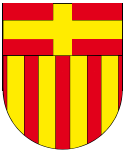


Stadt Paderborn



Haushaltsplan 2023

Teilpläne Dezernate IV – V Band 3



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Band III

NKF-Produktplan nach Dezernaten (Dezernate IV und V)	5
---	----------

Dezernat IV

Schulverwaltungs- und Sportamt	15
• Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	24
• Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen	36
• Sportförderung	43
Stadtbibliothek	45
• Stadtbibliothek	49
Volkshochschule	55
• Volkshochschule	60
Sozialamt	65
• Integrative Maßnahmen	72
• Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	83
• Übergangsheime	91
• Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	97
Jugendamt	99
• Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	106
• Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	115
• Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	129
• Sonstige Betreuungsangebote	137

Dezernat V

Feuerwehr	141
• Gefahrenabwehr und -vorbeugung	147
• Rettungsdienst	158
Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung	165
• Vergabewesen	168
Stabsstelle Digitalisierung, Dezernat V	169
• Förderprogramm „Smart Cities made in Germany“	172
Stadtplanungsamt	179
• Räumliche Planung und Entwicklung	182
• Baubehördliche Beratung und Information	189
• Denkmalschutz und -pflege	192
• Verkehrliche Planung	195

• ÖPNV	198
Amt für Vermessung und Geoinformation	201
• Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen	206
• Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung	212
Bauordnungsamt	217
• Maßnahmen der Bauaufsicht	223
Straßen- und Brückenbauamt	227
• Öffentliche Verkehrsflächen	233
• Verkehrsanlagen	253
Amt für Umweltschutz und Grünflächen	259
• Öffentliches Grün	263
• Natur und Landschaft	273
• Wald, Forst- und Landwirtschaft	278
• Wasser und Wasserbau	284
• Friedhöfe	290
• Grünflächen städtischer Ämter	296
• Umweltschutz	299

NKF-Produktplan

nach Dezernaten

Dezernat IV

Dezernat V

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
IV Schulverwaltungs- und Sportamt			
	03 Schulträgeraufgaben		
		0301 Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
			030101 Grundschulen
			030102 Hauptschulen
			030103 Realschulen
			030104 Gymnasien
			030105 Gesamtschulen
			030106 Förderschulen
			030107 Weiterbildungskolleg
	08 Sport		
		0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen	
			080103 Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen, Sondersportanlagen)
		0802 Sportförderung	
			080203 Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport
			080205 Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte
IV Stadtbibliothek			
	04 Kultur		
		0406 Stadtbibliothek	
			040601 Medien und Information
			040602 Öffentlichkeitsarbeit
IV Volkshochschule			
	04 Kultur		
		0404 Volkshochschule	
			040401 Weiterbildungsveranstaltungen
			040402 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule
			040403 Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen für Zugewanderte

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
IV Sozialamt			
05 Soziale Leistungen			
0501 Integrative Maßnahmen			
050101 Senioren- und Ehrenamtsarbeit			
050102 Migrations- und Inklusionsarbeit			
050103 Beratung und Leistungen bei Behinderung			
050104 Renten- und Unfallversicherung			
050105 Quartiersarbeit			
0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
050201 Hilfen nach dem SGB XII			
050203 Unterhaltsvorschuss			
050204 Freiwillige Hilfen und Zuschüsse			
050205 Hilfen nach dem AsylbLG			
050206 Hilfen nach dem SGB II			
0503 Übergangsheime			
050301 Übergangsheime für Ausgesiedelte und Geflüchtete			
10 Bauen und Wohnen			
1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum			
100501 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum			
IV Jugendamt			
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren			
060102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren			
060103 Tagespflege			
060104 Familienzentrum			
0602 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit			
060201 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit			

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
			060301 Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie
			060302 Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen, Adoption
			060303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
			060305 Jugendsozialarbeit
			060308 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
			060309 Vormundschaften, Pfllegschaften, Beistandschaften
		0604 Sonstige Betreuungsangebote	
			060401 Betreuung von Erwachsenen
V Feuerwehr			
	02 Sicherheit und Ordnung		
		0208 Gefahrenabwehr	
			020801 Brandbekämpfung/ Großschadenabwehr/ Bevölkerungsschutz
			020802 Technische Hilfeleistung
			020803 Aus- und Fortbildung/ Einsatzorganisation Brandschutz
			020804 Gefahrenvorbeugung
		0210 Rettungsdienst	
			021001 Notfallrettung und medizinische Transporte
			021002 Krankentransporte
			021003 Rettungssicherheitswachdienste
			021004 Aus- und Fortbildung
V Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung			
	01 Innere Verwaltung		
		0115 Vergabewesen	
			011501 Vergabewesen
V Stabsstelle Digitalisierung, Dezernat V			
	09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen		
		0905 Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"	
			090501 Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"
V Stadtplanungsamt			
	09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen		
		0901 Räumliche Planung und Entwicklung	

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
			090110 Räumliche Planung und Entwicklung
	10 Bauen und Wohnen		
		1002 Baubehördliche Beratung und Information	
			100201 Bauberatung
		1003 Denkmalschutz und -pflege	
			100301 Denkmalschutz und -pflege
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		1203 Verkehrliche Planung	
			120301 Verkehrliche Planung
		1205 ÖPNV	
			120501 ÖPNV

V Amt für Vermessung und Geoinformation			
	09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen		
		0902 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen	
			090201 Vermessungen
			090203 Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte
			090204 Reproduktionen
		0903 Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung	
			090301 Bodenordnungsverfahren
			090302 Wertermittlung

V Bauordnungsamt			
	10 Bauen und Wohnen		
		1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	
			100101 Genehmigungsverfahren
			100102 Bauüberwachung und Überprüfung
			100103 Freistellungsverfahren
			100106 Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem WEG

V Straßen- und Brückenbauamt			
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		1201 Öffentliche Verkehrsflächen	
			120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
			120103 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
			120105 Neubau und Unterhaltung von Parkflächen
		1202 Verkehrsanlagen	
			120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
			120202 Öffentliche Beleuchtung
V Amt für Umweltschutz und Grünflächen			
	13 Natur- und Landschaftspflege		
		1301 Öffentliches Grün	
			130101 Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen
			130103 Biotopflächen, Ausgleichsflächen
		1302 Natur und Landschaft	
			130201 Artenschutz
			130202 Fachplanungen
		1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft	
			130301 Wald- und Forstwirtschaft
		1304 Wasser und Wasserbau	
			130401 Gewässer
		1305 Friedhöfe	
			130501 Bestattungswesen
		1306 Grünflächen städtischer Ämter	
			130601 Grünflächen städtischer Ämter
	14 Umweltschutz		
		1401 Umweltschutz	
			140101 Umweltschutz

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat IV

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
IV Schulverwaltungs- und Sportamt			
03 Schulträgeraufgaben			
		0301 Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
			030101 Grundschulen
			030102 Hauptschulen
			030103 Realschulen
			030104 Gymnasien
			030105 Gesamtschulen
			030106 Förderschulen
			030107 Weiterbildungskolleg
08 Sport			
		0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen	
			080103 Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen, Sondersportanlagen)
		0802 Sportförderung	
			080203 Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport
			080205 Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte

Haushaltsplan 2023


**Produktbeschreibung
Grundschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030101

Fachausschuss Schulausschuss

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Herr Happe

Kurzbeschreibung Die Grundschulen vermitteln den Schüler*innen 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

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Schulen	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Schüler*innen	5.397	5.530	5.724	5.995	6.233	6.367
Anzahl der Klassen	227	233	241	250	260	265
Anzahl der betreuten Schüler*innen in der OGS	2.710	2.871	2.996	3.175	3.300	3.425
Ganztagsquote OGS in Prozent	50,2	51,9	52,3	53,0	52,9	53,8


**Produktbeschreibung
Hauptschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030102

Fachausschuss Schulausschuss

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Herr Happe

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

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler*innen	496	446	454	456	460	446
Anzahl der Klassen	40	34	34	35	35	34
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztags	496	446	454	456	460	446
Ganztagsquote (gebundener Ganztags) in Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0


**Produktbeschreibung
Realschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030103

Fachausschuss Schulausschuss

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Herr Happe

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

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Schulen (ohne Abendrealschule)	4	4	3	3	3	3
Anzahl der Schüler*innen (ohne Abendrealschule)	2.255	2.196	2.193	2.187	2.184	2.225
Anzahl der Klassen	82	82	81	81	80	82
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztags	97	41	0	0	0	0
Ganztagsquote (gebundener Ganztags; in Prozent)	4,3	1,9	0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung

Aufgrund zu geringer Anmeldezahlen gab es an der RS Von-Fürstenberg ab Schuljahr 2018/2019 keine Eingangsklassen mehr mit der Folge, dass die Schule zum Schuljahr 2022/2023 endgültig ausgelaufen ist.

Als Konsequenz wurden die Zügigkeiten der Realschulen Lise-Meitner, in der Südstadt und Schloß Neuhaus erhöht. Es erfolgte eine Neuordnung der Realschulstandorte mit entsprechenden baulichen Maßnahmen.

Ab Schuljahr 2020/21 werden Teile des Gebäudes RS Von-Fürstenberg als Dependence von der RS Lise-Meitner genutzt (Klassen 5).


**Produktbeschreibung
Gymnasien**

Stadt Paderborn

Produkt 030104

Fachausschuss Schulausschuss

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Herr Happe

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

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Schulen	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Schüler*innen	4.849	4.939	4.980	4.942	5.032	5.205
Anzahl der Klassen (nur Sek. I)	110	112	115	138	140	141
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztags (nur Sek. I)	430	463	498	593	621	648
Ganztagsquote (gebundener Ganztags; in Prozent) (nur Sek. I)	14,4	15,0	15,9	15,9	16,6	17,1

Haushaltsplan 2023

	<p>Produktbeschreibung Gesamtschulen</p> <p>Stadt Paderborn</p>	<p>Produkt 030105</p>				
Fachausschuss	Schulausschuss					
Organisationseinheit	Schulverwaltungs- und Sportamt					
Verantwortlich	Herr Happe					
Kurzbeschreibung	Die Gesamtschulen (Sekundarstufe I & II) bereiten in der Regel auf die anschließenden beruflichen und universitären Bildungsgänge vor.					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - junge Menschen im Alter von 10 bis 19 Jahren - Erziehungsberechtigte - Lehrkräfte 					
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Landesverfassung - Schulgesetz - Lernmittelfreiheitsgesetz - Verordnungen - Erlasse - Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien 					
Grunddaten						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Schulen	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Schüler*innen	3.040	2.971	2.945	2.906	2.883	2.909
Anzahl der Klassen (nur Sek. I)	94	92	91	90	89	91
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztags (nur Sek. I)	2.449	2.378	2.359	2.328	2.326	2.364
Ganztagsquote (gebundener Ganztags; in Prozent) (nur Sek. I)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0


**Produktbeschreibung
Förderschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030106

Fachausschuss Schulausschuss

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Herr Happe

Kurzbeschreibung Die Stadt Paderborn ist Trägerin von einer Förderschule für Lernbehinderte. In der Förderschule 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

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler*innen	152	155	160	160	160	160
Anzahl der Klassen	14	13	12	12	12	12
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztag	152	155	160	160	160	161
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0


**Produktbeschreibung
Weiterbildungskolleg**

Stadt Paderborn

Produkt 030107

Fachausschuss Schulausschuss

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Herr Happe

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

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler*innen	269	231	290	290	290	290

Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700.044,39	8.393.200	8.468.800	8.753.500	6.948.700	7.071.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.072,50	1.203.400	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.445,05	2.188.000	2.704.000	2.704.000	2.704.000	2.704.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.716,98	256.300	217.400	217.400	217.400	217.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.653,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.085,47	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.413.017,59	12.045.900	12.725.200	13.009.900	11.205.100	11.328.300
11	- Personalaufwendungen	3.093.063,95	3.248.800	3.331.300	3.614.000	3.704.500	3.796.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	11.033.010,09	11.882.700	12.751.700	12.571.700	12.533.100	12.533.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.143,97	88.900	109.400	114.300	113.700	112.500
15	- Transferaufwendungen	7.616.044,71	7.637.700	7.904.500	7.904.500	7.904.500	7.904.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.915.325,58	3.331.100	3.227.600	3.844.600	1.942.600	2.069.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.758.588,30	26.189.200	27.324.500	28.049.100	26.198.400	26.417.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.345.570,71	-14.143.300	-14.599.300	-15.039.200	-14.993.300	-15.088.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.345.570,71	-14.143.300	-14.599.300	-15.039.200	-14.993.300	-15.088.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-12.345.570,71	-14.143.300	-14.599.300	-15.039.200	-14.993.300	-15.088.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.735.353,00	11.195.300	16.930.800	16.630.600	15.612.900	15.832.900
29	= Teilergebnis	-24.080.923,71	-25.338.600	-31.530.100	-31.669.800	-30.606.200	-30.921.600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.080.923,71	-24.938.600	-31.230.100	-31.369.800	-30.306.200	-30.621.600
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	3,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan A
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	627.431,33	1.395.500	1.435.000	0	1.014.300	13.500	13.500
06	= Summe Investive Einzahlungen	627.431,33	1.395.500	1.435.000	0	1.014.300	13.500	13.500
08	- Baumaßnahmen	824.070,14	1.427.000	429.000	915.000	1.135.000	35.000	35.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.888.514,84	2.310.000	2.575.700	770.000	3.147.700	1.365.700	1.515.700
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.361,07	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	3.730.946,05	3.737.000	3.004.700	1.685.000	4.282.700	1.400.700	1.550.700
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.103.514,72	-2.341.500	-1.569.700	-1.685.000	-3.268.400	-1.387.200	-1.537.200

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule	-314.800,62	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.800,62	0	0	0	0	0	0
139940401 Ausstattung von Sporthallen	-26.096,01	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.096,01	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
160867207 Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung Schulhoffläch	-514,20	-310.000	290.000	-800.000	-800.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	690.000	490.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	514,20	1.000.000	200.000	800.000	800.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	0	0
170467201 Heinz Nixdorf Gesamtschule, Schulhofsanierung	-315.649,42	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	315.649,42	0	0	0	0	0	0
180440402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Pelizaeus	-9.579,26	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.579,26	0	0	0	0	0	0
180840401 Ausstattung Fach- und Klassenräume Realschule SN	0,00	0	0	-700.000	-700.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	700.000	700.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700.000)	0	0
190340402 Ausstattung/Einrichtung GS Dionysius	-10.310,16	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.310,16	0	0	0	0	0	0
190440402 Ausstattung/Einrichtung GS Stephanus	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	-150.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	150.000
190467201 Realschule in der Südstadt (Überarb. hint. Schulh.	-166.272,80	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	166.272,80	0	0	0	0	0	0
190840401 Ausstattung/Einrichtung GSV Bonhoeffer-Heinrich	-78.910,72	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.910,72	0	0	0	0	0	0
190867202 Hauptschule Mastbruch (Spielgerät, Bänke Schulhof)	-70.100,55	-46.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	70.100,55	46.000	0	0	0	0	0
200440401 Ausstattung/Einrichtung GS Bonifatius	0,00	-30.000	-60.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	60.000	0	0	0	0
200440402 Ausstattung Sporthalle Realschule in der Südstadt	-60.530,16	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.530,16	0	0	0	0	0	0
200440405 Ausstattung/Einrichtung RS In der Südstadt	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
200440406 Ausstattung/Einrichtung RS Lise-Meitner	-6.863,12	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.863,12	0	0	0	0	0	0
200467201 FS Erich-Kästner (Ersatz Asphaltfläche)	-158.825,19	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	158.825,19	0	0	0	0	0	0
200867203 Sportanl. Merschweg (Erneuerung Laufbahn)	-56.600,09	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	56.600,09	0	0	0	0	0	0
210140401 Ausstattung/Einrichtung GS Benhausen	0,00	-15.000	-45.000	-70.000	-70.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	45.000	70.000	70.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	0	0
210367201 Gesamtschule Elsen (Tischtennisplatte, Zaunerhöh.)	-6.943,65	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	6.943,65	0	0	0	0	0	0
210440405 Einrichtung 2 neue Klassenräume GY Pelizaeus	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
210867202 GS Thune Sennelager (zusätzliches Spielgerät)	-4.950,16	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	4.950,16	0	0	0	0	0	0
220240401 GS Dahl - Einrichtung Ausgabeküche	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
220340401 GS Comenius - Einrichtung Ausgabeküche	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

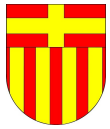

Teilfinanzplan B
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
220467103 GS Bonifatius	0,00	-10.000	-65.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	65.000	0	0	0	0
220467105 GE Friedrich-v.-Spee (Gerätecontainer)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
220467106 GS Overberg-Dom (Bolzplatz)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
220467107 GS Auf der Lieth (Fahrr.ständer, Pflaster Laufweg)	0,00	-11.000	-11.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0
220467208 Bonifatiuszentrum (Sitzgelegenheiten, Spielfelder)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
220467209 GS Elisabeth (Umgestaltung Schulhof)	0,00	-92.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	92.000	0	0	0	0	0
220467210 GS Karl (Sanierung Schulhof)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
220467211 GE Heinz-Nixdorf (Kunststofffeld)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
220840401 GS Thune Ausstattung 5 Betreuungsräume	0,00	-51.500	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.500	0	0	0	0	0
220840402 Beschaffung digitaler Endgeräte Sertürnerschule	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	76.000	0	0	0	0	0
220867204 GS Josef (Spielhaus)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
229940401 GY Reismann Ausstattung Klassenräume Busdorfschule	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
229940402 Beschaffung digitaler Endgeräte Abendrealschule	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.500	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	134.500	0	0	0	0	0
230167201 GS Benhausen (Schulhofsanierung)	0,00	0	-115.000	-115.000	-300.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	115.000	300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-115.000)	0	0
230467107 Gymnasium Theodorianum (Sitzblöcke)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
239940401 GY Theodorianum Lehrerzimmer u. Sammlungsschranke	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
239940402 GS Auf der Lieth Einrichtung Küche / Mensa	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
999940401 Mobiliaraustausch	-77.822,49	-80.000	-91.800	0	-91.800	-91.800	-91.800
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.822,49	80.000	91.800	0	91.800	91.800	91.800
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)	-120.885,17	-136.500	-153.400	0	-153.400	-153.400	-153.400
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.885,17	136.500	153.400	0	153.400	153.400	153.400
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	-12.222,50	-8.500	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.222,50	8.500	9.700	0	9.700	9.700	9.700
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)	-40.977,81	-80.000	-88.800	0	-88.800	-88.800	-88.800
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.977,81	80.000	88.800	0	88.800	88.800	88.800
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	-113.424,00	-148.000	-166.100	0	-166.100	-166.100	-166.100
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.424,00	148.000	166.100	0	166.100	166.100	166.100
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)	-3.858,15	-5.000	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.858,15	5.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)	-68.270,93	-75.000	-78.800	0	-78.800	-78.800	-78.800

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.375,93	75.000	78.800	0	78.800	78.800	78.800
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.895,00	0	0	0	0	0	0
999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)	-64.830,80	-90.000	-100.300	0	-100.300	-100.300	-100.300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.830,80	90.000	100.300	0	100.300	100.300	100.300
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)	-71.585,77	-100.000	-114.700	0	-114.700	-114.700	-114.700
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.585,77	100.000	114.700	0	114.700	114.700	114.700
999940421 Beschaffungen -Schulen- (Grundschulen)	-29.338,94	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.338,94	0	0	0	0	0	0
999940422 Beschaffungen -Schulen- (Hauptschulen)	-723,11	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	723,11	0	0	0	0	0	0
999940423 Beschaffungen -Schulen- (Realschulen)	-2.974,69	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.974,69	0	0	0	0	0	0
999940424 Beschaffungen -Schulen- (Gymnasien)	-33.047,05	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.047,05	0	0	0	0	0	0
999940425 Beschaffungen -Schulen- (Förderschulen)	-606,49	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	606,49	0	0	0	0	0	0
999940426 Beschaffungen -Schulen- (Gesamtschulen)	-24.090,69	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.413,98	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.676,71	0	0	0	0	0	0
999940427 Beschaffungen -Schulen- (Weiterbildungskolleg)	-4.885,29	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.885,29	0	0	0	0	0	0
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)	-513.290,76	-164.000	-154.500	0	-158.000	-150.000	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.701,96	126.000	310.500	0	342.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699.926,47	290.000	465.000	0	500.000	150.000	150.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.066,25	0	0	0	0	0	0
999940441 Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)	-79.244,74	-5.500	-5.900	0	-5.800	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.486,98	4.500	8.100	0	7.200	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.731,72	10.000	14.000	0	13.000	5.000	5.000
999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)	-94.989,48	-125.000	-106.800	0	-107.000	-110.000	-110.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.003,04	135.000	196.200	0	198.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.992,52	260.000	303.000	0	305.000	110.000	110.000
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)	-208.454,56	-147.000	-126.000	0	-127.500	-130.000	-130.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.854,54	153.000	234.000	0	247.500	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.309,10	300.000	360.000	0	375.000	130.000	130.000
999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)	-159.147,29	-108.000	-104.500	0	-107.000	-100.000	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.186,57	72.000	175.500	0	198.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.333,86	180.000	280.000	0	305.000	100.000	100.000
999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)	-15.152,20	-5.500	-5.800	0	-5.900	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.198,24	4.500	7.200	0	8.100	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.350,44	10.000	13.000	0	14.000	5.000	5.000
999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)	-3.039,96	-7.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.039,96	7.300	8.400	0	8.400	8.400	8.400
999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen)	-191,59	-7.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191,59	7.200	8.300	0	8.300	8.300	8.300
999940454 Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)	-21.709,06	-7.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.709,06	7.200	8.300	0	8.300	8.300	8.300
999940455 Beschaffungen Inklusion (Förderschulen)	-7.591,01	-7.300	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.591,01	7.300	8.400	0	8.400	8.400	8.400
999940470 Beschaffung Lehrmaterialien	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000


Teilfinanzplan B
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)	-33.460,07	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
25 - Baumaßnahmen	33.460,07	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.720.192,04	-3.737.000	-3.004.700	-1.685.000	-4.282.700	-1.400.700	-1.550.700
Gesamtsumme Einzahlungen	627.431,33	1.395.500	1.435.000	0	1.014.300	13.500	13.500
Gesamtsumme	-3.092.760,71	-2.341.500	-1.569.700	-1.685.000	-3.268.400	-1.387.200	-1.537.200



Teilplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Gesamtbudget Schulen: 660.000 EUR

Für das Gesamtbudget Schulen steht ein Ansatz in Höhe von 660.000 EUR zur Verfügung, aufgeteilt auf verschiedene Sachkonten: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Büromaterial, Druck und Vervielfältigung, EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 800,-

Mittagsverpflegung:**Erträge:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Elternbeiträge Mittagessen) 2.700.000 EUR
 BUT-Erstattungen (Sozialämter/Jobcenter) 150.000 EUR

Aufwendungen:

Kosten Caterer 2.850.000 EUR

Bei der Mittagsverpflegung sind außerdem die Personalkosten für die Ausgabe des Essens in Höhe von 570.000 EUR zu berücksichtigen (siehe Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen).

Das Mittagessen ist eine Position, die 2023 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 Essensausgabe 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 bisherigen Ausschreibungsergebnisse. Es sind kontinuierlich steigende Essenzahlen festzustellen, die insbesondere in dem sukzessiven Ausbau des Ganztags im Primarbereich begründet sind.

Lernstatt Paderborn:

Für das Gesamtbudget Lernstatt steht ein Ansatz in Höhe von 2.290.300 EUR konsumtiv zur Verfügung, aufgeteilt auf verschiedene Sachkonten: Erstattung an Zweckverbände, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Telefon-Onlinegebühren und EDV-Kleingeräte. Die Ansatzserhöhung 2023 ergibt sich im Wesentlichen aus zusätzlichen Personalkosten GKD für die Betreuung Lernstatt (erhöhter Betreuungsbedarf im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung der Paderborner Schulen).

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Anteilige Zuwendungen aus dem "DigitalPakt Schule" (die Mittel werden an den GMP weitergeleitet, vgl. Erläuterung "Erstattungen an verbundene Unternehmen")	405.000 EUR	208.800 EUR
Zuweisungen vom Land		
LZ Offene Ganztagschule	4.596.500 EUR	4.779.600 EUR
LZ Betreuungsangebote Sek. I (Programm "Geld oder Stelle")	424.100 EUR	432.900 EUR
Inklusionspauschale für I-Helfende (vgl. Erläuterung "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen")	165.900 EUR	208.000 EUR
Belastungsausgleich für schulische Inklusion (ein Anteil von 75.000 EUR wird an den GMP weitergeleitet)	179.000 EUR	75.000 EUR
Belastungsausgleich für Schülerfahrtkostenverordnung	73.500 EUR	65.200 EUR
LZ Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	30.000 EUR	30.000 EUR
LZ Betreuung Acht bis Eins und Dreizehn Plus (GSV Benhausen - Neuenbeken)	18.000 EUR	18.000 EUR
LZ Studienfahrten	5.000 EUR	5.000 EUR
Rucksack Schule (GS Kaukenberg + Auf der Lieth)	4.200 EUR	4.200 EUR
Förderprogramm "Extra Zeit", vormals "Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten"	200.000 EUR	0 EUR
Förderprogramm "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen (JeKits)"	0 EUR	50.000 EUR
	5.696.200 EUR	5.667.900 EUR



Teilplan Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Zuwendungen für Festwerte		
Die Bildungspauschale (insg. 5.909.300 EUR) wird u. a. <u>anteilig</u> zur Finanzierung von Beschaffungen im Bereich des Schulinventars (= Festwerte) verwendet. Basierend auf dem geplanten Investitionsprogramm erfolgt eine jährliche Zuordnung zu einzelnen Investitionsmaßnahmen. (Die Einzahlungen zu den hier benannten Erträgen werden nicht in der Produktgruppe 0301, sondern zentral in der Produktgruppe 1601, Inv. 999940001 ausgewiesen)	1.342.000 EUR	1.480.400 EUR
Die Zuwendungen aus dem "DigitalPakt Schule" werden <u>anteilig</u> den Zuwendungen für Festwerte zugeordnet. Die damit einhergehenden investiven Einzahlungen sind bei den Investitionsmaßnahmen 999940440 ff. "Beschaffungen Lernstatt" (vgl. Teilfinanzplan A+B) abgebildet. <i>(Hinweis: Der geringere Ansatz in 2022 resultiert daraus, dass anteilige Zuwendungen an den GMP weitergeleitet werden - vgl. Erläuterung zu "Zuweisungen vom Bund" und "Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen")</i>	495.000 EUR	931.500 EUR
Die Zuwendungen aus dem Belastungsausgleich Inklusion werden <u>anteilig</u> den Zuwendungen für Festwerte zugeordnet. Die investiven Einzahlungen sind bei den Investitionsmaßnahmen 999940450 ff "Beschaffungen Inklusion" (vgl. Teilfinanzplan A+B) abgebildet.	0 EUR	13.500 EUR
Für die Erneuerung der Schulhoffläche am Gymnasium Schloß Neuhaus (Investition 160867207) ist im Rahmen des REACT EU-Programms "Steigerung der Klimaresilienz auf kommunaler Ebene" eine Zuwendung i. H. v. 690.000 EUR zu erwarten. Ein Anteil von 78.500 EUR wird den Zuwendungen für Festwerte zugeordnet.	110.600 EUR	78.500 EUR
Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur zur digitalen Ausstattung von Förderschulen (Sertürnerschule, Investition 220840402)	76.000 EUR	0 EUR
Zuwendungen im Rahmen der REACT EU-Initiative zur Unterstützung der Krisenbewältigung im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und Vorbereitung einer digitalen Erholung der Wirtschaft (Abendrealschule, Investition 229940402)	134.500 EUR	0 EUR
Zuwendungen für Festwerte gesamt:	2.158.100 EUR	2.503.900 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Elternbeiträge schulischer Ganztagsangebote	1.203.400 EUR	1.330.000 EUR
Der Ansatz erhöht sich aufgrund steigender Schülerzahlen und der beschlossenen Erhöhung der Elternbeiträge zum Schuljahr 2022/23.		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Die Höhe des Ansatzes ergibt sich aus den von den Erziehungsberechtigten am Mittagessen teilnehmenden Schüler*innen an die Stadt zu entrichtenden Entgelte. Davon werden die Caterer-Rechnungen bezahlt. Die jüngste Ausschreibung hat zu einem deutlich erhöhten Ergebnis geführt.	2.188.000 EUR	2.700.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von Zweckverbänden		
Erstattungen des Jobcenters für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT	103.000 EUR	105.000 EUR



Teilplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Zweckverbände		
Die GKD Paderborn erbringt die Dienstleistungen für die gesamte technische Infrastruktur der Lernstatt. Ihr obliegen der Aufbau, die Einrichtung und Weiterentwicklung, die Betreuung und Pflege, die Verwaltung und das Management sowie der Austausch und Support von lokalen Netzen und Netzwerktechnik, WLAN, Serversysteme, Hardware, Installation von Anwendungssoftware, Inventarisierung und Vertragsmanagement. Sie ist Ansprechpartner und Berater für Medienbeauftragte der Schulen und des Schulverwaltungsamtes sowie des Haupt- und Personalamtes zu technischen Fragestellungen. Außerdem wird die Ansatzserhöhung aufgrund zusätzlicher Personalkosten der GKD für die Betreuung der Lernstatt erforderlich, da bei den Paderborner Schulen im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung ein erheblich gesteigener Aufwand notwendig ist.	1.314.700 EUR	1.514.800 EUR
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		
Weiterleitung der Mittel aus dem Belastungsausgleich für schulische Inklusion an den GMP	150.000 EUR	75.000 EUR
Weiterleitung der anteiligen Zuwendungen aus dem "DigitalPakt Schule" an den GMP für bauliche Unterhaltung	405.000 EUR	208.800 EUR
	555.000 EUR	283.800 EUR
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.400 EUR	231.400 EUR
Wartung und Reparatur von Schulinventar		
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	877.600 EUR	888.300 EUR
Schülerbeförderungskosten	4.353.900 EUR	4.293.500 EUR
Schulschwimmen	349.800 EUR	349.800 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Kosten Mittagessen in Schulen (Caterer)	2.300.000 EUR	2.850.000 EUR
Personalkosten für Essenausgabe in Schulen	520.000 EUR	570.000 EUR
Serviceleistungen Geräte Lernstatt	201.600 EUR	388.000 EUR
Inklusionspauschale Land für Personaleinsatz GL-Schulen (I-Helfende)	165.900 EUR	208.000 EUR
Honorare Offene Ganztagschule städt. Träger	150.000 EUR	180.000 EUR
Unterhaltung von Mensen/Küchen (u.a. Spülstraßen, Spülmaschinen, Kühlhäuser)	30.000 EUR	30.000 EUR
Turnhallenüberprüfung 20.000 EUR, Werkraumprüfung 5.000 EUR	17.000 EUR	25.000 EUR
Schulentwicklungsplanung	10.000 EUR	20.000 EUR
Wissenschaftliche Begleitung Walking Bus Universität	0 EUR	10.000 EUR
Abschluss von Wartungsverträgen für elektr. Geräte in Schulmensen	10.000 EUR	10.000 EUR
Planung und Durchführung einer Bildungskonferenz	6.500 EUR	6.500 EUR
Rucksack Schule (GS Kaukenberg + Auf der Lieth)	4.200 EUR	4.200 EUR
Elternschule an der GS Stephanus	3.000 EUR	3.000 EUR
Projekt "Vielfalt stärken - Sprachförderung für Kinder mit Zuwanderungsgeschichte" der Uni Paderborn (PLAZ)	3.400 EUR	1.500 EUR
Umzug GSV Benhausen/Interim GS Stephanus	30.000 EUR	0 EUR
	3.451.600 EUR	4.306.200 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Zuschuss Offene Ganztagschulen freie und städt. Träger	6.771.600 EUR	7.234.100 EUR
Zuschuss Programm "Geld oder Stelle"	424.100 EUR	432.900 EUR
Zuschuss Halbtagsbetreuung und Silentien	150.000 EUR	142.500 EUR
Unterstützung Schulmaterialienkammer Diakonie	24.000 EUR	27.000 EUR
LZ Betreuung "Acht bis Eins und Dreizehn Plus" (GSV Benhausen - Neuenbeken)	18.000 EUR	18.000 EUR
Weiterl. Förderung "Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten"	250.000 EUR	0 EUR
Weiterl. der Mittel aus dem Förderprogramm "JeKits" an externe Träger	0 EUR	50.000 EUR
	7.637.700 EUR	7.904.500 EUR



Teilplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Telefon- / Onlinegebühren	174.000 EUR	184.300 EUR
EDV-Geräte, -Komponenten und Hardware Von dem Ansatz 2022 wurden 224.700 EUR für die im Rahmen der Fördermaßnahmen DigitalPakt und Sofortausstattung angeschafften rund 4.800 Tablets zur Entwicklung einer Software für ein Mobile Device Management und Automatisierung des Betriebs der Tablets in Koffersätzen benötigt. In 2023 sind Neuanschaffungen in diesem Umfang nicht geplant.	553.500 EUR	253.200 EUR
Transferleistungen Konjunkturpaket 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 aufzulösen (insg. 41.600 EUR, davon Schulen St. Michael RS und GY: 32.300 EUR und Edith-Stein-Berufskolleg: 9.300 EUR).	41.600 EUR	41.600 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 ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit zu stellen 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.

