000
25 - Baumaßnahmen							1.000.000
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen	64.263						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.263						
999966001 Beiträge aus Vorjahren	26.034						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	26.034						
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Ger	-7.760	-76.000	-219.000		-233.000	-160.000	-131.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	4.150						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.910	76.000	219.000		233.000	160.000	131.000
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	-851	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	20						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	871	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinaut	-21.443	-40.000	-40.000		-42.000	-42.000	-42.000
25 - Baumaßnahmen	21.443	40.000	40.000		42.000	42.000	42.000
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustech		-352.835	-415.905		-63.070	-63.070	-63.070
25 - Baumaßnahmen		339.150	374.850		35.700	35.700	35.700
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.685	41.055		27.370	27.370	27.370
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtb		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
999970401 Beschaffung GWG (66-4 / ASP)	-746						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	746						
999970403 Beschaffung GWG (Parkhaustechnik / ASP)	-924						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	924						

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.670.227	-7.339.065	-8.984.505	-24.062.160	-17.576.820	-17.374.480	-18.193.070
Gesamtsumme Einzahlungen	3.565.665	4.217.279	4.646.299		6.211.400	8.304.300	9.932.000
Gesamtsumme	-1.104.563	-3.121.786	-4.338.206	-24.062.160	-11.365.420	-9.070.180	-8.261.070

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

"Kampagne: Radfahrsicherheit im Stadtgebiet":

414100 Zuweisungen vom Land	16.000 EUR
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000 EUR

II. Sachkonten:

414050 Zuweisungen vom Bund

Bundeszuschuss NWL-Haltestellenprogramm 90 %	220.500 EUR
Anpassung Bahnübergänge	108.500 EUR
Umgestaltung Detmolder Straße in Marienloh (I./II.BA)	66.000 EUR
Bushaltestellenprogramm NWL 2013 - 2014	131.490 EUR
	<u>526.490 EUR</u>

414100 Zuweisungen vom Land

"Kampagne Radfahrsicherheit im Stadtgebiet"	16.000 EUR
---	------------

	Ansatz 2013	Ansatz 2014
416100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.047.763 EUR	5.907.968 EUR
437100 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.781.169 EUR	5.791.800 EUR
457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0 EUR	343.900 EUR
	<u>9.828.932 EUR</u>	<u>12.043.668 EUR</u>

Bilanzielle Abschreibungen

13.043.316 EUR 14.234.474 EUR

Im Vergleich zur Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen von 2013 zu 2014 (+ 1,2 Mio. EUR) sind auch die Planwerte für die Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2,2 Mio. EUR gestiegen. Diese Entwicklung ist bereits in den vorläufigen Ergebnissen 2012 erkennbar. Gerade im Bereich der Sonderposten haben sich im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz noch grundlegende Änderungen ergeben, die zu einer deutlicheren Erhöhung der Auflösungsbeträge im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen geführt haben:

- Erhöhung des Durchschnittsprozentsatzes zur Ermittlung der Sonderposten aus Beiträgen
- Neuordnung der Investitionspauschale (von Baumaßnahmen im Bereich "Grün" zu Straßenmaßnahmen)
- Umgliederung von Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen zu Sonderposten

432100 Benutzungsgebühren

Geb. für Sondernutzungen an öffentl. Verkehrsflächen	120.000 EUR
Gebühren Parkuhren/Parkscheinautomaten	2.570.000 EUR
Gebühren Parkhäuser/Industriestammgleis	2.228.000 EUR
	<u>4.918.000 EUR</u>

Der Ansatz des Jahres 2014 für die Parkgebühren orientiert sich an den Ist-Ergebnissen 2012 und 2013. Hinzu kommt der kalkulierte endgültige Wegfall des Parkplatzes Ecke Bahnhofstraße / Rathenastraße sowie die vorgesehene Stellplatzverbreiterung in der Tiefgarage Königsplatz. Dies führt zu einer Reduzierung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr.

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Verwaltungskostenbeiträge, Anteil ASP für Parkeinrichtungen	56.850 EUR
Kostenerstattungen vom ASP im Bereich der Parkraumbewirtschaftung (u.a. Parkwärterkosten PH Kötterhagen, Bewirtschaftungskosten)	126.000 EUR
verschiedene Erstattungen (StA 66)	4.000 EUR
	<u>186.850 EUR</u>

471100 Aktivierte Eigenleistungen

551.600 EUR

Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO).

Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.

Die Reduzierung des Ansatzes im Vergleich zu 2013 ist durch folgende Ursachen begründet:

Für die geplanten Eigenleistungen 2013 wurde ein Zuschlagssatz in Höhe von überwiegend 16 % angenommen. Dieser Prozentsatz war zum Zeitpunkt der Planung auch Basis für die Bewertung des Infrastrukturvermögens für die Eröffnungsbilanz. Im Zuge der Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde die die Berechnung des Eigenleistungszuschlagssatzes aber in Frage gestellt und es wurde ein geringerer Prozentsatz für die HH-Planung 2014 angenommen (8,25 %).

Außerdem ist Bezugsgröße für die Berechnung der Eigenleistungen das angemeldete Investitionsvolumen des Jahres abzgl. der voraussichtlichen Festwertanteile. Der deutliche Anstieg der Ansätze 2015 bis 2017 ist folglich durch die Planung umfangreicher Investitionen begründet.

Teilhaushalt
Öffentliche Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201

Stadt Paderborn

521200 Unterhaltung Grundstücke

Unterhaltung Straßenbegleitgrün 337.000 EUR

522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Straßen, Wege, Brücken, Geh- und Radwege usw.*	2.220.000 EUR	*
Unterhaltung von Brücken	650.000 EUR	*
Unterhaltung von Parkplätzen	10.000 EUR	
Unterhaltung Parkleitsystem (ASP)	19.000 EUR	
Umgestaltung von Haltestellen	245.000 EUR	
Umgestaltung Detmolder Straße in Marienloh (I./II.BA)	110.000 EUR	
Bushaltestellenprogramm NWL 2013 - 2014	146.100 EUR	
	3.400.100 EUR	

* Mehrbedarf durch div. Deckenerneuerungen an Straßen und Wirtschaftswegen

* Erhöhter Sanierungsbedarf an Brücken lt. Gutachten (Handlungsbedarf)

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Steuern und Gebühren (Gemeindeverband Hochstift)	2.500 EUR
Erstattungen an den ASP/STEB (u. a. Sinkkästenreinig., Wildkrautbes.)	409.595 EUR
Erstattungen an den ASP (u.a. Unterhaltung/Reinigung VBW)	17.615 EUR
Erstattungen an den ASP (anteilige Stromkosten VBW)	14.000 EUR
Niederschlagswassergebühren für öffentliche Flächen (STEB)	3.312.474 EUR
Erstattungen an den ASP (Bau- und Betriebshof)	453.000 EUR
Erstattungen Geschäftsbesorgungsbereich ASP	907.400 EUR
(Bewirtschaftungs-/Sachkosten Parkhäuser/Industriegleise, nicht steuerpflichtiger Bereich)	
Erstattungen Geschäftsbesorgungsbereich ASP	685.300 EUR
Gesamtkosten Bew. Parkplätze , Öffentl. Einr. + Personalkosten, Parkhäuser, steuerpflichtiger Bereich)	
	5.801.884 EUR

524130 Strom

Es handelt sich bei dieser Position um die Stromkosten für das Parkleitsystem

Das Ergebnis 2012 von 8.098,80 EUR ist in der Summe des Kontos 523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen enthalten.

Ab 2013 werden die Kosten an dieser Stelle ausgewiesen.

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017

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

Maßnahme 14: Aufgabe der Verwaltungsnebenstellen (Wiedereinführung der Parkraumbewirtschaftung in SN und Elsen)

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
432100 Benutzungsgebühren	Rödl & Partner	entlastung (Stand Mai 2013)
Erhöhung des Ertrags 2011	0 EUR	0 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	65.000 EUR	65.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	65.000 EUR	65.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	65.000 EUR	65.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	65.000 EUR	65.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	65.000 EUR	65.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017	65.000 EUR	65.000 EUR

Maßnahmen 17 & 44: Erhöhung der Sondernutzungsgebühren (Anteil StA 32: 14.000 EUR, Anteil StA 66: 4.000 EUR)

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
432100 Benutzungsgebühren	Rödl & Partner	entlastung (Stand Mai 2013)
Erhöhung des Ertrags 2011	18.000 EUR	18.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	18.000 EUR	18.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	18.000 EUR	18.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	18.000 EUR	18.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	18.000 EUR	18.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	18.000 EUR	18.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017	18.000 EUR	18.000 EUR

Die geänderte Satzung zu den Sondernutzungsgebühren ist am 01.04.2011 in Kraft getreten.

Der Ansatz für die Sondernutzungsgebühren des StAes 32 ist für das Jahr 2013 f. in der Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten enthalten.

Teilhaushalt
Öffentliche Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201

Stadt Paderborn

Maßnahme 46: Reduzierung des Unterhaltungsaufwands für das Verkehrsgrün

	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
521200 Unterhaltung der Grundstücke		
Reduzierung des Aufwands 2011	-239.000 EUR	-239.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-239.000 EUR	-239.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-239.000 EUR	-239.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-239.000 EUR	-239.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-239.000 EUR	-239.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-239.000 EUR	-239.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-239.000 EUR	-239.000 EUR

Maßnahme 63: Erhöhung der Parkgebühren (s. a. Nr. 14)

	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
432100 Benutzungsgebühren		
Erhöhung des Ertrags 2011	-1.000.000 EUR	-950.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	-1.000.000 EUR	-1.030.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	-1.000.000 EUR	-1.030.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	-1.000.000 EUR	-1.030.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	-1.000.000 EUR	-1.030.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	-1.000.000 EUR	-1.030.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017	-1.000.000 EUR	-1.030.000 EUR

IV Integriertes Handlungskonzept Innenstadt
090466137 Beleuchtung / Illumination Paderquellgebiet [B 7]
Baukosten

2014	20.000 EUR
2015	280.000 EUR
	300.000 EUR

Zuwendungen

2014	16.000 EUR
2015	224.000 EUR
	240.000 EUR

100466208 Domplatz/Marktplatz [B 1]

Nach jetzigem Planungsstand ist der Mittelabfluss wie folgt vorgesehen:

Baukosten

Werkstattverfahren (2013)	20.000 EUR
Ausführungsplanung (2013)	270.000 EUR
Archäologische Befunduntersuchung (2014)	70.000 EUR
Realisierung (2015)	996.750 EUR
Realisierung (2016)	2.839.750 EUR
	4.196.500 EUR

Zuwendungen / Beiträge

2013	203.000 EUR
2014	56.000 EUR
2015	637.400 EUR
2016	1.603.800 EUR
2017	800.000 EUR
	3.041.200 EUR

100466223 Umgestaltung Königsplatz [A 1]
Baukosten

Wettbewerbskosten (2010)	232.000 EUR
Ausführungsplanung (2012)	500.000 EUR
Realisierung (2013)	400.000 EUR
Realisierung (2014)	2.400.000 EUR
Realisierung (2015)	3.057.000 EUR
Realisierung (2016)	2.800.000 EUR
	9.389.000 EUR

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppe 1201

Stadt Paderborn

Zuwendungen / Beiträge

2010	162.400 EUR
2012	350.000 EUR
2013	320.000 EUR
2014	1.560.000 EUR
2015	2.223.600 EUR
2016	2.470.000 EUR
2017	650.000 EUR
	7.223.600 EUR

130466143 Am Abdinghof, Franz-Stock-Platz [B 6]

Baukosten

Ausführungsplanung (2014)	426.000 EUR
Realisierung (2015)	2.100.000 EUR
	2.526.000 EUR

Zuwendungen

2014	298.200 EUR
2015	1.680.000 EUR
	1.978.200 EUR

130467202 Aufwertung Stadteingang Maspornplatz [B 2]

Baukosten

2013	100.000 EUR
2014	200.000 EUR

Zuwendungen

2013	80.000 EUR
2014	160.000 EUR

Das integrierte Handlungskonzept weist für diese Maßnahme einen Gesamtansatz von 500.000 EUR aus.

Der Differenzbetrag von 200.000 EUR ist dem Bereich Gewässer zuzuordnen.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

In dem Ansatz ist ein Betrag enthalten, für den eine Rückstellung besteht und somit kein Aufwand zu berücksichtigen ist.

Sanierung Stützfüße Tiefgarage	80.000 EUR
--------------------------------	------------

Erläuterungen Investitionen:

Ausbau und Erneuerung von Straßen gem. § 8 KAG:

<u>Auszahlungen</u>	<u>Ansatz 2014</u>	<u>VE</u>
080466210 Grüner Weg, Verlängerung bis Görlitzerweg	245.000 EUR	
100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener		80.000 EUR
110466204 Amelungstr.		
110466209 Nils Stensen Str.	50.000 EUR	
110466210 Paderstraße		215.000 EUR
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg (teilweise KAG-Maßnahme)		
110466213 Am Hilligenbusch		374.860 EUR
110466216 Steubenstr.	175.000 EUR	1.425.000 EUR
129966201 Verschiedene Maßnahmen KAG	200.000 EUR	
120266301 Klünersweg		250.000 EUR
120466207 Karlsplatz/Ludwigstr. Gehwege	10.000 EUR	115.000 EUR
120466209 Josef-Schröder-Str. Gehweg	50.000 EUR	

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppe 1201

Stadt Paderborn

120466210 Uhlenbruch	10.000 EUR	240.000 EUR
120466218 Abtsbreite Gehwege 1. BA	320.000 EUR	175.000 EUR
130466205 Michaelstr.	50.000 EUR	500.000 EUR
140466201 Abtsbreite zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str.	10.000 EUR	400.000 EUR
140466202 Platzbereiche Ladenzentrum Lichtenturmweg		125.000 EUR
149966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	250.000 EUR	
149966217 Baugrunduntersuchungen KAG	20.000 EUR	
	1.390.000 EUR	3.899.860 EUR

Einzahlungen

100266201 Sonnenberg Gehwege	40.000 EUR
100466326 Frankfurter Weg	230.000 EUR
110466209 Niels Stensen Str.	160.000 EUR
120466209 Josef-Schröder-Str.	35.000 EUR
120466217 Kolberger Str.	275.000 EUR
149966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	150.000 EUR
	890.000 EUR

Erschließungsanlagen BauGB

Auszahlungen

Ansatz 2014

VE

070166101 Unter der Twiete	120.000 EUR	
070466131 Bökendorfer Weg		225.000 EUR
070466141 Oppelner Str., Stichweg	35.000 EUR	
070866105 Rolfschhof, Küllhof (Wohnpark Thune)	115.000 EUR	265.000 EUR
070866114 Eversweg		80.000 EUR
070966109 Trockener Kamp		169.000 EUR
070966110 Joachim-Bieling-Weg	150.000 EUR	
070966111 Maria-von-Haxthausen-Weg	150.000 EUR	
070966114 Oberes Feld, Bplan W 167 B 1		450.000 EUR
080466155 Gronowskistr.		120.000 EUR
080566104 Lütke Heide	40.000 EUR	
100466151 Frankenweg		40.000 EUR
110366105 Meßdornstraße		150.000 EUR
110466114 Ebbinghauser Weg		115.000 EUR
110466115 Rolandsweg, Bplan 217	79.000 EUR	
110966101 Barkhausen Süd	100.000 EUR	250.000 EUR
119966108 Verschiedene Arbeiten nach BauGB	50.000 EUR	
120366103 Bernhard-Sinne-Str.		100.000 EUR
120466129 Zukunftsmeile / Fürstenweg Bplan 179V	100.000 EUR	
120566102 Klusheideweg	80.000 EUR	
120766101 Rosmarinstraße Verlängerung		74.800 EUR
130266101 Lülingsberg	30.000 EUR	
130366102 Alisostr.	180.000 EUR	
130466103 Stadionallee	10.000 EUR	240.000 EUR
140566101 Talleweg		100.000 EUR
	1.239.000 EUR	2.378.800 EUR

Einzahlungen

070466141 Oppelner Str., Stichweg	30.000 EUR
070866114 Eversweg	72.000 EUR
070966115 Pamplonastr.	350.000 EUR
070966116 Navarrastr. 1.BA	126.000 EUR
080466136 Roeinghstr.	204.000 EUR
080566104 Lütke Heide	36.000 EUR
100366103 Schlehdornweg	70.000 EUR
140866103 Heisenbergstr. Verlängerung	180.000 EUR
	1.068.000 EUR

Teilhaushalt
Öffentliche Verkehrsflächen
Produktgruppe 1201

Stadt Paderborn

Umgestaltung der östlichen Innenstadt:
Baukosten Zuwendungen u. Beiträge

100466214 Badengasse (2014)	38.500 EUR	32.950 EUR
100466217 Giersmauer (2014)	502.500 EUR	434.250 EUR
120466213 Stadelhof (2014)	334.000 EUR	293.199 EUR

Umgestaltung der östlichen Innenstadt - Die Herstellung der o.g. Gassen erfolgt in Betonsteinpflaster mit einem hellen Natursteinvorsatz. Die Verkehrsflächen sollen niveaufrei- und die Regenwasserführung in der Mitte der Fahrbahn aus Grauwackesteinen ausgebildet werden. Die Anlieger der Gassen haben historisch bedingt keine eingenen Stellplätze auf dem Grundstück. Sie nutzen die öffentlichen Verkehrsflächen zum Parken. Daher sollen ambivalente Flächen ausgewiesen werden, die auch dem Abstellen der Fahrzeuge dienen können. Diese Flächen werden mit einem dunkleren Pflasterstein eingegrenzt.

Alle Maßnahmen werden anteilig zu 60 % durch Beiträge sowie zu 70 % durch Landeszuschüsse (nach Abzug der Beiträge) finanziert. Die Investitionen im Rahmen der Stadterneuerungsmaßnahmen in der östlichen Innenstadt werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Maßnahmen sind in den Jahren 2012 bis 2014 wie folgt veranschlagt:

2012

100466209 Kasseler Straße	248.500 EUR
100466211 Krumme Grube	139.800 EUR

2013

100466212 Uhlenstraße	174.000 EUR
100466213 An den Kapuzinern	245.800 EUR
100466216 Heiersmauer	387.100 EUR

2014

100466214 Badengasse	38.500 EUR
100466217 Giersmauer	502.500 EUR
120466213 Am Stadelhof	334.000 EUR

999966401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte

LKW Kipper	160.000 EUR
Transporter	50.000 EUR
Kleingeräte	8.000 EUR
GWG (60 - 410 Euro)	1.000 EUR
	219.000 EUR

999970102 Beschaffung Parkhaustechnik (Bruttoansätze)

Erneuerung Parkhausabfertigung (2. Teilbetrag)	321.300 EUR
Sicherheitstechnik	53.550 EUR
Geräte	35.700 EUR
GWG (60 - 410 Euro)	5.355 EUR
	415.905 EUR

110466211 Kreuzung Fürstenweg / Löffelmannweg
120466129 Zukunftsmeile / Fürstenweg Bplan

Die Investitionsmaßnahmen sind mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung entscheidet der Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt.

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 120201		
Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen		
Produkt	120201	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
Organisationseinheit	Straßen- und Brückenbauamt			
Verantwortlich	Frau Hoischen			
Kurzbeschreibung	- Planung, Neubau und Unterhaltung von Ampelanlagen, Fahrbahnmarkierungen, Verkehrslenkung und Regelung - Koordinierung mit Versorgungsunternehmen - Bürgerbeteiligungen - Erhebung von Beiträgen			
Zielgruppen	- Betroffene Bürger - Beteiligte Versorgungsunternehmen - Polizei - Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, Ordnungsamt u.a. nach Bedarf			
Auftragsgrundlage(n)	- BauGB - Straßen- und Wegenetz - StVO - Sonstige verkehrsrechtliche Richtlinien - Ratsentscheidungen			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Verkehrssignalanlagengruppen:				
- Städtischen Anlagen	1.473	1.473	1.473	1.473
- Sonstige Anlagen	384	384	385	385
Aufwand je Kreuzung bis 10 Signalgruppen	2.888,80	3.322,12	3.585,40	3.848,68
Aufwand je Kreuzung bis 20 Signalgruppen	11.520,70	13.248,80	14.964,70	16.680,70
Aufwand je Kreuzung bis 30 Signalgruppen	18.387,35	21.145,45	23.786,30	26.427,15

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Öffentliche Beleuchtung Stadt Paderborn		Produkt 120202		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen		
Produkt	120202	Öffentliche Beleuchtung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
Organisationseinheit	Straßen- und Brückenbauamt			
Verantwortlich	Frau Hoischen			
Kurzbeschreibung	- Neubau und Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen - regelmäßige Kontrolle der Straßenbeleuchtung - Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG			
Zielgruppen	- Betroffene Bürger - Beteiligte Versorgungsunternehmen - Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, u.a. nach Bedarf			
Auftragsgrundlage(n)	- BauGB - KAG - Straßen- und Wegegesetz - Beleuchtungstechnische Richtlinien			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Leuchtenstandorte	16.406	16.800	16.600	16.800
Aufwand je Lichtpunkt (Wartung / Reparatur)	26,06	28,38	26,00	15,72
Anzahl der Lichtpunkte	16.350	16.550	16.850	17.050
Verbrauchskosten je Lichtpunkt	76,61	82,35	86,13	88,72
Anzahl der Lichtpunkte	16.350	16.550	16.850	17.050
Verbrauch in kWh	6.445.000	6.440.000	6.550.000	6.600.000
Anzahl der Lichtpunkte	16.350	16.550	16.850	17.050

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Verkehrsanlagen Stadt Paderborn Produktgruppe 1202							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.498	39.844	4.926	4.926	4.926	4.926
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	430.498	39.844	4.926	4.926	4.926	4.926
416190	Zuwendungen für Festwerte	264.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.509	150.650	130.650	180.650	100.650	100.650
431100	Verwaltungsgebühren	653	650	650	650	650	650
437120	Beiträge für Festwerte	224.857	150.000	130.000	180.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.356	190.400	161.700	161.700	161.700	161.700
448100	Erstattungen vom Land	52.279	52.300	52.000	52.000	52.000	52.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	11.967	1.400	11.400	11.400	11.400	11.400
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	15.961	1.700	11.300	11.300	11.300	11.300
448600	Erstattungen von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen		48.000				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	216.561	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.588	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.889	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	22					
459110	Schadensersatzleistungen	48.866	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.054					
10	= Ordentliche Erträge	1.304.364	420.894	343.276	393.276	313.276	313.276
11	- Personalaufwendungen	435.656	369.944	502.715	512.769	523.025	533.486
501100	Bezüge der Beamten	32.805	25.843	36.699	37.433	38.182	38.946
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	309.077	269.207	363.603	370.875	378.293	385.859
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	23.459	19.669	26.546	27.077	27.618	28.171
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	61.548	52.247	69.068	70.449	71.859	73.295
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.766	2.978	6.799	6.935	7.073	7.215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236.543	3.015.632	2.658.000	2.684.580	2.711.427	2.738.541
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	599.075	1.165.092	765.000	772.650	780.377	788.180
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	14.549	25.000	15.000	15.150	15.302	15.455
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	96.900	110.200	107.000	108.070	109.151	110.243
524130	Strom	1.523.858	1.700.840	1.760.000	1.777.600	1.795.376	1.813.330
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	140					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	333	4.500	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Verkehrsanlagen Stadt Paderborn Produktgruppe 1202							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.688	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	685.043	388.106	38.207	39.100	40.673	34.686
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.557	522.090	301.400	351.914	277.433	277.956
541140	Übernommene Reisekosten	2.978	3.800	3.800	3.838	3.876	3.914
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.195	22.600	32.000	32.320	32.643	32.969
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0					
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		115.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543110	Büromaterial	199	600	600	606	612	618
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		90				
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	522.185	380.000	250.000	300.000	225.000	225.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.884.800	4.295.772	3.500.322	3.588.363	3.552.558	3.584.669
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.580.436	-3.874.878	-3.157.046	-3.195.087	-3.239.282	-3.271.393
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.580.436	-3.874.878	-3.157.046	-3.195.087	-3.239.282	-3.271.393
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.580.436	-3.874.878	-3.157.046	-3.195.087	-3.239.282	-3.271.393
29	= Jahresergebnis	-2.580.436	-3.874.878	-3.157.046	-3.195.087	-3.239.282	-3.271.393

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.000					
681900	Zuwendungen für Festwerte	264.000					
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte	127.731	150.000	130.000	180.000	100.000	100.000
688110	Beiträge für Festwerte	127.731	150.000	130.000	180.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.731	150.000	130.000	180.000	100.000	100.000
25	- Baumaßnahmen	963.831	380.000	516.000	766.000	625.000	625.000
785200	Tiefbaumaßnahmen	920.700	380.000	516.000	766.000	625.000	625.000
785300	Sonstige Baumaßnahmen	43.131					
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.532	11.900	56.900	11.900	50.900	50.900
783132	Erwerb Fahrzeuge	40.223		45.000		39.000	39.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.642	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.666	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.362	391.900	572.900	777.900	675.900	675.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-621.631	-241.900	-442.900	-597.900	-575.900	-575.900

Haushaltsplan 2014

Investitionen Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
099966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	-395						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-395						
109966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	26.717						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	31.335						
25 - Baumaßnahmen	4.618						
109966803 Ern. Beleuchtung Haupt- u. Verkehrsstr. (ZulnvG)	23.729						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	23.729						
119966114 Verkehrszählstellen	-8.612						
25 - Baumaßnahmen	8.612						
119966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung 2	-70.565	-135.000	-70.000	-50.000	-70.000	-100.000	-100.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	70.002	150.000	130.000		180.000	100.000	100.000
25 - Baumaßnahmen	140.568	285.000	200.000	50.000	250.000	200.000	200.000
119966211 Umrüstung Steuerschränke (Einbau Dimmer)		-70.000					
25 - Baumaßnahmen		70.000					
119966212 Erneuerung Steuergeräte LSA	-366.297		-266.000	-200.000	-466.000	-400.000	-400.000
25 - Baumaßnahmen	366.297		266.000	200.000	466.000	400.000	400.000
119966213 Verkehrszählgeräte	-7.928						
25 - Baumaßnahmen	7.928						
129966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	-44.021						
25 - Baumaßnahmen	44.021						
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	-21.031	-25.000	-50.000		-50.000	-25.000	-25.000
25 - Baumaßnahmen	21.031	25.000	50.000		50.000	25.000	25.000
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Gerä	-41.866	-1.900	-46.900		-1.900	-40.900	-40.900
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.866	1.900	46.900		1.900	40.900	40.900
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5	-7.277	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.277	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
999970402 Beschaffung GWG (66-5 / ASP)	-389						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389						
Gesamtsumme Auszahlungen	-642.606	-391.900	-572.900	-250.000	-777.900	-675.900	-675.900
Gesamtsumme Einzahlungen	124.671	150.000	130.000		180.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Gesamtsumme	-517.934	-241.900	-442.900	-250.000	-597.900	-575.900	-575.900

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202	
Stadt Paderborn			
Erläuterungen Teilergebnisplan:			
I. <u>Maßnahmen</u> :			
keine Erläuterungen			
II. <u>Sachkonten</u> :			
448100 Erstattungen vom Land			
Kostenerstattung Landschaftsverband (Wartung u. Störungsbeseitigung LSA)	52.000	EUR	
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen			
Erstattungen für Verkehrssicherungs-/leiteinrichtungen	40.000	EUR	
Kostenerstattung (private LSA)	2.000	EUR	
Kostenerstattung	2.000	EUR	
Erstattung von Betriebskosten	40.000	EUR	
	84.000	EUR	
Überdurchschnittliche E.ON Erstattung in 2012			
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			
Verkehrssicherungs- und Leiteinrichtungen	300.000	EUR*	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	425.000	EUR	
Wartung LSA	40.000	EUR	
	765.000	EUR	
* Mehraufwendungen für den Bahnübergang "Husarenstraße"			
523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Erstattungen an den ASP	107.000	EUR	
524130 Strom			
Stromkosten Verkehrssignalanlagen	150.000	EUR	
Betriebskosten Straßenbeleuchtung	1.610.000	EUR	
	1.760.000	EUR	
Der Anstieg der Stromkosten ist durch die gestiegenen Preise im Vergleich zum Vorjahr begründet.			
541210 Aus- und Fortbildung			
Für die Jahre 2013 und 2014 besteht ein erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund eines zweijährigen Schulungsblockes für einen neuen Mitarbeiter in der Verkehrstechnik sowie intensiver Geräteschulungen zu den neuen Steuergeräten der Signalanlagen. Zudem sind Fortbildungen aufgrund neuer Regelwerke (STVO) und Erlasse erforderlich.			
III. <u>Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017</u>			
<u>Maßnahme 45: Reduzierung der Kosten der Straßenbeleuchtung</u>			
	Planwert	voraussichtliche Haushalts-	
524130 Strom	Rödl & Partner	entlastung (Stand Mai 2013)	
Reduzierung des Aufwands 2011	-150.000 EUR	-85.000 EUR	
Reduzierung des Aufwands 2012	-150.000 EUR	-65.000 EUR	
Reduzierung des Aufwands 2013	-300.000 EUR	-40.000 EUR	
Reduzierung des Aufwands 2014	-300.000 EUR	0 EUR	
Reduzierung des Aufwands 2015	-300.000 EUR	0 EUR	
Reduzierung des Aufwands 2016	-300.000 EUR	0 EUR	
Reduzierung des Aufwands 2017	-300.000 EUR	0 EUR	
Die Abrechnungen zeigen deutlich, dass die Einsparungen geringer werden. Da der Strompreis insbesondere die EEG-zulage in diesem Jahr deutlich angehoben wurde und sicherlich in den nächsten Jahren weiterhin steigen wird, werden Einsparungen durch Mehrkosten aufgezehrt. Der Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt hat in seiner Sitzung am 13.09.2012 beschlossen keine Abschaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen zu veranlassen. Die Planwerte von Rödl&Partner können nicht erreicht werden.			
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
keine Erläuterungen			

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Verkehrsanlagen

Produktgruppe 1202

Stadt Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

999966403 Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte

Doppelkabine Pritsche	45.000 EUR
Kleingeräte	1.500 EUR
GWG (60 - 410 Euro)	400 EUR
	46.900 EUR

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Verkehrliche Planung		Produkt 120301
Stadt Paderborn		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	120301	Verkehrliche Planung
Produktinformation		
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt	
Organisationseinheit	Stadtplanungsamt	
Verantwortlich	Herr Schultze	
Kurzbeschreibung	- Verkehrsentwicklungsplanung (VEP) - Mitwirkung an Planfeststellungsverfahren - Bauberatung Verkehr - Verkehrs- und Erschließungskonzepte - Verkehrstechnische Untersuchungen - Parkraumkonzepte - Verkehrsmodelle - Verkehrsprognosen - Verkehrsuntersuchungen - Verkehrsplanungen - Projektbegleitung Verkehr - Beantwortung verkehrlicher Fragestellungen	
Zielgruppen	- Gesamtstädtische Bevölkerung - Träger öffentlicher Belange - Baulastträger - Verkehrsbetriebe - Zuschussgeber	
Auftragsgrundlage(n)	- Beschlüsse politischer Gremien - Beschlüsse der Verwaltungsspitze - Stellungnahmen für Externe - Stellungnahmen zu städtebaulichen Planungen	
Erläuterung	Die Überarbeitung der Kennzahlen wurde Ende des Jahres 2013 abgeschlossen. Eine Darstellung im Haushalt 2014 war bis zur Drucklegung nicht möglich, da die Beteiligung des entsprechenden Ausschusses noch aussteht.	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Verkehrliche Planung Stadt Paderborn Produktgruppe 1203							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197		400	400	400	400
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	197		400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8					
10	= Ordentliche Erträge	205		400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	113.869	149.508	69.448	70.839	72.254	73.701
501100	Bezüge der Beamten	44.155	58.410	20.919	21.338	21.764	22.200
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	39.676	54.742	32.617	33.270	33.935	34.614
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.963	3.984	2.425	2.474	2.523	2.574
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.229	9.697	5.740	5.855	5.972	6.091
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	19.846	22.675	7.747	7.902	8.060	8.222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931	200	150	152	154	156
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1					
528100	Sonstige Sachleistungen	36	200	150	152	154	156
529100	Sonstige Dienstleistungen	6.894					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197		389	389	389	389
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.224	37.440	16.200	16.363	16.527	16.693
541140	Übernommene Reisekosten	703	600	1.500	1.515	1.530	1.545
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	301	600	4.000	4.040	4.080	4.121
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85.335	35.360	10.000	10.100	10.201	10.303
543110	Büromaterial	125	130	150	152	154	156
543130	Zeitungen und Fachliteratur	553	550	400	404	408	412
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	3	200	150	152	154	156
543170	Bewirtung und Repräsentation	4					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.201					
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.221	187.148	86.187	87.743	89.324	90.939
18	= Ordentliches Ergebnis	-212.016	-187.148	-85.787	-87.343	-88.924	-90.539
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.016	-187.148	-85.787	-87.343	-88.924	-90.539
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-212.016	-187.148	-85.787	-87.343	-88.924	-90.539
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987	835	675	682	689	696

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Verkehrliche Planung Stadt Paderborn Produktgruppe 1203							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	788	500	500	505	510	515
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	30	85	50	51	52	53
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	169	250	125	126	127	128
29	= Jahresergebnis	-213.003	-187.983	-86.462	-88.025	-89.613	-91.235

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Verkehrliche Planung Stadt Paderborn				Produktgruppe 1203			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.558					
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.558					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.558					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.558					

Haushaltsplan 2014

Investitionen Verkehrliche Planung		Produktgruppe 1203					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
129961401 Beschaffung Schallpegelmesser	-3.558						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.558						
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.558						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.558						

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Straßenreinigung / Winterdienst		Produkt 120401		
Stadt Paderborn				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1204	Straßenreinigung / Winterdienst		
Produkt	120401	Straßenreinigung / Winterdienst		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
Organisationseinheit	Amt für Finanzen			
Verantwortlich	Herr Hermes			
Kurzbeschreibung	- Sicherstellung der Straßenreinigung und Abfallentsorgung unter Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (ASP) - Finanzielle Abwicklung der durch den ASP organisierten Straßenreinigung			
Zielgruppen	- Ratsgremien - Verwaltungsführung - Öffentlichkeit - Eigenbetriebe			
Auftragsgrundlage(n)				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Öffentliches Interesse Sommerreinigung in %	18,01	18,01	17,96	17,96
Öffentliches Interesse Winterwartung in %	33,21	33,25	32,69	32,69
Durchgereinigte Strecken in m	19.254	19.254	19.254	19.254
Kostenanteile Öffentliches Interesse in EUR	549.850	488.835	550.116	550.116

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Straßenreinigung / Winterdienst Stadt Paderborn Produktgruppe 1204							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.731	202.800	208.219	208.219	208.219	208.219
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	237.731	202.800	208.219	208.219	208.219	208.219
10	= Ordentliche Erträge	237.731	202.800	208.219	208.219	208.219	208.219
11	- Personalaufwendungen	224.534	271.185	262.972	268.228	273.595	279.066
501100	Bezüge der Beamten	13.409	17.315	14.014	14.293	14.580	14.869
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	162.991	198.218	194.612	198.503	202.472	206.522
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	12.296	14.462	14.212	14.496	14.787	15.081
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	32.181	38.169	37.002	37.741	38.496	39.268
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.658	3.021	3.132	3.195	3.260	3.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.081	778.990	757.948	765.528	773.183	780.915
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	722.079	778.990	757.948	765.528	773.183	780.915
529100	Sonstige Dienstleistungen	1					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262	2.406				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535	600	600	606	612	618
541140	Übernommene Reisekosten	1.172					
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	233					
543110	Büromaterial	43					
543120	Druck und Vervielfältigung	20					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	43					
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	20					
543170	Bewirtung und Repräsentation	4					
543180	Beiträge		600	600	606	612	618
17	= Ordentliche Aufwendungen	948.412	1.053.181	1.021.520	1.034.362	1.047.390	1.060.599
18	= Ordentliches Ergebnis	-710.681	-850.381	-813.301	-826.143	-839.171	-852.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-710.681	-850.381	-813.301	-826.143	-839.171	-852.380
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-710.681	-850.381	-813.301	-826.143	-839.171	-852.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72					
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	0					
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	5					
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	67					

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Straßenreinigung / Winterdienst Stadt Paderborn				Produktgruppe 1204			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	= Jahresergebnis	-710.753	-850.381	-813.301	-826.143	-839.171	-852.380

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Straßenreinigung / Winterdienst Stadt Paderborn		Produktgruppe 1204					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Straßenreinigung/ Winterdienst

Produktgruppe 1204

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

Die Straßenreinigung (Sommerreinigung und Winterdienst) stellt eine originäre Aufgabe dar, die der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Paderborn (ASP) als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach der Betriebssatzung wahrnimmt. Der ASP erstellt jährlich für die originären Aufgaben einen Wirtschaftsplan auf, der die notwendigen Kosten zur Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren enthält.