Aufgrund der Preisentwicklung bei der Beschaffung von Mobiliar (lt. Statistischem Bundesamt im April 2022 + 14,7 % gegenüber dem Vorjahr) wurde diese Erhöhung bei den Beschaffungen -40- sowie den Beschaffungen Inklusion berücksichtigt.

Nachfolgende Erläuterungen zu Investitionsbedarfen "Ausstattung/Einrichtung" resultieren aus verschiedenen Abstimmungsgesprächen mit dem GMP zur Umsetzung baulicher Maßnahmen in den Jahren 2023 ff.:

139940401 Ausstattung von Sporthallen:

Laufender Ansatz 5.000 EUR + laufend 17.000 EUR (insgesamt jährlich 22.000 EUR) für Austausch von mobilen Sportgeräten nach größeren Turnhallensanierungen.

180840401 Ausstattung Fach- und Klassenräume Realschule SN:

Es besteht dringender Bedarf für die Renovierung und Modernisierung von Fachräumen. Gleichzeitig soll die Medienversorgung in allen Räumen von der Decke vorgenommen werden.

Im Zuge der weiteren baulichen Planungen aufgrund der Erhöhung der Zugänglichkeit (von 4 auf 5) werden weitere neue Räume entstehen.

Für die Ausstattung der Räume sind insg. 700.000 EUR in 2024 zu veranschlagen, die in 2023 als VE erforderlich sind. Damit können Ausschreibungen durchgeführt und Aufträge erteilt werden (korrigierte Veranschlagung nach Aktualisierung des Bauzeitenplans).

190440402 Ausstattung/Einrichtung GS Stephanus:

Zwischen Schule, GMP und StA 40 wurde ein umfangreiches Nutzungskonzept „Rhythmisierter Ganzttag, OGS, Mensa u. a.“ erarbeitet.

Der Umzug der kompletten Schule in die Interimslösung soll bis Ende 2023 erfolgen, für die Ausstattung dieser wird ein Ansatz von 40.000 EUR aus 2022 in 2023 neu veranschlagt. Für die Einrichtung der fertiggestellten Schule wird in 2026 ein Ansatz von 150.000 EUR benötigt.

200440401 Ausstattung/Einrichtung GS Bonifatius:

Zu kurzfristigen Entlastungen sollen 2 komplette Jahrgänge in Gebäuden in Modulbauweise untergebracht werden.

Für die Ausstattung/Einrichtung werden in 2023 60.000 EUR benötigt.



Teilplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

210140401 Ausstattung/Einrichtung GS Benhausen:

Im Zuge der Umsetzung der baulichen Maßnahmen ist für 2023 für Ausstattung/Einrichtung neuer Räume ein Betrag in Höhe von 45.000 EUR sowie zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 EUR anzusetzen.

210440405 Ausstattung/Einrichtung GY Pelizaeus:

In der ehem. HM-Wohnung werden 2 neue Klassen-/Differenzierungsräume entstehen, Ansatz für Einrichtung: 20.000 EUR.

Diese Maßnahme ist für 2023 geplant. Verzögerung infolge der Tornadoschäden an diesem Gebäude.

239940401 GY Theodorianum Lehrerzimmer u. Sammlungsschränke:

Für die Neumöblierung des Lehrerzimmers werden 40.000 EUR veranschlagt.

Dringende Ersatzbeschaffung von Sammlungsschränken im Bereich Naturwissenschaften, Ansatz in Höhe von 20.000 EUR.

239940402 € Einrichtung Küche / Mensa

Bei der Grundschule Auf der Lieth besteht der dringende Bedarf einer Vergrößerung der Küche und Mensa. Nachdem die Umsetzung der Maßnahme am Schulstandort aufgrund der räumlichen Situation sehr aufwendig wäre, wurde ein Ersatzstandort in unmittelbarer Nähe der Schule gefunden.

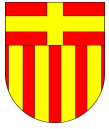
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)

Im Zuge des weiteren OGS-Ausbaus aufgrund stetig steigender Bedarfe und im Hinblick auf den kommenden Rechtsanspruch wird ab 2023 ein jährlicher Betrag von 114.700 EUR benötigt. Dabei ist eine Preissteigerung in Höhe von 14,7 % für Möbel lt. statistischem Bundesamt berücksichtigt.

999940440 ff. Beschaffungen Lernstatt

Ab 2021 jährlich 500.000 EUR aus Eigenmitteln zzgl. der geförderten Investitionen im Rahmen des "DigitalPakt Schule".

(Die Zuwendungen aus dem "DigitalPakt Schule" sind bei den Investitionsmaßnahmen als investive Einzahlungen abgebildet - vgl. Erläuterung zu "Zuwendungen für Festwerte").



Produktbeschreibung
Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen, Sondersportanlagen)

Produkt 080103

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Herr Happe

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Sportflächen im Hallen- und Außenbereich, sowie besondere Sportmöglichkeiten wie z. B. Trimpfade, Beachsportanlagen, 400m-Bahnen, Skateranlagen etc.

Zielgruppen Sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen

Auftragsgrundlage(n)

- Entgeltordnung
- Benutzungsordnung
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Rasenspielfelder	16	16	16	16	16	16
Anzahl Kunstrasenspielfelder	18	18	18	18	18	18
Anzahl Tennenspielfelder	1	1	1	1	1	1
Anzahl Sporthallen	46	46	46	46	46	46
Anzahl Sondersportanlagen	36	37	38	38	38	38


**Teilergebnisplan
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.395,49	486.500	540.100	548.300	545.300	560.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.782,49	361.200	387.100	387.100	387.100	387.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.887,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.074,54	226.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	918.374,69	1.079.800	934.300	942.500	939.500	954.700
11	- Personalaufwendungen	356.710,95	369.000	350.600	359.500	368.400	377.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	406.244,07	520.200	545.900	533.800	531.500	529.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	833.779,86	866.900	914.000	915.600	900.100	887.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.387,85	133.200	129.500	129.400	129.400	129.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.107.122,73	1.889.300	1.940.000	1.938.300	1.929.400	1.923.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.188.748,04	-809.500	-1.005.700	-995.800	-989.900	-968.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.337,90	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21	= Finanzergebnis	-7.337,90	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.196.085,94	-813.600	-1.009.800	-999.900	-994.000	-972.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.196.085,94	-813.600	-1.009.800	-999.900	-994.000	-972.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977.697,00	971.900	1.061.600	1.184.700	1.228.000	1.219.600
29	= Teilergebnis	-2.173.782,94	-1.785.500	-2.071.400	-2.184.600	-2.222.000	-2.192.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.173.782,94	-1.785.500	-2.071.400	-2.184.600	-2.222.000	-2.192.400
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	47.210,50	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	47.210,50	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan A
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Produktgruppe 0801

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
08	- Baumaßnahmen	471.059,68	616.000	425.000	350.000	370.000	370.000	370.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.157,44	29.000	91.000	0	29.000	29.000	29.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.290,16	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	502.507,28	645.000	516.000	350.000	399.000	399.000	399.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-502.507,28	-645.000	-516.000	-350.000	-399.000	-399.000	-399.000

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
190967204 Sportplatz Wewer (Erneuerung der Laufbahn)	-221.477,16	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	221.477,16	0	0	0	0	0	0
210467103 Sportanl. Goldgrund-Basketb.anl./Reak. BMXParcour	-24.668,07	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	24.668,07	0	0	0	0	0	0
210867102 Neubau Kanueinstiegsstellen SN	-1.532,72	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.532,72	0	0	0	0	0	0
220767101 Verlegung Basketballplatz Lippesee	0,00	-56.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	0
229967102 Mountainbike Route Haxtergrund	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
229967103 Basketball Court (Goldgrund)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
230452401 Beschaffung SportBox	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
230752101 Beleuchtung Laufpfad Nesthauser See	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
230852401 Beschaffung Linienroboter	0,00	0	-42.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)	-2.221,50	-8.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297,00	8.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.924,50	0	0	0	0	0	0
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspornplatz)	-4.655,98	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.655,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)	-21.685,49	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.685,49	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
999967107 Belagserneuerung Kunstrasen- und Kleinspielfelder	-177.355,22	-380.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25 - Baumaßnahmen	177.355,22	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	0	0
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen	-3.006,77	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	3.006,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-456.602,91	-645.000	-516.000	-350.000	-399.000	-399.000	-399.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-456.602,91	-645.000	-516.000	-350.000	-399.000	-399.000	-399.000



Teilplan
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Pachtzahlung für das Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum	169.500 EUR	169.500 EUR
Pacht Nesthauser See	2.600 EUR	3.000 EUR
Miete Kellerraum Goldgrund	600 EUR	600 EUR
	172.700 EUR	173.100 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Nutzungsentgelte Sportanlagen	158.500 EUR	172.000 EUR
Nutzungsentgelte Ferienspiele	30.000 EUR	42.000 EUR
	188.500 EUR	214.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an übrige Bereiche		
Weiterleitung der Nutzungsentgelte Ferienspiele	30.000 EUR	42.000 EUR
Erstattung der Energiekosten für die Jugendplätze des Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum an den SC Paderborn 07 e. V., da dieser in Vorleistung tritt.	30.000 EUR	30.000 EUR
Pacht Sportanlage Mastbruch	1.800 EUR	1.900 EUR
	61.800 EUR	73.900 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
sonstige Dienstleistungen	10.000 EUR	12.000 EUR
Detailplanung zur Umgestaltung des Hermann-Löns-Stadions	10.000 EUR	10.000 EUR
	20.000 EUR	22.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Miete Goldgrund (TV 1875 Paderborn e. V.)	50.000 EUR	50.000 EUR
Pacht Sportplatz Elsen (Kirche)	40.000 EUR	40.000 EUR
Miete Beketalhalle Neuenbeken	10.300 EUR	10.300 EUR
Miete Schützenhalle Marienloh	7.200 EUR	7.200 EUR
Pacht Lippesee Kanueinstieg	3.000 EUR	0 EUR
	110.500 EUR	107.500 EUR



Teilplan
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
999952401 Beschaffung -52- (Sportfreianlagen)		
Anschaffungen	4.000 EUR	4.000 EUR
Sonstige Investitionen	4.000 EUR	4.000 EUR
Beschaffung Zelt Herman-Löns-Stadion	0 EUR	5.000 EUR
	8.000 EUR	13.000 EUR
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)		
NRW-Leistungssportregion	5.000 EUR	5.000 EUR
Sonstige Investitionen	4.000 EUR	4.000 EUR
Anschaffungen	4.000 EUR	4.000 EUR
	13.000 EUR	13.000 EUR
230452401 Beschaffung SportBox		15.000 EUR
Beschaffung und Aufstellung einer SportBox im Bereich der Paderwiesen / Beachvolleyballfelder		
230852401 Beschaffung Linienroboter		42.000 EUR
230752101 Beleuchtung Laufpfad Nesthauser See		55.000 EUR
Beleuchtung für den erweiterten Teilbereich		
999967107 Belagserneuerung Kunstrasen- und Kleinspielfelder		350.000 EUR


Produktbeschreibung
Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport

Produkt 080203

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Herr Happe

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

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fördersumme in EUR	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
gemeldete Vereine	135	134	134	134	134	134
Anzahl der geförderten Vereine	58	59	58	58	58	58
Förderungsquote in % (Anteil der geförderten Vereine)	43	44	43	43	43	43


Produktbeschreibung
Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte

Produkt 080205

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Herr Happe

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen im Rahmen der Sportentwicklung im Gebiet der Stadt Paderborn
- Bereitstellung von Zuschüssen, Dienst- und Sachleistungen
- Erschließung und Bereitstellung von zusätzlichen Sportstätten

Zielgruppen

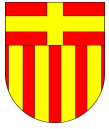
- im Stadtgebiet ansässige bzw. tätige Vereine und Verbände
- sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen

Auftragsgrundlage(n)

- Sportförderrichtlinien
- Einzelbeschlüsse der städtischen Vertretungsgremien
- Verträge

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vereine	135	134	134	134	134	134
Anzahl Vereinsmitglieder	51.188	48.337	47.886	47.886	47.886	47.886
Einwohner*innen am 31.12. d. Jahres	154.378	154.620	155.740	156.310	156.880	157.530
Sporthallen	46	46	46	46	46	46
Sportplätze	35	35	35	35	35	35

Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan
Sportförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0802

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	332.260,30	361.000	351.300	360.200	369.100	378.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	213.732,44	373.300	390.300	375.200	374.000	372.800
15	- Transferaufwendungen	792.147,68	801.800	831.800	801.800	801.800	801.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.857,12	192.900	191.600	189.300	188.900	182.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.522.997,54	1.729.000	1.765.000	1.726.500	1.733.800	1.735.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.522.997,54	-1.727.600	-1.763.600	-1.725.100	-1.732.400	-1.734.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.522.997,54	-1.727.600	-1.763.600	-1.725.100	-1.732.400	-1.734.100
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.522.997,54	-1.727.600	-1.763.600	-1.725.100	-1.732.400	-1.734.100
29	= Teilergebnis	-1.522.997,54	-1.727.600	-1.763.600	-1.725.100	-1.732.400	-1.734.100
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.522.997,54	-1.727.600	-1.713.600	-1.675.100	-1.682.400	-1.684.100


**Teilplan
Sportförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0802

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen		
Vereinschwimmen (Erstattung an PaderBäder GmbH und BSP)	315.000 EUR	315.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Projekt SchiP (Schul-Schwimm-Initiative Paderborn)	43.300 EUR	43.300 EUR
Sportverhaltensstudie	0 EUR	15.000 EUR
Sport im Park	6.000 EUR	6.000 EUR
NRW-Leistungssportregion	5.000 EUR	5.000 EUR
Sonstige Dienstleistungen bei der Sportlerehrung	1.000 EUR	1.000 EUR
	55.300 EUR	70.300 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an private Unternehmen		
Anteilige Betriebskosten Ahorn-Sportpark GmbH	440.000 EUR	440.000 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Zuschüsse an Sportvereine (Sportförderung)	250.000 EUR	250.000 EUR
Zuschuss Sportinternat (Festschreibung 50.000 EUR bis einschl. 2025)	50.000 EUR	50.000 EUR
Zuschuss Stadtsportverband hauptamtliche Stelle	30.000 EUR	30.000 EUR
Sachkosten Nachwuchs-/Talentförderung	19.200 EUR	19.200 EUR
Zuschuss zur Deckung der Kosten für Host Town Special Olympics 2023	0 EUR	15.000 EUR
Zuschuss Verein "Wir bewegen alle Kinder im Kreis Paderborn e.V."	10.000 EUR	10.000 EUR
Zuschuss zur Umsetzung der Projekte Outdoor-Fitnesspark und Bewegungsförderung für Kinder im Vorschulalter Goldgrund	2.600 EUR	2.600 EUR
Zuschuss Paderborner Squash Club e. V. für die Ausrichtung des Europapokals der Landesmeister	0 EUR	15.000 EUR
	361.800 EUR	391.800 EUR
Nr. 16 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)		
Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (geleistete Zuwendungen an Dritte für den Bau von Sportanlagen)	180.500 EUR	179.800 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
IV Stadtbibliothek			
04 Kultur			
0406 Stadtbibliothek			
040601 Medien und Information			
040602 Öffentlichkeitsarbeit			

Haushaltsplan 2023


**Produktbeschreibung
Medien und Information**

Stadt Paderborn

Produkt 040601

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Stadtbibliothek

Verantwortlich Frau Stroth

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien, Informationen und digitalen Angeboten

Zielgruppen Einwohner*innen Paderborns und Umgebung

Auftragsgrundlage(n) Allgemeiner Informationsauftrag lt. Verfassung und der jeweiligen Ratsbeschlüsse der Kommune

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Medienbestand	96.558	105.000	106.000	107.000	109.000	109.000
Ausleihen	440.910	550.000	560.000	570.000	580.000	590.000
Beratungen / Auskünfte	26.232	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800
Medienzugang	21.887	19.400	19.200	18.900	18.700	18.500
Medienabgang	20.907	19.400	19.200	18.900	18.700	18.500
Abos Zeitungen / Zeitschriften	295	298	298	298	298	298
Entleihungen je Einwohner*in	2,86	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
Bibliotheksbesuche je Einwohner*in (pro Jahr)	0,8	1,5	1,7	1,9	2,1	2,2
Laufende Aufwendungen je Besuch (in EUR)	20,09	10,00	9,00	8,00	7,00	6,00
Medien je Einwohner*in	0,63	1	1	1	1	1
Erneuerungsquote	22,67	18,5	18,1	17,6	17,3	17,0
Medienetat je Entleihung (in EUR)	0,64	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44


**Produktbeschreibung
Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Paderborn

Produkt 040602

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Stadtbibliothek

Verantwortlich Frau Stroth

Kurzbeschreibung Konzeption und Durchführung von Kundenworkshops (inkl. Medienkompetenzvermittlung und Leseförderung) und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen und Werbung allgemein

Zielgruppen Einwohner*innen Paderborns und Umgebung

Auftragsgrundlage(n) Allgemeiner Informationsauftrag lt. Verfassung und der jeweiligen Ratsbeschlüsse der Kommune.

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungen	152	208	250	250	250	250
Teilnehmer*innen an Veranstaltungen	5.279	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Führungen	33	60	70	80	90	100
Teilnehmer*innen an Führungen	704	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
Ausstellungen	6	8	8	8	8	8
Teilnehmer*innen an Ausstellungen	30	240	240	240	240	240
Anzahl Teilnehmer*innen prozentual zur Einwohnerzahl	3,89	3,5	5	5,1	5,2	5,3

Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan
Stadtbibliothek**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.041,60	511.500	531.600	288.900	288.900	288.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.128,22	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.799,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.236,67	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.980,34	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
10	= Ordentliche Erträge	168.186,40	708.700	729.400	486.700	486.700	486.700
11	- Personalaufwendungen	1.858.113,57	1.955.900	1.881.500	1.928.600	1.976.800	2.026.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	177.690,70	182.100	178.900	184.900	185.000	185.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.486,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.100
15	- Transferaufwendungen	17.011,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.321,70	713.200	696.700	447.000	446.700	446.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.506.623,43	2.863.500	2.769.400	2.572.800	2.620.800	2.670.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.338.437,03	-2.154.800	-2.040.000	-2.086.100	-2.134.100	-2.183.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	753,38	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-753,38	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.339.190,41	-2.154.800	-2.040.000	-2.086.100	-2.134.100	-2.183.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.339.190,41	-2.154.800	-2.040.000	-2.086.100	-2.134.100	-2.183.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.520,00	345.900	456.900	505.500	535.000	532.700
29	= Teilergebnis	-2.686.710,41	-2.500.700	-2.496.900	-2.591.600	-2.669.100	-2.716.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.686.710,41	-2.500.700	-2.446.900	-2.541.600	-2.619.100	-2.666.000

Haushaltsplan 2023

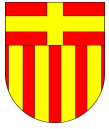

Teilfinanzplan A
Stadtbibliothek

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.321,60	447.700	200.000	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	7.692,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	53.014,44	467.700	220.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	545.000	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.525,95	602.600	566.600	0	316.900	316.900	316.900
13	= Summe Investive Auszahlungen	318.525,95	1.147.600	566.600	0	316.900	316.900	316.900
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-265.511,51	-679.900	-346.600	0	-296.900	-296.900	-296.900

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Stadtbibliothek

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
219942401 Einr. Adam- und Eva-Haus incl. Open Library - ISEK	3.915,05	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	243.700	200.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.084,95	243.700	200.000	0	0	0	0
220467101 Lesegarten	0,00	-341.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	545.000	0	0	0	0	0
999942401 Beschaffung Inventar -42-	-16.618,83	-58.900	-59.600	0	-16.900	-16.900	-16.900
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.618,83	58.900	59.600	0	16.900	16.900	16.900
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-	-32.052,83	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.052,83	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
999942403 Beschaffung Medien -42-	-220.754,90	-250.000	-257.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.321,60	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	7.692,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.769,34	270.000	277.000	0	270.000	270.000	270.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-318.525,95	-1.147.600	-566.600	0	-316.900	-316.900	-316.900
Gesamtsumme Einzahlungen	53.014,44	467.700	220.000	0	20.000	20.000	20.000
Gesamtsumme	-265.511,51	-679.900	-346.600	0	-296.900	-296.900	-296.900


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Bearbeitungs- und Bereitstellungsgebühr, Ausweis- und Sondernutzungsgebühr	150.000 EUR	150.000 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Verkauf		
Verkaufserlöse des Lerncafes	18.000 EUR	18.000 EUR
Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge		
Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Medien etc.	20.000 EUR	20.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Zweckverbände		
Hardware-, Software-, Produktionskosten	45.000 EUR	55.300 EUR
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Zentralbibliothek: Wartungs- und Pflegekosten	65.400 EUR	55.700 EUR
Adam- und Eva-Haus incl. Open Library: Wartung und Pflege digitaler Dienste	18.500 EUR	25.100 EUR
Schloßbibliothek und Bibliothek Elsen: Wartungs- und Pflegekosten	7.800 EUR	7.800 EUR
	91.700 EUR	88.600 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
auch Sicherheitsdienst Open Library, Support, Aufwendungen für Weiterentwicklung IT-Infrastruktur	30.000 EUR	21.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Stadtteilbibliothek Sande	3.000 EUR	3.000 EUR
Stadtteilbibliothek Wewer	3.000 EUR	3.000 EUR
Stadtteilbibliothek Dahl	2.500 EUR	2.500 EUR
Stadtteilbibliothek Marienloh	1.011 EUR	1.011 EUR
Internet / Telefon	489 EUR	489 EUR
Summe Überführung Stadtteilbibliotheken ins Ehrenamt	10.000 EUR	10.000 EUR

In den Zuschüssen an die Stadtteilbibliotheken ist jeweils ein jährlicher zweckgebundener Zuschuss i.H.v. 500 EUR für notwendige Digitalisierungsprozesse und Aufwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur enthalten.



	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Weiterbildung, Anwendertreffen, Bibliothekartag	5.400 EUR	1.200 EUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
auch Mietlizenzen, befristete Software	15.100 EUR	17.000 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Büchertransporte, Folierungen ...	66.100 EUR	83.000 EUR
EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 800,-	6.200 EUR	12.400 EUR
auch Ressourcen- und Raummanagement Adam-und-Eva-Haus		
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
999942401 Beschaffung Inventar		
regelmäßige Beschaffungen Inventar	16.900 EUR	16.900 EUR
Erstausstattung Bürotrakt Adam-und-Eva-Haus	42.000 EUR	
Barrierefreier Zugang Gewölbekeller, Schienensystem, Akustik-Trennwände, Sicherheitsgate		42.700 EUR
	58.900 EUR	59.600 EUR
999942402 Beschaffung Hard- u. Software		
regelmäßige Beschaffungen Hard- und Software	27.000 EUR	27.000 EUR
Erweiterung Digitale Technik	3.000 EUR	3.000 EUR
	30.000 EUR	30.000 EUR
999942403 Beschaffung Medien		
regelmäßige Beschaffungen Medien	255.000 EUR	270.000 EUR
Erstausstattung Medien Adam-und-Eva-Haus (Open-Library)	15.000 EUR	7.000 EUR
	270.000 EUR	277.000 EUR
219942401 Einrichtung Adam-und-Eva-Haus incl. Open Library		
Für die künftige Nutzung an diesem Standort ist die Unterbringung der Verwaltung der Stadtbibliothek inklusive einer Open-Library geplant.	243.700 EUR	200.000 EUR
Die ISEK-Maßnahme Sanierung und Revitalisierung des Adam-und-Eva-Hauses wird mit Landes- und Bundesmitteln im Rahmen der Städtebauförderung bezuschusst.		
Gesamtvolumen der Maßnahme: 273.700 EUR, Zuwendungen 273.700 EUR.		
<i>(in 2022 erfolgte eine Neuveranschlagung des Haushaltsansatzes 2021 in Höhe von 50.000 EUR.</i>		
<i>In 2023 erfolgt eine Neuveranschlagung des Haushaltsansatzes 2022 infolge von Bauverzögerung in Höhe von 200.000 EUR.)</i>		

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
IV Volkshochschule			
04 Kultur			
0404 Volkshochschule			
040401 Weiterbildungs- veranstaltungen			
040402 Besondere Dienst- leistungen der Volkshochschule			
040403 Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen für Zugewanderte			


**Produktbeschreibung
Weiterbildungsveranstaltungen**

Produkt 040401

Stadt Paderborn

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Volkshochschule

Verantwortlich Frau Hensel-Stolz

Kurzbeschreibung Alle im Lehrplan öffentlich ausgeschriebenen Kurse, Seminare, Workshops und Einzelveranstaltungen

Zielgruppen

- Bürger*innen der Stadt Paderborn
- Bürger*innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchen und Lichtenau

Auftragsgrundlage(n) Weiterbildungsgesetz (1. WbG NRW); Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz (AWbG); Satzung der VHS

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Veranstaltungen / Kurse	608	1.300	1.368	1440	1515	1595
Zahl der Teilnehmer*innen	4.905	16.000	16.160	16.320	16.485	16.650
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	77	90	69	70	70	70
Zuschussbedarf je Einwohner*in (in Euro)	1,19	0,69	2,31	2,27	2,27	2,32
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %) (auf Grundlage der Mindestteilnehmezahl ermittelt)	122	130	130	130	130	130
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Einzelveranstaltungen (in %) (auf Grundlage der Mindestteilnehmezahl ermittelt)	145	250	250	250	250	250

Erläuterung Bei der Kennzahl "Zuschussbedarf je Einwohner*in" wurden die Einwohner*innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchen und Lichtenau berücksichtigt.


Produktbeschreibung
Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Produkt 040402

Stadt Paderborn

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Volkshochschule

Verantwortlich Frau Hensel-Stolz

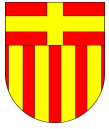
Kurzbeschreibung Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
 Sonderveranstaltungen
 Besondere Dienstleistungen (Bildungsberatung)

Zielgruppen - Bürger*innen der Stadt Paderborn
 - Bürger*innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchon und Lichtenau

Auftragsgrundlage(n) Vertrag
 Förderprogramme des Bundes und des Europäischen Sozialfonds
 Förderprogramme des Landes NRW und des Europäischen Sozialfonds

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Veranstaltungen / Kurse	14	50	30	35	40	50
Zahl der Teilnehmer*innen	139	600	300	310	320	330
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17	7	15	15	15	15
Zuschussbedarf je Einwohner*in (in Euro)	0,75	0,95	0,86	0,87	0,88	0,90
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	118	184	184	184	184	184
durchgeführte Beratungen / Unterrichtsstunde	237	300	150	160	170	180
Zahl der Teilnehmer*innen	194	200	120	130	140	150

Erläuterung Bei der Kennzahl "Zuschussbedarf je Einwohner*in" wurden die Einwohner*innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchon und Lichtenau berücksichtigt.


Produktbeschreibung
Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen

Produkt 040403

Stadt Paderborn

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Volkshochschule

Verantwortlich Frau Hensel-Stolz

Kurzbeschreibung Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen

Zielgruppen Zugewanderte

Auftragsgrundlage(n) Politischer Auftrag

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Veranstaltungen / Kurse	6	40	10	10	10	10
Zahl der Teilnehmer*innen	40	500	50	50	50	50
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	60	40	35	35	34	34
Zuschussbedarf je Einwohner*in (in Euro)	0,95	1,18	1,48	1,50	1,53	1,57
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	190	200	200	200	200	200

Erläuterung Bei der Kennzahl "Zuschussbedarf je Einwohner*in" wurden nur die Einwohner*innen der Stadt Paderborn berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Volkshochschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.098,96	667.900	658.100	658.100	658.100	658.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.163,03	630.000	420.000	428.100	436.300	439.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.784,53	100.000	131.000	131.000	131.000	131.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	264,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.026.310,62	1.397.900	1.209.100	1.217.200	1.225.400	1.228.500
11	- Personalaufwendungen	920.369,57	969.100	992.200	1.038.000	1.063.500	1.090.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	355.477,92	640.000	672.000	672.100	672.000	672.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164,89	200	600	1.100	1.500	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.175,07	99.400	94.100	93.300	92.500	91.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.346.187,45	1.708.700	1.758.900	1.804.500	1.829.500	1.856.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-319.876,83	-310.800	-549.800	-587.300	-604.100	-627.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.876,83	-310.800	-549.800	-587.300	-604.100	-627.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-319.876,83	-310.800	-549.800	-587.300	-604.100	-627.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.236,00	203.200	298.400	294.500	290.800	287.500
29	= Teilergebnis	-535.112,83	-514.000	-848.200	-881.800	-894.900	-915.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-535.112,83	-514.000	-798.200	-831.800	-844.900	-865.300

Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A
Volkshochschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.376,43	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	27.376,43	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.376,43	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B
Volkshochschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)	-27.376,43	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.376,43	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.376,43	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-27.376,43	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Zuwendungen gem. Weiterbildungsgesetz NRW	588.700 EUR	597.500 EUR
Zuwendungen aus Fördermitteln Europäischer Sozialfonds für Deutschland (ESF) für Qualifizierungsberatungen	12.000 EUR	10.000 EUR
Zuwendungen des Landes NRW im Rahmen einer Projektförderung für Angebote zur Sprachförderung für neu zugewanderte Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren	25.200 EUR	0 EUR
Zuwendungen aus Fördermitteln Europäischer Sozialfonds für Deutschland (ESF) für Lebens- und erwerbsweltbezogene Weiterbildung in Einrichtungen der Weiterbildung'	15.000 EUR	28.600 EUR
	640.900 EUR	636.100 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattung vom Bund		
Integrationskurse	60.000 EUR	60.000 EUR
Berufsbezogene Deutschsprachförderkurse (DeuFöV)	20.000 EUR	20.000 EUR
	80.000 EUR	80.000 EUR
Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		
Kostenbeitrag der VHS Zweigstellen	20.000 EUR	51.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Unterhaltung BuG		
EDV-Administration/-Wartung Kursräume	3.000 EUR	3.000 EUR
Updates, Wartung und Updates SQL-BASys	4.000 EUR	5.000 EUR
Ausstattung von Kursräumen	2.000 EUR	1.000 EUR
	9.000 EUR	9.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Honorare (Erhöhung Honorarordnung)	542.000 EUR	580.000 EUR
Schließdienst	32.000 EUR	35.000 EUR
Programmsatz	4.000 EUR	4.000 EUR
Sach- und Dienstleistungen (Kursnebenkosten, Prüfungen, Zertifizierungen, Qualitätsmanagement, Schulungen vhs Cloud)	22.000 EUR	20.000 EUR
Umzug Busdorfsschule	5.000 EUR	0 EUR
	605.000 EUR	639.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Mitarbeiter*innen im pädagogischen und Verwaltungsbereich	2.000 EUR	2.000 EUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Mieten	2.000 EUR	3.000 EUR
Digitalisierung (Mietlizenzen, DVV Cloud, Adobe Cloud etc.)	9.000 EUR	7.000 EUR
	11.000 EUR	10.000 EUR



Teilplan
Volkshochschule

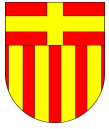
Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Druck und Vervielfältigung (Programmhefte, Plakate, Geschäftspapiere, Corporate Design)	25.000 EUR	25.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
999943401 Beschaffungen - 43- (Inventar/ Hard- u. Software)		
Ergänzung Mobiliar Unterrichtsräume		4.000 EUR
Fachbereich IT & Beruf		18.000 EUR
Ausbau Digitalisierung		3.000 EUR
Klimageräte		2.000 EUR
		27.000 EUR

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
IV Sozialamt			
	05 Soziale Leistungen		
		0501 Integrative Maßnahmen	
			050101 Senioren- und Ehrenamtsarbeit
			050102 Migrations- und Inklusionsarbeit
			050103 Beratung und Leistungen bei Behinderung
			050104 Renten- und Unfallversicherung
			050105 Quartiersarbeit
		0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
			050201 Hilfen nach dem SGB XII
			050203 Unterhaltsvorschuss
			050204 Freiwillige Hilfen und Zuschüsse
			050205 Hilfen nach dem AsylbLG
			050206 Hilfen nach dem SGB II
		0503 Übergangsheime	
			050301 Übergangsheime für Ausgesiedelte und Geflüchtete
	10 Bauen und Wohnen		
		1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	
			100501 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum


**Produktbeschreibung
Senioren- und Ehrenamtsarbeit**

Produkt 050101

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Koch

Kurzbeschreibung

- Orientierung an den Themen der Altenberichte der Landes- und Bundesregierung
- Trägerunabhängige Beratungs-, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Vernetzung des Altenhilfesystems
- Fachliche Begleitung der mit Seniorenfragen befassten Gremien

Zielgruppen Akteure in der Seniorenarbeit sind sowohl die älteren Menschen in der Stadt Paderborn mit und ohne Hilfebedarf als auch die unterstützenden Personen im Rahmen des freiwilligen Engagements, die Interessenvertretungen in der Trägerlandschaft, die Wirtschaft (Wohnungswirtschaft) und die Schul- und Bildungsträger.