Die Stadt Paderborn erstattet dem ASP die Straßenreinigungsgebühren für das "öffentliche Interesse" an der Straßenreinigung - aufgeteilt nach Sommerreinigung und Winterdienst.

Hinzu kommt zudem der Anteil für die sog. "durchgereinigten Strecken" (s. u. Sachkonto 523500).

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

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

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Kostenbeteiligung "durchgereinigte Strecken"	46.590 EUR
Kostenbeteiligung städt. Anteil Straßenreinigung "öffentliches Interesse"	548.358 EUR
Kostenbeteiligung Winterdienst	80.000 EUR
Erstattung an STEB (Winterdienst Anteil StA 66)	7.500 EUR
Erstattung an STEB (Winterdienst Anteil StA 67)	7.500 EUR
Erstattungen an den ASP (Winterdienst Anteil StA 67)	8.000 EUR
Kostenbeteiligung Winterdienst STEB	60.000 EUR
	<u>757.948 EUR</u>

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung ÖPNV Stadt Paderborn		Produkt 120501		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1205	ÖPNV		
Produkt	120501	ÖPNV		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
Organisationseinheit	Stadtplanungsamt / Amt für Finanzen			
Verantwortlich	Herr Schultze / Herr Hermes			
Kurzbeschreibung	- Leistungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabenträgerschaft für den öffentlichen Personalverkehr auf dem Gebiet der Stadt Paderborn			
Zielgruppen	- Rat - Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt - Stadtämter - Bürger - Verkehrsbetriebe - Bezirksregierung Detmold			
Auftragsgrundlage(n)	- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein - Westfalen (ÖPNVG NRW) - öffentlich rechtliche Vereinbarung			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ausgaben je Einwohner				
Erläuterung Die Leistungsdaten werden ab 2015 berechnet.				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt ÖPNV Stadt Paderborn Produktgruppe 1205							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
414100	Zuweisungen vom Land		658.000	658.000	658.000	658.000	658.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge		1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
11	- Personalaufwendungen	29.269		98.119	100.076	102.085	104.119
501100	Bezüge der Beamten	13.455		41.839	42.675	43.529	44.399
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	7.871		32.618	33.270	33.935	34.614
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	588		2.427	2.473	2.525	2.574
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.421		5.740	5.854	5.972	6.091
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.933		15.495	15.804	16.124	16.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.600	119.750	120.948	122.158	123.380
528100	Sonstige Sachleistungen			150	152	154	156
529100	Sonstige Dienstleistungen		119.600	119.600	120.796	122.004	123.224
15	- Transferaufwendungen	4.733.180	5.262.400	526.400	531.664	536.981	542.351
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	4.733.180	5.262.400	526.400	531.664	536.981	542.351
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292	150.000	5.100	5.152	5.204	5.257
541140	Übernommene Reisekosten	128		500	505	510	515
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	80		4.000	4.040	4.080	4.121
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150.000				
543110	Büromaterial			150	152	154	156
543130	Zeitungen und Fachliteratur	84		300	303	306	309
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			150	152	154	156
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.762.742	5.532.000	749.369	757.840	766.428	775.107
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.762.742	-4.521.000	261.631	253.160	244.572	235.893
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.762.742	-4.521.000	261.631	253.160	244.572	235.893
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.762.742	-4.521.000	261.631	253.160	244.572	235.893
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41		875	884	893	902
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck			700	707	714	721
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto			50	51	52	53

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt ÖPNV Stadt Paderborn Produktgruppe 1205							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	41		125	126	127	128
29	= Jahresergebnis	-4.762.783	-4.521.000	260.756	252.276	243.679	234.991

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt ÖPNV Stadt Paderborn		Produktgruppe 1205					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt ÖPNV Stadt Paderborn	Produktgruppe 1205
Erläuterungen Teilergebnisplan:	
I. Maßnahmen: keine Erläuterungen	
II. Sachkonten: 414100 Zuweisungen vom Land 658.000 EUR Durch die Übernahme des PaderSprinter ist die Stadt Paderborn Aufgabenträger des ÖPNV geworden. Als Aufgabenträger erhält die Stadt gem. § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz die sog. ÖPNV-Pauschale. Hiervon sind mind. 80 % an Verkehrsbetriebe weiterzuleiten. 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 350.000 EUR Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Zuwendung der E.ON Energie AG 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 3.000 EUR Erstattung von Verwaltungskosten von Seiten des NPH gem. § 11 a ÖPNV-Gesetz im Rahmen der Ausbildungsverkehr-Pauschale 529100 Sonstige Dienstleistungen 119.600 EUR Aufträge an Dritte (z.B. Gutachten, Verkehrszählungen etc.) 531700 Zuschüsse an private Unternehmen Weiterleitung ÖPNV-Pauschale 526.400 EUR Ab dem Jahr 2014 erfolgt der Ausgleich des Verlustes der PaderSprinter GmbH durch die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH.	
Erläuterungen Teilfinanzplan:	
keine Erläuterungen	
Erläuterungen Investitionen:	
keine Erläuterungen	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen Stadt Paderborn		Produkt 130101			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün			
Produkt	130101	Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen			
Produktinformation					
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt				
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen				
Verantwortlich	Dr. Becker				
Kurzbeschreibung	- Planung, Erstellung, Neubau und Anlage von Parkanlagen, städt. Grünflächen und deren Unterhaltung und Säuberung, Grünflächenpatenschaften - Unterstützung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Kleingartenanlagen				
Zielgruppen	- Bürger/ -innen - Naherholungssuchende - Nutzer der Kleingartenanlagen				
Auftragsgrundlage(n)	- Gemeindeordnung - Grünflächenkonzept - Bebauungspläne - Politische Entscheidungen				
Operative Ziele	Maßstab für Kostensteigerungen soll die allgemeine Preissteigerung sein. Die Versorgung mit Grünanlagen soll unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben. Die Pflege- und Unterhaltungsarbeiten sollen auf der Grundlage des Beschlusses des Ausschusses für Bauen, Planen und Umwelt vom 27.06.2002 zur Neukonzeption der Grünflächen erfolgen. Das Konzept wurde im Februar 2011 überarbeitet. Kostenstabilität ist anzustreben. Die Versorgung der Bevölkerung mit Kleingärten ist in angemessener Weise aufrecht zu erhalten.				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan					
Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlage					

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Biotopflächen, Ausgleichsflächen Stadt Paderborn		Produkt 130103		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün		
Produkt	130103	Biotopflächen, Ausgleichsflächen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen			
Verantwortlich	Dr. Becker			
Kurzbeschreibung	- Anlage von Biotopen und Ausgleichsflächen, Unterhaltung und Pflege der städtischen Biotope und Ausgleichsflächen			
Zielgruppen	- Naturschutzvereine - Bürger/ -innen - Naherholungssuchende - Städt. Ämter/Eigenbetriebe			
Auftragsgrundlage(n)	- Naturschutzgesetz - Landschaftsgesetz NW - Baugesetzbuch - Bebauungspläne - Grünflächenkonzeption			
Operative Ziele	Die behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Aktivitäten sollen im bisherigen Umfang in konzeptioneller, planerischer und öffentlichkeitsbezogener Sicht fortgeführt bzw. weiterentwickelt werden.			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fläche	295 ha	295 ha	312 ha	316 ha
Kosten je m²	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Öffentliches Grün Stadt Paderborn Produktgruppe 1301							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.289	65.481	268.396	322.118	390.941	434.497
414100	Zuweisungen vom Land	2.083					
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	199.205	65.481	268.396	322.118	390.941	434.497
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.473	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
431100	Verwaltungsgebühren	1.013					
437120	Beiträge für Festwerte	66.460	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.634	31.460	48.000	48.000	48.000	48.000
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.002	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
442100	Erträge aus Verkauf	14.254	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.377	3.960	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.503	18.040	18.230	18.230	18.230	18.230
448100	Erstattungen vom Land	331					
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	305					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	29.475	16.540	16.730	16.730	16.730	16.730
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.505					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.887	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.003	400	25.000	23.700	23.400	22.300
454241	Verkauf Fahrzeuge	11.890					
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	24.955		24.600	23.300	23.000	21.900
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
459110	Schadensersatzleistungen	5.158					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.035	35.532	47.204	86.736	45.064	29.468
10	= Ordentliche Erträge	414.937	400.913	656.830	748.784	775.635	802.495
11	- Personalaufwendungen	1.080.540	528.213	1.118.272	1.140.638	1.163.451	1.186.720
501100	Bezüge der Beamten	42.117	19.442	41.548	42.378	43.226	44.091
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	808.463	398.185	843.454	860.323	877.529	895.080
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	60.585	28.953	61.347	62.575	63.826	65.103
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	156.973	75.629	157.946	161.105	164.328	167.614
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	12.402	6.004	13.977	14.257	14.542	14.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.395	560.700	771.700	653.167	659.699	666.296
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	78					
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	6.897					
521200	Unterhaltung Grundstücke	352.648	366.000	575.000	454.500	459.045	463.635
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	149.877	194.700	196.700	198.667	200.654	202.661

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Öffentliches Grün Stadt Paderborn Produktgruppe 1301							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
524130	Strom	1.688					
524170	Wasser	1.123					
529100	Sonstige Dienstleistungen	8.084					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435.370	335.859	454.347	574.219	679.521	732.366
15	- Transferaufwendungen	507	500	500	505	510	515
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	507	500	500	505	510	515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.280	383.708	241.808	257.118	257.239	242.556
541140	Übernommene Reisekosten	5.136	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.262	8.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543110	Büromaterial	376	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
543120	Druck und Vervielfältigung	348					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	720	700	700	708	716	724
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	353					
543170	Bewirtung und Repräsentation	65					
543180	Beiträge	2.360	6.000	6.600	6.666	6.733	6.800
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
548500	Investive Transferleistungen	808	808	808	807	614	614
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	86.851	360.000	210.000	225.000	225.000	210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.136.092	1.808.980	2.586.627	2.625.647	2.760.420	2.828.453
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.721.156	-1.408.067	-1.929.797	-1.876.863	-1.984.785	-2.025.958
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.721.156	-1.408.067	-1.929.797	-1.876.863	-1.984.785	-2.025.958
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.721.156	-1.408.067	-1.929.797	-1.876.863	-1.984.785	-2.025.958
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.978	12.596	4.560	4.626	4.693	4.760
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	305	800	500	505	510	515
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	465	2.000	650	657	664	671
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.208	8.000	1.200	1.212	1.224	1.236
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		1.796	2.210	2.252	2.295	2.338
29	= Jahresergebnis	-1.723.134	-1.420.663	-1.934.357	-1.881.489	-1.989.478	-2.030.718

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Öffentliches Grün		Produktgruppe 1301					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.960		12.000			
681100	Investitionszuweisungen vom Land			12.000			
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	65.960					
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	11.890					
683122	Verkauf Fahrzeuge	11.890					
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte	250	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
688110	Beiträge für Festwerte	250	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.100	250.000	262.000	250.000	250.000	250.000
25	- Baumaßnahmen	268.754	631.500	610.000	815.000	465.000	335.000
785300	Sonstige Baumaßnahmen	268.754	631.500	610.000	815.000	465.000	335.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.957	194.000	95.500	202.500	194.500	202.500
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	848					
783132	Erwerb Fahrzeuge	109.554	185.000	85.000	192.000	184.000	192.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.463	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.092	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.712	825.500	705.500	1.017.500	659.500	537.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.612	-575.500	-443.500	-767.500	-409.500	-287.500

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliches Grün		Produktgruppe 1301					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
080467223 Bürgerpark (Rückb. Brunnenanl., 2. Ba oberer Eing)	-32.830						
25 - Baumaßnahmen	32.830						
090967101 Ausgleich Erschließung Wewer	-7.656						
25 - Baumaßnahmen	7.656						
099967201 Anschaffung Bänke -67-	-9.068						
25 - Baumaßnahmen	9.068						
099967202 Anschaffung v. Bäumen/Instandhaltung Baumsta	-42.286	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen	42.286	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
100367101 Rundwanderweg Nesthauser See					-150.000		
25 - Baumaßnahmen					150.000		
110467202 Hochdeponie Ahornsportpark				-120.000	-120.000		
25 - Baumaßnahmen				120.000	120.000		
120467201 Am Turmplatz		-150.000	-200.000				
25 - Baumaßnahmen		150.000	200.000				
140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet			-40.000	-160.000	-160.000	-100.000	
25 - Baumaßnahmen			40.000	160.000	160.000	100.000	
140467102 Aufwertung Paderwiesen				-20.000	-20.000		
25 - Baumaßnahmen				20.000	20.000		
140467203 Kleingärten Fischteiche, Erneuerung Spielger			-8.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			12.000				
25 - Baumaßnahmen			20.000				
140467901 Notwasserbrunnen Dahler Weg			-20.000				
25 - Baumaßnahmen			20.000				
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen	-59.700	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen	59.700	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	-60.199		150.000		150.000	150.000	150.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	250	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
25 - Baumaßnahmen	60.449	200.000	50.000		50.000	50.000	50.000
999967104 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, Abrechnung	65.960						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.960						

Haushaltsplan 2014

Investitionen Öffentliches Grün		Produktgruppe 1301					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
25 - Baumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
999967201 Anschaffung von Bänken		-10.000	-10.000		-15.000	-15.000	-15.000
25 - Baumaßnahmen		10.000	10.000		15.000	15.000	15.000
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanla	-3.835	-70.000	-70.000		-100.000	-100.000	-70.000
25 - Baumaßnahmen	3.835	70.000	70.000		100.000	100.000	70.000
999967209 Beschaffung Geräte / GWG -67- (Kleingartenanlagen)	-1.536	-3.000					
25 - Baumaßnahmen	1.536	1.500					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500					
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.	-57.472	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen	57.472	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und G	-107.975	-190.000	-90.000		-197.000	-189.000	-197.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	11.890						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.865	190.000	90.000		197.000	189.000	197.000
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)	-1.092	-2.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.092	2.500	5.500		5.500	5.500	5.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-395.788	-825.500	-705.500	-300.000	-1.017.500	-659.500	-537.500
Gesamtsumme Einzahlungen	78.100	250.000	262.000		250.000	250.000	250.000
Gesamtsumme	-317.688	-575.500	-443.500	-300.000	-767.500	-409.500	-287.500

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

437120 Beiträge für Festwerte 250.000 EUR

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Abrechnung

441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Pachten und Nebenkosten Kleingartenanlagen 25.000 EUR

Nr. 08 Aktivierte Eigenleistungen 47.204 EUR

Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO).

Die Berechnung erfolgt prozentual im Verhältnis zu den Herstellungskosten.

Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.

521200 Unterhaltung Grundstücke 575.000 EUR

Unterhaltung Park- und Gartenanlagen

Unterhaltung Kleingartenwesen

Die Steigerung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr ist durch Preissteigerungen sowie folgende zusätzliche Maßnahmen begründet:

- 50.000 EUR für Sicherungsmaßnahmen des Eiskellers im Bürgerpark
- 15.000 EUR für zusätzliche Pflegekosten für Kompensations/ Obstbaumwiesen
- 15.000 EUR für die Herrichtung der Trasse der Almetalbahn
- 110.000 EUR für die Sanierung der Busdorfmauer

523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen 196.700 EUR

Sondervermögen

Straßenreinigung von Grundstücken in Grünanlagen, sonst. Abgaben

Erstattungen an den ASP (Bau- u. Betriebshof)

Erstattungen an den ASP (Wildkrautbeseitigung)

Abgaben Kleingärten

Erstattung an den STEB (Wartung städt. Kleinkläranlagen)

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2012 - 2017

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

Maßnahme 48: Einsatz von Saisonkräften

	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
521200 Unterhaltung der Grundstücke		
Reduzierung des Aufwands 2012	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-140.000 EUR	-52.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-140.000 EUR	-52.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-140.000 EUR	-52.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-140.000 EUR	-52.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-140.000 EUR	-52.000 EUR

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Durch den Modellversuch in den Jahren 2011 und 2012 – Einsatz von Saisonarbeitskräften – konnte bestätigt werden, dass Einsparungen in einer Höhe von ca. 40.000 € bei Einsatz von 6 AK generiert werden können. Die prognostizierten Ergebnisse von Rödel & Partner beruhen auf einer Beschäftigungsebene von 12 AK (Nettozeiten). Die Versuchsphase zeigte jedoch, dass 12 AK ohne entsprechende Investitionen und strukturelle Modifizierungen in den bestehenden Arbeitsgruppen nicht zu integrieren sind. Unter Berücksichtigung der bisherigen Einsparerfolge und der in der Praxis notwendigen Rahmenbedingungen werden nunmehr 7 Saisonarbeitskräfte (Bruttozeiten) beschäftigt, die ein Einsparvolumen von ca. 52.000 € durch Leistungserbringung aber auch durch Optimierung der Personalstruktur insgesamt erzielen.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

120467201 Am Turmplatz 200.000 EUR

Der Ansatz 2013 für die Maßnahme „Am Turmplatz“ entfällt.
Die Maßnahme soll inklusive Spielplatz 2014 durchgeführt werden.

999967103 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein 50.000 EUR

Die Differenz bei der Investitionsnummer 999967103 von 150.000 € jährlich im Vergleich zu 2013 wird in den nächsten vier Jahren (insgesamt 600.000 €) für die Paderumgehung (Investitionsnummer 140867101) in Anspruch genommen.

999967401 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge / Geräte

Schlepper	75.000 EUR
Stadionmäher	10.000 EUR
Kleingeräte	4.000 EUR
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 EUR
	90.000 EUR

Erläuterungen Leistungsdaten:

Parkanlagen

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fläche	245 ha	246 ha	246 ha	247 ha	247 ha	247 ha	247 ha
Kosten je m²	0,37 EUR	0,55 EUR	0,53 EUR	0,58 EUR	0,56 EUR	0,57 EUR	0,57 EUR

Die grundlegenden Einflussfaktoren für die Kosten des jeweiligen Grünunterhaltungsproduktes (siehe Kennzahl) sind Leistungserbringung, Mengengerüst und die gesetzten Standards. Bezüglich der von StA 67 umgesetzten Pflegestandards sind folgende Rahmenbedingungen gesetzt:

- Das Leitbild einer „lebenswerten Stadt Paderborn“ ist unmittelbar mit einem guten Pflegestandard des öffentlichen Grüns verbunden.
- Grundleistungen der „Verkehrssicherungspflicht“, wie z.B. Kontrollen, Grundsäuberungen, sind unabhängig vom vorgegebenen Standard zu erbringen.
- Die Grünflächen und Anlagen werden in Abhängigkeit von Funktion, Nutzungsfrequenz und Ausstrahlung auf das Umfeld unterschiedlichen Pflegeklassen von 1 (Pflegeaufwand sehr hoch) bis 5 (Minimalpflege) zugeteilt.
- Ziel ist es, die Standards in den jeweiligen Flächen einzuhalten. Abweichungen und Modifizierungen sind jedoch nach Bedarf möglich, so dass jährlich Anpassungen unter Einhaltung der insgesamt zur Verfügung stehenden Ressourcen erfolgen.

Das Pflegekonzept des StA 67 wurde nach Beteiligung des Fachausschusses 2003 in die Praxis umgesetzt. Eine

Kleingärten

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Kleingartenanlagen	11	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Kleingärten	628	628	628	628	628	628	628
Fläche	30,5 ha	30,5 ha	30,5 ha	30,5 ha	30,5 ha	30,5 ha	30,5 ha

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Artenschutz Stadt Paderborn		Produkt 130201
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130201	Artenschutz
Produktinformation		
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt	
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen	
Verantwortlich	Dr. Becker	
Kurzbeschreibung	Tätigkeiten zur ökologischen Verbesserung von Lebensräumen und zum Schutz von Tieren und Pflanzen	
Zielgruppen	Bürger/ -innen Gesetzgeber	
Auftragsgrundlage(n)	- EU-Gesetzgebung - Bundesnaturschutzgesetz - Landschaftsgesetz NW - Bundeswaldgesetz - Wasserhaushaltsgesetz - Landeswassergesetz NW	
Operative Ziele	Gesetzliche Bestimmungen sind umzusetzen. Darüber hinaus soll der Schutz von Pflanzen und Tieren sowie ihrer Lebensräume entwickelt werden und möglichst im Einvernehmen mit den Paderborner Bürgerinnen und Bürgern (Grundstückseigentümern, Erholungsuchende etc.) erfolgen.	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen werden nicht erhoben.	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Fachplanungen Stadt Paderborn		Produkt 130202
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130202	Fachplanungen
Produktinformation		
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt	
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen	
Verantwortlich	Dr. Becker	
Kurzbeschreibung	Flächenhafte Planungen, die sich sowohl auf Zuständigkeitsbereiche des Amtes 67 beziehen, jedoch nicht einer bestimmten Objektplanung zuzuordnen sind, als auch Grünordnungsplanungen als Bestandteil von externen Objektplanungen. Hierzu gehören insbesondere die Rahmenplanungen sowie Fachbeiträge für sonstige interne Planungen.	
Zielgruppen	- Andere Fachämter - Bürger/ -innen - Externe Planungsträger - Politische Gremien	
Auftragsgrundlage(n)	- Fachgesetze - Politische Beschlüsse	
Operative Ziele	Fachplanungen sollen konzeptionell im Grundsatz durch Leistungen des Fachamtes erbracht werden. Fehlendes "know-how" bzw. fehlende Personalressourcen sind durch Fremdleistungen zu kompensieren.	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen werden nicht erhoben.	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Natur und Landschaft Stadt Paderborn Produktgruppe 1302							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	365.570	107.595	504.662	514.755	525.052	535.551
501100	Bezüge der Beamten	18.116	3.827	18.479	18.848	19.226	19.610
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	269.882	81.247	380.927	388.546	396.317	404.243
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	20.213	5.907	27.706	28.261	28.826	29.402
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	52.025	15.432	71.333	72.759	74.215	75.699
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.334	1.182	6.217	6.341	6.468	6.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.761	119.000	120.000	121.200	122.412	123.636
521200	Unterhaltung Grundstücke	16.311					
529100	Sonstige Dienstleistungen	8.450	119.000	120.000	121.200	122.412	123.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.003	2.350	2.350	2.375	2.400	2.425
541140	Übernommene Reisekosten	2.247	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	967	400	400	405	410	415
543110	Büromaterial	162					
543120	Druck und Vervielfältigung	150					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	298	250	250	253	256	259
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	152					
543170	Bewirtung und Repräsentation	28					
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.334	228.945	627.012	638.330	649.864	661.612
18	= Ordentliches Ergebnis	-394.334	-228.945	-627.012	-638.330	-649.864	-661.612
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-394.334	-228.945	-627.012	-638.330	-649.864	-661.612
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-394.334	-228.945	-627.012	-638.330	-649.864	-661.612
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726		1.000	1.010	1.020	1.030
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	726		1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis	-395.060	-228.945	-628.012	-639.340	-650.884	-662.642

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Natur und Landschaft Stadt Paderborn		Produktgruppe 1302					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Natur und Landschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

529100 Sonstige Dienstleistungen

Planungskosten Gewässer	25.000 EUR
Planungskosten Grün (u. a. European Energy Award)	91.000 EUR
Artenschutz	4.000 EUR
	120.000 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2012 - 2017

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

Maßnahme 49: Reduzierung des Personaleinsatzes im Bereich Planung und Neubau

Nr. 11 Personalaufwendungen	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	Rödl & Partner	entlastung (Stand Mai 2013)
Reduzierung des Aufwands 2012	-65.000 EUR	-65.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-65.000 EUR	-65.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-65.000 EUR	-65.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-65.000 EUR	-65.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-65.000 EUR	-65.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-65.000 EUR	-65.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Wald und Forstwirtschaft Stadt Paderborn		Produkt 130301		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft		
Produkt	130301	Wald und Forstwirtschaft		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen			
Verantwortlich	Dr. Becker			
Kurzbeschreibung	- Planung, Anlage und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen im Wald - Öffentlichkeitsarbeit, Wahrnehmung von Grundeigentümerpflichten sowie die Beratung und Stellungnahmen für politische Gremien - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Stabilität und der Biodiversität des Waldes			
Zielgruppen	- Bürger/- innen - Gemeindeforstamt Willebadessen			
Auftragsgrundlage(n)	- Landesforstgesetz NW - Landschaftsgesetz NW - BGB - StGB			
Operative Ziele	Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter Bewirtschaftungsformen sinken. Die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit nachwachsenden Rohstoffen ist anzustreben.			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Wald und Forstwirtschaft				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Wald, Forst- und Landwirtschaft Stadt Paderborn Produktgruppe 1303							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.418		2.410	2.410	2.410	2.410
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.418		2.410	2.410	2.410	2.410
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
437120	Beiträge für Festwerte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.031	160.100	185.100	185.100	185.100	185.100
442100	Erträge aus Verkauf	183.951	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.145	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	4.045	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	100					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.266	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459110	Schadensersatzleistungen	1.266	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	191.860	206.100	233.510	233.510	233.510	233.510
11	- Personalaufwendungen	84.815	81.907	90.769	92.585	94.437	96.325
501100	Bezüge der Beamten	2.851	2.913	2.996	3.056	3.117	3.180
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	64.128	61.850	68.861	70.239	71.644	73.076
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.773	4.497	5.009	5.109	5.211	5.315
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.224	11.748	12.895	13.153	13.416	13.684
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	839	899	1.008	1.028	1.049	1.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.767	138.200	139.200	140.592	141.999	143.419
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521200	Unterhaltung Grundstücke	105.861	104.500	105.500	106.555	107.621	108.697
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	23.905	25.700	25.700	25.957	26.217	26.479
529100	Sonstige Dienstleistungen	1					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.812	2.461	7.901	8.427	8.889	9.251
15	- Transferaufwendungen	63.064	64.500	64.500	65.145	65.796	66.454
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	80	500	500	505	510	515
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62.984	64.000	64.000	64.640	65.286	65.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.737	52.300	51.200	51.312	51.425	51.539
541140	Übernommene Reisekosten	115	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	159	500	500	505	510	515
543110	Büromaterial	25	500	500	505	510	515

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Wald, Forst- und Landwirtschaft Stadt Paderborn Produktgruppe 1303							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
543120	Druck und Vervielfältigung	24					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	95	400	400	404	408	412
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	24					
543170	Bewirtung und Repräsentation	4					
543180	Beiträge	6.966	8.300	8.300	8.383	8.467	8.552
544110	Betriebliche Steuern		1.100				
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	76.326	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.195	339.368	353.570	358.061	362.546	366.988
18	= Ordentliches Ergebnis	-186.336	-133.268	-120.060	-124.551	-129.036	-133.478
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.336	-133.268	-120.060	-124.551	-129.036	-133.478
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-186.336	-133.268	-120.060	-124.551	-129.036	-133.478
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.824	2.700	1.400	1.414	1.428	1.442
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	104	200	100	101	102	103
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	158	500	300	303	306	309
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.111	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	75.451					
29	= Jahresergebnis	-263.160	-135.968	-121.460	-125.965	-130.464	-134.920

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Wald, Forst- und Landwirtschaft Stadt Paderborn		Produktgruppe 1303					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
688110	Beiträge für Festwerte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25	- Baumaßnahmen	19.833	70.000	75.000	40.000	60.000	40.000
785300	Sonstige Baumaßnahmen	19.833	70.000	75.000	40.000	60.000	40.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.227	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000				
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.227	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.060	73.000	80.000	45.000	65.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.060	-33.000	-40.000	-5.000	-25.000	-5.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen Wald, Forst- und Landwirtschaft		Produktgruppe 1303					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
099967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten	-1.170						
25 - Baumaßnahmen	1.170						
139967301 Waldlehrpfad Haxtergrund		-30.000					
25 - Baumaßnahmen		30.000					
999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten			-35.000			-20.000	
25 - Baumaßnahmen			35.000			20.000	
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)	-18.663						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
25 - Baumaßnahmen	18.663	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
999967406 Beschaffung GWG (Forst)	-1.227	-1.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.227	1.500	5.000		5.000	5.000	5.000
999970407 Beschaffung GWG (Forst / ASP)		-1.500					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500					
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.060	-73.000	-80.000		-45.000	-65.000	-45.000
Gesamtsumme Einzahlungen		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
Gesamtsumme	-21.060	-33.000	-40.000		-5.000	-25.000	-5.000

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

437120 Beiträge für Festwerte

Beiträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 40.000 EUR

442100 Erträge aus Verkauf

Holzverkäufe und Forstnebennutzungen 185.000 EUR

521200 Unterhaltung Grundstücke

105.500 EUR
Unterhaltung Forstwege und -einrichtungen
Aufwendungen für die Unterhaltung BuG
Werkzeuge und Kleingeräte < 60 EUR
Holzwerbungs- und Kulturkosten
Dienst- und Schutzkleidung
Mieten

523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen,

25.700 EUR
Steuern und Gebühren
Erstattungen an den ASP - Forstwirtsch. Unternehmen

537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Umlage an Gemeindeforstamt 64.000 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2012 - 2017

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

Maßnahme 50: Vergabe von Leistungen im Bereich Forst

Nr. 11 Personalaufwendungen

501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten

	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
Reduzierung des Aufwands 2012	-60.000 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-60.000 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-60.000 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-60.000 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-60.000 EUR	-60.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-60.000 EUR	-60.000 EUR

521200 Unterhaltung der Grundstücke

	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
Erhöhung des Aufwands 2012	25.000 EUR	25.000 EUR
Erhöhung des Aufwands 2013	25.000 EUR	25.000 EUR
Erhöhung des Aufwands 2014	25.000 EUR	25.000 EUR
Erhöhung des Aufwands 2015	25.000 EUR	25.000 EUR
Erhöhung des Aufwands 2016	25.000 EUR	25.000 EUR
Erhöhung des Aufwands 2017	25.001 EUR	25.000 EUR

Die Erhöhung des Ansatzes ist in der Position "Holzwerbungs- und Kulturkosten" (71.500 EUR) enthalten.

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen

	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
Reduzierung des Aufwands 2012	-10.000 EUR	-10.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-10.000 EUR	-10.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-10.000 EUR	-10.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-10.000 EUR	-10.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-10.000 EUR	-10.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-10.000 EUR	-10.000 EUR

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produktgruppe 1303

Stadt Paderborn

Die vorgeschlagene Änderung zur Wald- und Biotoppflege wurde zum 31.07.2010 umgesetzt (Aufgabe der Forstunterkunft Neuenbeken / Abbau einer Forstwirt- und Auszubildendenstelle). Der dem Rat vorgelegte Sachstand zu dieser Maßnahme weist einen "Planwert Rödl & Partner" von 47.000 EUR aus. Dieser ergibt sich aus der Saldierung der o. stehenden Beträge zuzüglich der Ersparnis von 2.000 EUR aus der Position Transferleistungen an den GMP. Dabei handelt es sich um die Ersparnis aus den Unterhaltungskosten für die Forstunterkunft Neuenbeken (vgl. PG 0113).

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Wald 40.000 EUR

Bei diesem Ansatz handelt es sich um die zu den oben stehenden "Beiträgen für Festwerte" gehörige Auszahlungsposition.

Erläuterungen Leistungsdaten:

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fläche	791 ha	791 ha	791 ha	809 ha	809 ha	809 ha	809 ha
Kosten je m²	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR

Die grundlegenden Einflussfaktoren für die Kosten des jeweiligen Grünunterhaltungsproduktes (siehe Kennzahl) sind Leistungserbringung, Mengengerüst und die gesetzten Standards. Bezüglich der von StA 67 umgesetzten Pflegestandards sind folgende Rahmenbedingungen gesetzt:

- Das Leitbild einer „lebenswerten Stadt Paderborn“ ist unmittelbar mit einem guten Pflegestandard des öffentlichen Grüns verbunden. Das gilt auch für den Stadtwald.
- Er wird im Rahmen der Forstgesetzgebung naturnah bewirtschaftet. Grundlage hierfür ist die darin verankerte periodische Forsteinrichtung als mittel- und langfristige Wirtschaftsplanung im Wald.
- Grundleistungen im Sinne der Naherholungsfunktion des Stadtwaldes, wie z.B. Wahrnehmung der notwendigen Verkehrsicherungsmaßnahmen sind unabhängig von diesem forstrechtlichen Standard zu erbringen.