Auftragsgrundlage(n)

- Seniorenpolitische Leitlinien 2010 des Landes NRW
- Impulsgebung durch den Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion
- Daseinsvorsorge gem. GO NRW

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner*innen über 60 Jahre	38.459	39.140	39.800	40.480	41.100	41.770
davon über 65 Jahre	28.180	28.690	29.220	29.820	30.470	31.090
davon über 80 Jahre	9.051	8.960	8.810	8.700	8.310	8.080


**Produktbeschreibung
Migrations- und Inklusionsarbeit**

Stadt Paderborn

Produkt 050102

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Dez. IV / Sozialamt

Verantwortlich Herr Beig. Walter / Herr Koch

Kurzbeschreibung
Flüchtlingskoordination (Dezernat IV)

- Verwaltungsaufgaben im Bereich der Flüchtlingskoordination
- Netzwerkarbeit für und mit Behörden, Institutionen und gesellschaftlichen Querschnittsstrukturen
- Betreuung und Beratung des Haupt- und Ehrenamtes im Bereich Flüchtlingsangelegenheiten sowie Quartiersarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit und Mitwirkung in Gremien
- Beschwerdemanagement

Migrations- und Inklusionsarbeit (Sozialamt)

- Koordinierungsstelle für Inklusion und Integration
- Geschäftsstelle des Integrationsrates
- Organisatorische Begleitung und Erledigung der Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Integrations- und Inklusionsarbeit sowie der gesamtgesellschaftlichen Querschnittsstrukturen
- Netzwerkarbeit mit allen städtischen Akteuren, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Arbeit in Gremien und Mitgestaltung der Barrierefreiheit in Paderborn

Zielgruppen
Flüchtlingskoordination (Dezernat IV)

- Alle Einwohner*innen, die Berührungspunkte mit dem Bereich Flüchtlingsangelegenheiten haben; insbesondere bürgerschaftlich engagierte Personen und initiative Zusammenschlüsse (runde Tische)
- Institutionen des Bildungsbereiches wie bspw. Integrationsagenturen, Integration Point, MiCado (Flüchtlingsberatungsstelle), Schulen, Kindertageseinrichtungen
- Im Einzelfall geflüchtete Personen

Migrations- und Inklusionsarbeit (Sozialamt)

- Menschen mit Zuwanderungsgeschichten
- Ausländer*innen
 - Aussiedler*innen
 - Eingebürgerte und deren Nachkommen
- Menschen mit Behinderungen

Auftragsgrundlage(n)
Flüchtlingskoordination (Dezernat IV)

- Die Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit wurde durch Ratsbeschluss eingerichtet

Migrations- und Inklusionsarbeit (Sozialamt)

- Die gesetzliche Verpflichtung zur Errichtung eines Integrationsrates ergibt sich aus § 27 Gemeindeordnung NRW
- Die Integrationsarbeit ergibt sich zum größten Teil aus dem Ratsbeschluss vom 15.05.2007 (Migrationspolitisches Handlungskonzept)
- Auftragsgrundlage der Inklusionsarbeit sind die UN-Behindertenrechtskonvention sowie der Ratsbeschluss vom 11.07.2013

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner*innen mit Zuwanderungsgeschichte	43.991	45.050	45.830	46.100	46.800	49.000
davon Ausländer*innen	19.948	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
davon (Spät-) Aussiedler*innen	13.005	13.000	13.000	12.900	12.900	13.000
davon Eingebürgerte	11.038	11.400	11.700	12.000	12.500	13.000



Produktbeschreibung
Beratung und Leistungen bei Behinderung

Produkt 050103

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

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/ einer Behindertenkoordinatorin

Zielgruppen Schwerbehinderte Menschen

Auftragsgrundlage(n)

- Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
- Schwerbehindertenausgleichsabgabeverordnung
- Behindertengleichstellungsgesetz NRW (BGG NRW)
- KFZ-Hilfverordnung
- Beschluss des Rates der Stadt Paderborn zur Bestellung eines Behindertenkoordinators/ einer Behindertenkoordinatorin

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kündigungsschutzverfahren	60	60	60	60	60	60
davon beendete Beschäftigungsverhältnisse	50	50	50	50	50	50


Produktbeschreibung
Renten- und Unfallversicherung

Produkt 050104

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

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*innen, Rentenbezieher*innen und sonstige Ratsuchende in allen Renten- und Rehafragen

Auftragsgrundlage(n) § 92 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV)

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eingeleitete Rentenverfahren	586	900	1.045	1.045	1.045	1.045
davon Witwen- und Waisenrenten	288	460	460	460	460	460

	Produktbeschreibung Quartiersarbeit	Produkt 050105
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion	
Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortlich	Herr Koch	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtstädtische, dauerhafte Anlaufstelle für Akteure und Netzwerkpartner*innen der Quartiersarbeit in Paderborn - Vernetzung der Akteure - Bündelung der Informationen aus den einzelnen Quartieren - Quartiersübergreifende Veranstaltungen 	
Zielgruppen	Bürger*innen sowie Organisationen, die in den Quartieren aktiv sind	
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Ausschusses für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten vom 11.01.2018. Beschluss des Rates der Stadt Paderborn vom 15.03.2018.	

Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.933,29	45.500	402.100	401.000	323.600	321.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.460,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.360,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	969.243,85	59.500	413.300	412.200	334.800	333.000
11	- Personalaufwendungen	1.097.109,83	1.258.100	1.428.300	1.507.200	1.544.700	1.583.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	43.333,57	65.500	108.100	98.000	67.800	68.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.601,20	700	900	900	900	800
15	- Transferaufwendungen	126.015,40	149.600	144.100	145.800	147.400	149.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.004,92	168.000	175.600	174.900	167.600	165.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.387.064,92	1.641.900	1.857.000	1.926.800	1.928.400	1.966.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-417.821,07	-1.582.400	-1.443.700	-1.514.600	-1.593.600	-1.633.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.821,07	-1.582.400	-1.443.700	-1.514.600	-1.593.600	-1.633.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-417.821,07	-1.582.400	-1.443.700	-1.514.600	-1.593.600	-1.633.800
29	= Teilergebnis	-417.821,07	-1.582.400	-1.443.700	-1.514.600	-1.593.600	-1.633.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-417.821,07	-1.582.400	-1.443.700	-1.514.600	-1.593.600	-1.633.800


**Teilfinanzplan A
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.371,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	46.371,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	37.097,16	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	37.097,16	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.273,84	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Integrative Maßnahmen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe	9.273,84	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.371,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 - Aktivierbare Zuwendungen	37.097,16	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.097,16	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen	46.371,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	9.273,84	0	0	0	0	0	0


Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<u>Für die Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST) sind folgende Mittel für 2023 veranschlagt:</u>		
<u>Erträge:</u>		
Erstattung von Aufwendungen im Rahmen des Einsatzes von Bundesfreiwilligendienstleistenden	6.000 EUR	7.200 EUR
Förderung Kommunales Integrationsmanagement	4.000 EUR	288.700 EUR
	10.000 EUR	295.900 EUR
<u>Aufwendungen:</u>		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000 EUR	7.000 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche	6.400 EUR	6.400 EUR
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.000 EUR	5.000 EUR
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.300 EUR	4.300 EUR
Büromaterial	700 EUR	700 EUR
Zeitungen und Fachliteratur	300 EUR	300 EUR
Bewirtung und Repräsentation	10.000 EUR	10.000 EUR
EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 800,00 EUR *	3.000 EUR	3.000 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000 EUR	7.000 EUR
	43.700 EUR	43.700 EUR

* Aufgrund der Anhebung der Wertgrenze bei Vermögensgegenständen bis netto 800,- EUR (keine Festwerte), sind ab 2021 entsprechende Anschaffungen als Aufwendungen im Teilergebnisplan auszuweisen. Damit entfällt die Veranschlagung eines Planwertes für Auszahlungen im Teilfinanzplan (vgl. 999904402).

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
<u>Zuweisungen vom Land</u>		
Förderprojekt "Zusammen im Quartier - Sozialplanung initiieren, weiterentwickeln und stärken" (befristet bis 31.12.2024, Verwendung für Personal- und Sachaufwendungen)	0 EUR	70.700 EUR
<u>Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden</u>		
KOMM-AN-Mittel NRW (Sozialamt, Abt. für soziale Teilhabe)	500 EUR	500 EUR
Kommunales Integrationsmanagement (Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten; KOST)*	4.000 EUR	288.700 EUR
	4.500 EUR	289.200 EUR
* Im Rahmen der Förderung des Kommunalen Integrationsmanagements (s. § 9 Teilhabe- und Integrationsgesetz NW) werden für das HJ 2023 über den Kreis Paderborn insgesamt Fördermittel des Landes für die Einrichtung von 5 Vollzeitstellen in Aussicht gestellt.		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen unter Berücksichtigung der beschlossenen Ermäßigungsregelungen bei Inhabern der Paderbornkarte	8.000 EUR	4.000 EUR
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<u>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</u>		
Sachaufwand für Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenarbeit	4.000 EUR	4.000 EUR
Quartiersarbeit	1.500 EUR	500 EUR
	5.500 EUR	4.500 EUR


**Teilplan
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Seniorenarbeit	30.500 EUR	30.900 EUR
Quartiersarbeit	10.000 EUR	10.400 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	12.200 EUR	14.900 EUR
Kostenanteil Erstellung Sozialbericht (Teilplan 0501)	300 EUR	400 EUR
Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST)	7.000 EUR	7.000 EUR
Förderprojekt "Zusammen im Quartier - Sozialplanung initiieren, weiterentwickeln und stärken"	0 EUR	30.000 EUR
Übersetzung Internetseite paderborn.de in Leichte Sprache (vgl. SV-Nr. 0125/22)	0 EUR	10.000 EUR
	60.000 EUR	103.600 EUR
 Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Sonstige Kosten der Seniorenbetreuung (2 Stadtranderholungen) AWO Kreisverband Paderborn e.V.	2.500 EUR	2.500 EUR
Zuschüsse an Verbände für die Seniorenbetreuung (17.900 EUR) u. Förderung Seniorentagesstätten (9.900 EUR)	27.800 EUR	27.800 EUR
Zuschuss Sportangebote für Geflüchtete (Kreissportbund PB e. V.); KOST	6.400 EUR	6.400 EUR
Zuschuss AWO Kreisverband Paderborn e. V. für Quartiersarbeit (inkl. 2 % Fortschreibung)	80.000 EUR	81.500 EUR
Zuschuss ehrenamtliche Quartiersarbeit	4.000 EUR	4.000 EUR
Zuschuss "Wohnzimmer für Alt und Jung" (Paderborner Senioreninitiative)	8.800 EUR	8.800 EUR
Zuschuss Caritasverband Paderborn e.V. für Quartiersarbeit Lichtenfelde	13.100 EUR	13.100 EUR
	142.600 EUR	144.100 EUR
 Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Übernommene Reisekosten		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST)	5.000 EUR	5.000 EUR
Seniorenarbeit	5.000 EUR	10.100 EUR
	10.000 EUR	15.100 EUR
 Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST)	4.300 EUR	4.300 EUR
Seniorenarbeit	1.000 EUR	1.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	1.000 EUR	1.000 EUR
Quartiersarbeit	1.000 EUR	1.000 EUR
	7.300 EUR	7.300 EUR
 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Seniorenarbeit	21.600 EUR	16.600 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	14.000 EUR	14.000 EUR
Quartiersarbeit	4.500 EUR	4.500 EUR
	40.100 EUR	35.100 EUR
 Büromaterial		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit (KOST)	700 EUR	700 EUR
Seniorenarbeit	700 EUR	700 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	700 EUR	700 EUR
Quartiersarbeit	600 EUR	600 EUR
	2.700 EUR	2.700 EUR
 Druck und Vervielfältigung		
Seniorenarbeit	4.000 EUR	5.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	2.500 EUR	2.500 EUR
Quartiersarbeit	3.000 EUR	2.000 EUR
	9.500 EUR	9.500 EUR


**Teilplan
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Zeitungen und Fachliteratur		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST)	300 EUR	300 EUR
Seniorenarbeit	400 EUR	700 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	400 EUR	400 EUR
Quartiersarbeit	200 EUR	200 EUR
	1.300 EUR	1.600 EUR
Bewirtung und Repräsentation		
Seniorenarbeit	6.300 EUR	11.300 EUR
Quartiersarbeit	4.000 EUR	6.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	12.000 EUR	12.000 EUR
Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST)	10.000 EUR	10.000 EUR
	32.300 EUR	39.300 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST)	7.000 EUR	7.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	500 EUR	500 EUR
Seniorenarbeit	1.900 EUR	1.900 EUR
	9.400 EUR	9.400 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:**999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe**

Aus Mitteln der Ausgleichsabgabe des Landes (LWL) wird die behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen gefördert.

60.000 EUR


**Produktbeschreibung
Hilfen nach dem SGB XII**

Stadt Paderborn

Produkt 050201

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

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 XII

Auftragsgrundlage(n) Delegationssatzung des Kreises Paderborn als örtlichem Träger der Sozialhilfe i. V. m. § 3 des Ausführungsgesetzes zum SGB XII (AG SGB XII NRW) sowie § 99 SGB XII

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungsempfänger*innen	3.014	3.800	3.850	3.900	3.950	3.950
davon Empfänger*innen von Grundsicherungsleistungen	2.714	2.810	2.900	2.950	3.000	3.000
Grundsicherung im Alter: Anteil Leistungsempfänger*innen / Einwohnerzahl Stadt Paderborn (jeweils 65 J. und älter), in Prozent	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Erläuterung

I. Anzahl der Leistungsempfänger*innen allgemein: Trotz Einführung der Grundrente zum 01.01.2021 ist im Jahr 2023 mit höheren Fallzahlen zu rechnen.

II. Grundsicherung im Alter: Aufgrund der demographischen Entwicklung wird mittelfristig ein Anstieg der Leistungsempfänger*innen über 65 Jahre bei gleichzeitiger Steigerung der Einwohnerzahl dieser Altersgruppe prognostiziert (siehe Produktbeschreibung 050101).



**Produktbeschreibung
Unterhaltsvorschuss**

Produkt 050203

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Koch

Kurzbeschreibung - Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter
- Heranziehung unterhaltspflichtiger Personen 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

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungsempfänger*innen (Kinder)	1.716	1.633	1.680	1.680	1.680	1.680
davon Kinder bis 5 Jahre	482	369	332	332	332	332
davon Kinder 6 bis 11 Jahre	690	705	696	696	696	696
davon Kinder 12 bis 17 Jahre	544	559	652	652	652	652

Erläuterung Jahresmittel aus den monatlichen Fallzahlen


Produktbeschreibung
Freiwillige Hilfen und Zuschüsse

Stadt Paderborn

Produkt 050204

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

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

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand pro 1.000 Einwohner*innen in EUR	4.400	10.693	12.749	12.822	13.049	13.349


**Produktbeschreibung
Hilfen nach dem AsylbLG**

Stadt Paderborn

Produkt 050205

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

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*innen und sonstige Ausländer*innen gem. § 1 AsylbLG

Auftragsgrundlage(n) § 1 des Ausführungsgesetzes zum AsylbLG (AG-AsylbLG-NRW) i. V.m. § 10 AsylbLG

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungsempfänger*innen	643	750	730	730	730	730
davon Empfänger*innen von Grundleistungen	229	150	140	140	140	140

Erläuterung Die Prognosen für die Haushaltsjahre 2023 - 2026 berücksichtigen den bereits eingetretenen Rückgang an Asylzuweisungen. Gleichzeitig wird von einer konstanten Fallentwicklung bedingt durch laufende Klageverfahren oder bestehende Abschiebehindernisse u. a. wegen der Pandemie ausgegangen.
Die Fallausweitung aufgrund der Ukraine Krise wirkt sich allenfalls auf das Jahr 2022 aus, da diese Personen ab dem 01.06.2022 den Rechtskreisen des SGB II bzw. SGB XII angehören.

	Produktbeschreibung Hilfen nach dem SGB II	Produkt 050206
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion	
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 2023


**Teilergebnisplan
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.823.292,30	5.616.000	4.925.000	4.925.000	4.000.000	4.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	2.169.205,83	1.431.000	1.331.000	1.231.000	1.131.000	1.031.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.149.814,50	5.573.900	5.859.500	5.992.500	5.992.500	5.992.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.796,71	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.557.109,34	12.620.900	12.115.500	12.148.500	11.123.500	11.023.500
11	- Personalaufwendungen	4.205.675,55	4.413.300	4.506.800	4.650.300	4.766.500	4.885.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.095.967,30	2.443.400	2.367.200	2.002.200	1.952.200	1.902.200
15	- Transferaufwendungen	8.998.977,24	10.973.900	11.551.800	11.561.700	11.605.900	11.663.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.359,05	46.500	39.900	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.747.979,14	17.877.100	18.465.700	18.254.200	18.364.600	18.491.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.190.869,80	-5.256.200	-6.350.200	-6.105.700	-7.241.100	-7.467.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.190.869,80	-5.256.200	-6.350.200	-6.105.700	-7.241.100	-7.467.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.190.869,80	-5.256.200	-6.350.200	-6.105.700	-7.241.100	-7.467.700
29	= Teilergebnis	-3.190.869,80	-5.256.200	-6.350.200	-6.105.700	-7.241.100	-7.467.700
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.190.869,80	-5.256.200	-6.300.200	-6.055.700	-7.191.100	-7.417.700


Teilfinanzplan A
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Erwerb von Finanzanlagen	229.435,65	233.900	221.900	0	227.400	233.100	238.900
13	= Summe Investive Auszahlungen	229.435,65	233.900	221.900	0	227.400	233.100	238.900
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-229.435,65	-233.900	-221.900	0	-227.400	-233.100	-238.900


Teilfinanzplan B
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter	-229.435,65	-233.900	-221.900	0	-227.400	-233.100	-238.900
27 - Erwerb von Finanzanlagen	229.435,65	233.900	221.900	0	227.400	233.100	238.900
Gesamtsumme Auszahlungen	-229.435,65	-233.900	-221.900	0	-227.400	-233.100	-238.900
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-229.435,65	-233.900	-221.900	0	-227.400	-233.100	-238.900


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
a) Die Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes rückwirkend ab dem 01.01.2021 sieht folgende neue Förderkonditionen vor:	4.000.000 EUR	4.000.000 EUR
1. Für kreisangehörige Gemeinden: Erhöhung der monatlichen Pauschalzuweisung von 866 EUR auf 875 EUR pro Person;		
2. Einmalige Pauschale von 12.000 EUR für jede geduldete Person, die nach dem 31.12.2020 vollziehbar ausreisepflichtig wird.		
b) Den Kommunen in NRW wird darüber hinaus für sog. Bestandsgeduldete per 31.12.2020 eine jährliche Ausgleichszahlung von jährlich 175 Mio. EUR (2021-2022) bzw. 100 Mio. EUR (2023-2024) zur Verfügung gestellt. Der gleichbleibende Verteilmaßstab für den vierjährigen Förderzeitraum bezieht sich hierzu auf die Datenlage der durchschnittlichen berücksichtigten Zahlfälle der Jahre 2018-2020 unter Einbeziehung der Bestandsstatistik zum 30.07.2021. Der auf die Stadt Paderborn entfallende Anteil an der Gesamt-Ausgleichszahlungen beträgt für 2023 und 2024 jeweils 923.455 EUR	1.616.000 EUR	925.000 EUR
gesamt:	5.616.000 EUR	4.925.000 EUR
Nr. 3 Sonstige Transfererträge		
Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen		
Kostenbeiträge im Rahmen der Asylbewerberleistungen	50.000 EUR	50.000 EUR
Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen		
Seit dem 01.07.2019 wird in Neufällen von <u>Unterhaltsvorschussleistungen</u> die Heranziehung Unterhaltspflichtiger durch das Landesamt für Finanzen NRW geprüft und Kindesunterhalt von dort eingezogen. Im Zuge des sukzessive zurückgehenden Anteils an "Altfällen" im Gesamtfallbestand des Sozialamtes wird für 2023 ein geringeres Ertragsaufkommen erwartet und auf 1,1 Mio. EUR festgesetzt. Im Gesamtansatz sind Erträge von 1.000 EUR im Rahmen des <u>Asylbewerberleistungsgesetzes</u> einkalkuliert.	1.201.000 EUR	1.101.000 EUR


**Teilplan
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen		
Vereinnahmung von Kindergeld, Renten etc. im Rahmen der Asylbewerberleistungen.	120.000 EUR	120.000 EUR
Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	60.000 EUR	60.000 EUR
Erträge im Bereich Asylbewerberleistungen; z. B. Rückzahlung gewährter Darlehen für Mietkautionen		
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land		
Einnahmen im Rahmen der Unterhaltsvorschussleistungen (70 % Bund/Land-Anteil an den UVG-Transferaufwendungen (s. Teilansatz Sachkonto "Sonstige soziale Leistungen": 5,61 Mio. EUR)	3.640.000 EUR	3.927.000 EUR
Erstattungen von Asyl-/ Krankenhilfekosten § 4b FlüAG	20.000 EUR	20.000 EUR
	3.660.000 EUR	3.947.000 EUR
Erstattungen von Zweckverbänden	1.913.900 EUR	1.912.500 EUR
Erstattung Personalkosten Jobcenter		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an das Land	600.000 EUR	550.000 EUR
Aufwendungen im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen; Weiterleitung eingezogener Unterhalt von Pflichtigen. Vom vereinnahmten Kindesunterhalt (sh. "Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen") sind 50 % an das Land zu erstatten.		
Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	800.000 EUR	815.000 EUR
Krankenhilfearaufwendungen im Bereich Asylbewerberleistungen/§ 264 SGB V Jahresbezogene Krankenhilfekosten (Bedarfskrankenscheine) Der Ansatz gliedert sich wie folgt auf: 1. Lfd. Erstattung von Krankenhilfe-Aufwendungen in 2023 (Kostenentstehung und Abrechnung in 2023): 695.000 EUR 2. Zuführung zur Rückstellung (Abrechnung von Aufwendungen für 2023 im Folgejahr): 120.000 EUR		
Erstattungen an Zweckverbände	1.042.000 EUR	1.000.000 EUR
Aufgrund des Abrechnungsverfahrens (Jobcenter) gemäß der Verwaltungskostenfeststellung		
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche (jährlich wechselnde Zuschussbedarfe gem. Abrechnung)		
1. Zuschüsse (ohne Dynamisierung)		
Migrantenselbsthilfeorganisationen (MSO)	25.070 EUR	25.070 EUR
Härtefallfonds für Flüchtlinge	15.000 EUR	15.000 EUR
Selbsthilfegruppen	5.100 EUR	5.100 EUR
Fonds "Frauen in Not" (einschl. Einzelfallhilfen Prostitutionsberatungsstelle THEODORA)	5.000 EUR	5.000 EUR
Fonds für Hilfe in bes. sozialen Schwierigkeiten	5.000 EUR	5.000 EUR
SKM-Zuschuss betr. Barauszahlung Tagessätze	5.400 EUR	5.400 EUR
AWO-Zuschuss Mehrgenerationenhaus (Festbetrags-Förderung)	5.000 EUR	5.000 EUR
KIM-Zuschuss für Täterinnenarbeit (01.04.2022-31.03.2024)	0 EUR	45.339 EUR
Intern. Spiel- und Sportfest	2.500 EUR	2.500 EUR
Zuschuss für die Beschaffung von Wohnboxen mit Betreuung (es gilt ein Sperrvermerk)	0 EUR	10.000 EUR
Zwischensumme zu 1.	68.070 EUR	123.409 EUR


**Teilplan
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
2. Zuschüsse (mit Dynamisierung)		
Fachdienst Migration und Integration (AWO BV Ostwestfalen-Lippe e. V.)	8.324 EUR	8.324 EUR
Hörgeschädigtenhilfe Paderborn e. V.	32.849 EUR	32.849 EUR
(Zusammenführung Zuschuss Beratungsstelle und Angebote Bildungs- u. Freizeitmaßnahmen)		
Zuschuss ambulanter Mittagstisch (MHD)	25.000 EUR	25.000 EUR
Paderborner Arbeitslosenzentrum (PadAlz e. V.)	13.000 EUR	13.000 EUR
Frauenhaus Paderborn e. V.		
Personal- und Sachkostenzuschuss (Kapazität: 15 Plätze)	249.000 EUR	249.000 EUR
Insolvenzberatung		
- Caritasverband Paderborn e.V. (11.235 EUR)		
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V. (26.442 EUR)	38.430 EUR	39.199 EUR *
SKM-Gebrauchtmöbellager	9.300 EUR	9.300 EUR
Behindertenbetreuung		
Angebotswegfall beim Caritasverband Paderborn e.V. ab 2019. Einsatz freigesetzter Mittel innerhalb dieses Zuschusstitels zugunsten der übrigen Träger.		
- Malteser Hilfsdienst e. V. (2.221 EUR)		
- Hörgeschädigtenhilfe Paderborn e.V. (767 EUR)		s. Zusammenführung mit Zuschuss Beratungsstelle
- Mach mit - Stiftung für selbständiges Leben (2.557 EUR)		
- SPI Paderborn e. V. (921 EUR)		
- Zusätzl. Maßnahmen Behindertenbetreuung (1.534 EUR)	7.233 EUR	7.233 EUR
Wohnberatungsstelle (KIM - Soziale Arbeit e. V.)	17.895 EUR	17.895 EUR
Sozialberatungsaufgaben		
- Caritasverband Paderborn e. V. (14.046 EUR)		
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V. (45.414 EUR)		
- AWO Kreisverband Paderborn e. V. (5.463 EUR)		
- Der Paritätische Kreisgruppe Paderborn (3.434 EUR)		
- DRK Kreisverband Paderborn e. V. (2.754 EUR)	71.111 EUR	71.111 EUR
Förderung ehrenamtlicher Arbeit		
- Caritasverband Paderborn e. V. (13.193 EUR)		
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V. (13.193 EUR)		
- AWO Kreisverband Paderborn e. V. (12.934 EUR)		
- Der Paritätische Kreisgruppe Paderborn (13.193 EUR)		
- DRK Kreisverband Paderborn e. V. (12.680 EUR)	65.193 EUR	65.193 EUR
Hilfen für Wohnungslose		
- SKM Tagesstätte/Übernachtungsstelle (3.192 EUR)		
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V. (Bahnhofsmission) (10.000 EUR ab 2023)	3.975 EUR	13.192 EUR
SKM-Fachberatungsstelle für Alleinstehende in bes. sozialen Schwierigkeiten	43.697 EUR	46.889 EUR
Betriebskostenzuschuss Tafel Paderborn e. V.		
(Es gilt ein Sperrvermerk. Gesonderte Feststellung des Förderbedarfes für das HJ 2023)	30.000 EUR	40.000 EUR
	615.007 EUR	638.185 EUR
zzgl. 2 % Fortschreibung (Dynamisierung)	11.303 EUR	12.764 EUR
Zwischensumme zu 2.	626.310 EUR	650.949 EUR

* Die Planwerte enthalten bereits Dynamisierungen auf Grundlage der Zuschussabrechnungen in 2022 (Stand Juni 2022)


Teilplan
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0502

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<u>3. Förderungen gem. Leistungsvereinbarungen</u>		
Die Förderbereiche sind seit 2022 in der Produktgruppe 0502 des Sozialamtes ausgewiesen. (Übernahme aus dem Budget des Jugendamtes; s. Aufgabenzuweisungsbeschluss März 2021)		
Sucht- und Drogenberatung (Caritasverband Paderborn e.V.)	280.470 EUR	280.470 EUR
(einschl. Zusatzkosten Spritzentausch und 1 VZ-Kraft Suchtberatung/Spielsucht)		
Anlaufstelle B2 Streetwork (KIM Soziale Arbeit e.V.)	773.700 EUR	790.738 EUR
Substitutionsbegleitung (KIM Soziale Arbeit e.V.)	25.267 EUR	25.267 EUR
Finanzierung einer zusätzlichen Stelle in der aufsuchenden Sozialarbeit	0 EUR	71.000 EUR
(Vertraglich geregelte Tarifsteigerungen gem. öffentl. Dienst / TVöD sind berücksichtigt)		
Zwischensumme zu 3.	1.079.437 EUR	1.167.475 EUR
Gesamt (1.-3.)	1.773.817 EUR	1.941.833 EUR
	gerundet 1.773.900 EUR	1.941.800 EUR
Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2024-2026 werden die Planwerte einheitlich um jährlich 3,5 % fortgeschrieben.		
Sonstige soziale Leistungen		
Unterhaltsvorschussleistungen	5.200.000 EUR	5.610.000 EUR
Asylbewerberleistungen	4.000.000 EUR	4.000.000 EUR
(Kostensteigerung aufgr. regelmäßiger Anpassung Regelsätze/§ 3a AsylbLG analoger Anpassungsfaktor SGB XII; zuletzt 01.01.2021)		
	9.200.000 EUR	9.610.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:
999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter

Die ermittelten Verbindlichkeiten sind der Sonderrücklage der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kw) zuzuführen.