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Gewässer Stadt Paderborn		Produkt 130401		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau		
Produkt	130401	Gewässer		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen			
Verantwortlich	Dr. Becker			
Kurzbeschreibung	- Erstellung von Gewässerentwicklungskonzepten/ Umsetzung der WRRL - Planung und Umsetzung von Wasserbaumaßnahmen und von Hochwasserrückhaltebecken - Unterhaltung von städtischen Gewässern incl. der Uferbereiche und der Hochwasserrückhaltebecken			
Zielgruppen	- Bürger/ -innen - Einleiter - Anlieger - Erholungssuchende			
Auftragsgrundlage(n)	- EU-Wasserrahmenrichtlinien - Wasserrecht (Landes- und Bundesgesetze) - Bebauungspläne - Politische Entscheidungen			
Operative Ziele	Ziel des Hochwasserschutzes an städtischen Gewässern ist der Schutz vor einem HQ 100. Maßstab für Gewässerbau und -unterhaltung sind die Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sowie der Stand der Technik.			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Gewässer				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Wasser und Wasserbau				Produktgruppe 1304			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.443	118.177	182.205	217.783	263.360	292.204
414100	Zuweisungen vom Land	299.468	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	99.175	34.177	98.205	133.783	179.360	208.204
416190	Zuwendungen für Festwerte	55.800					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.987					
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	12.028					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	7.959					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.098	83.545	46.389	85.238	44.286	28.959
10	= Ordentliche Erträge	507.528	201.722	228.594	303.021	307.646	321.163
11	- Personalaufwendungen	201.008	129.888	261.290	266.515	271.846	277.283
501100	Bezüge der Beamten	8.822	4.619	8.625	8.797	8.973	9.153
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	149.476	98.082	198.226	202.190	206.234	210.359
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	11.198	7.132	14.418	14.706	15.000	15.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	28.915	18.629	37.120	37.862	38.620	39.392
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.598	1.426	2.901	2.960	3.019	3.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.220	295.100	339.300	342.543	345.818	349.126
521200	Unterhaltung Grundstücke	132.653	266.500	286.700	289.417	292.161	294.933
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	49.799	28.000	52.000	52.520	53.045	53.575
524130	Strom	432	600	600	606	612	618
529100	Sonstige Dienstleistungen	20.336					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.537	135.694	289.759	349.045	401.549	426.754
15	- Transferaufwendungen		300	300	303	306	309
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		300	300	303	306	309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.582	3.800	5.000	5.050	5.100	5.151
541140	Übernommene Reisekosten	1.104	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	473	300	300	303	306	309
543110	Büromaterial	79					
543120	Druck und Vervielfältigung	73					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	145	200	200	202	204	206
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	74					
543170	Bewirtung und Repräsentation	14					
543180	Beiträge	1.098	1.900	3.100	3.131	3.162	3.194
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	82.523					

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Wasser und Wasserbau Stadt Paderborn Produktgruppe 1304							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.348	564.782	895.649	963.456	1.024.619	1.058.623
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.820	-363.060	-667.055	-660.435	-716.973	-737.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.820	-363.060	-667.055	-660.435	-716.973	-737.460
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-141.820	-363.060	-667.055	-660.435	-716.973	-737.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157		200	202	204	206
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	157		200	202	204	206
29	= Jahresergebnis	-141.978	-363.060	-667.255	-660.637	-717.177	-737.666

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Wasser und Wasserbau Stadt Paderborn Produktgruppe 1304							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		535.200	120.000	2.403.000	2.251.400	1.560.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land		535.200	120.000	2.343.000	2.111.400	1.400.000
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden				60.000	140.000	160.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		535.200	120.000	2.403.000	2.251.400	1.560.000
25	- Baumaßnahmen	745.529	750.000	1.018.000	3.550.000	2.750.000	1.050.000
785300	Sonstige Baumaßnahmen	745.529	750.000	1.018.000	3.550.000	2.750.000	1.050.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	396					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.925	753.000	1.021.000	3.553.000	2.753.000	1.053.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-745.925	-217.800	-901.000	-1.150.000	-501.600	507.000

Haushaltsplan 2014

Investitionen Wasser und Wasserbau		Produktgruppe 1304					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
080267101 Renaturierung Ellerbach (städt. Anteil)					-800.000	-180.000	-90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						720.000	810.000
25 - Baumaßnahmen					800.000	900.000	900.000
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz			-600.000		-60.000	-160.000	630.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					540.000	540.000	630.000
25 - Baumaßnahmen			600.000		600.000	700.000	
090467301 Hochwasser-Rückhaltebecken B	-509.377						
25 - Baumaßnahmen	565.377						
110367101 Renaturierung Jothe	-42.208						
25 - Baumaßnahmen	42.208						
119967101 Hochwasserschutz Lippe / Talleseen		-100.000					
25 - Baumaßnahmen		100.000					
119967102 Hochwasserschutz Lippe / Beke (Marienloh)	-9.617	-84.800					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		415.200					
25 - Baumaßnahmen	43.085	500.000					
119967103 Gewässerrenaturierungen	-94.859	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
25 - Baumaßnahmen	94.859	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
140867101 Paderseeumgehung			-268.000	-2.000.000	-257.000	-128.600	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.743.000	871.400	
25 - Baumaßnahmen			268.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-745.529	-753.000	-1.021.000	-2.000.000	-3.553.000	-2.753.000	-1.053.000
Gesamtsumme Einzahlungen	89.468	535.200	120.000		2.403.000	2.251.400	1.560.000
Gesamtsumme	-656.061	-217.800	-901.000	-2.000.000	-1.150.000	-501.600	507.000

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

Nr. 08 Aktivierte Eigenleistungen

46.389 EUR

Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Die Berechnung erfolgt mittels prozentual im Verhältnis zu den Herstellungskosten. Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.

521200 Unterhaltung Grundstücke

Unterhaltung, Instandsetzung v. Gewässern	131.700 EUR
Pflege Hochwasserrückhaltebecken	15.000 EUR
Entschlammung Kahnteich (Umsetzung aus 2013)	140.000 EUR
	<u>286.700 EUR</u>

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Erstattungen an den ASP	52.000 EUR
-------------------------	------------

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

140867101 Paderseeumgehung

268.000 EUR

Der städtische Eigenanteil der Paderumgehung (Investitionsnummer 140867101) i.H.v. 653.600 EUR soll wird in den nächsten vier Jahren (insgesamt 600.000 EUR) durch eingesparte Mittel bei den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Investitionsnummer 999967103) refinanziert werden.

Erläuterungen Leistungsdaten:

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fläche stehende Gewässer	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha	217 ha
Uferlänge fließende Gewässer	102 km	102 km	102 km	102 km	102 km	102 km	102 km
Kosten je m²	0,13 EUR	0,13 EUR	0,13 EUR	0,15 EUR	0,14 EUR	0,14 EUR	0,14 EUR

Die grundlegenden Einflussfaktoren für die Kosten des jeweiligen Grünunterhaltungsproduktes (siehe Kennzahl) sind Leistungserbringung, Mengengerüst und die gesetzten Standards. Bezüglich der von StA 67 umgesetzten Pflegestandards sind folgende Rahmenbedingungen gesetzt:

- Das Leitbild einer „lebenswerten Stadt Paderborn“ ist unmittelbar mit einem guten Pflegestandard des öffentlichen Grüns verbunden.
- Grundleistungen der „Verkehrssicherungspflicht“, wie z.B. Kontrollen, Grundsäuberungen, sind unabhängig vom vorgegebenen Standard zu erbringen.
- Die Grünflächen und Anlagen werden in Abhängigkeit von Funktion, Nutzungsfrequenz und Ausstrahlung auf das Umfeld unterschiedlichen Pflegeklassen von 1 (Pflegeaufwand sehr hoch) bis 5 (Minimalpflege) zugeteilt.
- Ziel ist es, die Standards in den jeweiligen Flächen einzuhalten. Abweichungen und Modifizierungen sind jedoch nach Bedarf möglich, so dass jährlich Anpassungen unter Einhaltung der insgesamt zur Verfügung stehenden Ressourcen erfolgen.

Das Pflegekonzept des StA 67 wurde nach Beteiligung des Fachausschusses 2003 in die Praxis umgesetzt. Eine Aktualisierung des Konzeptes erfolgte in Verbindung mit der Untersuchung von Rödl & Partner im Jahr 2010.

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Bestattungswesen Stadt Paderborn		Produkt 130501		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1305	Friedhöfe		
Produkt	130501	Bestattungswesen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen			
Verantwortlich	Dr. Becker			
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Grabstätten für die Bestattung - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung sämtlicher Friedhofseinrichtungen - Bestattung Verstorbener - Pflege und Erhalt der auf den Friedhöfen vorhandenen Kriegsgräber - Bereitstellung und Pflege der Gräber von Paderborner Ehrenbürgern - Planung und Neubau von Friedhofseinrichtungen			
Zielgruppen	- Friedhofsbenutzer - Bürger/- innen - Verstorbene und deren Angehörige			
Auftragsgrundlage(n)	- Bestattungsgesetz NW - Hygienerichtlinien für die Anlage und Erweiterung von Begräbnisflächen - Friedhofssatzung der Stadt Paderborn vom 19.12.2005, zuletzt geändert zum 01.01.2012 - Ratsbeschluss			
Operative Ziele	Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen. Die Freidhofsgebühren sollen die jeweiligen Kosten abzüglich des öffentlichen Grüns zu 100 % decken. Das Fachamt sieht sich der bestehenden Friedhofskultur verpflichtet. Unter wirtschaftlichen und qualitativen Gesichtspunkten ist Kostenstabilität anzustreben.			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Bestattungswesen				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Friedhöfe		Produktgruppe 1305					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.817	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
414100	Zuweisungen vom Land	34.504	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	33.314					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288.822	2.395.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000
431100	Verwaltungsgebühren	17.891	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432100	Benutzungsgebühren	2.270.931	2.380.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		500	500	500	500	500
442100	Erträge aus Verkauf	110	300	300	300	300	300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.597	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	256	200	200	200	200	200
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	7.407	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.885					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.931	29.266	29.266	29.266	29.266	29.266
454241	Verkauf Fahrzeuge	4.050					
456100	Bußgelder		1.000	200	200	200	200
456110	Zwangsgelder	267		800	800	800	800
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	303					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	1.943					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.368	27.266	27.266	27.266	27.266	27.266
459110	Schadensersatzleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.257	5.458	3.124	5.741	2.983	1.950
10	= Ordentliche Erträge	2.413.559	2.474.024	2.516.690	2.519.307	2.516.549	2.515.516
11	- Personalaufwendungen	1.076.991	1.310.488	1.110.508	1.132.719	1.155.373	1.178.481
501100	Bezüge der Beamten	2.736	46.934	3.464	3.533	3.604	3.676
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	843.234	989.241	877.685	895.239	913.144	931.407
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	63.118	71.927	63.837	65.114	66.416	67.744
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	167.097	187.894	164.357	167.644	170.997	174.417
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	806	14.492	1.165	1.189	1.212	1.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.235	648.800	709.500	715.580	721.721	727.923
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	1.868	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	480					

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Friedhöfe Stadt Paderborn Produktgruppe 1305							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	358	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521200	Unterhaltung Grundstücke	198.835	188.000	248.000	250.480	252.985	255.515
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	421.985	450.800	451.500	455.000	458.535	462.105
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	40					
524170	Wasser	1.092	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
529100	Sonstige Dienstleistungen	3.577					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268.015	272.502	271.415	277.402	280.827	276.941
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.163	22.300	22.300	22.523	22.748	22.975
541140	Übernommene Reisekosten	3.974	500	500	505	510	515
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	573	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543110	Büromaterial	24	500	500	505	510	515
543120	Druck und Vervielfältigung	23					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	45	500	500	505	510	515
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	23					
543170	Bewirtung und Repräsentation	4					
543180	Beiträge	5.094	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
547910	Niederschlagung (EWB)	1.772					
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	10.631					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.995.404	2.254.090	2.113.723	2.148.224	2.180.669	2.206.320
18	= Ordentliches Ergebnis	418.155	219.934	402.967	371.083	335.880	309.196
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	418.155	219.934	402.967	371.083	335.880	309.196
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	418.155	219.934	402.967	371.083	335.880	309.196
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.374	96.504	116.190	118.347	120.524	122.724
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	696	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.390	2.500	2.400	2.424	2.448	2.472
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.287	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		88.004	108.290	110.368	112.466	114.586
29	= Jahresergebnis	410.781	123.430	286.777	252.736	215.356	186.472
	Differenz zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung (nachrichtlich)		15.219	45.027	56.132	87.759	71.570
	Differenz zwischen kalk. Zinsen u. effektiven Schuldzinsen (nachrichtlich)		374.109	372.661	367.589	363.920	354.960
	Sonstige Abweichungen zur Gebührenkalkulation (nachrichtlich)		257.945	392.932	353.015	287.677	283.942

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Friedhöfe		Produktgruppe 1305					
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	4.050					
683122	Verkauf Fahrzeuge	4.050					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050					
25	- Baumaßnahmen	95.259	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
785300	Sonstige Baumaßnahmen	95.259	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.301	100.300	102.800	123.800	161.800	66.800
783132	Erwerb Fahrzeuge	107.949	74.000	91.000	112.000	150.000	55.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.541	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.811	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.560	175.300	172.800	193.800	231.800	136.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.510	-175.300	-172.800	-193.800	-231.800	-136.800

Haushaltsplan 2014

Investitionen Friedhöfe		Produktgruppe 1305					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
110167101 Friedhof Benhausen	-48.199						
25 - Baumaßnahmen	48.199						
130467401 Friedhof Auf dem Dören		-35.000					
25 - Baumaßnahmen		20.000					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000					
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen	-47.595	-55.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
25 - Baumaßnahmen	47.061	55.000	70.000		70.000	70.000	70.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534						
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Besta	-6.745	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.745	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und G	-110.723	-77.800	-94.800		-115.800	-153.800	-58.800
19 + Veräußerung von Sachanlagen	4.050						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.773	77.800	94.800		115.800	153.800	58.800
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)	-3.289	-2.500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.449	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
999970406 Beschaffung GWG (Bestattungswesen / ASP)	-800						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800						
Gesamtsumme Auszahlungen	-221.560	-175.300	-172.800		-193.800	-231.800	-136.800
Gesamtsumme Einzahlungen	4.210						
Gesamtsumme	-217.350	-175.300	-172.800		-193.800	-231.800	-136.800

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Friedhöfe

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

414100 Zuweisungen vom Land

Landeszuschuss Kriegsgräberpflege 32.300 EUR

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Nutzungsentschädigung Kriegsgräberpflege 27.266 EUR

521200 Unterhaltung Grundstücke

248.000 EUR

Unterhaltung Friedhofsanlagen einschließlich Kriegsgräber

Die Erhöhung des Ansatzes ist u. a. durch die geplante Sanierung der Mauer am Ostfriedhof begründet.

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Erstattungen an den ASP 350.000 EUR

Die Erstattung an den ASP setzt sich wie folgt zusammen:

- 144.800 € für die Mitnutzung des Bauhofs
- 205.200 € Steuern und Gebühren (u.a. Müllentsorgung)

Erstattung an den GMP 101.500 EUR
451.500 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999967403 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte

Geräteträger 50.000 EUR

LKW Kipper 41.000 EUR

Kleingeräte 3.000 EUR

Geringwertige Wirtschaftsgüter 800 EUR

94.800 EUR

Erläuterungen Leistungsdaten:

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Friedhofsfläche in m²	633.259	621.814	621.814	621.814	621.814	621.814	621.814
Kosten je m²	2,21 EUR	2,23 EUR	2,22 EUR	2,37 EUR	2,14 EUR	2,19 EUR	2,19 EUR
Erdbestattungen	736 (=67%)	962 (=64%)	681 (=60%)	633 (=56%)			
Urnenbestattungen	368 (=33%)	387 (=36%)	461 (=40%)	491 (=44%)			

Teilhaushalt Friedhöfe

Produktgruppe 1305

Stadt Paderborn

Die grundlegenden Einflussfaktoren für die Kosten des jeweiligen Grünunterhaltungsproduktes (siehe Kennzahl) sind Leistungserbringung, Mengengerüst und die gesetzten Standards. Bezüglich der von StA 67 umgesetzten Pflegestandards sind folgende Rahmenbedingungen gesetzt:

- Das Leitbild einer „lebenswerten Stadt Paderborn“ ist unmittelbar mit einem guten Pflegestandard des öffentlichen Grüns verbunden.
- Grundleistungen der „Verkehrssicherungspflicht“, wie z.B. Kontrollen, Grundsäuberungen, sind unabhängig vom vorgegebenen Standard zu erbringen.
- Die Grünflächen und Anlagen werden in Abhängigkeit von Funktion, Nutzungsfrequenz und Ausstrahlung auf das Umfeld unterschiedlichen Pflegeklassen von 1 (Pflegeaufwand sehr hoch) bis 5 (Minimalpflege) zugeteilt.
- Ziel ist es, die Standards in den jeweiligen Flächen einzuhalten. Abweichungen und Modifizierungen sind jedoch nach Bedarf möglich, so dass jährlich Anpassungen unter Einhaltung der insgesamt zur Verfügung stehenden Ressourcen erfolgen.

Das Pflegekonzept des StA 67 wurde nach Beteiligung des Fachausschusses 2003 in die Praxis umgesetzt. Eine Aktualisierung des Konzeptes erfolgte in Verbindung mit der Untersuchung von Rödl & Partner im Jahr 2010.