Produktbeschreibung
Übergangsheime für Ausgesiedelte und Geflüchtete

Produkt 050301

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

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) §§ 11, 12 Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIInt) NRW bzw. § 1 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) NRW

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewohner*innen der Übergangsheime	537	515	900	800	700	450
davon (Spät-)Aussiedler*innen	8	3	5	5	5	5

Erläuterung

* Stand jeweils zum 31.12.

Aufgrund der Unwägbarkeiten in der Asylpolitik und den Verweilzeiten in den Übergangsheimen lassen sich verlässliche Aussagen zur Zahl der künftigen Unterbringungen nur schwierig treffen.

Die Corona-bedingten Umstände lassen eine repräsentative vorläufige Bewertung für 2023 als Basis für Prognosen zur künftigen Entwicklung eher nicht zu.

Aufgrund der höheren Auslastung durch ukrainische Flüchtlinge in 2022 erhöht sich die Belegungszahl in 2023 erheblich.

Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.004,82	850.000	900.000	850.000	825.000	775.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,21	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.093,03	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	850.269,06	850.100	900.000	850.000	825.000	775.000
11	- Personalaufwendungen	405.711,40	479.900	376.900	386.200	396.000	406.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.404.850,61	1.677.300	1.600.300	1.540.000	1.539.000	1.377.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407,11	2.000	1.600	1.900	2.000	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.576,11	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.829.545,23	2.185.200	1.999.800	1.949.100	1.958.000	1.806.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-979.276,17	-1.335.100	-1.099.800	-1.099.100	-1.133.000	-1.031.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-979.276,17	-1.335.100	-1.099.800	-1.099.100	-1.133.000	-1.031.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-979.276,17	-1.335.100	-1.099.800	-1.099.100	-1.133.000	-1.031.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.557.813,00	1.430.900	2.144.900	2.107.800	2.067.000	2.027.100
29	= Teilergebnis	-2.537.089,17	-2.766.000	-3.244.700	-3.206.900	-3.200.000	-3.059.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.537.089,17	-2.766.000	-3.244.700	-3.206.900	-3.200.000	-3.059.000
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	16,67	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,67	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan A
Übergangsheime

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000


**Teilplan
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Benutzungsgebühren für die städtischen Übergangsheime	850.000 EUR	900.000 EUR
Die Ansatzerhöhung für 2023 erfolgt auf Grundlage der akt. Belegungsverhältnisse und der damit verbundenen Ergebnis-Prognose für 2022		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		
Erstattung an GMP kalk. Abschreibungen Übergangsheime	182.000 EUR	147.300 EUR
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Reparaturen, Beschaffung von Tischen, Stühlen, Matratzen	50.000 EUR	90.000 EUR
Die Ansatzerhöhung basiert auf der sukzessiven Ausstattung von überlassenen BImA-Gebäuden.		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Aufwendungen für Wachschatz und sonstige Dienstleister in Übergangsheimen (Sammelunterkünfte) zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung	1.450.000 EUR	1.350.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Verwaltungs- und Hausmeisterpersonal Übergangsheime	1.000 EUR	1.000 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Aufgrund der Anhebung der Wertgrenze bei Vermögensgegenständen bis netto 800 EUR (keine Festwerte) sind Anschaffungen bis zu dieser Größenordnung statt einer Zuordnung im Teilfinanzplan (Investitionen) im Teilergebnisplan auszuweisen.	10.000 EUR	10.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

**Teilplan
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)		
Neu- und Ersatzbeschaffungen von Gegenständen ab 800 EUR (netto)	5.000 EUR	3.000 EUR



Produktbeschreibung
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produkt 100501

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Koch

Kurzbeschreibung Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Zielgruppen Einkommensschwache Haushalte

Auftragsgrundlage(n) Wohngeldgesetz

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Anträge auf Wohngeldbewilligung	5.180	5.500	5500	5.500	5.200	5.500
Anzahl der abgelehnten Anträge auf Wohngeldbewilligung	500	460	460	500	520	550

Erläuterung

Die Wohngeldnovellierung zum 01.01.2020 hat zu einer deutlichen Zunahme des Antragsaufkommens geführt.

In Anlehnung an das Ergebnis 2021 wurde für das HJ 2023 eine Änderung der Prognose auf 5.500 Anträge vorgenommen.

Das Wohngeldgesetz sieht ab dem Jahr 2022 alle zwei Jahre Fortschreibungen der relevanten Tabellenbeträge (Miethöchstbetrag u. Einkommen) vor.

Hieraus werden zusätzliche positive Effekte bezüglich des Zugangs zum Wohngeld erwartet.

Im Mittel wird in den nächsten Jahren eine Steigerungsrate von 3% beim Auftragsaufkommen prognostiziert.

Bei der Ablehnung von Wohngeldanträgen wird im gesamten Betrachtungszeitraum 2023/2026 eine Quote von durchschnittlich 10% angenommen.


**Teilergebnisplan
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

Produktgruppe 1005

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.621,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	2.621,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	454.734,47	448.700	678.000	695.000	712.400	730.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	226,56	300	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011,18	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.972,21	457.000	685.400	702.400	719.800	737.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-454.351,04	-456.000	-684.400	-701.400	-718.800	-736.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-454.351,04	-456.000	-684.400	-701.400	-718.800	-736.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-454.351,04	-456.000	-684.400	-701.400	-718.800	-736.500
29	= Teilergebnis	-454.351,04	-456.000	-684.400	-701.400	-718.800	-736.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-454.351,04	-456.000	-684.400	-701.400	-718.800	-736.500

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
IV Jugendamt			
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
			060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren
			060102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren
			060103 Tagespflege
			060104 Familienzentrum
0602 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit			
			060201 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
			060301 Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie
			060302 Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen, Adoption
			060303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
			060305 Jugendsozialarbeit
			060308 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
			060309 Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften
0604 Sonstige Betreuungsangebote			
			060401 Betreuung von Erwachsenen

Haushaltsplan 2023


Produktbeschreibung
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren

Produkt 060101

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Betreuung von Kindern unter 3 Jahren durch Erziehung und Bildung in der maßgeblichen Gruppenform
- Betreuung von Kindern unter 3 Jahren mit Behinderung
- Fachberatung
- Festlegung von bedarfsgerechten Öffnungszeiten und Betreuungsangeboten
- Ausweitung der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren im Rahmen der jährlich festgelegten Versorgungsquote
- Umsetzung von Rechtsansprüchen für die Aufnahme von Kindern ab dem vom Gesetz vorgegebenen Alter (ab 01.08.2013: 1 Jahr)
- Festsetzung 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); (aktuelle Version)
- Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
- Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG)
- Kinderförderungsgesetz (KiföG)
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Allgemeine Ziele

- Erreichung einer U3-Versorgungsquote von 43 % zum 31.12.2022 (KiGa-Jahr 2021/22) unter der Voraussetzung, dass alle geplanten Maßnahmen auch entsprechend umgesetzt werden können.

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Kindertageseinrichtungen	88	89	90			
davon städtische Einrichtungen	34	34	35			
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	54	55	55			
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungszeit						
25 Std.	59	81	75			
35 Std.	425	460	528			
45 Std.	856	878	864			
U 3-Versorgungsquote (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **	40	43	44			
U 3-Platzzahlen gemäß der jährlichen KiBiZ	1340	1419	1467			
Landesmeldung/Endabrechnung */ **						
davon entfallen auf						
- Platzzahl städtische Kitas	521	586	613			
- Platzzahl kirchliche Kitas	413	419	434			
- Platzzahl Kitas sonstige freie Träger	406	414	420			
Anteil U 3-Kita-Plätze an den U 3-Gesamtplätzen (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **/ ***	73	76	76			

Erläuterung

- Ist 2021 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2020/21)
- Plan 2022 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2021/22)
- Plan 2023 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2022/23)
- Plan 2024 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2023/2024)



Produktbeschreibung
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren

Produkt 060101

Stadt Paderborn

*** Hinweis zum Planwert 2023**

Nach dem Stand der aktuell zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03.2022) kann zum 01.08.2022 bei der Umsetzung aller geplanten Maßnahmen eine Versorgungsquote von 44 % bei der

Schaffung von U3-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 U3-Ausbauplanung orientiert sich indes bei der 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. Der tatsächliche U3-Bedarf für die Stadt Paderborn liegt weiterhin oberhalb dieses Wertes.

**** Hinweis zu den Planwerten ab 2024**

Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanung sind noch keine Angaben ab dem Kindergartenjahr 2023/2024 möglich.

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


Produktbeschreibung
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren

Produkt 060102

Stadt Paderborn

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
- Festlegung von bedarfsgerechten Öffnungszeiten und Betreuungsangeboten
- Umsetzung von Rechtsansprüchen für die Aufnahme von Kindern ab dem vom Gesetz vorgegebenen Alter (ab 01.08.2013: 1 Jahr)
- Festsetzung 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); (aktuelle Version)
- Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
- Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG)
- Kinderförderungsgesetz (KiföG)
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Allgemeine Ziele - Erreichung einer Versorgungsquote von 100 %

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Kindertageseinrichtungen *	88	89	90			
davon städtische Einrichtungen	34	34	35			
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	54	55	55			
Platzzahlen *	4.480	4.571	4.545			
davon städtische Einrichtungen	2.214	2.265	2.227			
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	2.266	2.306	2.318			
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungszeit *						
25 Std.	272	241	205			
35 Std.	1.513	1.623	1.613			
45 Std.	2.695	2.707	2.727			
Versorgungsquote in Prozent (Verhältnis Kinderzahlen 3 bis 6 Jahre / Platzzahlen in Kitas) *	99	101	103			

Erläuterung

Ist 2021 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2020/21)
 Plan 2022 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2021/22)
 Plan 2023 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2022/23)
 Plan 2024 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2023/24)

*** Hinweis zu den Planwerten ab 2024**

Aufgrund der laufenden KiBiZ-Bedarfsplanung sind noch keine Angaben ab dem Kindergartenjahr 2023/24 möglich.


**Produktbeschreibung
Tagespflege**

Stadt Paderborn

Produkt 060103

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Betreuung des Kindes während der schul-, studien-, ausbildungs- oder berufsbedingten Abwesenheit der Eltern / eines Elternteils oder sonstigen Personensorgeberechtigten durch Tagespflegepersonen
- Hilfe und Unterstützung bei der Vermittlung, Beratung oder Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Umsetzung von Rechtsansprüchen für die Aufnahme von Kindern ab dem vom Gesetz vorgegebenen Alter (ab 01.08.2013: 1 Jahr)
- Festsetzung 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); (aktuelle Version)
- 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

Allgemeine Ziele

- Erreichung einer U3-Versorgungsquote von 43 % zum 31.12.2022 (KiGa-Jahr 2021/22) unter der Voraussetzung, dass alle geplanten Maßnahmen auch entsprechend umgesetzt werden können.

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Tagespflegefälle	510	510	510			
U 3-Versorgungsquote (Kindertagespflege u. Kita); in Prozent * / **	39	39	43			
Geförderte U3-Tagespflegesätze (§ 22 KiBiz) **	240	240	253			
U 3-Tagespflegesätze außerhalb der KiBiz Förderung	37	37	37			

Erläuterung

Ist 2021 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2020/21)
 Plan 2022 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2021/22)
 Plan 2023 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2022/23)
 Plan 2024 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2023/24)

*** Hinweis zum Planwert 2023**

Nach dem Stand der aktuell zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03.2021) kann zum 01.08.2021 bei der Umsetzung aller geplanten Maßnahmen eine Versorgungsquote von 43 % bei der Schaffung von U3-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 U3-Ausbauplanung orientiert sich indes bei der 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. Der tatsächliche U3-Bedarf für die Stadt Paderborn liegt weiterhin oberhalb dieses Wertes.

**** Hinweis zu den Planwerten ab 2024**

Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanung sind noch keine Angaben ab dem Kindergartenjahr 2023/24 möglich.

Haushaltsplan 2023

	<p>Produktbeschreibung Familienzentrum</p> <p>Stadt Paderborn</p>	<p>Produkt 060104</p>				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss					
Organisationseinheit	Jugendamt					
Verantwortlich	Frau Erger					
Kurzbeschreibung	<p>- Angebote der Jugendhilfe im Rahmen des Familienzentrums (Kindertageseinrichtungen in städtischer und freier Trägerschaft), insbesondere</p> <p>a) Betreuung von Kindern unter drei Jahren in Spielgruppen</p> <p>b) Hilfe und Unterstützung bei der Vermittlung, Beratung oder Qualifizierung von Tagespflegepersonen</p> <p>c) Angebote der Elternbildung und sonstige frühe Hilfen</p>					
Zielgruppen	<p>- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte mit ihren Kindern</p> <p>- Freie Träger</p>					
Auftragsgrundlage(n)	<p>- § 16 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ): Zweites KiBiZ-Änderungsgesetz</p> <p>- Bundeskinderschutzgesetz</p> <p>- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses (Ausbau von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren)</p>					
Allgemeine Ziele	- Weiterentwicklung von Angeboten zu Frühen Hilfen/Elternbildung					
Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Familienzentren (KiBiz-Förderkontingente)	19	19	19	19	19	19
davon in städtischer Trägerschaft	8	8	8	8	8	8
davon in freier Trägerschaft	11	11	11	11	11	11
Anzahl Angebote frühe Hilfen / Elternbildung gesamt, davon*	236	400	400	400	400	400
- Städtische Familienzentren	152	170	170	170	170	170
- Kirchliche Familienzentren	84	205	205	205	205	205
- in sonstiger freier Trägerschaft	0	25	25	25	25	25
Erläuterung	<p>JHA-Beschluss vom 24.06.2019: Weiterentwicklung der KiTas "Franz Stock" (Stadttheide), "August Herrmann Francke" (Stadttheide) und "An der Abtsbrede" (Kernstadt Süd) zu Familienzentren ab dem Kindergartenjahr 2020/2021. Die KiTas "St. Josef" in Benhausen und "Alanbrooke" werden erst in den Plandaten berücksichtigt, sobald auch ein Förderkontingent des Landes NRW bewilligt wurde.</p> <p>*Aufgrund der Schließungen im Zuge der Corona-Pandemie konnten in den Familienzentren im Jahr 2021 nur 236 Angebote im Rahmen "Früher Hilfen und Elternbildung" gemacht werden.</p>					


**Teilergebnisplan
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.257.385,90	41.925.900	48.085.000	45.715.600	46.091.900	46.116.800
03	+ Sonstige Transfererträge	394.686,71	518.000	630.000	636.400	642.800	649.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991.158,37	4.700.000	4.700.000	4.747.000	4.794.500	4.842.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170.886,22	1.206.700	1.253.500	1.266.000	1.278.700	1.291.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.840,80	57.200	66.400	66.400	66.400	66.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.892,78	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.976,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.210.826,96	48.407.800	54.734.900	52.431.400	52.874.300	52.966.400
11	- Personalaufwendungen	28.431.355,30	30.381.700	33.902.300	35.616.000	36.506.300	37.419.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.020.747,76	1.472.000	1.487.700	1.476.700	1.464.000	1.452.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.956,05	8.600	3.400	2.600	2.600	2.500
15	- Transferaufwendungen	41.293.029,27	42.345.800	47.949.200	48.428.700	48.912.900	49.402.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655.466,69	2.597.800	6.183.100	3.363.400	3.294.400	3.245.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.407.555,07	76.805.900	89.525.700	88.887.400	90.180.200	91.522.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.196.728,11	-28.398.100	-34.790.800	-36.456.000	-37.305.900	-38.555.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.348,13	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-4.348,13	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.201.076,24	-28.398.100	-34.790.800	-36.456.000	-37.305.900	-38.555.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-28.201.076,24	-28.398.100	-34.790.800	-36.456.000	-37.305.900	-38.555.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.003.931,00	2.243.200	2.628.600	2.573.000	2.442.000	2.610.200
29	= Teilergebnis	-30.205.007,24	-30.641.300	-37.419.400	-39.029.000	-39.747.900	-41.166.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.205.007,24	-30.141.300	-36.819.400	-38.429.000	-39.147.900	-40.566.000


Teilfinanzplan A
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.603,64	3.282.500	5.319.500	0	400.000	400.000	400.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	231.603,64	3.282.500	5.319.500	0	400.000	400.000	400.000
08	- Baumaßnahmen	76.449,66	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.556,40	466.700	662.800	0	400.000	400.000	400.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	135.000,00	3.378.500	5.474.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	500.006,06	3.885.200	6.176.800	0	440.000	440.000	440.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-268.402,42	-602.700	-857.300	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
210467106 Kindergarten Abtsbrede (Grenzmauer)	-28.971,92	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	28.971,92	0	0	0	0	0	0
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)	-175.077,76	-207.300	-193.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.478,64	259.400	468.900	0	400.000	400.000	400.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.556,40	466.700	662.800	0	400.000	400.000	400.000
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3	-16.875,00	-355.400	-623.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.125,00	3.023.100	4.850.600	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	135.000,00	3.378.500	5.474.000	0	0	0	0
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergarten)	-47.477,74	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25 - Baumaßnahmen	47.477,74	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-500.006,06	-3.885.200	-6.176.800	0	-440.000	-440.000	-440.000
Gesamtsumme Einzahlungen	231.603,64	3.282.500	5.319.500	0	400.000	400.000	400.000
Gesamtsumme	-268.402,42	-602.700	-857.300	0	-40.000	-40.000	-40.000



Teilplan
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2023", U3 und Ü3-Ausbau		
Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße (Alanbrooke) (Bau)	150.000 EUR	2.256.800 EUR
Kita Karl-Korthaus-Str. / Solitär (Bau)	239.000 EUR	0 EUR
Kita Hinter den Höfen (Bau)	203.800 EUR	0 EUR
Kita Marienloh/ Ersatzbau (Bau)	278.800 EUR	1.699.200 EUR
<i>(Die Mittel werden an den GMP weitergeleitet)</i>		
Förderung von Tagespflegeplätzen	20.500 EUR	103.300 EUR
Zuwendungen Förderprogramm "Sprach-Kitas"	116.300 EUR	145.500 EUR
	1.008.400 EUR	4.204.800 EUR
Zuweisung vom Land		
KiBiz-Betriebskostenzuwendung städt. Kitas	13.514.100 EUR	13.717.400 EUR
KiBiz-Betriebskostenzuwendung kirchliche/ freie Kitas	18.503.800 EUR	19.527.500 EUR
KiBiz-Landesförderung für städt. Familienzentren	162.600 EUR	211.700 EUR
KiBiz-Landesförderung für Familienzentren (kirchl./ freie Trägerschaft)	280.000 EUR	280.000 EUR
KiBiz-Landesförderung Kindertagespflege (§ 22)	297.200 EUR	342.300 EUR
Ausgleichsförderung Beitragsfreistellung letztes und vorletztes Kita-Jahr	3.775.900 EUR	3.873.900 EUR
PlusKITA-Mittel (§ 21 a KiBiz)	805.000 EUR	835.300 EUR
Landesförderung PIA-Ausbildung/ Berufspraktikum (§ 46 (2) und (3) KiBiz)	488.000 EUR	556.000 EUR
Landesförderung Fachberatung KiTa (§ 46 (3) KiBiz)	89.000 EUR	99.000 EUR
Landesförderung Randzeitenbetreuung (§ 48 KiBiz)	542.400 EUR	723.200 EUR
Landesförderung Alltagshelfer/innen in KiTas	728.000 EUR	1.400.000 EUR
Landesförderung Sprache im Elementarbereich	0 EUR	51.000 EUR
Landesförderung Fachberatung Tagespflege (§ 47 (3) KiBiz)	43.000 EUR	41.500 EUR
	39.229.000 EUR	41.658.800 EUR
Zuweisung von Gemeinden und Gemeinbeverbänden		
Aufnahme behinderter Kinder in die Kita's (Inklusion)	735.500 EUR	838.300 EUR
Zuwendungen für Festwerte		
Zuwendungen des Bundes für U3- und Ü3-Inventar (städt. Kitas Marienloh und Dr.-Margit-Naarmann-Straße (Alanbrooke))	259.400 EUR	468.900 EUR
Von der Investitionspauschale 2022 wird der Investition 999951402 Beschaffungen -51- (KiTa) ein Anteil zugeordnet.	96.000 EUR	198.700 EUR
<i>(Die Einzahlung für den Anteil aus der Investitionspauschale wird zentral in der Produktgruppe 1601, Inv. 999920001 ausgewiesen)</i>	355.400 EUR	667.600 EUR

Hinweis: Aufgrund des neuen KiBiz erfolgt seit dem 01.08.2020 eine Steigerung der Landesförderung.


**Teilplan
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Auflösung PRAP aus Zuwendungen Bund		
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuwendungen für den U3-Ausbau wird als Ertrag gezeigt.	328.100 EUR	436.100 EUR
Auflösung PRAP aus Zuwendungen Land		
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuwendungen für den Ü3-Ausbau wird als Ertrag gezeigt.	194.800 EUR	205.400 EUR
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen Zuwendungen sind passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam aufzulösen.	74.000 EUR	74.000 EUR
	268.800 EUR	279.400 EUR
Nr. 3 Sonstige Transfererträge		
Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz a. v. E.		
Kostenbeiträge der Eltern bei Tagespflege	518.000 EUR	630.000 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Elternbeiträge städt. Kitas	2.209.000 EUR	2.209.000 EUR
Elternbeiträge Kitas freie Träger	2.491.000 EUR	2.491.000 EUR
	4.700.000 EUR	4.700.000 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erlöse Mittagessen	1.203.200 EUR	1.250.000 EUR
Teilnahmebeiträge städt. Familienzentren	3.500 EUR	3.500 EUR
	1.206.700 EUR	1.253.500 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Bund		
Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	21.000 EUR	25.200 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen		
Rückforderung überzahlte Tagespflegegeldleistungen	30.000 EUR	35.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an verbundene Unternehmen		
Mietkosten für zwei zusätzliche U3-Gruppen in der städt. Kita „Hinter den Höfen“ in Wewer und für die städt. Kita an der Karlstraße (3 Gruppen). (Die Betriebskostenzuwendung wird 1:1 an den GMP weitergeleitet)	162.000 EUR	42.800 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Sachkosten städt. Kitas; Kosten für Tagesstättenbetrieb (Lebensmittel) (Hinweis: Der Ansatz berücksichtigt den Ausbau des Tagesstättenbetriebes, der Betreuung 35 Stunden im Block sowie die Inbetriebnahme neuer Kitas und Gruppen)	355.000 EUR	385.000 EUR



Teilplan Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Aus. u. Fortbildung Tagespflegepersonen	19.900 EUR	60.000 EUR
Fortbildung (einschl. Bewegungs-Kitas u. anderer pädagogischer Programme)	65.000 EUR	65.000 EUR
Fortbildung (digitale Kompetenzen / digitale Bildung)	10.000 EUR	5.000 EUR
Sachkosten städt. Kitas (Catering)	400.000 EUR	432.000 EUR
Sonstige Sachkosten städt. Kitas	23.000 EUR	23.000 EUR
Fortbildung Mitarbeitende im Rahmen der Inklusion	17.400 EUR	19.700 EUR
Aufwandsentschädigungen Familienzentren	90.800 EUR	102.200 EUR
Fortbildung Qualifikation 160 Std. gem. § 11 Personalvereinbarung KiBiz	30.000 EUR	30.000 EUR
Jährl. Budget Jugendamtselternbeirat	2.500 EUR	2.500 EUR
Bildungskongress "Digitale Kitas"	10.000 EUR	0 EUR
Fortbildung "Sexualpädagogisches Konzept"	10.000 EUR	0 EUR
Fortbildungen KiTas Sprache im Elementarbereich	0 EUR	5.000 EUR
Fortbildungen Tagespflege Sprache im Elementarbereich	0 EUR	3.000 EUR
Aufwendungen im Rahmen des Förderprogramms "Sprach-KiTas" (vgl. ant. "Zuweisungen vom Bund")	16.400 EUR	20.500 EUR
	695.000 EUR	767.900 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Gesetzliche Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	35.017.400 EUR	38.684.800 EUR
Freiwillige Zuschüsse gem. Sonderbeschluss	228.500 EUR	228.700 EUR
Freiwillige Zuschüsse zum Trägeranteil	1.583.900 EUR	1.775.500 EUR
Weiterleitung Landesförderung Familienzentrum freie Träger	280.000 EUR	280.000 EUR
Freiwillige städt. Zuwendungen Familienzentrum freie Träger	42.000 EUR	42.000 EUR
Weiterleitung Anteil Landesförderung Randzeitenbetreuung	643.000 EUR	904.000 EUR
Weiterleitung Landesförderung Alltagshelfer/innen KiTas	728.000 EUR	1.400.000 EUR
§ 21 a KiBiz-Revision Weiterleitung plusKITA-Mittel	285.000 EUR	285.000 EUR
Weiterleitung Anteil Landesförderung PIA, Berufspraktikanten und Fachberatung freie Träger	283.000 EUR	406.500 EUR
Freiwilliger Zuschuss gem. Sonderbeschluss KiTa St. Christophorus	24.000 EUR	24.000 EUR
Projekt Digitale KiTas	50.000 EUR	0 EUR
Weiterleitung Landesförderung Sprache im Elementarbereich	0 EUR	28.000 EUR
Weiterleitung Projekt Kinderfeen	95.000 EUR	95.000 EUR
	39.259.800 EUR	44.153.500 EUR
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		
Tagespflegekosten nach § 23 SGB VIII	3.050.000 EUR	3.757.000 EUR
Sonstige Tagesbetreuungskosten nach § 22 SGB VIII	36.000 EUR	38.700 EUR
	3.086.000 EUR	3.795.700 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Sachkosten Familienzentrum städt. Kitas (Refinanz. durch KiBiz)	69.200 EUR	77.900 EUR
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900 EUR	900 EUR
Sonstige Unterhaltung	1.500 EUR	1.500 EUR
Kita-Fachberatung	2.000 EUR	2.000 EUR
Sachmittelausgaben aus den Teilnahmebeiträgen städt. Familienzentren	3.500 EUR	3.500 EUR
Sachkosten Kitas (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Kleininventar) neue Wertgrenzen ab 2021	150.000 EUR	162.000 EUR
Inbetriebnahme neue U3- und Ü3-Gruppen und Provisorien	50.000 EUR	120.000 EUR
Sachmittel Integration (Refinanz. durch KiBiz)	7.000 EUR	7.000 EUR
Material für die Umsetzung der Montessori-Pädagogik	400 EUR	400 EUR
	284.500 EUR	375.200 EUR
Aufwendungen für investive Transferleistungen		
U3- und Ü3-Ausbau Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße (Alanbrooke), Marienloh (jeweils GMP) und Tagespflege	892.100 EUR	4.059.300 EUR


**Teilplan
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)		
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der weitergeleiteten Zuwendungen für den Ausbau von Kitas wird als Aufwand gezeigt.	710.700 EUR	822.000 EUR
Transferleistungen Konjunkturpaket		
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.	74.000 EUR	74.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
999951402 Beschaffungen -51- (Kindertageseinrichtungen)		
Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar im Rahmen des U3-Ausbaus	31.500 EUR	0 EUR
Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar im Rahmen des Ü3-Ausbaus	248.400 EUR	521.500 EUR
Inventar für Kita-Plätze für Kinder ab drei Jahren	140.300 EUR	126.300 EUR
Ausstattung von Familienzentren	10.000 EUR	12.000 EUR
Inventar für Arbeit im Rahmen der Inklusion	3.000 EUR	3.000 EUR
Ersatz Sprossenwände in Bewegungsräumen	33.500 EUR	0 EUR
	466.700 EUR	662.800 EUR
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3		
Bei dieser Investitionsnummer werden die Bundes- / Landeszuwendungen für den Ausbau der U3-Betreuung gezeigt, die dann an Dritte weitergeleitet werden. Die Beträge sind aus städt. Mitteln um 10 % aufzustocken.		
erhaltene Zuwendungen:		
Bundeszufwendung Kita Neubau nicht-städt. Träger, KiTa Matthäus, Markus und Ahornallee	3.023.100 EUR	4.850.600 EUR
Weiterleitungen:		
Bundeszufwendung Kita Neubau nicht-städt. Träger, KiTa Matthäus, Markus und Ahornallee	3.378.500 EUR	5.474.000 EUR


**Produktbeschreibung
Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**

Produkt 060201

Stadt Paderborn

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
- Erstellung und Fortschreibung des Kinder- und Jugendberichtes (Familienbericht)
- Aufgaben im Rahmen des Bündnisses für Familien
- Beratung und finanzielle Förderung der Angebote der Freien Träger im Rahmen 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

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

Allgemeine Ziele

1. Sicherung der Teilnehmerzahlen bei städtischen Ferienangeboten
2. Durchführung mind. eines Ferienprogrammangebotes in jedem städtischen Jugendtreff
3. Sicherung der Teilnehmerzahlen bei Ferienangeboten der Wohlfahrtsverbände im Rahmen des § 90 SGB VIII

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl städt. Jugendeinrichtungen / stadtteilbezogene Angebote	14	14	14	14	14	14
Anzahl Einzelprojekte in den städt. Jugendeinrichtungen	15	25	25	25	25	25
Durchschn. monatl. Öffnungstage aller städtischer Einrichtungen	124	140	140	140	140	140
Durchschn. monatl. Besucherzahl aller städtischer Einrichtungen*	1.318	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl dt. /int. Jugendbegegnungen	0	0	0	0	0	0
Anzahl Multiplikatorenbegegnungen	0	1	1	1	1	1
Anzahl Kinderspielflächen*	153	156	159	162	165	168
Anzahl Delegationsaufgaben	21	21	21	21	21	21
Anzahl Förderungen nach den Jugendförderrichtlinien	73	250	250	250	250	250
1. Städtische Angebote						
- Anzahl Ferienangebote	8	20	20	20	20	20
- Anzahl Veranstaltungstage	21	50	50	50	50	50
- Anzahl Teilnehmer*innen aus Stadtgebiet	65	200	200	200	200	200


**Produktbeschreibung
Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**

Produkt 060201

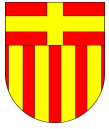
Stadt Paderborn

davon TN mit Teilhabeanspruch (BuT) und/oder Paderbornkarte	31	100	100	100	100	100
2. Angebote Wohlfahrtsverbände**						
- Anzahl geförderte Ferienveranstaltungen (§ 90 SGB VIII)	4	8	8	8	8	8
- Anzahl geförderte Teilnehmer*innen aus Stadtgebiet (§ 90 SGB VIII)	37	80	80	80	80	80
davon Teilnehmer*innen mit Teilhabeanspruch (BuT)	28	70	70	70	70	70

Erläuterung

*Aufgrund der Einschränkungen der Corona-Pandemie sind die durchschnittlichen monatlichen Besucherzahlen und die Öffnungstage auch in 2021 deutlich unter den Werten vor der Pandemie geblieben. Die Planzahlen ab 2022 werden jedoch beibehalten.

**Rückmeldung DRK und Caritas am 07.06.2022: In 2021 nur IST-Zahlen der Caritas, da DRK keine Veranstaltung mit Förderung durch die Stadt Paderborn.


**Teilergebnisplan
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.952,10	1.067.800	1.231.900	935.100	912.700	882.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437,01	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.354,52	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.570,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	970.313,84	1.095.500	1.259.600	962.800	940.400	910.100
11	- Personalaufwendungen	1.582.483,40	1.726.300	1.864.700	1.952.900	2.001.700	2.051.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	308.965,07	548.200	687.200	364.000	361.000	357.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.815,02	249.500	268.800	269.100	264.100	254.900
15	- Transferaufwendungen	2.491.822,60	2.659.900	2.660.300	2.686.900	2.713.800	2.740.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.476,02	205.200	287.100	184.300	173.800	163.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.885.562,11	5.389.100	5.768.100	5.457.200	5.514.400	5.569.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.915.248,27	-4.293.600	-4.508.500	-4.494.400	-4.574.000	-4.659.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	367,82	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-367,82	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.915.616,09	-4.293.600	-4.508.500	-4.494.400	-4.574.000	-4.659.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.915.616,09	-4.293.600	-4.508.500	-4.494.400	-4.574.000	-4.659.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.101,00	628.100	736.000	720.400	683.800	730.900
29	= Teilergebnis	-4.476.717,09	-4.921.700	-5.244.500	-5.214.800	-5.257.800	-5.390.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.476.717,09	-4.921.700	-5.244.500	-5.214.800	-5.257.800	-5.390.000


Teilfinanzplan A
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
08	- Baumaßnahmen	441.457,98	464.000	430.000	70.000	310.000	240.000	240.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.926,83	45.900	49.500	0	45.900	45.900	45.900
13	= Summe Investive Auszahlungen	476.384,81	509.900	479.500	70.000	355.900	285.900	285.900
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-476.384,81	-509.900	-479.500	-70.000	-355.900	-285.900	-285.900

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
170467101 Neubau Kinderspielplatz Dr. Rörig Damm	-5.344,53	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.344,53	0	0	0	0	0	0
200167202 KSP Thorenknick (Überarbeitung)	-2.371,52	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.371,52	0	0	0	0	0	0
200467204 KSP Auf den Dielen (Wiederherstellung)	-23.329,83	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	23.329,83	0	0	0	0	0	0
209967101 KSP Brukterer Weg (Neubau)	-94.506,94	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	94.506,94	0	0	0	0	0	0
209967204 KSP Hintere Köppen (Überarbeitung)	-6.979,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	6.979,00	0	0	0	0	0	0
210367203 KSP Nesthauser Straße	-14.601,30	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	14.601,30	0	0	0	0	0	0
210567201 KSP Barntruper Straße (Überarbeitung KSP)	-12.944,82	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	12.944,82	0	0	0	0	0	0
210667201 KSP Renker Weg (Schaukelanlage)	-4.414,06	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	4.414,06	0	0	0	0	0	0
210867203 KSP Dietrichstraße / Ziethenweg (Spielgerät)	-8.205,80	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	8.205,80	0	0	0	0	0	0
210867205 Villa Schloß Neuhaus (Umgestaltung Innenhof)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
220467203 KSP Ansgarstraße (Überarbeitung)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
220467204 KSP Damaschkestraße	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
220467205 KSP Padersee	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
220467213 Umgestaltung Basketballplatz JuKiz	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
220767201 KSP Rodenbruch	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
220867201 KSP Im Quinhagen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
220867202 KSP Schlaunstraße	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
220867203 KSP Merschweg SLG	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
220967201 KSP Stieglitzweg	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
230467103 KSP Julius-Leber-Straße	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
230467202 KSP Samtfeld	0,00	0	0	-70.000	-70.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	0	0
230467209 KSP Fischteiche	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
230867201 KSP Kuhlenkampshof	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
230867202 KSP LGS Merschweg	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)	-34.926,83	-45.900	-49.500	0	-45.900	-45.900	-45.900
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.926,83	45.900	49.500	0	45.900	45.900	45.900
999967101 Neubau Kinderspielplätze	-233.452,69	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Baumaßnahmen	233.452,69	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät 25 - Baumaßnahmen	-35.307,49 35.307,49	-30.000 30.000	-50.000 50.000	0 0	-40.000 40.000	-40.000 40.000	-40.000 40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-476.384,81	-509.900	-479.500	-70.000	-355.900	-285.900	-285.900
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-476.384,81	-509.900	-479.500	-70.000	-355.900	-285.900	-285.900


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Zuschuss Multiplikatorenbegegnung Israel	7.000 EUR	7.000 EUR
Zuweisungen vom Land		
Integrationspauschale	111.800 EUR	76.200 EUR
Pauschalen nach dem FlüAG	138.000 EUR	395.800 EUR
Zuschuss Personal- und Betriebskosten Off. Jugendarbeit	223.400 EUR	231.100 EUR
Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	419.900 EUR	280.100 EUR
	893.100 EUR	983.200 EUR
Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land		
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 ertragswirksam aufzulösen.	18.300 EUR	18.300 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Verkauf		
Getränkeverkauf	7.500 EUR	7.500 EUR
Vermischte Einnahmen	7.000 EUR	7.000 EUR
	14.500 EUR	14.500 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Teilnahmebeiträge Kinder- und Jugendbüro	1.500 EUR	1.500 EUR
Teilnahmebeiträge Offene Jugendarbeit	11.700 EUR	11.700 EUR
	13.200 EUR	13.200 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Veranstaltungen Off. Jugendarbeit	27.000 EUR	27.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Stadtteilkonferenzen, Jugendforen	1.000 EUR	1.000 EUR
Liethfest	350 EUR	350 EUR
Multiplikatorenbegegnung Israel	6.000 EUR	6.000 EUR
Jugendschutzmaßnahmen (u. a. BundeskinderschutzG)	6.000 EUR	6.000 EUR
Kinder- und Jugendbüro	11.700 EUR	6.000 EUR
Off. Jugendarbeit	37.900 EUR	46.900 EUR
Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	2.700 EUR	2.700 EUR
Veranstaltungen Off. Jugendarbeit	12.550 EUR	12.550 EUR
Lizenzen f. PC-Filter i. d. Jugendtreffs (Internetcafé)	10.000 EUR	12.000 EUR
Arbeitskreis "Mädchenarbeit", Projekte	3.000 EUR	3.000 EUR
MBoerso Wartungsvertrag	13.000 EUR	15.000 EUR
Freibadaktion des Kinder- u. Jugendbüros in den Sommerferien	2.000 EUR	2.000 EUR


**Teilplan
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Erstellung Kinder- und Jugendbericht	35.000 EUR	40.000 EUR
Jährl. Budget Stadtjugendrat	2.500 EUR	2.500 EUR
	141.700 EUR	156.000 EUR
Dienstleistungen Aktionspr. "Aufholen nach Corona"		
Aufwendungen im Rahmen des Aktionsprogramms (vgl. ant. "Zuweisungen vom Land")	159.900 EUR	280.100 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Zuschuss zur Betreuung von Migrant*innen AWO	60.729 EUR	62.855 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migrant*innen Caritas	61.754 EUR	63.915 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migrant*innen Diakonie	60.763 EUR	62.890 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migrant*innen DRK	62.077 EUR	64.250 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migrant*innen AWO	9.654 EUR	10.119 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migrant*innen Caritas	9.777 EUR	9.992 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst InVia	13.442 EUR	13.912 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst AWO	18.514 EUR	19.162 EUR
Zuschuss für Betreuung v. asylbegehrenden Ausländer*innen (MICADO)	290.774 EUR	300.951 EUR
Zuschüsse für Jugend- und Familienbildung	5.992 EUR	6.184 EUR
Zuschuss an St. Martins-Komitee	1.440 EUR	1.440 EUR
Zuschüsse gem. Jugendförderungsrichtlinien	120.000 EUR	240.000 EUR
Übernahme von Teilnahmebeiträgen	40.000 EUR	40.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle Lilith	242.457 EUR	249.543 EUR
Zuschuss an Beratungsstelle BELLADONNA	119.666 EUR	123.854 EUR
Entschädigungen an Träger der freien Jugendhilfe	10.425 EUR	11.170 EUR
Zuschuss AWO-Jugendcafe (Königstraße) inkl. zusätzl. 0,5 Stelle	171.880 EUR	177.896 EUR
Zuschuss Spiel- und Lernstube Wilhelmsberg	165.632 EUR	171.429 EUR
Zuschuss Jugendtreff Sennelager inkl. der 0,25 Stelle für die Öffnungszeiten am Wochenende	136.492 EUR	141.269 EUR
Zuschuss Jugendherbergswerk	2.710 EUR	2.710 EUR
Zuschuss KoT's Matthaeus/Johannes	77.972 EUR	77.972 EUR
Zuschuss für offene Jugendarbeit in den Stadtteilen	44.580 EUR	45.783 EUR
Frauenhaus Zuschuss Personal-, Sach-, Kinderbetreuungskosten	43.750 EUR	43.750 EUR
Zuschuss für Sucht- und Drogenberatung (<i>ab 2022 im Etat des Sozialamtes</i>) (einschl. Zusatzkosten für Sprizentausch und 1 VZ Suchtberatung Spielsucht)	0 EUR	0 EUR
Zuschuss Anlaufstelle „LOBBY“ (Jugendl. i. Konflikts.)	195.708 EUR	273.658 EUR
Zuschuss Sozialberatung Wilhelmsberg	221.995 EUR	229.765 EUR
Zuschuss Projekt „Kinder aus suchtbelasteten Familien“	9.000 EUR	9.000 EUR
Landesmittel für Jugendarbeit gem. Kinder- u. Jugendförderplan	77.898 EUR	77.898 EUR
Zuschuss Jungenberatungsstelle "Mut:Ich", Caritas	111.819 EUR	115.733 EUR
Zuschuss Deutsch-Amerikanischer-Freundeskreis (Internationale Jugendbegegnung Belleville)	5.000 EUR	5.000 EUR
Zuschuss Projekt Young Caritas	6.800 EUR	7.000 EUR
Zuschuss DPSG St. Dionysius	1.200 EUR	1.200 EUR
Zuschüsse im Rahmen des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona", ab 2022 in 0603	260.000 EUR	0 EUR
inkl. durchschn. Tarifsteigerung öffentl. Dienst 3,5 % (nur Bereiche Fortschreibung)	2.659.900 EUR	2.660.300 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Behördliche Freizeithilfen	2.000 EUR	2.000 EUR
Multiplikatorenbegegnung Israel	800 EUR	800 EUR
Liethfest	1.000 EUR	1.000 EUR
Jugendschutzmaßnahmen	2.000 EUR	1.800 EUR
Veranstaltungen Kinder- und Jugendbüro	5.900 EUR	5.900 EUR


**Teilplan
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Inventar/Gebrauchsgegenstände Kinder- und Jugendbüro	1.200 EUR	1.200 EUR
Veranstaltungen offene Jugendarbeit	11.600 EUR	11.600 EUR
Sachkosten Familienservice-Center	7.500 EUR	9.000 EUR
Inventar/Gebrauchsgegenstände Off. Jugendarbeit	5.200 EUR	5.200 EUR
Getränke-/Lebensmitteleinkauf Off. Jugendarbeit	10.000 EUR	10.000 EUR
Sachmittel Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	3.000 EUR	3.000 EUR
Sonstige Unterhaltung Off. Jugendarbeit	500 EUR	500 EUR
Verwendung Spende Jugendpreis	1.000 EUR	1.000 EUR
	51.700 EUR	53.000 EUR
Aufwendungen für investive Transferleistungen		
Einmaliger Zuschuss AWO Kreisverband Paderborn e. V. (Beschaffung Mobiliar und Inventar für das neu einzurichtende Jugendcafé InScene an der Westernmauer)	0 EUR	41.400 EUR
Transferleistung Konjunkturpaket		
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.	18.300 EUR	18.300 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)		
Für die städtischen Jugendzentren sind regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Inventar erforderlich.	45.900 EUR	49.500 EUR
999967101 Neubau Kinderspielplätze		
Im Jahr 2023 sollen die Kinderspielplätze Uhlandstraße und Hachmannweg geplant und gebaut werden.	200.000 EUR	200.000 EUR


Produktbeschreibung
Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie

Produkt 060301

Stadt Paderborn

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

Allgemeine Ziele - Vermittlung von Erziehungskompetenz in Familien

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besuchte Familien mit Kindern / KOSIAN-Projekt	0*	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Herausgegebene Elternbriefe / Elternbegleitbücher	1.668*	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Präventionsmaßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	32**	60	60	60	60	60
Anzahl Teilnehmer*innen	530	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Erläuterung

*Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgten in 2021 keine Familienbesuche im Rahmen des KOSIAN-Projektes. Die 1.668 Elternbegleitbücher wurden ausschließlich per Post versandt.

**Aufgrund der Corona-Pandemie konnten in 2021 nur 32 Präventionsmaßnahmen mit 530 Teilnehmern*innen stattfinden.


Produktbeschreibung
Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption

Produkt 060302

Stadt Paderborn

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Organisationseinheit	Jugendamt
Verantwortlich	Frau Erger
Kurzbeschreibung	<p>1. Ambulante Hilfen für Minderjährige und junge Volljährige</p> <p>1.1. Versorgung von Kindern bei plötzlichem Ausfall von Elternteilen aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen (§ 20 SGB VIII)</p> <p>1.2. Bewilligung von ambulanten Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII</p> <p>1.3. Förderung von Erziehungsberatungsstellen nach § 28 SGB VIII (Leistungsvereinbarung mit freien Trägern): Bewältigung individueller/familienbezogener Probleme; Lösung von Erziehungsfragen</p> <p>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)</p> <p>1.5. Erziehungsbeistandschaften/Betreuungshelfer*innen nach § 30 SGB VIII: Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes und Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie</p> <p>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</p> <p>2. Teil-/Vollstationäre Hilfen für Minderjährige und junge Volljährige</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>2.3. Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII: Zeitlich befristete/auf Dauer angelegte Fremdunterbringung in Vollzeitpflegestellen (über Tag und Nacht)</p> <p>2.4. Heimerziehung nach § 34 SGB VIII: Zeitliche befristete/auf Dauer angelegte Fremdunterbringung in Einrichtungen bzw. sonstige betreute Wohnformen</p> <p>2.5. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen nach § 35 SGB VIII: Unterstützung zur sozialen Integration und eigenverantwortlichen Lebensführung</p> <p>2.6. Kostenerstattungen durch und an andere Jugendämter nach § 89 ff. SGB VIII</p> <p>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</p> <p>3. Adoptionen</p> <p>Zusammenführen von Kindern, Jugendlichen und adoptionswilligen Erwachsenen, die die Voraussetzungen für eine Adoption erfüllen.</p>
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte - Ambulante Dienstleister*innen - Anbieter*innen von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfeangeboten (freie Träger der Jugendhilfe) - Zur Adoption freigegebene Kinder und Jugendliche - Eltern, die in die Adoption einwilligen
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - 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 im Rahmen der Hilfeplanung eine Freigabe zur Adoption in Betracht kommt)
Allgemeine Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Anzahl der in Erziehungsberatungsstellen erreichten Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien nimmt zu. 2. Die Anzahl der in der Sozialpädagogischen Familienhilfe erreichten Kinder und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien nimmt zu. 3. Im Bereich ambulanter und stationärer Hilfen ergibt sich aufgrund ankommender Flüchtlingsfamilien ein Gesamtzuwachs, der derzeit nicht bezifferbar ist. 4. Der anteilige Zuwachs stationärer Hilfen aufgrund Unterbringung von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen entspricht den Zuweisungszahlen des Landes. 5. Die Anzahl der Inobhutnahmen gem. § 42a SGB VIII entwickelt sich analog der eintreffenden bzw. zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption

Produkt 060302

Stadt Paderborn

6. Die Zahl der zu Verfügung stehenden Bereitschaftspflegefamilien wird erhöht.
7. Weitere Qualifizierung des Adoptionsverfahrens.

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erziehungsberatung § 28 SGB VIII (Anzahl Kinder / Jugendliche) Caritas 594/FBZ 196	790	900	900	900	900	900
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII (Anzahl Kinder / Jugendliche) Diakonie 92/ AWO 109	201	230	230	230	230	230
Ø Anzahl ambulanter Einzelfälle: § 20; § 27; §§ 29 bis 31 SGB VIII**	354,7	325	375	375	375	375
Ø Anzahl stationärer Einzelfälle: § 21; §§ 32 bis 35 SGB VIII**	380,4	400	400	400	400	400
Anzahl Inobhutnahmen	154	140	140	140	140	140
- davon Inobhutnahmen minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge*	12	10	25	25	25	25
durchschnittl. Einzelfallkosten ambulante Hilfen zur Erziehung in €	4.900	5.100	5.400	5.700	6.000	6.300
Jährl. Steigerungsrate der durchschnittl. Einzelfallkosten ambulante Hilfen zur Erziehung in €	+3,8%	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%
durchschnittl. Einzelfallkosten stationäre Hilfen zur Erziehung in €	36.000	38.900	42.000	45.300	49.000	52.900
Jährl. Steigerungsrate der durchschnittl. Einzelfallkosten stationäre Hilfen zur Erziehung in €	+8,13%	+8%	+8%	+8%	+8%	+8%
Anzahl zur Verfügung stehender Bereitschaftspflegefamilien für Inobhutnahmen	6	10	10	10	10	10
Anzahl Adoptionsbeschlüsse	4	5	5	5	5	5
- davon Minderjährigenadoptionen	3	4	4	4	4	4
- davon Erwachsenenadoptionen	1	1	1	1	1	1
Verhältnis planmäßig beendete Hilfen / Gesamtzahl Hilfebeendigungen (in Prozent)						
- ambulanter Bereich	69,3	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
- stationärer Bereich	33,6	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Anzahl adoptionswillige Paare	4	7	7	7	7	7
Fortbildungs-/Qualifizierungsveranstaltungen des Jugendamtes (Bereich Pflege und Adoption)	3	5	5	5	5	5

Erläuterung

* Der Anteil der minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlinge nimmt seit 2022 wieder zu. Es erfolgt daher eine Anpassung der Planwerte ab 2023.** Die durchschnittliche Anzahl ambulanter Einzelfälle steigt in den letzten Jahren kontinuierlich an (Ist 2018: 224, Ist 2019: 251, Ist 2020: 314). Der Planwert wird ab 2023 daher auf 375 angehoben. Die durchschnittliche Anzahl der stationären Einzelfälle ist seit 2018 relativ konstant (Ist 2018: 403, Ist 2019: 390, Ist 2020: 380,5).


Produktbeschreibung
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Produkt 060303

Stadt Paderborn

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 im Rahmen 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

Allgemeine Ziele Erfüllung des gesetzlichen Auftrags, in Gerichtsverfahren die Interessen von Kindern und Jugendlichen zu vertreten.
 (Keine Überprüfung der Zielerreichung)

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Gerichtsverfahren nach § 18 SGB VIII (Sorgerecht/Umgangsrecht)	169	220	220	220	220	220
Anzahl eingegangene Gerichtsverfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	228	250	250	250	250	250
Anzahl Einstellungen, Freisprüche, Verurteilungen	311	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung Jugendsozialarbeit

Stadt Paderborn

Produkt 060305

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 im Rahmen 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

Allgemeine Ziele Hinwirken auf die Inanspruchnahme von Leistungen für Grundschulkinder im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezuschusste Maßnahmen von Trägern	9	9	9	9	9	9
Ø Anzahl der Einzelfallhilfen zur Berufsförderung	30,1	30	30	30	30	30
Anzahl der Schulen mit schulbezogener Sozialarbeit (nur Stadt)	30	30	30	30	30	30
Anzahl der Vollzeitäquivalente für Schulsozialarbeiter*innen an städt. Schulen*	22,5	18,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Grundschulen	12,5	9,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Hauptschulen	1	1	1	1	1	1
Realschulen*	2	2	3	3	3	3
Gesamtschulen	3	3	3	3	3	3
Gymnasien	3	2,5	3	3	3	3
Förderschulen	1	0,5	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitäquivalente Koordination der Schulsozialarbeit	1	1	1	1	1	1
Anzahl der über die Schulsozialarbeit initiierten Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	206	600	600	600	600	600

Erläuterung *Umsetzung Ratsbeschluss vom 15.12.2022 (eine zusätzliche Stelle für Schulen des Gemeinsamen Lernens)


**Produktbeschreibung
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen**

Produkt 060308

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung Ambulante, teil- und vollstationäre Hilfen im Rahmen einer bestehenden oder drohenden seelischen Behinderung bei gleichzeitiger Notwendigkeit einer Eingliederung in die Gesellschaft oder Verhinderung der Ausgliederung

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
- Eltern bzw. sonstige Personensorgeberechtigte

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 35 a SGB VIII, §§ 41 i. V. m. 35a SGB VIII
- §§ 5, 6, 14, 26, 33 und 55 SGB IX
- § 8 a SGB VIII i. V. m. § 1666 BGB

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Teilhabe junger Menschen mit bestehender oder drohender seelischer Behinderung durch Gewährung von Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII i. V. m. den einschlägigen Vorschriften des SGB IX.

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Fallzahl laufende Eingliederungshilfen (gesamt)	278,9	275	275	275	275	275
- Ambulante Hilfen	256,8	255	255	255	255	255
- Stationäre Hilfen	22,1	20	20	20	20	20
2. Fallzahl begonnene Eingliederungshilfen (gesamt)	104	110	110	110	110	110
- Ambulante Hilfen	89	90	90	90	90	90
davon Integrationshilfen im Rahmen schulischer Inklusion	52	50	50	50	50	50
- Stationäre Hilfen	15	20	20	20	20	20
durchschnittl. Einzelfallkosten schulische Integrationshilfen in €	16.800	17.000	17.300	17.800	18.300	18.900
Jährl. Steigerungsrate der durchschnittl. Einzelfallkosten schulische Integrationshilfen in € *	-2,26%	+1%	+2%	+3%	+3%	+3%

Erläuterung

*Aufgrund der Schulschließungen und der Stundenausfälle sind die durchschnittl. Einzelfallkosten bei schulischen Integrationsmaßnahmen in 2021 um 2,26% im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Der langjährige Mittelwert der Kostensteigerung liegt wegen der zwei Pandemiejahre 2020 und 2021 derzeit nur bei +1% und wird daher perspektivisch steigen.


Produktbeschreibung
Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Produkt 060309

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung Führung von Amtsvormundschaften und -pflschaften 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

Allgemeine Ziele (nachrichtlich): Sicherstellung der gesetzlichen Standards nach dem geltenden Vormundschaftsrecht

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Vormundschaften*	157	150	150	150	150	150
Anzahl der Pflegschaften*	107	110	110	110	110	110
Anzahl der Beistandschaften**	1.040	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Beurkundungen	904	800	800	800	800	800

Erläuterung

*Die Anzahl der Vormundschaften/Pflegschaften hat aufgrund der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ab 2015 signifikant zugenommen.

**Für die Beistandschaften wurden, aufgrund der Ausweitung von Informationsmaßnahmen, leicht steigende Fallzahlen prognostiziert.


**Teilergebnisplan
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

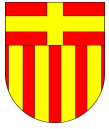
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.340,00	375.300	559.300	263.300	263.300	263.300
03	+ Sonstige Transfererträge	1.123.454,80	1.090.000	1.133.000	1.144.400	1.155.800	1.167.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,21	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.076.869,21	2.686.600	4.115.500	4.152.100	4.189.100	4.226.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.356,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.317.109,37	4.153.100	5.809.000	5.561.000	5.609.400	5.658.400
11	- Personalaufwendungen	6.330.521,27	7.009.500	8.616.400	9.150.600	9.380.100	9.614.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.366.330,03	1.683.000	1.623.300	1.590.800	1.558.900	1.527.700
15	- Transferaufwendungen	29.614.413,30	29.108.800	32.913.100	33.242.100	33.574.300	33.909.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.960,91	146.400	173.700	173.600	173.500	173.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.436.225,51	37.947.700	43.326.500	44.157.100	44.686.800	45.225.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.119.116,14	-33.794.600	-37.517.500	-38.596.100	-39.077.400	-39.566.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.119.116,14	-33.794.600	-37.517.500	-38.596.100	-39.077.400	-39.566.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-32.119.116,14	-33.794.600	-37.517.500	-38.596.100	-39.077.400	-39.566.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.876,00	119.700	140.200	137.300	130.300	139.200
29	= Teilergebnis	-32.225.992,14	-33.914.300	-37.657.700	-38.733.400	-39.207.700	-39.706.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.225.992,14	-33.914.300	-37.657.700	-38.733.400	-39.207.700	-39.706.100


Teilfinanzplan A
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.941,78	2.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.941,78	2.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.941,78	-2.500	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200



Teilfinanzplan B
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
999951407 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb	-1.941,78	-2.500	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.941,78	2.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.941,78	-2.500	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.941,78	-2.500	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200



Teilplan
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Zuschuss "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen"	86.700 EUR	81.700 EUR
Zuweisungen vom Land		
Zuschuss InVia Projekt Schulsozialarbeit	25.400 EUR	25.400 EUR
Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (Kind & Ko, Angebote im Bereich Frühe Hilfen)	56.000 EUR	56.000 EUR
Förderprogramm "kinderstark NRW" (Kind & Ko)	106.700 EUR	150.000 EUR
Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (Finanzierung Schulsozialarbeit)	100.200 EUR	240.000 EUR
	288.300 EUR	471.400 EUR
Nr. 3 Sonstige Transfererträge		
Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz in Einrichtungen		
Kostenbeiträge (§ 19 SGB VIII Hilfen Vater/Mutter/Kind)	13.000 EUR	18.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 32 SGB VIII Tagesgruppe)	9.000 EUR	10.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege)	50.000 EUR	60.000 EUR
Kostenbeiträge (§§ 41,33 SGB VIII Hilfen für junge Volljährige)	5.000 EUR	2.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen)	330.000 EUR	350.000 EUR
Kostenbeiträge (§§ 41,34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen für junge Volljährige)	45.000 EUR	35.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	40.000 EUR	40.000 EUR
	492.000 EUR	515.000 EUR
Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen		
Inanspruchnahme v. Soz. Leistungen and. Träger (§ 19 SGB VIII Hilfen Vater/Mutter/Kind)	20.000 EUR	25.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. Leistungen and. Träger (§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege)	120.000 EUR	125.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. Leistungen and. Träger (§§ 41, 33 SGB VIII Hilfen für junge Volljährige)	30.000 EUR	35.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. Leistungen and. Träger (§ 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen)	335.000 EUR	300.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. Leistungen and. Träger (§§ 41, 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen für junge Volljährige)	65.000 EUR	80.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. Leistungen and. Träger (§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)	3.000 EUR	3.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. Leistungen and. Träger (§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	25.000 EUR	50.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. Leistungen and. Träger (§ 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen)	0 EUR	
	598.000 EUR	618.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land (WJH-51)		
Erstattung v. Jugendhilfekosten jeglicher Art	160.800 EUR	275.200 EUR
Erstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen (UMA)	625.300 EUR	1.685.300 EUR
	786.100 EUR	1.960.500 EUR



Teilplan Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Erstattungen v. Gemeinden, GV (WJH-51)		
Kostenerstattungen Vollzeitpflege (§§ 89a, 33 SGB VIII)	1.090.000 EUR	1.075.000 EUR
Kostenerstattungen Vollzeitpflege/ Heimerziehung (§§ 89a, 41, 33, 34 SGB VIII)	360.000 EUR	625.000 EUR
Kostenerstattungen Inobhutnahmen	50.000 EUR	0 EUR
	1.500.000 EUR	1.700.000 EUR
Erstattungen v. übrigen Bereichen		
Erstattung v. Fortbildungskosten nichtstädt. Kita-Träger Kind & Ko	500 EUR	500 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 13 SGB VIII Hilfen im Rahmen der Jugendsozialarbeit)	4.000 EUR	16.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 19 SGB VIII Hilfen Vater/Mutter/Kind)	20.000 EUR	40.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 27 SGB VIII Hilfen zur Erziehung)	10.000 EUR	0 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 32 SGB VIII Tagesgruppe)	30.000 EUR	50.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege)	16.000 EUR	28.500 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen)	237.000 EUR	225.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§§ 41, 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen für junge Volljährige)	40.000 EUR	40.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	30.000 EUR	40.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen)	13.000 EUR	15.000 EUR
	400.500 EUR	455.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattung an Gemeinden, Gemeindeverbände		
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	1.425.000 EUR	1.370.000 EUR
Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen		
Aus- u. Weiterbildung v. Adoptiv- u. Pflegeeltern	25.600 EUR	32.000 EUR
Aus- u. Weiterbildung v. Projekt FAMOS (erst wieder in 2024 geplant)	0 EUR	0 EUR
Modellprojekt Kinderbildungshaus incl. Kooperationsprojekt mit der Uni PB	11.000 EUR	6.000 EUR
Bildungsbüro "Kind & Ko."	19.500 EUR	15.000 EUR
Kosten für Dolmetscher UMA	12.000 EUR	20.000 EUR
Aufwendungen im Rahmen des Förderprogramms "kinderstark NRW" incl. 20 % Eigenanteil	133.400 EUR	180.000 EUR
	201.500 EUR	253.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Weiterleitung Landesmittel Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	24.800 EUR	26.100 EUR
Städt. Zuschuss Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	10.400 EUR	10.400 EUR
Entschädigung Delegationsaufgaben	56.718 EUR	58.788 EUR
Zuschuss AIDS-Hilfe	20.000 EUR	20.000 EUR
Zuschuss AIDS-Hilfe 0,5 Stelle Jugendgruppe OHANA	0 EUR	3.500 EUR
Zuschuss Beratungsstelle "Jugend u. Beruf"/ InVia	21.100 EUR	21.100 EUR
Zuschuss Anlaufstelle B2/ KIM Soz. Arbeit e. V. (ab 2022 Produktgruppe 0502)	0 EUR	0 EUR
Zuschuss Substitutionsbegl. / KIM Soz. Arbeit e. V. (ab 2022 Produktgruppe 0502)	0 EUR	0 EUR
Zuschuss Mobile Jugendsozialarbeit Lieth/Kaukenb. Diakonie	84.274 EUR	87.224 EUR
Zuschuss Soz. pädagog. Familienhilfe/ Diakonie	215.951 EUR	223.509 EUR
Zuschuss Soz. pädagogische. Familienhilfe/ AWO	296.140 EUR	306.505 EUR
Zuschuss Soz. pädagogische. Familienhilfe/ Hörgesch. hilfe	63.351 EUR	65.568 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ Caritas	476.407 EUR	493.081 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/Caritas/ Fachberatung sex. Gewalt bei Kindern u. Jugendlichen	0 EUR	17.410 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ FBZ inkl. 1 VZ Begleitung u. Beratung v. Ehrenamtlichen	307.726 EUR	318.496 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/FBZ/ Fachberatung sex. Gewalt bei Kindern u. Jugendlichen	0 EUR	17.410 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ kirchl. Lebensberatungsstelle	11.502 EUR	11.905 EUR