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Grünflächen städtischer Ämter Stadt Paderborn		Produkt 130601		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1306	Grünflächen städtischer Ämter		
Produkt	130601	Grünflächen städtischer Ämter		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt			
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen			
Verantwortlich	Dr. Becker			
Kurzbeschreibung	Planung und Neubau sowie Unterhaltung von Grün- und Außenanlagen an - städtischen Liegenschaften und Eigenbetrieben - Sportanlagen - städtischen Spielplätzen, Bolzplätzen und Kindergärten - städtischen Schulen - Verkehrsgrün			
Zielgruppen	- Städt. Ämter / Eigenbetriebe - Nutzer der Einrichtungen			
Auftragsgrundlage(n)	- Bebauungspläne - Politische Entscheidungen - Dienstvereinbarung im Rahmen des Grünflächenmanagement - Sonstige Vereinbarungen			
Operative Ziele	Die Versorgung der Grün- und Freiflächen der Ämter und Einrichtungen soll weiterhin im bisherigen Umfang gewährleistet werden. Die Unterhaltungs-kosten sind unter Berücksichtigung der Nutzerinteressen stabil zu halten.			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Grünflächen städtische Ämter				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Grünflächen städtischer Ämter Produktgruppe 1306 Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.824	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	7.824	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.364	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
459110	Schadensersatzleistungen	2.364	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.967	57.401	73.083	134.285	69.767	45.623
10	= Ordentliche Erträge	114.156	121.001	106.683	167.885	103.367	79.223
11	- Personalaufwendungen	1.676.818	2.612.550	1.898.650	1.936.622	1.975.355	2.014.863
501100	Bezüge der Beamten	90.393	89.146	91.079	92.900	94.758	96.654
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.230.175	1.976.136	1.410.267	1.438.473	1.467.242	1.496.587
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	92.158	143.836	102.574	104.625	106.718	108.852
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	237.475	375.906	264.089	269.371	274.759	280.254
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	26.617	27.526	30.641	31.253	31.878	32.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.611	485.700	460.700	465.307	469.960	474.660
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	5.129	50.000	20.000	20.200	20.402	20.606
521200	Unterhaltung Grundstücke	6.970					
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	406.470	435.700	440.700	445.107	449.558	454.054
529100	Sonstige Dienstleistungen	42					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.226	92.546	37.207	29.882	21.526	6.981
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.080	38.400	36.600	36.966	37.335	37.708
541140	Übernommene Reisekosten	10.661	14.500	14.500	14.645	14.791	14.939
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.751	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Büromaterial	806					
543120	Druck und Vervielfältigung	747					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.487	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	758					
543170	Bewirtung und Repräsentation	140					
543180	Beiträge	6.731	20.800	19.000	19.190	19.382	19.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.217.735	3.229.196	2.433.157	2.468.777	2.504.176	2.534.212
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.103.580	-3.108.195	-2.326.474	-2.300.892	-2.400.809	-2.454.989
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.103.580	-3.108.195	-2.326.474	-2.300.892	-2.400.809	-2.454.989

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Grünflächen städtischer Ämter Stadt Paderborn Produktgruppe 1306							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.103.580	-3.108.195	-2.326.474	-2.300.892	-2.400.809	-2.454.989
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416		2.300	2.323	2.346	2.369
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck			300	303	306	309
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.416		2.000	2.020	2.040	2.060
29	= Jahresergebnis	-2.104.995	-3.108.195	-2.328.774	-2.303.215	-2.403.155	-2.457.358

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Grünflächen städtischer Ämter Stadt Paderborn			Produktgruppe 1306				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500	500	500	500
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2014

Investitionen Grünflächen städtischer Ämter		Produktgruppe 1306					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter)		-500	-500		-500	-500	-500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
Gesamtsumme Auszahlungen		-500	-500		-500	-500	-500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-500	-500		-500	-500	-500

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Grünflächen städtischer Ämter

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1306

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

Nr. 08 Aktivierte Eigenleistungen

73.083 EUR

Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Die Berechnung erfolgt mittels prozentual im Verhältnis zu den Herstellungskosten. Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen,

440.700 EUR

Erstattungen an den ASP

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2012 - 2017

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

Maßnahme 4: Veränderung der Wahrnehmung der Frühstückspausen auf den Baustellen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Planwert

voraussichtliche Haushalts-
entlastung (Stand Mai 2013)

501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten

Rödl & Partner

Reduzierung des Aufwands 2011

-68.000 EUR

0 EUR

Reduzierung des Aufwands 2012

-68.000 EUR

0 EUR

Reduzierung des Aufwands 2013

-68.000 EUR

0 EUR

Reduzierung des Aufwands 2014

-68.000 EUR

0 EUR

Reduzierung des Aufwands 2015

-68.000 EUR

0 EUR

Reduzierung des Aufwands 2016

-68.000 EUR

0 EUR

Reduzierung des Aufwands 2017

-68.000 EUR

0 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Leistungsdaten:

s. Folgeseite

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Grünflächen städtischer Ämter

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1306

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schulanlagen Fläche in m²	515.124	523.395	523.395	519.838	519.838	519.838	519.838
Schulanlagen Kosten je m²	1,10 EUR	1,10 EUR	0,92 EUR	1,03 EUR	0,97 EUR	0,99 EUR	0,99 EUR
Kindergärten Fläche in m²	68.673	69.590	69.590	68.945	68.945	68.945	68.945
Kindergärten Kosten je m²	3,44 EUR	2,65 EUR	2,64 EUR	2,81 EUR	2,77 EUR	2,83 EUR	2,83 EUR
Städt. Liegenschaften Fläche in m²	140.026	141.870	141.870	142.618	142.618	142.618	142.618
Städt. Liegenschaften Kosten je m²	0,59 EUR	0,92 EUR	0,77 EUR	0,77 EUR	0,81 EUR	0,83 EUR	0,83 EUR
Sportanlagen Fläche in m²	673.103	673.460	673.460	688.681	688.681	688.681	688.681
Sportanlagen Kosten je m²	0,90 EUR	1,05 EUR	1,07 EUR	1,05 €	1,12 EUR	1,15 EUR	1,15 EUR
Spiel- und Bolzplätze Fläche in m²	281.938	281.973	281.973	283.913	283.913	283.913	283.913
Spiel- und Bolzplätze Kosten je m²	1,88 EUR	2,16 EUR	1,70 EUR	1,65 EUR	1,79 EUR	1,82 EUR	1,82 EUR
Verkehrsgrün Fläche in m²	1.664.844	1.676.740	1.676.740	1.672.330	1.672.330	1.672.330	1.672.330
Verkehrsgrün Kosten je m²	1,03 EUR	0,89 EUR	0,79 EUR	0,81 EUR	0,83 EUR	0,85 EUR	0,85 EUR

Die grundlegenden Einflussfaktoren für die Kosten des jeweiligen Grünunterhaltungsproduktes (siehe Kennzahl) sind Leistungserbringung, Mengengerüst und die gesetzten Standards. Bezüglich der von StA 67 umgesetzten Pflegestandards sind folgende Rahmenbedingungen gesetzt:

- Das Leitbild einer „lebenswerten Stadt Paderborn“ ist unmittelbar mit einem guten Pflegestandard des öffentlichen Grüns verbunden.
- Grundleistungen der „Verkehrssicherungspflicht“, wie z.B. Kontrollen, Grundsäuberungen, sind unabhängig vom vorgegebenen Standard zu erbringen.
- Die Grünflächen und Anlagen werden in Abhängigkeit von Funktion, Nutzungsfrequenz und Ausstrahlung auf das Umfeld unterschiedlichen Pflegeklassen von 1 (Pflegeaufwand sehr hoch) bis 5 (Minimalpflege) zugeteilt.
- Ziel ist es, die Standards in den jeweiligen Flächen einzuhalten. Abweichungen und Modifizierungen sind jedoch nach Bedarf möglich, so dass jährlich Anpassungen unter Einhaltung der insgesamt zur Verfügung stehenden Ressourcen erfolgen.

Das Pflegekonzept des StA 67 wurde nach Beteiligung des Fachausschusses 2003 in die Praxis umgesetzt. Eine Aktualisierung des Konzeptes erfolgte in Verbindung mit der Untersuchung von Rödl & Partner im Jahr 2010.

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Umweltschutz Stadt Paderborn		Produkt 140101
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Umweltschutz
Produktinformation		
Fachausschuss	Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt	
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen	
Verantwortlich	Dr. Becker	
Kurzbeschreibung	- Systematisches Vorhalten von Informationen zur Paderborner Umweltsituation - Entwicklung von Strategien zur Förderung der kommunalen Umweltqualität - Öffentlichkeitsarbeit durch Beratung und Veranstaltungen - Planung, Herstellung, Pflege, Entwicklung und Refinanzierung von Kompensationsflächen - Sicherung und Entwicklung der natürlichen Bodenfunktionen - Erfassung, Untersuchung und Bewertung von Altlasten - Aufbau und Umsetzung eines kommunalen Klimaschutzkonzeptes	
Zielgruppen	- Bürger/ -innen - Politische Gremien - Verwaltung und Eigenbetriebe - Institutionen (insbesondere Schulen) - Umweltverbände - Aufsichtsbehörden	
Auftragsgrundlage(n)	- Umweltinformationsgesetz - Natur- und Artenschutzrecht - Wasserrecht - Bodenschutzrecht - Abfallrecht - Baurecht - Umweltverträglichkeitsprüfungsrecht - Klimaschutzrecht - Stadtentwicklungsbericht - einschlägige politische Beschlüsse - Dienstanweisungen und -vereinbarungen	
Operative Ziele	Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden. Die darüber hinaus gehenden Umweltschutzmaßnahmen in Form von besonderen städtischen Aktivitäten sollen im bisherigen Maß beibehalten werden.	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Umweltschutz Stadt Paderborn	Produkt 140101
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen werden nicht erhoben.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Umweltschutz Stadt Paderborn Produktgruppe 1401							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7					
442100	Erträge aus Verkauf	7					
10	= Ordentliche Erträge	7					
11	- Personalaufwendungen	168.100	84.820	143.499	146.370	149.295	152.283
501100	Bezüge der Beamten	3.964	3.017	4.172	4.259	4.342	4.427
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	128.555	64.048	109.463	111.651	113.885	116.163
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.622	4.657	7.961	8.119	8.282	8.449
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.793	12.166	20.499	20.910	21.325	21.754
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.167	932	1.404	1.431	1.461	1.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.732		55.000	20.200	20.402	20.606
521200	Unterhaltung Grundstücke	5.863					
528100	Sonstige Sachleistungen	327					
529100	Sonstige Dienstleistungen	542		55.000	20.200	20.402	20.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26	560	52	53	52	51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575	43.450	9.150	9.242	9.335	9.429
541140	Übernommene Reisekosten	885	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	243	700	700	707	714	721
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		34.300				
543110	Büromaterial	35					
543120	Druck und Vervielfältigung	1.140					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	102	450	450	455	460	465
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	33					
543170	Bewirtung und Repräsentation	6					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	130	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.433	128.830	207.701	175.865	179.084	182.369
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.426	-128.830	-207.701	-175.865	-179.084	-182.369
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.426	-128.830	-207.701	-175.865	-179.084	-182.369
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-177.426	-128.830	-207.701	-175.865	-179.084	-182.369
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111		200	202	204	206
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	111		200	202	204	206
29	= Jahresergebnis	-177.537	-128.830	-207.901	-176.067	-179.288	-182.575

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Umweltschutz Stadt Paderborn		Produktgruppe 1401					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Baumaßnahmen	14.142					
785300	Sonstige Baumaßnahmen	14.142					
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514					
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	223					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	290					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.656					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.656					

Haushaltsplan 2014

Investitionen Umweltschutz		Produktgruppe 1401					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
119967104 Luftreinhalteplan - Beschilderung	-14.142						
25 - Baumaßnahmen	14.142						
999967414 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentlichkeitsarbeit)	-290						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290						
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.433						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-14.433						

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Umweltschutz

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

529100 Sonstige Dienstleistungen

Klimaschutz	20.000 EUR
Lärmaktionsplanung	35.000 EUR
	55.000 EUR

III. Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

Lärmminderungsplanung [E 6]

529100 Sonstige Dienstleistungen

2011	75.000 EUR
2012	75.000 EUR
2013	25.000 EUR
2014	35.000 EUR

Seit 2013 werden die Maßnahmen im Rahmen der Lärmminderungsplanung seitens des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen durchgeführt. Zuvor waren sie dem Bereich der verkehrlichen Planung zugeordnet (s. PG 1203).

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 150101		
Jahrmärkte				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Gesamtstädtische Veranstaltungen		
Produkt	150101	Jahrmärkte		
Produktinformation				
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr			
Organisationseinheit	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing			
Verantwortlich	Herr von Lübtow			
Kurzbeschreibung	Konzeption, Organisation bzw. Durchführung von spartenübergreifenden Veranstaltungen wie Lunapark, Libori, Herbstlibori, Weihnachtsmarkt			
Zielgruppen	- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Paderborn - Besucherinnen und Besucher - Veranstalter - Medien - Öffentlichkeit			
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse des Rates und einzelner Ausschüsse (u.a. Kulturausschuss, Ausschuss für Märkte)			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Standflächen (qm):				
Lunapark	4.812	4.810	4.810	4.810
Großlibori	17.351	17.350	17.350	17.350
Herbstlibori	5.921	5.920	5.920	5.920
Weihnachtsmarkt	2.442	2.440	2.440	2.440

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Sonstige Großveranstaltungen		Produkt 150102
Stadt Paderborn		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Gesamtstädtische Veranstaltungen
Produkt	150102	Sonstige Großveranstaltungen
Produktinformation		
Fachausschuss		
	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit		
	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	
Verantwortlich		
	Herr von Lübtow	
Kurzbeschreibung		
	Konzeption, Organisation bzw. Durchführung von spartenübergreifenden Veranstaltungen	
Zielgruppen		
	- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Paderborn - Besucherinnen und Besucher - Veranstalter, Medien, Öffentlichkeit	
Auftragsgrundlage(n)		
	keine	
Erläuterung		
	Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.749	122.500	84.618	84.618	84.618	84.618
414100	Zuweisungen vom Land	1.850		1.500	1.500	1.500	1.500
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV		25.000				
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	200					
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	112.771	97.500	81.300	81.300	81.300	81.300
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	928		1.818	1.818	1.818	1.818
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.920	578.501	605.303	605.303	605.303	605.303
432100	Benutzungsgebühren	589.920	578.501	605.303	605.303	605.303	605.303
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.570	22.600	40.600	40.600	40.600	40.600
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000		6.000	6.000	6.000	6.000
442100	Erträge aus Verkauf	26.970	16.000	28.000	28.000	28.000	28.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.480	15.120	19.387	19.387	19.387	19.387
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.345	15.120	19.387	19.387	19.387	19.387
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	135					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.310					
452110	Erstattung von Steuern (Vorjahre)	11.285					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	25					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.752					
10	= Ordentliche Erträge	790.780	738.721	749.908	749.908	749.908	749.908
11	- Personalaufwendungen	118.273	122.900	124.532	127.027	129.568	132.159
501100	Bezüge der Beamten	55.186	56.608	57.082	58.225	59.390	60.577
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	35.272	37.143	36.764	37.501	38.251	39.016
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.244	2.322	2.087	2.130	2.172	2.216
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.730	6.943	6.430	6.559	6.690	6.825
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	18.842	19.884	22.169	22.612	23.065	23.525
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.660	523.814	476.582	479.834	484.633	489.479
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.649	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	69.507	69.000	69.000	69.690	70.388	71.092
523700	Erstattungen an private Unternehmen	675		675	682	689	696
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.434		150	152	154	156
524130	Strom	6.865	4.681	7.052	7.123	7.194	7.266
524170	Wasser	5.340	8.820	8.820	8.908	8.997	9.086
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	885	12.000	1.500	1.515	1.530	1.545
528100	Sonstige Sachleistungen	2.196	700	3.456	1.976	1.996	2.016

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Gesamtstädtische Veranstaltungen				Produktgruppe 1501			
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
529100	Sonstige Dienstleistungen	384.109	422.613	379.929	383.728	387.564	391.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.123	727	18.715	18.557	17.503	17.503
15	- Transferaufwendungen	20.028	27.000	25.000	25.250	25.503	25.758
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	20.028	27.000	25.000	25.250	25.503	25.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.071	140.216	163.403	165.038	166.689	168.354
541140	Übernommene Reisekosten	1.390	1.450	1.300	1.313	1.326	1.339
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	290	320	320	323	326	329
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	116.096	69.860	101.500	102.516	103.543	104.579
542400	Gebühren	5.697	8.886	6.092	6.153	6.215	6.278
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.745	4.000	3.413	3.447	3.481	3.515
543120	Druck und Vervielfältigung	19.227	30.524	20.300	20.503	20.708	20.914
543130	Zeitungen und Fachliteratur	154	268	160	162	164	166
543140	Porto	1.345	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543150	Telefon- / Onlinegebühren	289	1.450	200	202	204	206
543170	Bewirtung und Repräsentation	24.035	20.225	24.485	24.730	24.977	25.226
543180	Beiträge	3.006		3.000	3.030	3.060	3.091
544110	Betriebliche Steuern	243	900	300	303	306	309
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	714	833	833	841	849	857
547910	Niederschlagung (EWB)	840					
17	= Ordentliche Aufwendungen	814.155	814.657	808.232	815.706	823.896	833.253
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.375	-75.936	-58.324	-65.798	-73.988	-83.345
19	+ Finanzerträge	3.185					
461100	Zinserträge vom Land	3.185					
21	= Finanzergebnis	3.185					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.190	-75.936	-58.324	-65.798	-73.988	-83.345
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-20.190	-75.936	-58.324	-65.798	-73.988	-83.345
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475					
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	475					
29	= Jahresergebnis	-20.665	-75.936	-58.324	-65.798	-73.988	-83.345
	Differenz zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung (nachrichtlich)		25.385	3.985	7.266	6.572	3.385
	Differenz zwischen kalk. Zinsen u. effektiven Schuldzinsen (nachrichtlich)		15.750	15.686	14.503	13.319	12.140
	Sonstige Abweichungen zur Gebührenkalkulation (nachrichtlich)		81.691	79.727	79.727	79.727	79.727

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Gesamtstädtische Veranstaltungen Stadt Paderborn				Produktgruppe 1501			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Baumaßnahmen	17.922					
785200	Tiefbaumaßnahmen	17.922					
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.897	5.950	30.000			
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.897	5.950	30.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.819	5.950	30.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.819	-5.950	-30.000			

Haushaltsplan 2014

Investitionen		Produktgruppe 1501					
Gesamtstädtische Veranstaltungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
100405208 Stromversorgung kleiner Domplatz	-2.293						
25 - Baumaßnahmen	2.293						
100466125 Ver- und Entsorgungsleitungen Maspornpl	-15.629						
25 - Baumaßnahmen	15.629						
120413401 Beschaffung mobiler Fahrradständer	-19.897						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.897						
130413401 Beschilderung Jahrmärkte		-5.950					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.950					
149913401 Ausschilderung Rettungswege			-5.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000				
149913402 Weihnachtsbeleuchtung			-25.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.819	-5.950	-30.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-37.819	-5.950	-30.000				

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

Jahrmärkte

	Erträge	Aufwendungen
414100 Zuweisungen vom Land	-1.500 EUR	
414900 Sponsoring	-55.300 EUR	
432100 Benutzungsgebühren	-446.000 EUR	
442100 Erträge aus Verkauf (Bierbrunnen)	-13.000 EUR	
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.000 EUR	
	<u>-518.800 EUR</u>	
522100 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		6.000 EUR
523500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Sonderverm.		51.000 EUR
523700 Erstattungen an private Unternehmen		675 EUR
523800 Erstattungen an übrige Bereiche		150 EUR
524130 Strom		3.000 EUR
524170 Wasser		7.200 EUR
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG		1.500 EUR
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		700 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		212.429 EUR
531700 Zuschüsse an private Unternehmen		25.000 EUR
541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten		1.300 EUR
541210 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		320 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		46.500 EUR
542400 Gebühren		3.060 EUR
542900 Sons. Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten		778 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung		11.800 EUR
543130 Zeitungen und Fachliteratur		160 EUR
543140 Porto		1.500 EUR
543150 Telefon-/Onlinegebühren		200 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation		18.685 EUR
543180 Beiträge		3.000 EUR
544110 Betriebliche Steuern		300 EUR
		<u>395.257 EUR</u>

Weihnachtsmarkt

	Erträge	Aufwendungen
432100 Benutzungsgebühren	-159.303 EUR	
446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.600 EUR	
	<u>-165.903 EUR</u>	
523500 Erstattung an verbundene Unternehmen		18.000 EUR
524130 Strom		2.000 EUR
524170 Wasser		1.200 EUR
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.500 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bäume, Aufbau d. Hütten, Domleuchtung etc.)		70.000 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Toilettenwagen, Hütten)		16.000 EUR
542400 Gebühren (Gema)		486 EUR
542900 Sons. Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten		2.200 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung		1.500 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation		800 EUR
544120 Sonstige Versicherungsbeiträge (Dombeleuchtung)		833 EUR
		<u>114.519 EUR</u>

Hochstift à la carte

	Erträge	Aufwendungen
414900 Sponsoring	-11.000 EUR	
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-16.387 EUR	
	<u>-27.387 EUR</u>	
524130 Strom		1.680 EUR
524170 Wasser		420 EUR

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Parkinszenierung, Künstlergagen etc.)	53.500 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Zelte, Toilettenwagen)	11.000 EUR
542400 Gebühren (Gema)	946 EUR
542900 Sons. Aufw. F.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	435 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung	1.800 EUR
	69.781 EUR

Künstlermesse Performance

	Erträge	Aufwendungen
414900 Sponsoring	-15.000 EUR	
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.000 EUR	
442100 Erträge aus Verkauf	-15.000 EUR	
	-36.000 EUR	
524130 Strom		372 EUR
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.256 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		44.000 EUR
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		28.000 EUR
542400 Gebühren		1.600 EUR
542900 Sons. Aufw. F.d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten		5.200 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation		5.000 EUR
		85.428 EUR

Haushaltsvermerk zur Künstlermesse Performance:

Über den bisherigen Haushaltsansatz hinaus gehenden Erträge / Einzahlungen können für Mehraufwendungen / -auszahlungen eingesetzt werden.

Die Aufstellung beinhaltet ausschließlich die direkt zuzuordnenden Aufwendungen. Darüberhinaus sind bei den gesamtstädtischen Veranstaltungen z. B. die Personalkosten in einer Summe dargestellt.

Im Zuge der Gebührenbedarfsberechnung werden diese Personalkosten auf Basis von einzelnen Verteilschlüsseln zugeordnet.

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2016

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

Maßnahme 6: Fokussierung und Reduzierung des Aufgaben - und Leistungsumfangs

Nr. 11 Personalaufwendungen

501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten

	Planwert voraussichtliche Haushalts- Rödl & Partner entlastung (Stand Mai 2013)
Reduzierung des Aufwands 2011	-15.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-15.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-15.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-15.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-15.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-15.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-15.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Reduzierung des Aufwands 2010	0 EUR	- 14.300 EUR
Reduzierung des Aufwands 2011	-15.000 EUR	- 44.300 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-15.000 EUR	- 126.100 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-15.000 EUR	- 96.100 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-15.000 EUR	- 77.472 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-15.000 EUR	- 77.472 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-15.000 EUR	- 77.472 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-15.000 EUR	- 77.472 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Durchführung von Wochenmärkten Stadt Paderborn		Produkt 150201			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Wochenmärkte			
Produkt	150201	Durchführung von Wochenmärkten			
Produktinformation					
Fachausschuss		Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr			
Organisationseinheit		Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing			
Verantwortlich		Herr von Lübtow			
Kurzbeschreibung		- Instandhaltung und Ausbau der Infrastruktur der Marktflächen - Marktaufsicht			
Zielgruppen		- Marktbeschicker - Marktbesucher			
Auftragsgrundlage(n)		- §§ 60 -70 Gewerbeordnung - Rechtsprechung - Vorgaben des Fachausschusses - Kostenrechnende Einrichtung § 63 GO			
Leistungsdaten		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der durchgeführten Wochenmärkte					
- Paderborn		103	104	104	104
- Elsen		52	52	52	52
- Schloß Neuhaus		52	52	52	52
Frontmeter					
- Paderborn		45.900	46.488	46.100	46.100
- Elsen		3.536	3.276	3.500	3.500
- Schloß Neuhaus		8.736	8.788	8.800	8.800

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Wochenmärkte Stadt Paderborn Produktgruppe 1502							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.797	93.879	75.000	75.000	75.000	75.000
432100	Benutzungsgebühren	74.797	93.879	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.041	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.521	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.520	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	108.839	132.879	114.000	114.000	114.000	114.000
11	- Personalaufwendungen	11.323	11.777	11.905	12.141	12.383	12.630
501100	Bezüge der Beamten	4.969	5.097	5.142	5.243	5.348	5.455
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.713	3.911	3.870	3.946	4.025	4.106
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	236	245	220	224	229	232
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	708	731	676	690	704	717
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.697	1.793	1.997	2.038	2.077	2.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.862	95.450	98.500	99.485	100.479	101.484
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	40.196	42.450	42.500	42.925	43.354	43.788
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	285					
524130	Strom	12.941	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.560	7.000	10.000	10.100	10.201	10.303
529100	Sonstige Dienstleistungen	27.880	34.000	34.000	34.340	34.683	35.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	716					
543120	Druck und Vervielfältigung	716					
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.902	107.227	110.405	111.626	112.862	114.114
18	= Ordentliches Ergebnis	3.937	25.652	3.595	2.374	1.138	-114
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.937	25.652	3.595	2.374	1.138	-114
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	3.937	25.652	3.595	2.374	1.138	-114
29	= Jahresergebnis	3.937	25.652	3.595	2.374	1.138	-114
	Differenz zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung (nachrichtlich)		2.671	2.671	2.671	2.671	2.671
	Differenz zwischen kalk. Zinsen u. effektiven Schuldzinsen (nachrichtlich)		1.238	1.121	1.003	886	769
	Sonstige Abweichungen zur Gebührenkalkulation (nachrichtlich)		8.205	9.084	9.084	9.084	9.084

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Wochenmärkte Stadt Paderborn		Produktgruppe 1502					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Teihaushalt Durchführung von Wochenmärkten

Produktgruppe 1502

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

432100 Benutzungsgebühren

Gebühren für Wochenmärkte 75.000 EUR

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Umlage Stromverbrauch 4.000 EUR

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Gebühren für Stromversorgung der Wochenmärkte 35.000 EUR

523500 Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen

Erstattungen an den ASP 42.500 EUR

524130 Strom

Stromkosten 12.000 EUR

525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG

Reparatur Stromversorgung, etc. 10.000 EUR

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

zusätzlicher Wachschatz seit 2013, Aufbau Stromzähler, etc. 34.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Wirtschaftliche Betätigungen Stadt Paderborn		Produkt 150301			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1503	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	150301	Wirtschaftliche Betätigungen			
Produktinformation					
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit	Amt für Finanzen				
Verantwortlich	Herr Hermes				
Kurzbeschreibung	- Wahrnehmung der zentralen städtischen Interessen gegenüber den selbständigen Gesellschaften und Beteiligungen mit dem Ziel der Minimierung der städtischen Zuschüsse, Optimierung der Gewinne und Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion der Stadt. - Beratung und Unterstützung bei der Gestaltung der Betriebs- und Rechtsform städtischer Einrichtungen. - Gewährung von Zuschüssen zur Aufrechterhaltung des lokalen Tourismus				
Zielgruppen	- Aufsichtsbehörde, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand - Organe der Beteiligungen - Vereine				
Auftragsgrundlage(n)	- Gemeindeordnung NRW, Steuergesetze - Arbeitsaufträge der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes				
Operative Ziele	- Optimierung der Jahresergebnisse - Verbesserung der Einflußnahme auf die städtischen Beteiligungen - Archivierung von relevanten Unternehmensdaten - Termingerechte und reibungslose Abstimmung zwischen dem städtischen Haushaltsplan und den Wirtschaftsplänen der Beteiligungen				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl der Verkehrsvereine	3	3	3	3	
Anzahl Beteiligungen an GmbH's	10	10	8	8	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Wirtschaft und Tourismus Stadt Paderborn Produktgruppe 1503							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.400		150.400	105.398	99.400	99.400
414100	Zuweisungen vom Land	107.400		150.400	105.398	99.400	99.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.475	981.261	909.282	910.876	912.500	912.500
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	1.016.475	981.261	909.282	910.876	912.500	912.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.729.520	9.800.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
451100	Konzessionsabgaben	9.729.520	9.800.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
10	= Ordentliche Erträge	10.853.395	10.781.261	10.659.682	10.616.274	10.611.900	10.611.900
11	- Personalaufwendungen	368.159	309.223	285.400	291.107	296.929	302.868
501100	Bezüge der Beamten	116.329	130.960	114.055	116.336	118.664	121.037
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	10.281	13.508	14.568	14.859	15.156	15.459
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	765	1.008	1.088	1.110	1.132	1.155
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.987	2.311	2.377	2.424	2.472	2.521
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	238.798	161.436	153.312	156.378	159.505	162.696
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.712	9.000				
529100	Sonstige Dienstleistungen	22.712	9.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.316	4.200	1.600	1.600	1.600	800
15	- Transferaufwendungen	4.261.293	4.853.085	4.969.505	7.518.700	7.593.387	7.668.820
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	98.193	99.000	99.000	99.990	100.990	102.000
531500	Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	3.576.028	3.968.085	4.208.505	6.750.590	6.818.096	6.886.276
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	587.072	786.000	662.000	668.120	674.301	680.544
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.227	280.000	753.091	784.263	783.238	788.261
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.676		53.750			
543180	Beiträge	150.000		150.000	151.500	153.015	154.545
544110	Betriebliche Steuern	30.151		152.400	153.924	155.463	157.018
548500	Investive Transferleistungen	162.000	280.000	289.541	373.441	375.360	377.298
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	107.400		107.400	105.398	99.400	99.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.132.708	5.455.508	6.009.596	8.595.670	8.675.154	8.760.749
18	= Ordentliches Ergebnis	5.720.687	5.325.753	4.650.086	2.020.604	1.936.746	1.851.151
19	+ Finanzerträge	6.281.545	6.105.000	7.827.200	7.827.200	7.827.200	7.827.200
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Sondervermögen	3.890.797	3.890.000	3.890.000	3.890.000	3.890.000	3.890.000
465100	Gewinnanteile v. verb. Unternehm., a.Beteiligungen	2.390.747	2.215.000	2.987.200	2.987.200	2.987.200	2.987.200

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Wirtschaft und Tourismus Stadt Paderborn Produktgruppe 1503							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
469100	Sonstige Finanzerträge			950.000	950.000	950.000	950.000
21	= Finanzergebnis	6.281.545	6.105.000	7.827.200	7.827.200	7.827.200	7.827.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.002.232	11.430.753	12.477.286	9.847.804	9.763.946	9.678.351
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	12.002.232	11.430.753	12.477.286	9.847.804	9.763.946	9.678.351
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-562.712	-476.735	-455.447	-448.442	-441.369	-434.226
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	-562.712	-476.735	-455.447	-448.442	-441.369	-434.226
29	= Jahresergebnis	12.564.944	11.907.488	12.932.733	10.296.246	10.205.315	10.112.577

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Wirtschaft und Tourismus Stadt Paderborn		Produktgruppe 1503					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.500				
681100	Investitionszuweisungen vom Land		31.500				
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	15.600					
684300	Verkauf sonstige Anteilsrechte	15.600					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.600	31.500				
25	- Baumaßnahmen		45.000				
785200	Tiefbaumaßnahmen		45.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.600	-13.500				

Haushaltsplan 2014

Investitionen Wirtschaft und Tourismus		Produktgruppe 1503					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
100460201 Verfügungsfonds Innenstadt/Pavillion Domplatz		-13.500					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.500					
25 - Baumaßnahmen		45.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-45.000					
Gesamtsumme Einzahlungen		31.500					
Gesamtsumme		-13.500					

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

414100 Zuweisungen vom Land

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket wird als Ertrag gezeigt. Die Einzahlung erfolgte in Vorjahren.

	107.400 EUR
städtebaul. Mehraufwand Bahnhof	43.000 EUR
	<u>150.400 EUR</u>

448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Erstattung Verwaltungskostenbeiträge STEB	713.122 EUR
Erstattung Verwaltungskostenbeiträge BSP	115.160 EUR
Personalkostenerstattung BSP	81.000 EUR
	<u>909.282 EUR</u>

461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Verzinsung Stammkapital STEB	3.800.000 EUR
Eigenkapitalverzinsung ASP	90.000 EUR
	<u>3.890.000 EUR</u>

465100 Gewinnanteile von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Erträge aus Beteiligungen	15.000 EUR
Gewinnausschüttung STEB	2.972.200 EUR
	<u>2.987.200 EUR</u>

469100 Sonstige Finanzerträge

Ausschüttung Sparkasse Paderborn	950.000 EUR
----------------------------------	-------------

Die abzuführende Kapitalertragsteuer sowie der Solidaritätszuschlag sind in dem Ansatz des Konto 544110 Betriebliche Steuern enthalten.

531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV

Personalzuschuss für einen Archäologen Naturdenkmale	77.000 EUR
Personalzuschuss für einen Volontär Naturdenkmale	22.000 EUR
	<u>99.000 EUR</u>

531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Gesellschaftereinlage Westfälische Kammerspiele GmbH	1.892.425 EUR (incl. Miete für GMP (652.830), neuer W-PLAN 2013/2014)
Gesellschaftereinlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft	400.000 EUR
Gesellschaftereinlage PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	1.240.000 EUR
Gesellschaftereinlage Schloßpark und Lippesee GmbH	676.080 EUR
	<u>4.208.505 EUR</u>

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Verbraucherzentrale	140.000 EUR
Verkehrsvereine	382.000 EUR
Ausstellung Public Art, Personal- u. Sachkosten	40.000 EUR
Zuschuss Bürgerhaus Elsen	12.000 EUR
Zuschuss Bürgerhaus Elsen, Vorplatz	6.000 EUR *
Studienfonds OWL	10.000 EUR
Kofinanzierung Radstation am Bahnhof	50.000 EUR **
Sonstiges	22.000 EUR
	<u>662.000 EUR</u>

* Zur Finanzierung der Erneuerung der Parkplatzbefestigung des Bürgerhauses Elsen erhält der Hallenbauverein Bürgerhaus Elsen e. V. einen Zuschuss von 6.000 EUR. Der Verein wird Eigenleistungen in gleicher Höhe erbringen.

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

** Bis zu einer endgültigen Regelung der Weiterführung der Radstation am Bahnhof sind die Mittel gesperrt.

543180 Beiträge

Imagekampagne Paderborn überzeugt e. V. 150.000 EUR

548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen

Investitionszuweisung Paderhalle	124.000 EUR	
Investitionszuweisung Schützenhalle	84.000 EUR	
Investitionszuweisung Innovations-GmbH	81.541 EUR	(Auszahlung erfolgte in Vorjahren)
	<u>289.541 EUR</u>	

daraus ergeben sich folgende Auszahlungen im Finanzplan:

748500 Auszahlungen für investive Transferleistungen

Investitionszuweisung Paderhalle	124.000 EUR
Investitionszuweisung Schützenhalle	84.000 EUR
	<u>208.000 EUR</u>

548510 Transferleistungen Konjunkturpaket

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Weitergabe von Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket wird als Aufwand gezeigt. 107.400 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017

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

Maßnahme 13: Erhöhung der Ausschüttung / Abführung an den städtischen Haushalt

	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen		
Erhöhung des Ertrags 2011	1.140.000 EUR	1.140.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	1.140.000 EUR	2.000.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	1.140.000 EUR	1.140.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	1.140.000 EUR	1.140.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	1.140.000 EUR	1.140.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	1.140.000 EUR	1.140.000 EUR

Gemäß Ratsbeschluss vom 28.02.2013 soll der STEB einen Betrag von 2,2 Mio. EUR an die Stadt ausschütten.

Gesellschaftereinlage für die Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mbH

Maßnahme 56: Anhebung des Eintrittspreises von Hedera & Bux

	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
Reduzierung des Aufwandes 2011	-23.000 EUR	-23.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2012	-23.000 EUR	-23.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2013	-23.000 EUR	-23.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2014	-23.000 EUR	-23.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2015	-23.000 EUR	-23.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2016	-23.000 EUR	-23.000 EUR

Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung am 03.12.2010 die Erhöhung der Eintrittsgelder ab 2011 beschlossen. Die Maßnahme ist somit umgesetzt.

**Teilhaushalt
Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe 1503

Stadt Paderborn

Maßnahme 57: Erhebung von Nutzungsgebühren für den Grillplatz

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
	Rödl & Partner	entlastung (Stand Mai 2013)
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
Reduzierung des Aufwandes 2011	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2012	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2013	-2.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2014	-2.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2015	-2.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2016	-2.000 EUR	0 EUR

Der Aufsichtsrat hat sich in der Sitzung am 03.12.2010 gegen die Einführung einer Nutzungsgebühr entschieden.