Teilplan Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Zuschuss Soz. Trainingskurs/ Caritas	46.610 EUR	48.247 EUR
Zuschuss Inobhutnahmestelle Haus Widey/ SKF	1.300 EUR	1.300 EUR
Zuschuss Fan-Projekt Paderborn/ Caritas	46.335 EUR	47.957 EUR
Zuschuss therapeutische Spielgruppe	9.000 EUR	9.000 EUR
Zuschuss Projekt der Uni PB/ Recycling-PC	10.000 EUR	10.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle pro familia	10.000 EUR	10.000 EUR
Zuschuss Kind & Ko Kostenbeteiligung bei gemeinsamen Veranstaltung (Netzwerkarbeit)	1.086 EUR	1.000 EUR
Zuschuss FBZ zur Ermöglichung von onlinebasierter Kommunikation	0 EUR	0 EUR
(inkl. durchschnittl. Tarifsteigerung öffentl. Dienst 3,5 % (nur Bereiche Fortschreibung))	1.712.700 EUR	1.808.500 EUR
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		
Hilfen nach § 41, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand	75.000 EUR	73.000 EUR
Hilfen nach § 13 SGB VIII (Hilfen der Jugendsozialarbeit)	240.000 EUR	250.000 EUR
Hilfen nach § 20 SGB VIII (Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen)	2.000 EUR	2.000 EUR
Allgemeine Hilfen § 27 SGB VIII (Hilfen zur Erziehung)	600.000 EUR	500.000 EUR
Einzelfallhilfen nach § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfen)	1.350.000 EUR	1.250.000 EUR
Allgemeine Hilfen für j. Volljährige (§§ 41, 27 SGB VIII)	36.000 EUR	55.000 EUR
Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	650.000 EUR	570.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Minderj. (§ 35a SGB VIII)	575.000 EUR	545.000 EUR
Hilfen nach § 41/ § 13 SGB VIII (Hilfen der Jugendsozialarbeit)	0 EUR	55.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Vollj. (§§ 41, 35 a SGB VIII)	355.000 EUR	215.000 EUR
Schulische Integrationshilfen (ambulant)	3.050.000 EUR	3.153.000 EUR
	6.933.000 EUR	6.668.000 EUR
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		
Hilfen f. Mütter/ Väter u. Kinder (§ 19 SGB VIII)	1.035.482 EUR	1.000.000 EUR
Kosten f. Tagesheimunterbringung (§ 32 SGB VIII)	1.410.000 EUR	1.612.000 EUR
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	3.136.264 EUR	3.686.625 EUR
Heimkosten (§ 34 SGB VIII)	10.411.336 EUR	11.731.600 EUR
Pflegegeld (§§ 41, 33 SGB VIII)	200.000 EUR	200.000 EUR
Leistungen nach § 41, 34 SGB VIII	1.287.433 EUR	1.476.550 EUR
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	530.000 EUR	500.000 EUR
Leistungen nach § 35 a SGB VIII (teilstationär)	41.000 EUR	41.000 EUR
Leistungen nach § 35 a SGB VIII (vollstationär)	1.000.000 EUR	2.000.000 EUR
Vorl. Maßnahmen z. Schutz Kinder/Jugend./Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	500.000 EUR	765.000 EUR
Leistungen nach §§ 41, 35a SGB VIII (vollstationär)	800.000 EUR	750.000 EUR
Leistungen nach §§ 41, 35a SGB VIII (teilstationär)	4.000 EUR	50.000 EUR
Leistungen nach § 41 Abs. 3 SGB VIII	10.000 EUR	15.000 EUR
Leistungen nach §§ 42a/42 SGB VIII ION-UMA	27.000 EUR	140.075 EUR
Leistungen nach § 264 SGB V Krankenhilfe UMA	52.285 EUR	450.450 EUR
	20.444.800 EUR	24.418.300 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.500 EUR	51.500 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Sachverständigen-, Gerichts-, u. ähnl. Kosten	3.000 EUR	3.000 EUR
Projektkosten Kind & Ko ("kinderstark" NRW)	0 EUR	7.500 EUR
Projektkosten Kind & Ko plus Kinderbildungshaus	1.500 EUR	1.100 EUR
	4.500 EUR	11.600 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen



Teilplan
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<p>999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" Hierbei handelt es sich um Kleinstbeschaffungen zur Umsetzung der Arbeit der Familienhebammen sowie um Kleinstbeschaffungen im Projekt "kinderstark" NRW.</p>	2.500 EUR	6.200 EUR


Produktbeschreibung
Betreuung von Erwachsenen

Produkt 060401

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
- Übertragung von Querschnittsaufgaben auf die Betreuungsvereine
- Vormundschaftsgerichtshilfe

Zielgruppen Hilfebedürftige Personen

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 1896 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- §§ 4 bis 6 Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
- § 4 Landesbetreuungs-gesetz (LBtG)
- Zuwendungsvereinbarung (Förderung der Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine)

Allgemeine Ziele Gewinnung ehrenamtliche Betreuer*innen im Rahmen der geförderten Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine
 (Zuwendungsvereinbarung seit 01.07.2013/ Fortsetzungsvertrag ab 01.01.2015)

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl gewonnene ehrenamtliche Betreuer*innen	3	3	3	3	3	3

Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan
Sonstige Betreuungsangebote**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0604

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	1.130,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	308.925,05	270.900	511.900	663.400	679.800	696.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	176,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	57.334,95	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135,86	5.300	18.500	18.500	18.500	18.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.571,94	344.700	608.900	760.400	776.800	793.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-367.441,94	-342.000	-606.200	-757.700	-774.100	-791.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.441,94	-342.000	-606.200	-757.700	-774.100	-791.000
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-367.441,94	-342.000	-606.200	-757.700	-774.100	-791.000
29	= Teilergebnis	-367.441,94	-342.000	-606.200	-757.700	-774.100	-791.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-367.441,94	-342.000	-606.200	-757.700	-774.100	-791.000



Teilplan
Sonstige Betreuungsangebote

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0604

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren		
Beglaubigung von Vorsorgevollmachten	2.700 EUR	2.700 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Entschädigung an die Betreuungsvereine	65.000 EUR	75.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat V

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Feuerwehr			
02 Sicherheit und Ordnung			
0208 Gefahrenabwehr			
020801 Brandbekämpfung/ Großschadenabwehr/ Bevölkerungsschutz			
020802 Technische Hilfeleistung			
020803 Aus- und Fortbildung/ Einsatzorganisation Brandschutz			
020804 Gefahrenvorbeugung			
0210 Rettungsdienst			
021001 Notfallrettung und medizinische Transporte			
021002 Krankentransporte			
021003 Rettungssicherungsdienste			
021004 Aus- und Fortbildung			

Haushaltsplan 2023


Produktbeschreibung
Brandbekämpfung / Großschadenabwehr / Bevölkerungsschutz

Produkt 020801

Stadt Paderborn

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmidt

Kurzbeschreibung

- Bekämpfung von Schadenfeuern sowie Hilfeleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden
- Annahme von Hilfeersuchen und deren Bearbeitung
- Wahrnehmung von Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren und Schäden, die nicht Großschadenslagen und Katastrophen sind

Zielgruppen Paderborner Bevölkerung

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Brandschutzbedarfsplan
- Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Leistungen der Feuerwehr Paderborn
- Zivilschutzgesetz (ZSG)

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Gesamteinsätze	547	600	570	570	580	580


**Produktbeschreibung
Technische Hilfeleistung**

Produkt 020802

Stadt Paderborn

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmidt

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 Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Brandschutzbedarfsplan
- Zivilschutzgesetz (ZSG)
- Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Leistungen der Feuerwehr Paderborn

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Gesamteinsätze	1.366	1.500	1.300	1.300	1.350	1.350



Produktbeschreibung
Aus- und Fortbildung / Einsatzorganisation Brandschutz

Produkt 020803

Stadt Paderborn

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmidt

Kurzbeschreibung

- Ausbildung von Anwärter*innen der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt sowie Durchführung von Praktikumsabschnitten
- Durchführung von Lehrgängen für die Freiwillige Feuerwehr

Zielgruppen

- Interne und externe Anwärter*innen für die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt
- Praktikant*innen anderer Hilfsorganisationen oder privater Institutionen

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen (VAP1.2-Feu)
- Laufbahnverordnung Freiwillige Feuerwehr

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Teilnehmer*innen LG 1.2 des feuerwehrtechnischen Dienstes	25	40	32	16	32	16


**Produktbeschreibung
Gefahrenvorbeugung**

Stadt Paderborn

Produkt 020804

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmidt

Kurzbeschreibung

- Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen
- Beteiligung an verwaltungsrechtlichen Verfahren
- Beratung von Behörden und Architekturbüros außerhalb von Genehmigungsverfahren
- Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie Anordnung von Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Rauch und Feuer vorbeugen
- Anordnung von Maßnahmen, die bei einem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren sowie den Schutz von Sachwerten und wirksame Löscharbeiten ermöglichen
- Aufklärung der Bevölkerung über die Verhütung von Bränden, den sachgerechten Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und die Möglichkeit der Selbsthilfe
- Gestellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht oder bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet wird

Zielgruppen

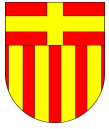
- Paderborner Bevölkerung
- Behörden
- Kindergärten und Schulen
- private Unternehmen
- Betriebe gem. Brandschaulog der AGBF
- Privatpersonen
- Architektur- und Ingenieurbüros
- Bauantragsteller*innen
- Sachverständige für den Brandschutz
- Veranstalter*innen
- Gäste und Zuschauer*innen

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Brandschutzbedarfsplan
- Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Leistungen der Feuerwehr Paderborn
- Zivilschutzgesetz
- Bauordnung NRW
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Brandverhütungsschauen	250	300	300	300	300	300
bauaufsichtsrechtliche Stellungnahmen	568	500	500	500	500	500
Brandsicherheitswachen	79	400	400	400	400	400
Brandschutzerziehungsmaßnahmen	3	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.884,81	667.200	715.800	740.700	684.000	686.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.871,02	36.700	51.900	51.900	51.900	51.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.451,99	95.200	95.000	95.000	95.000	95.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.303,47	424.300	579.000	697.800	577.800	697.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	491.387,46	11.500	7.700	5.800	5.800	5.800
10	= Ordentliche Erträge	1.979.898,75	1.234.900	1.449.400	1.591.200	1.414.500	1.536.700
11	- Personalaufwendungen	10.673.259,67	9.785.600	10.183.900	10.574.700	10.839.400	11.110.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	698.791,82	600.700	734.500	720.700	706.100	693.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	976.863,19	1.410.400	1.482.200	1.917.600	2.155.100	2.411.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	955.052,85	1.014.200	945.400	921.300	873.000	855.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.303.967,53	12.810.900	13.346.000	14.134.300	14.573.600	15.069.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.324.068,78	-11.576.000	-11.896.600	-12.543.100	-13.159.100	-13.533.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.324.068,78	-11.576.000	-11.896.600	-12.543.100	-13.159.100	-13.533.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-11.324.068,78	-11.576.000	-11.896.600	-12.543.100	-13.159.100	-13.533.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.330,00	837.200	881.800	904.800	913.800	892.600
29	= Teilergebnis	-12.037.398,78	-12.413.200	-12.778.400	-13.447.900	-14.072.900	-14.425.800
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.037.398,78	-12.013.200	-12.478.400	-13.147.900	-13.772.900	-14.125.800
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-127.101,39	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	136.344,40	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.243,01	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan A
Gefahrenabwehr

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.312,45	325.000	675.000	0	315.000	325.000	325.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	143.051,21	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	459.363,66	325.000	675.000	0	315.000	325.000	325.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	68.000	70.000	0	0	75.000	75.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.932.403,85	2.068.600	4.093.200	3.873.000	5.493.200	3.652.800	2.655.600
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.776,93	8.400	16.200	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	3.937.180,78	2.145.000	4.179.400	3.873.000	5.508.200	3.742.800	2.745.600
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.477.817,12	-1.820.000	-3.504.400	-3.873.000	-5.193.200	-3.417.800	-2.420.600

Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
149937403 Ausbau Warnsysteme	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0
179937401 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil BS)	-140.933,48	-60.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.933,48	60.000	0	0	0	0	0
180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Feuerschutz)	-6.133,26	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.021,01	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.112,25	0	0	0	0	0	0
209937701 Klimaschutzfonds 2020 E-Fahrzeuge	20.042,40	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.420,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.377,60	0	0	0	0	0	0
219937401 EDV-Infrastruktur Bürocontainer Wache Süd	0,00	-27.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
220467206 Feuerwache Nord (Pflasterung/Hofsan.)	0,00	-68.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	68.000	0	0	0	0	0
229937401 Digitalisierung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	39.000	39.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
229967201 Notwasserbrunnen	0,00	0	0	0	0	-75.000	-75.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	75.000
230367201 Erneuerung Entwässerung FW Elsen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
230467201 Erneuerung Entwässerungsrinnen FW Süd	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
239937401 Notwasserbrunnen (unab. Stromvers., Verteilsystem)	0,00	0	-76.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	94.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
239937701 Klimaschutzfonds 2023 E-LKW	0,00	0	-380.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	620.000	0	0	0	0
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	-2.702.735,10	-955.000	-2.065.000	-3.843.000	-4.478.000	-2.665.000	-1.675.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.892,45	295.000	341.000	0	315.000	325.000	325.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	133.737,65	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.125.365,20	1.250.000	2.406.000	3.843.000	4.793.000 (-3.843.000)	2.990.000	2.000.000
999937402 Beschaffung Geräte -37- (Feuerschutz)	-382.266,24	-400.000	-466.900	0	-460.700	-457.800	-455.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	9.313,56	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388.915,12	392.600	451.700	0	445.700	442.800	440.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.664,68	7.400	15.200	0	15.000	15.000	15.000
999937404 Ausrüstung Feuerschutz	-265.791,44	-250.000	-256.500	-30.000	-254.500	-220.000	-215.600
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	265.791,44	250.000	256.500	30.000	254.500 (-30.000)	220.000	215.600
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.937.180,78	-2.145.000	-4.179.400	-3.873.000	-5.508.200	-3.742.800	-2.745.600
Gesamtsumme Einzahlungen	459.363,66	325.000	675.000	0	315.000	325.000	325.000
Gesamtsumme	-3.477.817,12	-1.820.000	-3.504.400	-3.873.000	-5.193.200	-3.417.800	-2.420.600


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren		
VB Stellungnahmen/Schulungen, VB Brandschauen	36.700 EUR	51.900 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		
Theatersicherheitswachen	95.200 EUR	95.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Bund		
Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst	1.400 EUR	6.300 EUR
Erstattungen von Gemeinden		
Erstattung externe Brandmeisteranwärter*innen von Städten und Gemeinden (Abrechnung des B I-Lehrgangs 2022/23)	84.000 EUR	120.000 EUR
Erstattung für kostenpflichtige überörtliche Einsätze/ Leistungserbringung für Dritte	1.000 EUR	3.000 EUR
Erstattung Aufschaltung BMA	14.000 EUR	14.000 EUR
Erstattung für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr	2.000 EUR	3.000 EUR
	101.000 EUR	140.000 EUR
Erstattung von priv. Unternehmen		
Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst	135.200 EUR	228.300 EUR
Erstattung von übrigen Bereichen		
Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst	81.200 EUR	109.300 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattung an Zweckverbände		
Serverbetreuung, Leitstellen- und Verwaltungsnetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd durch die GKD	72.500 EUR	78.700 EUR
Erstattungen an übrige Bereiche		
Beiträge für die Jugend- und Ehrenabteilungen sowie des Musik- und Spielmannszugs	14.800 EUR	13.200 EUR
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Unterhaltungskosten der verschiedenen Werkstätten und der Ausstattung der Sondereinsatzgruppen (KFZ-Werkstatt, Elektrowerkstatt, Atemschutzwerkstatt, Wasser- und Höhenrettung)	61.700 EUR	91.700 EUR


**Teilplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Werkzeuge und Kleingeräte		
Werkzeuge und Kleingeräte kleiner 800 EUR für Fahrzeuge und Werkstätten	45.300 EUR	103.500 EUR
Im Jahr 2022 erfolgen nur Ersatzbeschaffungen. Im Gegensatz hierzu waren im Jahr 2021 neue Einsatzfahrzeuge erstmalig mit Kleingeräten auszustatten.		
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Ölbindemittel	21.400 EUR	14.800 EUR
Material für Werkstattbereiche, SEG Höhenrettung, SEG Wasser- und Eisrettung etc.	40.000 EUR	30.000 EUR
Material für den vorbeugenden Brandschutz (VB) / Brandschutzerziehung	1.000 EUR	1.000 EUR
	62.400 EUR	45.800 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Wartungsverträge, u. a. für EDV-Dienstleistungen	40.600 EUR	64.900 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Personal		
G 26.3-Untersuchungen	8.000 EUR	4.900 EUR
Hepatitis-Schutzimpfungen für die Freiwillige Feuerwehr	500 EUR	500 EUR
	8.500 EUR	5.400 EUR
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
B I-Lehrgänge	48.000 EUR	50.000 EUR
B IV-Lehrgänge	5.000 EUR	5.000 EUR
Atemschutzlehrgänge	2.500 EUR	2.500 EUR
Geräteprüfung	2.500 EUR	2.500 EUR
KFZ-Werkstatt	2.000 EUR	2.000 EUR
Fahrerlaubnisse	10.000 EUR	10.000 EUR
Höhenrettung	15.000 EUR	10.000 EUR
Wasser- und Eisrettung	5.000 EUR	5.000 EUR
Brandübungshaus	2.000 EUR	2.000 EUR
Übungsleitung Sport	2.000 EUR	2.000 EUR
Fortbildung techn. Hilfeleistung	5.000 EUR	5.000 EUR
Administrator*innenschulungen	10.000 EUR	7.000 EUR
Aus- und Fortbildung VB	17.000 EUR	9.000 EUR
Psychisch-Soziale Unterstützung (Psychotraumatologie)	1.400 EUR	1.600 EUR
Sonstiges	500 EUR	500 EUR
Aus- und Fortbildung FF	12.000 EUR	12.000 EUR
Schulung der Betreuer*innen der Kinder- und Jugendfeuerwehr	3.500 EUR	3.500 EUR
	143.400 EUR	129.600 EUR
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		
pauschale Aufwandsentschädigungen für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr (Teilnahme am Einsatzdienst, Theatersicherheitswachen usw.) gem. § 3 Nr. 12 EStG	107.000 EUR	108.400 EUR
Aufwandsentschädigungen für die Funktionstragende der Freiwilligen Feuerwehr (Zugführer*innen, Gerätewart*innen usw.) gem. § 3 Nr. 26 EStG	125.000 EUR	125.000 EUR
Ausbildung am IDF (F III/F IV-Lehrgänge)	1.000 EUR	1.000 EUR
	233.000 EUR	234.400 EUR
Aufwendungen für Festwerte		
Für Vermögenswerte, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt, darf ein Festwert gebildet werden. Festwerte sind im Jahr der Beschaffung ergebniswirksam. Nachfolgend ist die Zusammensetzung der Summe für Festwerte dargestellt:		
aus der Inv.-Nr. 179937401	60.000 EUR	0 EUR
Telekommunikationsanlage		
aus der Inv.-Nr. 999937402		
Feuerwehrtechn. Geräte, Bedarf Atemschutzwerkstatt, EDV	147.600 EUR	148.700 EUR


**Teilplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	
aus der Inv.-Nr. 99937404			
Dienstbekleidung	250.000 EUR	256.500 EUR	
aus der Inv.-Nr. 229937401			
Digitalisierung Feuerwehrrätehäuser	9.000 EUR	9.000 EUR	
	466.600 EUR	414.200 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE 2023</u>
229937401 Digitalisierung Feuerwehrrätehäuser	40.000 EUR	40.000 EUR	
Die FGH verfügen bisher nicht über eine digitale Anbindung an die Netzwerkstruktur und damit an Softwareanwendungen, z.B. zur Einsatzdokumentation.			
239937401 Notbrunnen (unab. Stromvers., Verteilsystem)		170.000 EUR	
Zur Sicherstellung der Wasserversorgung im Falle eines Blackouts sollen mobile Notstromaggregate (152.000 Euro) beschafft und ein Verteilsystem mit mehreren Zapfsäulen (18.000 Euro) geschaffen werden. Die Kosten für die Notstromaggregate werden zu 50 % und des Verteilsystems zu 100 % erstattet.			
239937701 Klimaschutzfonds 2023 E-LKW		620.000 EUR	
Für die Fahrerschulung soll ein E-LKW beschafft werden. Der Anteil des Klimaschutzfonds 2023 beträgt 310.000 Euro. Es ist eine Förderung aus dem Förderprogramm des Bundes für klimaschonende Nutzfahrzeuge i. H. v. 240.000 Euro zu erwarten.			
99937401 Beschaffung Fahrzeuge (Brandschutz)			
DLK 23/12 Reserve Wache Nord (aus VE 2021)	950.000 EUR		
Ersatz MTF Schloß Neuhaus (PB-2094), Bj. 1999	100.000 EUR		
Ersatz MTF Dahl (PB-2820), Bj. 2000	100.000 EUR		
Ersatz MTF Elsen (PB-2840), Bj. 2000	100.000 EUR		
	1.250.000 EUR		
ELW B-Dienst (PB-2311), Bj. 2003	aus VE 2022	198.000 EUR	
WLF Nord neu lt. BSBP	aus VE 2022	350.000 EUR	
Ausbau für folgende 5 MTFs (Ersatz):	aus VE 2022	300.000 EUR	
(Dahl, PB-2820, Bj. 2000), (Elsen, PB-2840, Bj. 2000)			
(Neuenbeken, PB-2687, Bj. 2005)			
(Stadtheide, PB-FW 1310, Bj. 2008)			
(Benhausen, PB-FW 1311, Bj. 2008)			
2 x MTF Brandschutzausbildung, neu		200.000 EUR	
Ersatz DLK 23/12 (PB-FW 1350), Bj. 2009		998.000 EUR	
2 x E-PKW Vorb. Gefahrenabwehr, neu		90.000 EUR	
(Für die E-PKWs ist eine Förderung aus dem Förderprogramm "Emissionsarme Mobilität: Förderung von Batterieelektrofahrzeugen und Brennstoffzellenfahrzeugen" des Landes NRW i. H. v. 36.000 Euro zu erwarten.)			
Ersatz Mehrzweckfahrzeug (PB-2233), Bj. 1984		190.000 EUR	
AB Mulde (Brandbekämpfung für E-Fahrzeuge)	neu lt. BSBP	80.000 EUR	
		2.406.000 EUR	


**Teilplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE 2023</u>
Ersatz ELW 1 (PB-2923), Bj. 2005			198.000 EUR
Ersatz GW Technik (PB-FW 1358), Bj. 2000			125.000 EUR
GW Informations- und Nachrichtentechnik			125.000 EUR
Ersatz GW Einsatzverpflegung (PB-FW 1367), Bj. 2009			95.000 EUR
GW Atemschutz / Einsatzstellenhygiene, als Ersatz f. AB-Atemschutz, Bj. 1998			450.000 EUR
Ersatz AB Sonderlöschmittel, Bj. 1999			450.000 EUR
GW Logistik 2 (Elsen)	neu lt. BSBP		350.000 EUR
GW Logistik 2 (Schloß Neuhaus)	neu lt. BSBP		350.000 EUR
Großtanklöschfahrzeug (GTLF)	neu lt. BSBP		850.000 EUR
Rüstwagen (RW2), als Ersatz für AB-Rüst 1	neu lt. BSBP		490.000 EUR
AB Personal, für Sonderlagen	neu lt. BSBP		360.000 EUR
			3.843.000 EUR

Fahrzeugprogramm 2024- 2026

Ersatz Kdow (PB-FW 1304), Bj. 2008			
Ersatz KdoW (PB-FF 1001), Bj. 2009			
Ersatz ELW 1 (PB-2923), Bj. 2005			
Ersatz GW Technik (PB-FW 1358), Bj. 2000			
GW Informations- und Nachrichtentechnik			
Ersatz GW Einsatzverpflegung (PB-FW 1367), Bj. 2009			
GW Atemschutz / Einsatzstellenhygiene, als Ersatz f. AB-Atemschutz, Bj. 1998			
Ersatz AB Sonderlöschmittel, Bj. 1999			
Ersatz DLK 23/12 (PB-FW 1351), Bj. 2009			
GW Logistik 2 (Elsen)	neu lt. BSBP		
GW Logistik 2 (Schloß Neuhaus)	neu lt. BSBP		
Großtanklöschfahrzeug (GTLF)	neu lt. BSBP		
Rüstwagen (RW2), als Ersatz für AB-Rüst 1	neu lt. BSBP		
AB Personal, für Sonderlagen	neu lt. BSBP		
AB Hochwasserschutz	neu lt. BSBP		
weitere Anpassungen lt. BSBP			

999937402 Beschaffung Geräte (Brandschutz)

EDV und Telekommunikation	88.000 EUR	108.400 EUR	
Atemschutz	65.000 EUR	100.100 EUR	
Messtechnik	10.000 EUR	10.900 EUR	
Funkwerkstatt	35.000 EUR	28.000 EUR	
Elektrowerkstatt	4.000 EUR	7.500 EUR	
Hydraulikwerkstatt	50.000 EUR	4.000 EUR	
KFZ-Werkstatt	5.000 EUR	15.000 EUR	
Feuerlöscherwerkstatt	6.000 EUR	6.000 EUR	
Tischlerei	0 EUR	1.000 EUR	
Wasser- / Eisrettung	10.000 EUR	11.000 EUR	
Höhenrettung	10.000 EUR	10.000 EUR	
Wache Nord	10.000 EUR	10.000 EUR	
Wache Süd	10.000 EUR	10.000 EUR	
Vorbeugender Brandschutz	6.500 EUR	6.400 EUR	
Feuerwehrtechnische Geräte	72.500 EUR	124.000 EUR	
Ausbildung	4.000 EUR	4.600 EUR	
Freiwillige Feuerwehr/ Feuerwehrgerätehäuser	4.000 EUR	5.000 EUR	
Allgemein	10.000 EUR	5.000 EUR	
	400.000 EUR	466.900 EUR	

999937404 Ausrüstung (Brandschutz)

Dienst- und Schutzkleidung	250.000 EUR	256.500 EUR	30.000 EUR
----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------


Produktbeschreibung
Notfallrettung und medizinische Transporte

Produkt 021001

Stadt Paderborn

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmidt

Kurzbeschreibung Medizinische Sofortmaßnahmen bei lebensbedrohlichen Erkrankungen, fachgerechter Rettungstransport sowie Service-Leistungen für die Bevölkerung
 (Auskünfte über den Ärztlichen Notfalldienst, Bekanntgabe von Aufnahmehäusern, Apotheken-Notdienst, Bettennachweis von Krankenhäusern, 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

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Gesamteinsätze	23.063	22.500	22.000	24.000	24.500	25.000

Haushaltsplan 2023

	Produktbeschreibung Krankentransporte Stadt Paderborn	Produkt 021002				
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr					
Organisationseinheit	Feuerwehr					
Verantwortlich	Herr Schmidt					
Kurzbeschreibung	Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht unter die Kategorie "Notfall" 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					
Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Gesamteinsätze	11.519	11.000	11.200	11.800	12.000	12.300

	Produktbeschreibung Rettungssicherheitswachdienste	Produkt 021003
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Organisationseinheit	Feuerwehr	
Verantwortlich	Herr Schmidt	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Notfallrettung bei Großveranstaltungen unter Einbeziehung anderer Hilfsorganisationen	
Zielgruppen	Paderborner Bevölkerung	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmern (RettG) - Rettungsdienstbedarfsplan 	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	


**Produktbeschreibung
Aus- und Fortbildung**

Stadt Paderborn

Produkt 021004

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmidt

Kurzbeschreibung

- Ausbildung von Rettungshelfer*innen, Rettungsanitäter*innen und Notfallsanitäter*innen
- Rettungsdienstfortbildung, Erste Hilfe
- Sonderlehrgänge

Zielgruppen

- Interne und externe Anwärter*innen für die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt
- Praktikant*innen anderer Hilfsorganisationen oder privater Anbieter*innen
- Notfallsanitäterauszubildende

Auftragsgrundlage(n)

- RettG NW
- NotSanG

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Lehrgangsteilnahmen Rettungsanitäter*innen	22	40	24	24	24	24
Lehrgangsteilnahmen Notfallsanitäter *innen	13	40	19	18	18	18
Rettungsdienstfortbildungen	203	200	220	220	220	220

Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.529.764,24	28.000.000	40.930.000	40.930.000	40.930.000	36.930.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.194,22	123.500	123.700	123.700	123.700	123.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.627,77	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
10	= Ordentliche Erträge	16.906.272,23	28.161.000	41.091.200	41.091.200	41.091.200	37.091.200
11	- Personalaufwendungen	7.248.052,35	7.855.800	7.965.000	8.189.900	8.394.900	8.604.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.042.127,63	5.099.200	3.620.000	3.547.700	3.478.000	3.410.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	589.116,86	722.200	820.300	884.000	909.900	871.600
15	- Transferaufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.021,55	623.900	565.700	554.700	543.800	532.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.572.918,39	14.302.700	12.972.600	13.177.900	13.328.200	13.421.200
18	= Ordentliches Ergebnis	5.333.353,84	13.858.300	28.118.600	27.913.300	27.763.000	23.670.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.333.353,84	13.858.300	28.118.600	27.913.300	27.763.000	23.670.000
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	5.333.353,84	13.858.300	28.118.600	27.913.300	27.763.000	23.670.000
29	= Teilergebnis	5.333.353,84	13.858.300	28.118.600	27.913.300	27.763.000	23.670.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.333.353,84	13.858.300	28.118.600	27.913.300	27.763.000	23.670.000
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	1.882,64	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.882,64	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan A
Rettungsdienst

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.263.109,12	2.262.500	1.306.700	1.088.200	1.706.900	1.634.100	1.074.100
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.971.926,00	2.197.200	1.959.900	0	2.008.900	2.059.200	2.110.700
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.614,79	23.000	66.500	0	19.500	19.500	19.500
13	= Summe Investive Auszahlungen	3.263.649,91	4.482.700	3.333.100	1.088.200	3.735.300	3.712.800	3.204.300
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.263.649,91	-4.482.700	-3.313.100	-1.088.200	-3.735.300	-3.712.800	-3.204.300

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Rettungsdienst

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
179937402 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil RD)	-140.933,47	-60.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.933,47	60.000	0	0	0	0	0
180437402 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Rettungsdienst)	-8.133,65	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.021,01	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.112,64	0	0	0	0	0	0
180437403 Mobile Datenerfassung (Rett.dienst)	-121.031,85	-135.000	-27.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.031,85	135.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
219937402 EDV-Infrastruktur Bürocontainer Wache Süd	0,00	-27.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
229937402 Implementierung Telenotarzt	0,00	-686.000	-120.000	-160.000	-160.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	686.000	100.000	160.000	160.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
					(-160.000)	0	0
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feuerwehrbeamte	-1.971.926,00	-2.197.200	-1.959.900	0	-2.008.900	-2.059.200	-2.110.700
27 - Erwerb von Finanzanlagen	1.971.926,00	2.197.200	1.959.900	0	2.008.900	2.059.200	2.110.700
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	-596.772,38	-747.500	-564.000	-928.200	-928.200	-1.019.400	-463.300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	596.772,38	747.500	564.000	928.200	928.200	1.019.400	463.300
					(-928.200)	0	0
999937406 Beschaffung Geräte -37- (Rettungsdienst)	-306.719,77	-450.000	-512.200	0	-510.800	-509.400	-508.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.217,62	427.000	512.700	0	491.300	489.900	488.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	24.502,15	23.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst	-118.132,79	-180.000	-130.000	0	-127.400	-124.800	-122.300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.132,79	180.000	130.000	0	127.400	124.800	122.300
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.263.649,91	-4.482.700	-3.333.100	-1.088.200	-3.735.300	-3.712.800	-3.204.300
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.263.649,91	-4.482.700	-3.313.100	-1.088.200	-3.735.300	-3.712.800	-3.204.300


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Für das Jahr 2023 wird mit erhöhten Kosten im Rettungsdienst gerechnet. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass sich die Satzungsgrundlage i. S. v. § 14 Abs. 1 RettG (Rettungsdienstbedarfsplan) im Jahr 2024 verändert und in diesem Zusammenhang zusätzliche Mehrkosten entstehen werden. Nach Erlass des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes ist eine Gebührevorkalkulation für die Dauer von drei Jahren geplant, in der auch die Pensionslasten nach § 253 Abs. 2 HGB dargestellt werden.	28.000.000 EUR	40.930.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Bund		
Erstattung für Teilnehmer*innen am Bundesfreiwilligendienst	18.000 EUR	14.000 EUR
Erstattungen von Gemeinden/GV		
Erstattung von Ausbildungskosten	104.400 EUR	108.500 EUR
Erstattung des Kreises Paderborn für AB ManV	1.000 EUR	1.000 EUR
	105.400 EUR	109.500 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände		
Erstattung der Leitstellengebühr an den Kreis Paderborn	1.848.000 EUR	0 EUR
Die Kreisleitstellengebühr wird namens und in Rechnung des Kreises Paderborn als durchlaufender Posten eingezogen und ist somit nicht im Haushalt abzubilden.		
Erstattung von Versicherungsbeiträgen für Notärzt*innen an den Kreis Paderborn	45.000 EUR	39.000 EUR
Überwachung Arzneimittel	1.000 EUR	1.000 EUR
	1.894.000 EUR	40.000 EUR
Erstattungen an Zweckverbände		
Serverbetreuung, Leitstellen- und Verwaltungsnetzanbindung der Rettungswachen Nord, Süd und Schloß Neuhaus an die GKD	95.000 EUR	95.300 EUR
Erstattungen an übrige Bereiche		
Kostenerstattung für Notarzteinsätze	1.589.500 EUR	1.699.800 EUR
Sonstige Erstattungen	500 EUR	500 EUR
	1.590.000 EUR	1.700.300 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Reparatur und Ersatzteile für med. Geräte	220.000 EUR	159.000 EUR
Gem. MPBtreibV unterliegen die im Einsatz verwendeten Geräte Prüf- und Kontrollpflichten die inzwischen ausschließlich von externen Stellen wahrgenommen werden.		


**Teilplan
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Verbrauchsmaterial, Apotheke, Medikamente, Notarztprotokolle, etc.	270.500 EUR	350.400 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
KT durch AG der Hilfsorganisationen	221.000 EUR	340.000 EUR
KT durch MHD	214.000 EUR	240.000 EUR
Vergütung Überstunden Hilfsorganisationen	2.800 EUR	6.000 EUR
KTW- und RTW-Einsatz bei Veranstaltungen	0 EUR	51.000 EUR
Wartungsverträge (u. a. KT-Abrechnungsprogramm, Unity Media, infek. Müll)	46.000 EUR	66.000 EUR
Qualitätsmanagement	11.900 EUR	12.000 EUR
Berechnung Pensionsrückstellung	20.000 EUR	20.000 EUR
	515.700 EUR	735.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Rettungssanitäter*innen	5.000 EUR	6.000 EUR
Rettungsdienstfortbildung	5.000 EUR	5.000 EUR
Rettungsdienst allgemein (Desinfektorenaus- und fortbildung, Führerscheine, etc.)	24.000 EUR	25.000 EUR
Kooperationsvertrag für ärztl. Dienstleistungen mit dem St. Vinzenz-Krankenhaus	70.000 EUR	78.000 EUR
Praxisanleiter*innen	1.000 EUR	1.000 EUR
Fortbildung für Medizinproduktebeauftragte	1.000 EUR	1.000 EUR
Fortbildung Gruppenführung Rettungsdienst	2.000 EUR	2.000 EUR
Nachschulung Notfallsanitäter*innen/ Praxisanleiter*innen	45.000 EUR	46.000 EUR
Inanspruchnahme für externe Dienstleistungen	10.000 EUR	11.000 EUR
Psychisch Soziale Unterstützung (Psychotraumatologie)	1.000 EUR	1.000 EUR
Ausbildung Bundesfreiwilligendienst	1.000 EUR	1.000 EUR
	165.000 EUR	177.000 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		
Einsatzstundenentschädigung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (KTW- und RTW-Fahrten) gem. § 3 Nr. 26 EStG	15.800 EUR	15.800 EUR
Bewirtung und Repräsentation		
Verpflegung im Rahmen von repräsentativen Veranstaltungen, Lehrgängen und Prüfungen	15.000 EUR	17.500 EUR
Aufwendungen für Festwerte		
Nachfolgend ist die Zusammensetzung der Summe für Festwerte dargestellt:		
aus der Inv.-Nr. 179937402	60.000 EUR	0 EUR
Telekommunikationsanlage		
aus der Inv.-Nr. 999937406		
Geräte Rettungsdienst	31.300 EUR	71.400 EUR
aus der Inv.-Nr. 999937408		
Dienstbekleidung	180.000 EUR	130.000 EUR
	271.300 EUR	201.400 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		


Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE 2023</u>
229937402 Implementierung Telenotarzt			
Die Umsetzung des Projektes hängt von den Vorgaben der Trägergemeinschaft der Rettungsdienste OWL (6 Kreise + kreisfreie Stadt Bielefeld) ab. Finanzielle Aufwendungen durch die Stadt Paderborn können erst dann getroffen werden, wenn die Refinanzierung durch die Krankenkassenverbände gesichert ist.			
internetfähige Corpuls 3 -Defibrillatoren (13 Stk.)	611.000 EUR		
Umrüstung RTW	75.000 EUR	100.000 EUR	160.000 EUR
Lizenzenerweiterung Mobile Datenerfassung (MDE)		20.000 EUR	
	686.000 EUR	120.000 EUR	160.000 EUR
999937405 Beschaffung Fahrzeuge (Rett.dienst)			
M-RTW (PB-FW 1625)	375.000 EUR		
KTW (PB-FW 1667)	186.250 EUR		
KTW (PB-FW 1668)	186.250 EUR		
	747.500 EUR		
NEF (PB-FW 1603) (VE 2022)		137.000 EUR	
KTW (PB-FW 1669) (VE 2022)		213.500 EUR	
KTW (PB-FW 1670) (VE 2022)		213.500 EUR	
		564.000 EUR	
RTW (PB-FW 1630)			276.600 EUR
RTW (PB-FW 1631)			276.600 EUR
M-RTW (PB-FW 1625) (Neuveranschlagung)			375.000 EUR
			928.200 EUR
Fahrzeugprogramm 2024-2026			
Der Fahrzeuersatz richtet sich nach dem Alter und der Laufleistung. Der planmäßige Ersatz erfolgt für RTW und KTW nach 8 Jahren bzw. einer Laufleistung > 200.000 km, für NEF bei einer Laufleistung > 150.000 km.			
RTW (PB-FW 1630)			
RTW (PB-FW 1631)			
RTW (PB-FW 1632)			
RTW (PB-FW 1633)			
KTW (PB-FW 1671)			
KTW (PB-FW 1672)			
KTW (PB-FW 1673)			
999937406 Beschaffung Geräte (Rettungsdienst)			
MPG-Software	20.000 EUR	5.000 EUR	
Geräte Rettungsdienst / Apotheke	234.300 EUR	311.400 EUR	
EDV und Telekommunikation	31.300 EUR	68.600 EUR	
Funkwerkstatt	37.500 EUR	28.000 EUR	
KFZ-Werkstatt	5.500 EUR	15.000 EUR	
Wache Nord	10.000 EUR	10.000 EUR	
Wache Süd	10.000 EUR	10.000 EUR	
Lehrrettungswache	1.400 EUR	EUR	
Rettungsdienstschule	100.000 EUR	64.200 EUR	
Rettungsdienstschule, dig. Ausstattungsgegenstände		20.000 EUR	
	450.000 EUR	532.200 EUR	
Die digitale Ausstattung der Rettungsdienstschule wird zu 100 % gefördert.			
999937408 Ausrüstung (Rettungsdienst)			
Dienst- und Schutzkleidung	180.000 EUR	130.000 EUR	

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung			
01 Innere Verwaltung			
0115 Vergabewesen			
011501 Vergabewesen			

Haushaltsplan 2023


**Produktbeschreibung
Vergabewesen**

Stadt Paderborn

Produkt 011501

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Zentrale Vergabestelle/Ref. für Städtebauförderung

Verantwortlich Herr Böddeker

Kurzbeschreibung

- Abwicklung des gesamten formellen Vergabeverfahrens bei Auftragsvergaben der städtischen Organisationseinheiten und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Paderborn sowie der Kommunen Bad Lippspringe, Borcheln und Lichtenau im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit- Aktualisierung und Entwicklung der stadtinternen Vergaberegelungen sowie der Vertragsbedingungen
- Bearbeitung grundsätzlicher und fallbezogener Probleme des Vergaberechts
- Administration der elektronischen Vergabeabwicklung (Vergabeplattform OWL) u. des AvA-Programms "California"

Zielgruppen

- alle vom Vergabewesen betroffenen städtischen Organisationseinheiten und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- Stadt Bad Lippspringe, Stadt Lichtenau und Gemeinde Borcheln im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- am Ausschreibungsverfahren teilnehmende Unternehmen

Auftragsgrundlage(n)

- Vergabeordnung
- Dienstanweisung für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen
- VOB
- UVgO
- VgV
- GWB
- TVgG
- Beschluss verwaltungsinterner Entscheidungsträger

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Ausschreibungen für die Stadt Paderborn	411	400	450	450	450	450
finanzielles Volumen (je Jahr) im Vergabewesen (Mio. EUR)	61	70	80	80	80	80
Anzahl der Ausschreibungen für andere Kommunen	79	50	80	80	80	80

Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan
Vergabewesen**

Stadt Paderborn


Produktgruppe 0115

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	227.522,44	258.300	233.500	239.500	245.200	295.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.472,91	25.700	25.700	25.700	25.700	25.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.995,35	284.000	259.200	265.200	270.900	320.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-246.995,35	-284.000	-243.200	-249.200	-254.900	-304.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.995,35	-284.000	-243.200	-249.200	-254.900	-304.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-246.995,35	-284.000	-243.200	-249.200	-254.900	-304.800
29	= Teilergebnis	-246.995,35	-284.000	-243.200	-249.200	-254.900	-304.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-246.995,35	-284.000	-243.200	-249.200	-254.900	-304.800

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Stabsstelle Digitalisierung, Dezernat V			
09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen			
0905 Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"			
090501 Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"			

Haushaltsplan 2023

	Produktbeschreibung Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"	Produkt 090501
Stadt Paderborn		
Fachausschuss	Ausschuss für Digitalisierung und E-Government	
Organisationseinheit	Stabsstelle Digitalisierung, Dezernat V	
Verantwortlich	Frau Warnecke (Technische Beigeordnete) Frau Boschin-Heinz (CDO) Herr Jürgenschellert (Stadtplanungsamt) Herr Schröder (Amt für Vermessung und Geoinformation) Frau Hoischen (Straßen- und Brückenbauamt)	
Kurzbeschreibung	Eine strukturierte Datenbasis befähigt zu interdisziplinären Planungen und Simulationen, sowie zu Partizipationsformaten auf Basis eines „digitalen Zwillings“. Mit einer gesamtheitlichen Datenbasis soll zukünftig den stadtentwicklungspolitischen Herausforderungen sowohl im Bestand als auch in neuen Stadtquartieren effektiver begegnet werden. Die Datenbasis wird mit dem Fokus auf die Bereiche Energie, Mobilität und Infrastruktur generiert. Sie ermöglicht es, das Pilotprojekt „digitaler Zwilling“ umzusetzen, neue daraus resultierende Maßnahmen umzusetzen und zur digital gestützten Stadtplanung beizutragen. Die Erkenntnisse aus diesem Projekt können auf die Gesamtstadt und das Umland übertragen werden.	
Zielgruppen	- Bürger*innen und Wirtschaft - Gesamtverwaltung	


**Teilergebnisplan
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"**

Produktgruppe 0905

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.204,17	1.852.000	2.374.700	2.155.500	2.432.200	86.500
10	= Ordentliche Erträge	256.204,17	1.852.000	2.374.700	2.155.500	2.432.200	86.500
11	- Personalaufwendungen	271.869,31	350.000	627.500	643.000	659.300	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	21.848,40	771.900	874.100	910.600	1.159.900	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.900	85.700	148.900	170.800	132.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	110.900	520.600	211.100	204.600	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.775,90	314.700	473.200	505.600	462.400	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.493,61	1.571.400	2.581.100	2.419.200	2.657.000	132.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.289,44	280.600	-206.400	-263.700	-224.800	-46.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.289,44	280.600	-206.400	-263.700	-224.800	-46.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-41.289,44	280.600	-206.400	-263.700	-224.800	-46.400
29	= Teilergebnis	-41.289,44	280.600	-206.400	-263.700	-224.800	-46.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.289,44	280.600	-206.400	-263.700	-224.800	-46.400


Teilfinanzplan A
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Produktgruppe 0905

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.000	126.100	0	120.300	39.000	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	104.000	126.100	0	120.300	39.000	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.700	20.000	20.000	20.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	113.300	174.000	225.000	165.000	60.000	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	160.000	194.000	245.000	185.000	60.000	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-56.000	-67.900	-245.000	-64.700	-21.000	0

Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
219961401 Arbeitspaket 2: City Information Model	0,00	-10.500	-29.400	-75.000	-26.200	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	54.600	0	48.800	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	30.000	84.000	75.000	75.000 (-75.000)	0 0	0 0
219961402 Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model	0,00	-3.500	-10.500	-50.000	-10.500	-7.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500	19.500	0	19.500	13.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	10.000	30.000	50.000	30.000 (-30.000)	20.000 (-20.000)	0 0
219962401 Arbeitspaket 1: Urban Data Platform	0,00	-24.500	-10.500	-40.000	-10.500	-3.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.500	19.500	0	19.500	6.500	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.700	20.000	20.000	20.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	23.300	10.000	20.000	10.000 (-30.000)	10.000 (-10.000)	0 0
219966401 Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform	0,00	-17.500	-17.500	-80.000	-17.500	-10.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500	32.500	0	32.500	19.500	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	50.000	50.000	80.000	50.000 (-50.000)	30.000 (-30.000)	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-160.000	-194.000	-245.000	-185.000	-60.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	104.000	126.100	0	120.300	39.000	0
Gesamtsumme	0,00	-56.000	-67.900	-245.000	-64.700	-21.000	0


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Produktbeschreibung:

Eine strukturierte Datenbasis befähigt zu interdisziplinären Planungen und Simulationen, sowie zu Partizipationsformaten auf Basis eines „digitalen Zwilling“. Mit einer gesamtheitlichen Datenbasis soll zukünftig den stadtentwicklungspolitischen Herausforderungen sowohl im Bestand als auch in neuen Stadtquartieren effektiver begegnet werden. Die Datenbasis wird mit dem Fokus auf die Bereiche Energie, Mobilität und Infrastruktur generiert. Sie ermöglicht es, das Pilotprojekt „digitaler Zwilling“ umzusetzen, neue daraus resultierende Maßnahmen umzusetzen und zur digital gestützten Stadtplanung beizutragen. Die Erkenntnisse aus diesem Projekt können auf die Gesamtstadt und das Umland übertragen werden.

Maßnahmen:

Zur Etatisierung der Gesamtkosten des Projektes wurden im Jahr 2021 nicht benötigte Ansätze für das Jahr 2025 neu veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2021 wurden in der folgenden Aufstellung entsprechend reduziert.

	Eigenanteil	Zuwendung	Gesamtbudget
Arbeitspaket: Programmplanung (Stabsstelle Digitalisierung)			
2021	45.200 EUR	68.900 EUR	114.100 EUR
2022	43.300 EUR	80.400 EUR	123.700 EUR
2023	42.700 EUR	79.300 EUR	122.000 EUR
2024	43.300 EUR	80.400 EUR	123.700 EUR
2025	40.900 EUR	76.100 EUR	117.000 EUR
2025, Neuveranschlagung aus 2021	-2.500 EUR	10.400 EUR	7.900 EUR
	212.900 EUR	395.500 EUR	608.400 EUR
Arbeitspaket 1: Urban Data Platform (Amt für Vermessung und Geoinformationen)			
2021	233.500 EUR	237.300 EUR	470.800 EUR
2022	319.200 EUR	592.700 EUR	911.900 EUR
2023	279.800 EUR	519.600 EUR	799.400 EUR
2024	272.900 EUR	506.900 EUR	779.800 EUR
2025	249.800 EUR	464.000 EUR	713.800 EUR
2025, Neuveranschlagung aus 2021	-19.500 EUR	160.200 EUR	140.700 EUR
	1.335.700 EUR	2.480.700 EUR	3.816.400 EUR
Arbeitspaket 2: City Information Model (Stadtplanungsamt)			
2021	164.500 EUR	149.500 EUR	314.000 EUR
2022	138.200 EUR	256.600 EUR	394.800 EUR
2023	129.100 EUR	239.900 EUR	369.000 EUR
2024	142.000 EUR	263.700 EUR	405.700 EUR
2025	164.100 EUR	304.900 EUR	469.000 EUR
2025, Neuveranschlagung aus 2021	-20.800 EUR	117.400 EUR	96.600 EUR
	717.100 EUR	1.332.000 EUR	2.049.100 EUR
Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model (Stadtplanungsamt)			
2021	5.200 EUR	9.800 EUR	15.000 EUR
2022	19.900 EUR	36.800 EUR	56.700 EUR
2023	79.900 EUR	148.400 EUR	228.300 EUR
2024	80.800 EUR	150.000 EUR	230.800 EUR
2025	63.300 EUR	117.500 EUR	180.800 EUR
2025, Neuveranschlagung aus 2021	7.000 EUR	13.000 EUR	20.000 EUR
	256.100 EUR	475.500 EUR	731.600 EUR
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform (Westfalen Weser Netz GmbH)			
2021	135.700 EUR	148.900 EUR	284.600 EUR
2022	283.200 EUR	525.800 EUR	809.000 EUR
2023	535.100 EUR	993.800 EUR	1.528.900 EUR
2024	386.000 EUR	716.700 EUR	1.102.700 EUR
2025	303.600 EUR	563.700 EUR	867.300 EUR
2025, Neuveranschlagung aus 2021	0 EUR	103.300 EUR	103.300 EUR
	1.643.600 EUR	3.052.200 EUR	4.695.800 EUR



Teilplan
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform (Straßen- und Brückenbauamt)

2021	158.900 EUR	155.100 EUR	314.000 EUR
2022	183.700 EUR	341.100 EUR	524.800 EUR
2023	182.800 EUR	339.500 EUR	522.300 EUR
2024	183.700 EUR	341.100 EUR	524.800 EUR
2025	152.200 EUR	282.600 EUR	434.800 EUR
2025, Neuveranschlagung aus 2021	-17.300 EUR	107.900 EUR	90.600 EUR
	844.000 EUR	1.567.300 EUR	2.411.300 EUR
	5.009.400 EUR	9.303.200 EUR	14.312.600 EUR

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Arbeitspaket: Programmplanung	80.400 EUR	79.300 EUR
Arbeitspaket 1: Urban Data Platform	592.700 EUR	519.600 EUR
Arbeitspaket 2: City Information Model	256.600 EUR	239.900 EUR
Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model	36.800 EUR	148.400 EUR
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform	525.800 EUR	993.800 EUR
Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform	341.100 EUR	339.500 EUR
	1.833.400 EUR	2.320.500 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Arbeitspaket: Programmplanung	16.700 EUR	15.000 EUR
Arbeitspaket 1: Urban Data Platform	206.900 EUR	167.500 EUR
Arbeitspaket 2: City Information Model	180.800 EUR	155.000 EUR
Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model	56.700 EUR	228.300 EUR
Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform	310.800 EUR	308.300 EUR
	771.900 EUR	874.100 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an private Unternehmen		
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform	110.900 EUR	520.600 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für investive Transferleistungen		
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform (Veranschlagung bisher investiv unter 219905501)	314.700 EUR	473.200 EUR
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform, Neuveranschlagung aus 2021	0 EUR	0 EUR
	314.700 EUR	473.200 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen


Erläuterungen Investitionen:

	<u>Eigenanteil</u>	<u>Zuwendung</u>	<u>Gesamtbudget</u>
219905501 Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform (WWN)			
Das Arbeitspaket 4 wird aufgrund der Bewilligung des Zuschussantrags ab dem Haushalt 2022 im Teilergebnisplan veranschlagt, da es sich um keine aktivierbare Zuwendung handelt.			
219961401 Arbeitspaket 2: City Information Model			
2021 Ist	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022	10.500 EUR	19.500 EUR	30.000 EUR
2023	21.000 EUR	39.000 EUR	60.000 EUR
2023, Neuveranschlagung aus 2021	8.400 EUR	15.600 EUR	24.000 EUR
2024	26.200 EUR	48.800 EUR	75.000 EUR
2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	66.100 EUR	122.900 EUR	189.000 EUR
	<u>Eigenanteil</u>	<u>Zuwendung</u>	<u>Gesamtbudget</u>
219961402 Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model			
2021	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022	3.500 EUR	6.500 EUR	10.000 EUR
2023	10.500 EUR	19.500 EUR	30.000 EUR
2024	10.500 EUR	19.500 EUR	30.000 EUR
2025	7.000 EUR	13.000 EUR	20.000 EUR
	31.500 EUR	58.500 EUR	90.000 EUR
219962401 Arbeitspaket 1: Urban Data Platform			
2021	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022	24.500 EUR	45.500 EUR	70.000 EUR
2023	10.500 EUR	19.500 EUR	30.000 EUR
2024	10.500 EUR	19.500 EUR	30.000 EUR
2025	3.500 EUR	6.500 EUR	10.000 EUR
	49.000 EUR	91.000 EUR	140.000 EUR
219966401 Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform			
2021	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022	17.500 EUR	32.500 EUR	50.000 EUR
2023	17.500 EUR	32.500 EUR	50.000 EUR
2024	17.500 EUR	32.500 EUR	50.000 EUR
2025	10.500 EUR	19.500 EUR	30.000 EUR
	63.000 EUR	117.000 EUR	180.000 EUR
	209.600 EUR	389.400 EUR	599.000 EUR

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Stadtplanungsamt			
	09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen		
		0901 Räumliche Planung und Entwicklung	
			090110 Räumliche Planung und Entwicklung
10 Bauen und Wohnen			
		1002 Baubehördliche Beratung und Information	
			100201 Bauberatung
		1003 Denkmalschutz und -pflege	
			100301 Denkmalschutz und -pflege
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		1203 Verkehrliche Planung	
			120301 Verkehrliche Planung
		1205 ÖPNV	
			120501 ÖPNV


Produktbeschreibung
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produkt 090110

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Stadtplanungsamt

Verantwortlich Herr Jürgenschellert

Kurzbeschreibung

- Beschreibung und Darstellung 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
- Teilnahme an raumbedeutsamen Modell- und Forschungsprojekten
- Konzepte und Zielformulierungen mit Bezug auf die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt oder ihrer Teilbereiche insbesondere für die Konversion in Paderborn, der Stadterneuerung sowie sonstigefachliche, räumliche bzw. thematische Fragestellungengänge 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
- Städtebauliche Rahmenpläne mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten (teil-) räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen- Begleitung der lokalen Wohnungsmarktentwicklung durch die Erarbeitung von Analysen des lokalen Wohnungsmarktes und die Kooperation mit der lokalen Wohnungswirtschaft und lokalen Wohnungsmarktakteuren 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
- Städtebauliche Wettbewerbe, Städtebauliche Entwürfe und Gestaltungspläne für kleinere Teilbereiche des Stadtgebietes und Entwicklung von Alternativen zu baulichen Einzellösungen Stadtentwicklung- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen und der Fachplanungen- Selbsterstellung und Betreuung (Neuaufstellungen und Änderungen) von Bebauungsplänen als verbindliche Bauleitpläne sowie sonstige Satzungen für kleinräumige Bereiche des Stadtgebietes mit rechtsverbindlicher Festsetzung für die städtebauliche Ordnu- Durchführung der vorgeschriebenen Verfahren nach BauGB inkl. raumordnerischer Abstimmung sowie Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien- Vorbereitung, Durchführung und Betreuung von Maßnahmen des Besonderen Städtebaurechts nach BauGB (u. a. Städtebauliche Sanierungsmaßnahme, Stadtumbau) sowie Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien- Städtebauliche Verträge über städtebauliche Leistungen und anteilige Verfahrenskosten (Planung/Gutachten) von den Antragstellenden/Vorhabenträger*innen, Festschreibung von städtebaulichen Rahmenbedingungen- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung von stadtbildprägenden Bauvorhaben und im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren sowie Beratung bei der Schließung von Baulücken- Beratung bei Anträgen auf Änderung/Aufstellung von Bauleitplänen
- Beantwortung von Anfragen anderer Ämter und weiterer auch externer Dienststellen

Zielgruppen

- Verwaltungsspitze, Ämter und sonstige Fachdienststellen
- politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen
- Bürger*innen, Grundstückseigentümer*innen und -nutzer*innen, Vorhabenträgende, Investierende, Architekturbüros, Planungsbüros
- Institutionen und Behörden

Auftragsgrundlage(n)

- gesetzliche Vorgaben
- Beschlüsse der Verwaltungsspitze und politischer Gremien
- Anträge von Bürger*innen
- Anfragen anderer Behörden und externer Stellen
- sonstige verwaltungsinterne und -externe Anfragen

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verfahrensleitende Beschlüsse	34	32	32	35	40	40
Satzungs- / Feststellungsbeschlüsse	6	12	12	13	15	15
Abschluss städtebaulicher Verträge	3	6	6	7	8	8
Investitionsvolumen durch Planungsrecht in Mio.	17	48	48	53	60	60

Erläuterung

Bei dem Investitionsvolumen wurde versucht, einen Durchschnittswert abzubilden (Mittelwert von mehreren Jahren).

Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan
Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.456,97	212.800	109.000	8.800	8.800	8.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.295,09	85.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	81.752,06	297.800	144.000	43.800	43.800	43.800
11	- Personalaufwendungen	1.848.929,46	2.162.800	2.072.100	2.123.800	2.176.800	2.231.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	997.608,35	828.000	571.100	201.200	176.200	176.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.365,53	262.700	267.600	191.500	192.400	193.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.931.903,34	3.253.500	2.910.800	2.516.500	2.545.400	2.600.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.850.151,28	-2.955.700	-2.766.800	-2.472.700	-2.501.600	-2.556.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.850.151,28	-2.955.700	-2.766.800	-2.472.700	-2.501.600	-2.556.800
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-2.850.151,28	-2.955.700	-2.766.800	-2.472.700	-2.501.600	-2.556.800
29	= Teilergebnis	-2.850.151,28	-2.955.700	-2.766.800	-2.472.700	-2.501.600	-2.556.800
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.850.151,28	-2.755.700	-2.666.800	-2.372.700	-2.401.600	-2.456.800


Teilfinanzplan A
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	146.000	0	140.000	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	64.855,44	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	64.855,44	36.000	146.000	0	140.000	0	0
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291.613,96	705.700	1.238.000	516.000	1.029.000	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	408.000	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	291.613,96	1.173.700	1.298.000	516.000	1.029.000	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-226.758,52	-1.137.700	-1.152.000	-516.000	-889.000	0	0

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
199960504 Verfügungsfonds - ISEK	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
200861601 Rahmenplan Dempsey (incl. Beratung)	-83.048,15	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	64.855,44	0	0	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.903,59	0	0	0	0	0	0
209961601 Konversion, Beratungsleistungen (aktivierbar)	-143.710,37	-13.700	-91.000	-91.000	-91.000	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	143.710,37	13.700	91.000	91.000	91.000 (-91.000)	0	0
210861001 Areal Waldkamp (alt Dempsey), arch. Grabung	0,00	-108.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	108.000	0	0	0	0	0
219961001 Barker Kaserne, archäologische Grabung	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
220861601 Konversion Areal Waldkamp	0,00	-150.000	-266.000	-275.000	-418.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.000	0	140.000	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	150.000	376.000	275.000	558.000 (-275.000)	0	0
229961601 Konversion Zukunftsquartier	0,00	-542.000	-771.000	-150.000	-380.000	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	542.000	771.000	150.000	380.000 (-150.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-291.613,96	-1.173.700	-1.298.000	-516.000	-1.029.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	64.855,44	36.000	146.000	0	140.000	0	0
Gesamtsumme	-226.758,52	-1.137.700	-1.152.000	-516.000	-889.000	0	0


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Für folgende Projekte ist die Finanzierung entsprechend der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit sowohl im Haushaltsjahr als auch in der Mittelfristplanung etatisiert:

Projekt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Schloß Neuhaus	50.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Roadmap Areal Barker	161.800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Evaluierung Einzelhandelsgutachten	65.000 EUR	65.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Machbarkeitsstudie Westerntor / Herz-Jesu- Kirchplatz /Abschnitt Grundstück Florianstraße / Hauptbahnhof	80.000 EUR	45.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Corona-Sofortprogramm "Innenstädte": Projekt Zentraler Versorgungsbereich Schloß Neuhaus	35.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Corona-Sofortprogramm "Innenstädte": Projekt Innenstadt Paderborn	45.000 EUR	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Konversion Waldkamp	0 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
Konversion Zukunftsquartier	0 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
Windkraft	50.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Netzwerk Regiopole, der Zuschuss ist für die Jahre 2021 und 2022 bewilligt	112.800 EUR	0 EUR
Zuweisungen vom Land		
Quartiersmanagement Königsplätze II (ISEK)	21.000 EUR	21.000 EUR
Corona-Sofortprogramm "Innenstädte", Projekt "Innenstadt Paderborn"	40.500 EUR	36.000 EUR
Corona-Sofortprogramm "Innenstädte", Projekt "Zentraler Versorgungsbereich Schloß Neuhaus"	31.500 EUR	45.000 EUR
	93.000 EUR	102.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von privaten Unternehmen		
Kostenerstattungen durch Vorhabenträger im Zuge der Erarbeitung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.	5.000 EUR	5.000 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen		
Die Durchführung kurzfristiger Planungen im Bereich der Bauleitplanung soll durch extern Planende erfolgen (s. u. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen). Die Kosten der externen Planenden werden auf den Antragstellenden umgelegt.	30.000 EUR	30.000 EUR


**Teilplan
Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	
Ordentliche Aufwendungen			
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			
Modellvorhaben Netzwerk Regiopole	135.000 EUR	0 EUR	
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Schloß Neuhaus	50.000 EUR	75.300 EUR	
Konversion allgemein	175.000 EUR	130.000 EUR	
Konversion Alanbrooke	15.000 EUR	30.000 EUR	
Konversion Waldkamp	0 EUR	10.000 EUR	
Konversion Zukunftsquartier	0 EUR	25.000 EUR	
Einzelhandelsgutachten	85.000 EUR	85.000 EUR	
Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Paderborn ist im Jahr 2015 durch den Rat beschlossen worden. Die zugrundeliegende Vollerhebung stammt aus dem Jahr 2012/2013. Einzelhandelskonzepte werden turnusmäßig evaluiert, um sie ggf. an aktuelle Entwicklungen im Einzelhandel anzupassen und fortzuschreiben. Nur dadurch kann das städtische Konzept auch weiterhin eine grundlegende, strategische Arbeitsgrundlage für die Bauleitplanung und andere Stadtentwicklungsprozesse darstellen. Die Evaluierung erfordert eine rechtliche Begleitung. Die Gesamtkosten i.H.v. 130.000 € teilen sich wie folgt auf: 2022 65.000 €; 2023 65.000 €. Hinzu kommen regelmäßige Beratungsleistungen zur Durchsetzung des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes bei standortbezogenen Einzelhandelsansiedlungen von jährlich 20.000 €.			
Windkraft	50.000 EUR	30.000 EUR	
Bauleitplanung durch extern Planende/Rechtsberatung/Gutachten etc.	75.000 EUR	75.000 EUR	
Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten	900 EUR	900 EUR	
Roadmap Areal Barker	161.800 EUR	0 EUR	
Machbarkeitsstudie Westerntor / Herz-Jesu-Kirche / Abschnitt Grundstück Florianstraße / HBF	80.000 EUR	45.000 EUR	
Bahnübergang Rosentor	0 EUR	34.600 EUR	
Fortsetzung Sofortprogramm Innenstadt - Memorandum	0 EUR	30.000 EUR	
	827.700 EUR	570.800 EUR	
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Kosten der Planung (u. a. Bewerbung Europäisches Kulturerbesiegel)	90.000 EUR	90.000 EUR	
Regionale: "Stadtgesellschaft im Denkmal/Baukulturelles Erbe in OWL"	5.000 EUR	0 EUR	
Quartiersmanagement Königsplätze II (ISEK)	35.000 EUR	35.000 EUR	
Corona-Sofortprogramm "Innenstädte", Projekt "Zentraler Versorgungsbereich Schloß Neuhaus"	80.000 EUR	90.000 EUR	
	210.000 EUR	215.000 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE</u>
220861601 Konversion Areal Waldkamp	150.000 EUR	376.000 EUR	275.000 EUR
Analog des Entwicklungsprozesses im Alanbrooke Quartier soll auch für Waldkamp ein Quartiershandbuch entwickelt werden. Zudem sind für wichtige Einzelbausteine (Mobilitäts-Hub, Gewerbezeile im Bestand) ergänzende Studien zu erstellen. Darüber hinaus sind archäologische Voruntersuchungen und eine Machbarkeitsstudie zum Energieversorgungskonzept durchzuführen.			