Gesellschaftereinlage für die Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH

Maßnahme 58: Optimierung der Energieverbräuche in der Paderhalle

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
	Rödl & Partner	entlastung (Stand Mai 2013)
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
Reduzierung des Aufwandes 2011	0 EUR	-12.500 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2012	0 EUR	-25.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2013	0 EUR	-25.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2014	0 EUR	-25.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2015	0 EUR	-25.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2016	0 EUR	-25.000 EUR

Maßnahme 59: Verbesserung der Auslastung im Schützenhof und weitere Optimierung des Betriebes

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
	Rödl & Partner	entlastung (Stand Mai 2013)
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
Reduzierung des Aufwandes 2011	-100.000 EUR	-100.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2012	-100.000 EUR	-100.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2013	-100.000 EUR	-100.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2014	-100.000 EUR	-100.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2015	-100.000 EUR	-100.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2016	-100.000 EUR	-100.000 EUR

Maßnahme 60: Reduzierung der Pachtaufwendungen

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
	Rödl & Partner	entlastung (Stand Mai 2013)
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
Reduzierung des Aufwandes 2011	-12.500 EUR	-8.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2012	-25.000 EUR	-8.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2013	-25.000 EUR	-8.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2014	-25.000 EUR	-8.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2015	-25.000 EUR	-8.000 EUR
Reduzierung des Aufwandes 2016	-25.000 EUR	-8.000 EUR

IV Integriertes Handlungskonzept Innenstadt

Städtebaulicher Mehraufwand Hauptbahnhof [A 4]

414100 Zuweisungen vom Land	
2014	43.000 EUR
542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
2014	53.750 EUR

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503

Stadt Paderborn

Zukunftsmeile Fürstenallee [C 8]

548500 Investive Transferleistungen (Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Zuschuss Zukunftsmeile)

2012	81.541 EUR
2013	81.541 EUR
2014	81.541 EUR
2015	81.541 EUR
2016	81.541 EUR
2017	81.541 EUR

100460201 Verfügungsfonds Innenstadt (investiv) [G 1]

2011	0 EUR
2012	30.000 EUR
2013	45.000 EUR (Umsetzung aus 2012 in Höhe von 30.000 EUR)

Erläuterungen Teilfinanzplan:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung		Produkt 160101		
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Stadt Paderborn				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Amt für Finanzen			
Verantwortlich	Herr Hermes			
Kurzbeschreibung	- Festsetzung von Steuereinnahmen und Abgaben zur Erfüllung kommunaler Aufgaben - Wahrnehmung , Durchsetzung und Erlass von Steuer- und Abgabenansprüchen gegenüber Steuer- und Abgabepflichtigen , Haftungsschuldnern - Wahrnehmung der Aufgaben bei der Festsetzung von Umlagen			
Zielgruppen				
Auftragsgrundlage(n)				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	5.921	5.900	6.060	6.060
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	47.641	50.235	48.258	48.258
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	967	920	990	5.490
Anzahl der Hundesteuerfälle	5.327	5.350	5.490	990

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	164.808.877	161.200.200	168.305.846	174.647.446	180.828.714	186.925.277
401100	Grundsteuer A	152.911	152.200	152.200	154.940	157.729	160.568
401200	Grundsteuer B	21.379.485	21.560.000	21.820.000	22.212.760	22.612.590	23.019.617
401300	Gewerbesteuer	79.049.726	72.000.000	76.000.000	78.356.000	80.706.680	83.047.174
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.074.302	50.592.000	53.600.000	56.655.200	59.657.926	62.581.164
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.202.552	8.530.000	8.600.000	8.875.200	9.150.331	9.424.841
403100	Vergnügungssteuer	2.056.344	2.400.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
403110	Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	64.392	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
403200	Hundesteuer	381.956	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
405100	Kompensationszahlungen	5.447.209	5.536.000	5.578.646	5.838.346	5.988.458	6.136.913
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.350.846	63.354.177	58.380.492	60.056.986	62.647.169	65.113.311
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	55.684.773	61.875.474	56.518.896	58.195.390	60.785.573	63.251.715
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.666.073	1.478.703	1.861.596	1.861.596	1.861.596	1.861.596
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.066.365	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
456400	Verzinsung Gewerbesteuer	1.043.006	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	23.359					
10	= Ordentliche Erträge	223.226.088	225.854.377	227.986.338	236.004.432	244.775.883	253.338.588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.104					
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	2.743					
523300	Erstattungen an Zweckverbände	7.361					
15	- Transferaufwendungen	94.396.178	98.334.931	95.668.124	96.063.000	96.458.000	96.851.000
534100	Gewerbesteuerumlage	5.976.564	6.131.386	6.472.019	6.672.000	6.873.000	7.072.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.805.805	5.956.204	6.287.105	6.482.000	6.676.000	6.870.000
537200	Kreisumlage	82.613.809	86.247.341	82.909.000	82.909.000	82.909.000	82.909.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874.334	1.775.500	1.895.500	1.911.455	1.927.570	1.943.846
543130	Zeitungen und Fachliteratur	427	500	500	505	510	515
547910	Niederschlagung (EWB)	267.226	180.000	300.000	300.000	300.000	300.000
548500	Investive Transferleistungen	1.606.681	1.595.000	1.595.000	1.610.950	1.627.060	1.643.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.280.615	100.110.431	97.563.624	97.974.455	98.385.570	98.794.846
18	= Ordentliches Ergebnis	126.945.473	125.743.946	130.422.714	138.029.977	146.390.313	154.543.742
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.281	700.000	300.000	300.000	300.000	300.000
559900	Sonst.Finanzaufwend. (u.a. Erstattungsziins. GewSt)	199.281	700.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	= Finanzergebnis	-199.281	-700.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	126.746.192	125.043.946	130.122.714	137.729.977	146.090.313	154.243.742

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	126.746.192	125.043.946	130.122.714	137.729.977	146.090.313	154.243.742
29	= Jahresergebnis	126.746.192	125.043.946	130.122.714	137.729.977	146.090.313	154.243.742

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.672.762	4.625.901	5.490.427	5.441.427	5.440.427	5.438.427
681100	Investitionszuweisungen vom Land	6.672.762	4.059.101	4.749.018	4.754.018	4.754.018	4.754.018
681900	Zuwendungen für Festwerte		566.800	741.409	687.409	686.409	684.409
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.672.762	4.625.901	5.490.427	5.441.427	5.440.427	5.438.427
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.672.762	4.625.901	5.490.427	5.441.427	5.440.427	5.438.427
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	186.279					
796500	Auszahlungen Rückführung von Verbindlichkeiten SV	186.279					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-186.279					

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Paderborn

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
999920001 Investitionspauschale	3.424.250	3.687.440	4.392.089		4.392.089	4.392.089	4.392.089
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.424.250	3.687.440	4.392.089		4.392.089	4.392.089	4.392.089
999940001 Bildungspauschale	1.776.203	536.800	701.409		652.409	651.409	649.409
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.850.590	536.800	701.409		652.409	651.409	649.409
35 - Tilgung und Gewährung von Krediten	-186.279						
999952001 Sportpauschale	397.921	401.661	396.929		396.929	396.929	396.929
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.921	401.661	396.929		396.929	396.929	396.929
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.074.388						
Gesamtsumme Einzahlungen	6.672.762	4.625.901	5.490.427		5.441.427	5.440.427	5.438.427
Gesamtsumme	5.598.374	4.625.901	5.490.427		5.441.427	5.440.427	5.438.427

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Produktgruppe 1601
--	---------------------------

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

412100 Bedarfszuweisungen vom Land

Aufwendungsbeihilfen Gaststreitkräfte	1.861.596 EUR
---------------------------------------	---------------

548500 Investive Transferleistungen

Krankenhausinvestitionspauschale	1.595.000 EUR
----------------------------------	---------------

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2017

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

Maßnahme 7: Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes für Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit

	Planwert	voraussichtliche Haushalts-
403100 Vergnügungssteuer	Rödl & Partner	entlastung (Mai 2013)
Erhöhung des Ertrags 2011	300.000 EUR	420.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2012	300.000 EUR	420.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2013	300.000 EUR	420.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2014	300.000 EUR	420.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2015	300.000 EUR	420.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2016	300.000 EUR	420.000 EUR
Erhöhung des Ertrags 2017	300.000 EUR	420.000 EUR

Die Erhöhung hat sich aufgrund der Neufassung der Vergnügungssteuersatzung bereits in der Ansatzbildung 2011 wiedergefunden.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die erste Modellrechnung für die Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2012 weist einen Erstattungsbetrag von rd. 630.000 EUR aus. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2014. Die Erstattung verbessert das Ergebnis des Jahres 2012, so dass für den Haushalt 2014 die Verbesserung im Finanzhaushalt gezeigt wird (Konto 734200).

Erläuterungen Investitionen:

999940001 Bildungspauschale

Für das Jahr 2014 erhält die Stadt Paderborn Zuwendungen aus der Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 4.438.351 EUR.

Die Zuordnung der Bildungspauschale erfolgte im Haushalt 2014 getrennt nach konsumtiver und investiver Verwendung.

Vor diesem Hintergrund ist an dieser Stelle der als investive Einzahlung zu zeigende Anteil in Höhe von 701.409 EUR gebildet.

Die Verwendung der Bildungspauschale ist für 2014 wie folgt geplant:

Zinsaufwand aus Krediten für Schulbau-	493.000 EUR
maßnahmen	
Beschaffungen StA 40	701.409 EUR
<u>Weiterleitung an den GMP:</u>	
Investitionen Schulen	1.361.142 EUR
Rückstellungen Schulen	791.200 EUR
Mieten, Zinsaufwand	1.091.600 EUR
	4.438.351 EUR

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Paderborn		Produkt 160201		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktinformation				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss			
Organisationseinheit	Amt für Finanzen			
Verantwortlich	Herr Hermes			
Kurzbeschreibung	Verwaltung des städtischen Schuldenstandes inländischer Banken			
Zielgruppen				
Auftragsgrundlage(n)				
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Pro Kopf Verschuldung siehe Vorbericht				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Paderborn Produktgruppe 1602							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.238	512.000	493.000	474.000	455.000	435.000
414100	Zuweisungen vom Land	539.238	512.000	493.000	474.000	455.000	435.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2					
10	= Ordentliche Erträge	539.239	512.000	493.000	474.000	455.000	435.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.293	523.868	27.200	24.966	22.674	22.311
548500	Investive Transferleistungen	27.293	73.868	27.200	24.966	22.674	22.311
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		450.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.293	523.868	27.200	24.966	22.674	22.311
18	= Ordentliches Ergebnis	511.946	-11.868	465.800	449.034	432.326	412.689
19	+ Finanzerträge	149.368	716.730	605.920	545.870	425.810	385.750
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Sondervermögen		316.730	555.400	495.400	375.400	335.400
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	149.316	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	52		520	470	410	350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.350.364	4.846.500	4.755.200	4.888.600	5.084.300	4.992.500
551100	Zinsaufwendungen an das Land		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
551400	Zinsaufwendungen an den sonst. öffentl. Bereich	527					
551600	Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	2.413.437	2.563.250	2.492.600	2.574.300	2.667.150	2.606.250
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.936.400	2.183.250	2.162.600	2.214.300	2.317.150	2.286.250
21	= Finanzergebnis	-4.200.997	-4.129.770	-4.149.280	-4.342.730	-4.658.490	-4.606.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.689.051	-4.141.638	-3.683.480	-3.893.696	-4.226.164	-4.194.061
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.689.051	-4.141.638	-3.683.480	-3.893.696	-4.226.164	-4.194.061
29	= Jahresergebnis	-3.689.051	-4.141.638	-3.683.480	-3.893.696	-4.226.164	-4.194.061

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Produktgruppe 1602				
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500					
686810	Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter	1.500					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		17.695.000				
786510	Gewährung von Ausleihungen verbundener Unternehmen		17.695.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.695.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500	-17.695.000				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.102.921	27.427.800	24.568.727	29.580.757	24.338.674	28.647.074
692630	Einzahlung LZ > 5 Jahre (sonst. öffentl. Sonder.)	2.102.921	11.988.150	4.862.217	7.548.204	6.272.134	4.836.304
692634	Umschuldung LZ > 5 Jahre (sonst. öffentl. Sonder.)					7.900.000	3.070.000
692730	Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)		11.988.150	4.862.217	7.548.204	6.272.134	4.836.304
692734	Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)			2.840.000	5.480.000	890.000	14.900.000
695500	Rückflüsse von Darlehen an verb Unternehmen, Sonderv		3.450.000	12.000.000	9.000.000	3.000.000	1.000.000
695800	Rückflüsse von Darlehen a sonst. inländischen Ber.		1.500	4.293	4.349	4.406	4.466
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.210.300	9.348.300	20.810.700	22.523.900	20.136.200	27.687.500
792450	Ordentliche Tilgung (sonstiger öffentl. Bereich)	19.518					
792640	Umschuldung (sonstige öffentl. Sonderrechnungen)					7.900.000	3.070.000
792650	Ord. Tilgung (sonstige öffentl. Sonderrechnungen)	2.376.534	2.476.300	2.613.250	2.731.950	2.853.100	3.038.750
792740	Umschuldung (Kreditinstitute)			2.840.000	5.480.000	890.000	14.900.000
792750	Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	1.784.248	1.949.300	2.063.250	2.251.950	2.433.100	2.618.750
795500	Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen		3.450.000	12.000.000	9.000.000	3.000.000	1.000.000
795800	Darlehen an sonstige inländische Bereiche	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
796500	Auszahlungen Rückführung von Verbindlichkeiten SV		1.412.700	1.234.200	3.000.000	3.000.000	3.000.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.107.379	18.079.500	3.758.027	7.056.857	4.202.474	959.574

Haushaltsplan 2014

Investitionen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktgruppe 1602					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
139920401 Erwerb Anteile E.ON		-17.695.000					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		17.695.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-17.695.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-17.695.000					

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

461700 Zinserträge von Kreditinstituten

Der Ansatz für die Zinserträge wurde in Anlehnung an das Ist-Ergebnis 2011 gebildet und berücksichtigt somit die aktuelle Kapitalmarktsituation.

551100 Zinsaufwendungen an das Land

Zinsen Rückzahlung Landeszuschüsse 100.000 EUR

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2017

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

Maßnahme 1: Verringerung der entgoltenen Überstunden

	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushalts- entlastung (Mai 2013)
549900 Andere sonstige Aufwendungen		
Reduzierung des Aufwands 2011	-203.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-203.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-203.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-203.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-203.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-203.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-203.000 EUR	0 EUR

Lt. Sachstandsbericht ist diese Maßnahme voraussichtlich nicht umsetzbar.

Maßnahme 5: Auflösung Schreibdienst

	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
549900 Andere sonstige Aufwendungen		
Reduzierung des Aufwands 2016	-75.000 EUR	- 75.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-75.000 EUR	- 75.000 EUR

Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2016 geplant. Falls möglich, soll sie früher umgesetzt werden.
für die Personalkosten ausgewiesen.

Maßnahme 42: Erhebung von Nutzungsentgelten für städtische Sporthallen und Sportanlagen (Einsparung einer Stelle in der Verwaltung oder den städtischen Eigenbetrieben)

	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
549900 Andere sonstige Aufwendungen		
Reduzierung des Aufwands 2011	-49.500 EUR	- 49.500 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-50.000 EUR	- 50.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2013	-50.000 EUR	- 50.000 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-50.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-50.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2016	-50.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2017	-50.000 EUR	0 EUR

Bislang steht nicht fest in welchem Bereich die Stelle eingespart werden kann. Die Abbildung der Einsparung durch die Inanspruchnahme der Deckungsreserve wie in den Vorjahren ist nicht mehr möglich. Somit reduziert sich das Einsparpotential um 50.000 EUR.

Maßnahme 52: Zinsersparnisse durch Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

	Planwert Rödl & Partner	voraussichtliche Haushalts- entlastung (Stand Mai 2013)
2010	32.170 EUR	2.712 EUR
2011	221.753 EUR	72.534 EUR

Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1602

Stadt Paderborn

2012	609.647 EUR	257.416 EUR
2013	1.083.472 EUR	532.032 EUR
2014	1.630.536 EUR	868.821 EUR
2015	2.232.271 EUR	1.259.599 EUR
2016	2.877.081 EUR	1.687.708 EUR
2016	3.589.724 EUR	2.141.644 EUR

Der von Rödl & Partner unterstellte Zinssatz von 4,5 % ist zur Zeit zu hoch. Für die Berechnung werden folgenden Zinssätze angenommen:
2010 - 2012: 2,5 % / 2013 - 2014: 3,5 % / und ab 2015: 4,0 % .

Da es sich um fiktive Zinersparnisse handelt, finden die Werte keinen Niederschlag in den Ansätzen des Haushaltes.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

695500 Rückfüsse von Darlehen an verbundenen Unternehmen

795500 Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Die Investitionen im Wirtschaftsplan des GMP sind grundsätzlich durch Zuwendungen und die Aufnahme von Krediten finanziert.

In der Regel werden sog. zweckgebundene Rahmenkredite aufgenommen, da diese die günstigsten Konditionen haben.

Der Abruf der Kredite - auch in Teilbeträgen - kann erst erfolgen, sobald zeitnah dem Abruf auch ein Abfluss an investiven Auszahlungen zugeordnet werden kann. Dazu ist es zwingend erforderlich evt. Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen zu berücksichtigen, um eine evt. Doppelfinanzierung zu vermeiden.

Bei den Förderkonditionen ist in der Regel lediglich ein Mittelabruf (maximal zwei) nach Abschluss der Baumaßnahme möglich.

Diese Vorgehensweise bedingt häufig einen Zeitversatz zwischen den ersten Auszahlungen für eine Baumaßnahme und dem möglichen Abruf von Kreditmitteln. Zur Überbrückung der sich daraus ergebenden evtl. Liquiditätsengpässen wird die Stadt künftig dem GMP kurzfristige Darlehen zur Verfügung stellen, die nach Eingang der Kreditmittel von Dritten zurückgezahlt werden.

Diese kurzfristigen Darlehen werden in Höhe der üblichen Verzinsung für Kommunalkredite verzinst (Konto 461500).

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Herausgeber:
Stadt Paderborn
Am Abdinghof 11
33098 Paderborn