Teilplan
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE</u>
229961601 Konversion Zukunftsquartier	542.000 EUR	771.000 EUR	150.000 EUR
<p>Nach Abschluss der Masterplanung zum Zukunftsquartier im Herbst 2022 soll zeitnah mit der gutachterlichen Wertermittlung zur ehemaligen Kasernenfläche begonnen werden. Um ein für die Stadt akzeptables Ergebnis erreichen zu können, müssen analog der Wertermittlungen Alanbrooke und Dempsey vorbereitende Untersuchungen und Gutachten durchgeführt werden, die mögliche Risiken in der Flächenentwicklung, insb. zu Altlasten/ Gebäudeschadstoffe/ Bauzustand der Gebäude (auch für Zwischennutzungen) etc., aufdecken. Nur auf der entsprechenden Gutachtenbasis lassen sich diese Risiken wertmindernd im Rahmen der Wertermittlung und den Kaufvertagsverhandlungen geltend machen.</p>			

	Produktbeschreibung Bauberatung	Produkt 100201
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion	
Organisationseinheit	Stadtplanungsamt u. Bauordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Jürgenschellert Herr Dr. Schnedar	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - planungsrechtliche Auskünfte - planungsrechtliche und sonstige Stellungnahmen zu allen Bauträgern und Bauvoranfragen - rechtliche Abwicklung von Freistellungsverfahren - Beantwortung von Anfragen anderer Ämter - 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) - bauordnungsrechtliche Auskünfte und Beratungen 	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger*innen - Grundstückseigentümer*innen und -nutzende - Vorhabenträgende, Investierende - Institutionen, Behörden und Nachbargemeinden - politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen - Stadttamt 63, andere Fachämter sowie Eigenbetriebe der Stadt Paderborn 	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - BauGB, BauNVO, BImSchG, BauO NRW - Landesentwicklungsprogramm - Straßen- und sonstige Fachgesetze - Vorgaben der Verwaltungsführung - Verwaltungsvorstand: Vorhalten einer zentralen Anlaufstelle für ratsuchende Bürger*innen - Bürgermeistersprechstunden - interne Ämterhilfe 	
Erläuterung	Für die Produktgruppe "Baubehördliche Beratung und Information" werden keine Grunddaten / Kennzahlen erhoben.	


**Teilergebnisplan
Baubehördliche Beratung und Information**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1002

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	1.024.193,51	957.100	965.900	990.100	1.014.700	1.040.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	4,12	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623,27	13.900	14.100	13.700	13.300	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.026.820,90	971.000	980.000	1.003.800	1.028.000	1.053.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.026.820,90	-971.000	-980.000	-1.003.800	-1.028.000	-1.053.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.026.820,90	-971.000	-980.000	-1.003.800	-1.028.000	-1.053.000
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.026.820,90	-971.000	-980.000	-1.003.800	-1.028.000	-1.053.000
29	= Teilergebnis	-1.026.820,90	-971.000	-980.000	-1.003.800	-1.028.000	-1.053.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.026.820,90	-971.000	-980.000	-1.003.800	-1.028.000	-1.053.000



Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2022Ansatz 2023

Die Ansätze dieses Teilplanes werden seitens des Stadtplanungs- sowie des Bauordnungsamtes ermittelt. Aus Gründen der Transparenz werden im Folgenden die Anteile je Amt dargestellt:

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Stadtplanungsamt	162.900 EUR	162.300 EUR
Bauordnungsamt	794.200 EUR	803.600 EUR
	957.100 EUR	965.900 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Übernommene Reisekosten

Stadtplanungsamt	0 EUR	0 EUR
Bauordnungsamt	2.200 EUR	2.600 EUR
	2.200 EUR	2.600 EUR

Aus- und Fortbildung

Stadtplanungsamt	1.000 EUR	1.000 EUR
Bauordnungsamt	5.200 EUR	5.200 EUR
	6.200 EUR	6.200 EUR

Büromaterial

Stadtplanungsamt	100 EUR	100 EUR
Bauordnungsamt	2.200 EUR	2.200 EUR
	2.300 EUR	2.300 EUR

Zeitungen und Fachliteratur

Stadtplanungsamt	1.000 EUR	1.000 EUR
Bauordnungsamt	2.200 EUR	2.000 EUR
	3.200 EUR	3.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Paderborn

Produkt 100301

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Stadtplanungsamt

Verantwortlich Herr Jürgenschellert

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
- Erarbeitung von Satzungen (z. B. Denkmalbereichssatzung SN)
- Umsetzung Denkmalbereichssatzung
- Bauunterhaltung an städtischen Denkmälern (Wegekreuze, Bildstöcke und Friedhofensembles)

Zielgruppen

- Bürger*innen, insb. Denkmaleigentümer*innen
- Vorhabentragende, Investierende
- Architektur- und Planungsbüros
- 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*innen
- Anfragen von Bürger*innen
- Behördenbeteiligung interner und externer Stellen
- Erlasse des MHKBG und RP

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Erlaubnisse und Stellungnahmen	199	235	245	240	230	125
Anzahl der Unterschutzstellungs- und Lösungsverfahren	2	5	5	4	4	2
Baustellen-, Ortstermine, Veranstaltungsbesuche	179	295	295	305	295	140

Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan
Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1003

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.717,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	18.717,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	209.401,42	230.900	228.000	233.500	239.300	245.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	43.001,14	130.100	105.100	100.100	70.100	70.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.091,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.450,56	47.800	44.200	39.400	39.500	39.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.944,40	410.500	379.000	374.700	350.600	356.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.227,14	-392.500	-361.000	-356.700	-332.600	-338.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.227,14	-392.500	-361.000	-356.700	-332.600	-338.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-268.227,14	-392.500	-361.000	-356.700	-332.600	-338.300
29	= Teilergebnis	-268.227,14	-392.500	-361.000	-356.700	-332.600	-338.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-268.227,14	-392.500	-361.000	-356.700	-332.600	-338.300


**Teilplan
Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1003

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 11 Personalaufwendungen		
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		
Einsatz soziales freiwilliges Jahr / Bundesfreiwilligendienst	4.200 EUR	4.500 EUR
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Beseitigung von Schäden		
Beseitigung von Graffiti- bzw. Sachschäden / Vorjahre BU - allgemein	10.000 EUR	10.000 EUR
Bauliche Unterhaltung (Fachamt)		
Denkmalpflege (allg. BU für städt. Denkmale)	25.000 EUR	50.000 EUR
Einrichtung Stromversorgung Meinolfus-Kapelle	25.000 EUR	0 EUR
Wiedereinrichtung der Stromversorgung Lichtkunst Heiersturm II	25.000 EUR	0 EUR
	75.000 EUR	50.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Vermehrter Aufwand bei der Gutachtenerstellung für Denkmäler aufgrund der Denkmaltopographie	15.000 EUR	30.000 EUR
Aufwendungen zur Durchführung Tag des offenen Denkmals	0 EUR	2.500 EUR
Ein- und Aushausung der Monatsallegorien Schloßhalle im Schloßpark	0 EUR	2.500 EUR
Moderation / Durchführung von Bürger*innenversammlungen, Öffentlichkeitsarbeit	20.000 EUR	10.000 EUR
Gestaltungsfibel/- Satzung / Denkmalbereichssatzung Schl. Neuhaus - Nachtrag (Layout/ Öffentlichkeitsarbeit/ Druck)	10.000 EUR	0 EUR
	45.000 EUR	45.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Druck und Vervielfältigung		
ToffD / Plakate / Flyer / Faltblatt Bürger*inneninfos / Broschüre Gestaltungsfibel	9.000 EUR	6.000 EUR
Aufwendungen für investive Transferleistungen		
Der Ansatz dient der Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen. Die Aufwendungen finanzieren sich aus einem Landeszuschuss (s. Nr. 02) und einem städtischen Anteil von je 15.000 EUR.	30.000 EUR	30.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Verkehrliche Planung**

Produkt 120301

Stadt Paderborn

Organisationseinheit Stadtplanungsamt

Verantwortlich Herr Jürgenschellert

Kurzbeschreibung

- Ingegriertes Mobilitätskonzept (IMOK)
- Verkehrsentwicklungsplanung (VEP)
- Mitwirkung an Planfeststellungsverfahren
- Bauberatung Verkehr
- Verkehrs- und Erschließungskonzepte
- Parkraumkonzepte
- Verkehrsmodelle
- Verkehrsprognosen
- Mobilitäts- und Verkehrsuntersuchungen
- Mobilitätsmanagement
- Verkehrsplanungen
- Projektbegleitung Verkehr
- Beantwortung verkehrlicher Fragestellungen

Zielgruppen

- Gesamtstädtische Bevölkerung
- Tragende öffentlicher Belange
- Baulasttragende
- Verkehrsbetriebe
- Zuschussgebende

Auftragsgrundlage(n)

- Beschlüsse politischer Gremien
- Beschlüsse der Verwaltungsspitze
- Stellungnahmen für Externe

Haushaltsplan 2023


Teilergebnisplan
Verkehrliche Planung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1203

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.900,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	180.580,01	217.500	291.900	403.100	413.200	423.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	88.023,12	212.600	289.200	95.100	87.600	50.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,99	13.700	22.600	22.400	22.200	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.903,12	443.800	603.700	520.600	523.000	495.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-255.003,12	-443.800	-603.700	-520.600	-523.000	-495.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.003,12	-443.800	-603.700	-520.600	-523.000	-495.600
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-255.003,12	-443.800	-603.700	-520.600	-523.000	-495.600
29	= Teilergebnis	-255.003,12	-443.800	-603.700	-520.600	-523.000	-495.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-255.003,12	-443.800	-603.700	-520.600	-523.000	-495.600



Teilplan Verkehrliche Planung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1203

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Das vorrangige Ziel der Erarbeitung von Schulwegplänen ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Sie dient damit den Zielen eines stadtrgänglichen Verkehrs. Bei besonders komplexen Aufgabenstellungen der Schulwegeplanung ist es notwendig Aufträge an Dritte zu erteilen. Aus den Erfahrungen der Schulwegeplanung der St. Michael Schulen und Lutherschule ist mit Kosten in Höhe von 15.000 Euro brutto je Schule zu rechnen. Für das Jahr 2022 ist eine gemeinsame Schulwegeplanung der Schulen in der Innenstadt (Karlschule, Gymnasium Theodorianum, Pelizaeus- und Reismann-Gymnasium) durchzuführen. Für das Jahr 2023 sind im Kernbereich Schloß Neuhaus für die Schulen Grundschulverbund Bonhoefer-Heinrich, Hermann-Schmidt-Schule, Setürnerschule, Gymnasium und Realschule Schloß Neuhaus gemeinsame Schulwegpläne zu erstellen. Für das Jahr 2024 ist die gemeinsame Schulwegplanung in Schloß Neuhaus fortzuführen und für die Josefsschule und die Hauptschule Mastbruch eine Schulwegeplanung durchzuführen.

Die Kosten für die Schulwegplanung und des Integrierten Mobilitätskonzeptes (IMOK) sind entsprechend der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit wie folgt etatisiert:

Projekt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansätze 2025/2026	Summe
Schulwegplanung	30.000 EUR	37.500 EUR	82.500 EUR	45.000 EUR	0 EUR	195.000 EUR
IMOK (Neuveranschlagung)	197.200 EUR	125.000 EUR	65.000 EUR	0 EUR	0 EUR	387.200 EUR

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Allgemeine Verkehrsuntersuchungen	25.000 EUR	25.000 EUR
Integriertes Mobilitätskonzept (IMOK)	125.000 EUR	156.600 EUR

Im Jahr 2021 wurde ein ungebundener Hh-Rest i.H.v. 50.000 € nicht in das Hh-Jahr 2022 übertragen, da die bereits veranschlagten 125.000 € ausreichen, um den Jahresbedarf für das IMOK und für Aufträge zur Verkehrsmodellierung von Szenarien der Maßnahmen im IMOK sowie zur Synchronisierung des IMOK mit dem Klimaaktionsplan zu decken. Insofern ist der Betrag i.H.v. 50.000 € im Jahr 2023 neu anzumelden. Weitere 15.000 € sind für ein zusätzlich zu veranstaltendes Bürgerforum bzw. eine Öffentlichkeitsveranstaltung anzumelden.

Schulwegplanung	37.500 EUR	82.500 EUR
Betrieb des Verkehrsmodelles	25.000 EUR	25.000 EUR
	212.500 EUR	289.100 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kosten der Planung	10.000 EUR	10.000 EUR
--------------------	-------------------	-------------------

Beiträge

Mitgliedsbeitrag für den Verein "Neue Mobilität Paderborn e. V."	0 EUR	9.000 EUR
--	--------------	------------------

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

	Produktbeschreibung ÖPNV Stadt Paderborn	Produkt 120501				
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität					
Organisationseinheit	Stadtplanungsamt / Amt für Finanzen					
Verantwortlich	Herr Jürgenschellert Herr Mönikes					
Kurzbeschreibung	- Leistungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabenträgerschaft für den öffentlichen Personennahverkehr auf dem Gebiet der Stadt Paderborn					
Zielgruppen	- Rat - Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität - Stadtämter - Bürger*innen - Verkehrsbetriebe - Bezirksregierung Detmold - Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter					
Auftragsgrundlage(n)	- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) - öffentlich rechtliche Vereinbarung					
Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge je Einwohner*innen	14	14	14	13	13	13
Aufwendungen je Einwohner*innen	13	13	13	13	13	13

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
ÖPNV

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1205

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349.027,71	2.159.800	1.963.600	1.865.000	1.865.000	1.865.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.351,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.483.379,19	2.159.800	1.963.600	1.865.000	1.865.000	1.865.000
11	- Personalaufwendungen	55.022,13	71.200	101.900	147.500	151.200	155.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	45.970,32	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
15	- Transferaufwendungen	2.972.606,41	1.707.200	1.707.200	1.707.200	1.707.200	1.707.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,56	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.074.812,42	1.899.500	1.930.200	1.975.800	1.979.500	1.983.400
18	= Ordentliches Ergebnis	408.566,77	260.300	33.400	-110.800	-114.500	-118.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	408.566,77	260.300	33.400	-110.800	-114.500	-118.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	408.566,77	260.300	33.400	-110.800	-114.500	-118.400
29	= Teilergebnis	408.566,77	260.300	33.400	-110.800	-114.500	-118.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	408.566,77	260.300	33.400	-110.800	-114.500	-118.400


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
ÖPNV-Pauschale	789.200 EUR	789.200 EUR
Ausbildungsverkehrspauschale	1.075.800 EUR	1.075.800 EUR
Als Aufgabenträger erhält die Stadt gem. § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz die sogenannte ÖPNV-Pauschale sowie gem. § 11a ÖPNV-Gesetz die sogenannte Ausbildungspauschale jeweils zur Weiterleitung an den Verkehrsbetrieb.		
	1.865.000 EUR	1.865.000 EUR
Auflösung PRAP aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		
Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Zuwendung der E.ON Energie AG	294.800 EUR	98.600 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Als Aufgabenträger erhält die Stadt gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz die sogenannte ÖPNV-Pauschale. Diese beläuft sich im Jahr 2023 auf 789.200 €. Davon dürfen maximal 20 % (157.800 EUR) vom Aufgabenträger für Zwecke des ÖPNV verwendet werden. Zur Deckung der Personalkosten zur Ausübung der Aufgabenträgerschaft werden derzeit pauschal 40.000 EUR aus diesen Mitteln finanziert. Die restlichen 117.800 EUR stehen für Aufträge an Dritte mit ÖPNV-Bezug (z.B. Konzepterstellung für den Nahverkehrsplan, ÖPNV-Untersuchungen, ÖPNV-Verkehrserhebungen, Rechtsberatung etc.) zur Verfügung. Nicht verwendete Haushaltsreste werden an den PaderSprinter weitergeleitet.	117.800 EUR	117.800 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale an den Verkehrsbetrieb	631.400 EUR	631.400 EUR
Als Aufgabenträger erhält die Stadt gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz die sogenannte ÖPNV-Pauschale. Diese beläuft sich im Jahr 2023 auf 789.200 €. Davon müssen mindestens 80 % (631.400 EUR) an Verkehrsbetriebe weitergeleitet werden. Anspruchsberichtig ist hier in der Regel der PaderSprinter. Zu Jahresbeginn meldet der PaderSprinter regelmäßig Maßnahmen an, die über diese ÖPNV-Pauschale gefördert werden sollen. Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität entscheidet anschließend über die Förderung der Weiterleitung der Ausbildungsverkehrspauschale an den Verkehrsbetrieb		
	1.075.800 EUR	1.075.800 EUR
	1.707.200 EUR	1.707.200 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

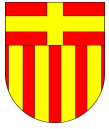
Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Amt für Vermessung und Geoinformation			
09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen			
0902 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen			
090201 Vermessungen			
090203 Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte			
090204 Reproduktionen			
0903 Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung			
090301 Bodenordnungsverfahren			
090302 Wertermittlung			

Haushaltsplan 2023


**Produktbeschreibung
Vermessungen**

Stadt Paderborn

Produkt 090201

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Vermessung und Geoinformation

Verantwortlich Herr Schröder

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung einer aktuellen Stadtgrundkarte für Planungen aller Art, insbesondere für die Bauleitplanung
- Aktualisierung der Geodaten für den Aufbau und die Fortführung der Fachkataster als Basis für die Bilanzierung in den Teilergebnishaushalten
- Örtliche Umsetzung der Grundstücksverträge mit städtischer Beteiligung
- Grenzanzeigen für den Straßenbau, Kanalbau, Umweltschutz
- Bauwerksüberwachungen
- Erstellung von digitalen Stadtmodellen für unterschiedliche Aufgabenstellungen wie z. B. Hochwasserschutz, Lärm usw.
- Ausbildung in den Berufen "Vermessungstechniker*in" und "Geomatiker*in"

Zielgruppen

- Fachämter und Eigenbetriebe
- Umlegungsausschuss
- Bürger*innen
- Ingenieurbüros
- Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage(n)

- Inspire Richtlinie der EU
- Vermessungs- und Katastergesetz NRW
- Geodatenzugangsgesetz NRW
- Grundsätzliche Empfehlungen des Städte- und Gemeindebundes NRW zur Nutzung kommunaler Geodaten
- Dienstanweisung für das Geodatenmanagement bei der Stadt Paderborn
- Aufträge anderer Fachämter und der Eigenbetriebe der Stadt Paderborn

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Vermessungen im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeitenden	26	27	27	27	27	27



Produktbeschreibung
Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte

Produkt 090203

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Vermessung und Geoinformation

Verantwortlich Herr Schröder

Kurzbeschreibung

- Aufbau und Führung einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Fachanwendungen (Stadtgrundkarte und Fachkataster)
- Bereitstellung aller raumbezogener Informationen in digitaler und analoger Form
- Betrieb einer Geodateninfrastruktur (GDI) für die interne und externe Bereitstellung der Geodaten
- Führung eines zentralen digitalen 3D Stadt-Modells
- Betrieb und Weiterentwicklung einer urbanen Datenplattform für interne und externe Kunden


Zielgruppen

- Fachämter und Eigenbetriebe
- Bürger*innen
- Ingenieurbüros
- Versorgungsunternehmen
- Bildungs- und Forschungseinrichtungen

Auftragsgrundlage(n)

- Inspire Richtlinie der EU
- Geodatenzugangsgesetz NRW
- Vermessungs- und Katastergesetz NRW
- Dienstanweisung für das Geodatenmanagement bei der Stadt Paderborn
- Grundsätzliche Empfehlungen des Städte- und Gemeindebundes NRW zur Nutzung kommunaler Geodaten

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice	151	110	110	110	110	110

		Produktbeschreibung Reproduktionen Stadt Paderborn		Produkt 090204		
Fachausschuss		Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion				
Organisationseinheit		Amt für Vermessung und Geoinformation				
Verantwortlich		Herr Schröder				
Kurzbeschreibung		- Vervielfältigungen (Druckerzeugnisse, Plots und Kopien) - Scandienstleistungen - Bildbearbeitungen				
Zielgruppen		- Fachämter und Eigenbetriebe - andere Behörden - Bürger*innen - Ingenieurbüros - Forschungseinrichtungen				
Auftragsgrundlage(n)		notwendige Querschnittsaufgabe				
Grunddaten						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice	151	110	110	110	110	110

Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen**

Produktgruppe 0902

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.601,92	14.400	24.300	23.900	28.200	27.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.534,00	1.000	1.500	1.400	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,45	500	300	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.787,52	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	= Ordentliche Erträge	692.268,89	67.900	78.100	77.500	81.600	80.800
11	- Personalaufwendungen	1.751.978,40	1.899.800	1.752.500	1.796.300	1.841.400	1.887.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	955.351,98	385.600	339.800	338.500	337.000	335.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.400,91	84.200	34.400	35.900	43.600	46.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.887,38	17.900	18.400	18.200	17.800	17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.798.618,67	2.387.500	2.145.100	2.188.900	2.239.800	2.287.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.106.349,78	-2.319.600	-2.067.000	-2.111.400	-2.158.200	-2.206.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.106.349,78	-2.319.600	-2.067.000	-2.111.400	-2.158.200	-2.206.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.106.349,78	-2.319.600	-2.067.000	-2.111.400	-2.158.200	-2.206.400
29	= Teilergebnis	-2.106.349,78	-2.319.600	-2.067.000	-2.111.400	-2.158.200	-2.206.400
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.106.349,78	-2.319.600	-2.017.000	-2.061.400	-2.108.200	-2.156.400
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	10,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11,00	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan A
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Produktgruppe 0902

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.481,34	30.000	82.000	0	87.000	75.000	87.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.754,05	5.000	5.100	0	5.100	5.200	5.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	73.235,39	35.000	87.100	0	92.100	80.200	92.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-73.235,39	-35.000	-87.100	0	-92.100	-80.200	-92.000

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Produktgruppe 0902

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
199962401 Open Data Hard- und Software	-47.999,94	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.999,94	0	0	0	0	0	0
999962402 Beschaffung Inventar -62-	-20.481,40	-30.000	-20.000	0	-25.000	-75.000	-25.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.481,40	30.000	20.000	0	25.000	75.000	25.000
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten -62-	0,00	0	-62.000	0	-62.000	0	-62.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	62.000	0	62.000	0	62.000
999962406 Softwareerweiterung	-4.754,05	-5.000	-5.100	0	-5.100	-5.200	-5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.754,05	5.000	5.100	0	5.100	5.200	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-73.235,39	-35.000	-87.100	0	-92.100	-80.200	-92.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-73.235,39	-35.000	-87.100	0	-92.100	-80.200	-92.000



Teilplan
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Produktgruppe 0902

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land	0 EUR	0 EUR
Das Projekt Open Data aus dem Förderprogramm Digitale Modellregion wird 2022 abgeschlossen. Die Fördermittel werden bis zum Ende des Jahres 2021 abgerufen.		
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	52.000 EUR	52.000 EUR
Seit dem Jahr 2021 werden alle Vermessungen für den STEB seitens des Amtes für Vermessung und Geoinformation durchgeführt, da der STEB keine eigene Vermesser*innen mehr beschäftigt.		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Projekt Open Data, Restmittel Förderprogramm	50.000 EUR	0 EUR
Urban Data Plattform, Weiterentwicklung nach Projektabschluss	250.000 EUR	250.000 EUR
Sonstiges	17.000 EUR	17.000 EUR
	317.000 EUR	267.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE 2022</u>
999962402 Beschaffung Inventar -62-	30.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR
Beschaffung eines elektronischen Geschäftsbuchs			
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen -62-	0 EUR	62.000 EUR	0 EUR
Elektrotransporter als Ersatz für PB 1900 Bj. 2008			


**Produktbeschreibung
Bodenordnungsverfahren**

Produkt 090301

Stadt Paderborn

Fachausschuss - Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion
- Umlegungsausschuss

Organisationseinheit Amt für Vermessung und Geoinformation

Verantwortlich Herr Schröder

Kurzbeschreibung Zur Umsetzung der städtebaulichen Planung und zur gerechten Verteilung der Lasten ist die Durchführung von Umlegungsverfahren zwecks Neuordnung des Grundbesitzes notwendig und sinnvoll.

Zielgruppen - Eigentümer*innen im Verfahrensgebiet
- Stadt

Auftragsgrundlage(n) - §§ 45 - 84 BauGB
- Ratsbeschlüsse

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwanddeckungsgrad der Geschäftsstelle Umlegungsausschuss	0	100	100	100	60	60
Anzahl der in Umlegungsverfahren neu gebildeten Flurstücke	1	15	15	15	10	15



**Produktbeschreibung
Wertermittlung**

Produkt 090302

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Vermessung und Geoinformation

Verantwortlich Herr Schröder

Kurzbeschreibung

1. Erstellung umfangreicher Gutachten über den Verkehrswert = Marktwert bzw. Mietwert von Immobilien
2. Aufbau und Führung der Kaufpreissammlung; jährliche Ableitung der Bodenrichtwerte, der Immobilienrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes, Datenübermittlung für verschiedenste Grundstückmarktstatistiken
3. Beratungsleistungen zu Bodenrichtwerten und sonstigen Immobilienwerten
4. Wertermittlung für städtische und sonstige behördliche Dienststellen
5. Neuaufstellung bzw. Aktualisierung des Mietspiegels
6. Generierung eines online-Erhebungsbogens, eines Internetportals zur online-Erhebung der Daten, eines Qualifizierungsmoduls und eines online-Transfers der Daten in die zentrale Kaufpreissammlung des Landes NRW (Förderprogramm Digitale Modellregion)

Zielgruppen

zu 1) und 5) Privatpersonen bzw. deren Rechtsanwälte, Gerichte, in geringem Umfang behördliche Stellen
 zu 3) Privatpersonen, Rechtsanwälte und Notare, Gerichte, Finanzbehörden, Sachverständige, Banken, Wohnungswirtschaft,
 zu 4) Stadtämter 23, 61, Sozialämter der Stadt und des Kreises, Jobcenter, LWL

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 186, 193, 195 und 196 BauGB
- Grundstückswertermittlungsverordnung (GrundWertVO NRW), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV)
- SGB II
- § 558 BGB

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl schriftlicher Beratungsleistungen (inkl. kommunaler Wertermittlung)	80	90	90	95	95	100
Anzahl mündlicher Beratungsleistungen (ggf. jeweils je Mitarbeitende)	2.850	2800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwanddeckungsgrad für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	50	55	55	55	55	55
Ranking im Regierungsbezirk Detmold für das Verhältnis "Ergebnissaldo" der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und Anzahl der Mitarbeitenden	3	3	3	3	3	3

Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung**

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.618,49	120.700	120.700	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.147,20	105.000	105.000	99.000	99.000	99.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,94	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.017,07	30.000	200.000	400.000	100.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	403.791,70	255.700	425.700	499.000	199.000	249.000
11	- Personalaufwendungen	516.997,51	626.600	592.900	607.700	622.700	638.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	348.691,21	243.000	135.000	14.500	14.000	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93,96	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.189,59	43.000	43.100	42.300	22.200	22.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.972,27	912.600	771.000	664.500	658.900	674.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-478.180,57	-656.900	-345.300	-165.500	-459.900	-425.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-478.180,57	-656.900	-345.300	-165.500	-459.900	-425.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-478.180,57	-656.900	-345.300	-165.500	-459.900	-425.400
29	= Teilergebnis	-478.180,57	-656.900	-345.300	-165.500	-459.900	-425.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-478.180,57	-656.900	-345.300	-165.500	-459.900	-425.400



Teilfinanzplan A
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	600.000	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	300.000	600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	300.000	600.000	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
189962001 Bodenordnungsverfahren Barkhauser Str. Ausgleich	0,00	300.000	600.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	600.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	300.000	600.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	300.000	600.000	0	0	0	0


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Projekt "Zentraler Erhebungsbogen Online" des Förderprogramm Digitale Modellregion	120.700 EUR	120.700 EUR
Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge		
Andere sonstige ordentliche Erträge		
Aus dem Umliegungsverfahren Barkhauser Straße werden im Jahr 2023 voraussichtlich 800.000 EUR eingehen. Diese teilen sich in einem konsumtiven Ansatz von 200.000 EUR sowie in einen investiven Anteil von 600.000 EUR auf. Die investiven Einzahlungen dienen zur Refinanzierung des Vorhabens "160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße".	30.000 EUR	200.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Projekt "Zentraler Erhebungsbogen Online" des Förderprogramm Digitale Modellregion	110.000 EUR	110.000 EUR
Abschlussarbeiten bei der Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels	130.000 EUR	10.000 EUR
Beratungsleistungen, Datenschutzbeauftragter Gutachterausschuss	3.000 EUR	3.000 EUR
Sonstiges	0 EUR	12.000 EUR
	243.000 EUR	135.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:
189962001 Bodenordnungsverfahren Barkhauser Str. Ausgleich

Aus der Abwicklung des Bodenordnungsverfahrens ist mit Einzahlungen von insgesamt 900.000 EUR zu rechnen.

Förderprogramm Digitale Modellregion

Im Rahmen des Förderprogrammes Digitale Modellregion ist die Erarbeitung eines "Zentralen Erhebungsbogens Online" vorgesehen.

Konsumtiv:
Zuweisungen vom Land

2019	15.920 EUR
2020	61.280 EUR
2021	272.960 EUR
2022	120.700 EUR
2023	120.700 EUR
	591.560 EUR

**Teilplan
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung**

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

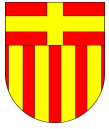
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2019	0 EUR
2020	7.020 EUR
2021	378.380 EUR
2022	110.000 EUR
2023	110.000 EUR
	<hr/>
	605.400 EUR

Die Verwaltung der hierfür vom Land NRW zur Verfügung stehenden Fördermittel und deren Verwendung erfolgt durch das Referat 601.

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Bauordnungsamt			
10 Bauen und Wohnen			
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht			
100101 Genehmigungsverfahren			
100102 Bauüberwachung und Überprüfung			
100103 Freistellungsverfahren			
100106 Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem WEG			


**Produktbeschreibung
Genehmigungsverfahren**

Stadt Paderborn

Produkt 100101

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Bauordnungsamt

Verantwortlich Herr Dr. Schnedar

Kurzbeschreibung - Technische und verwaltungsrechtliche Prüfung der eingereichten Bauvorlagen auf ihre bauaufsichtliche Genehmigungsfähigkeit
- anschließende Bescheidung des Antrages

Zielgruppen - Bauherren*innen
- Architekten*innen / Entwurfverfasser*innen

Auftragsgrundlage(n) Bauordnung NRW 2018

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Baugenehmigungen	812	960	610	640	670	700
Anzahl der Sonderverfahren	2	20	10	15	20	25
Anzahl der Bauvoranfragen	55	70	50	55	60	65

Erläuterung Entgegen der ursprünglichen Planung ist nach den vorliegenden Ergebnissen des ersten Halbjahres 2022 mit einem deutlichen Rückgang der Fallzahlen zu rechnen. Gründe hierfür sind in den steigenden Baufinanzierungszinsen und Baustoffpreisen sowie in dem anhaltenden Fachkräftemangel zu sehen. Die steigende Inflation mit den damit verbundenen Verunsicherungen wird insbesondere im Bereich der Eigenheime zu einem Rückgang führen. In den Folgejahren wird mit einer moderaten Erholung gerechnet.


**Produktbeschreibung
Bauüberwachung und Überprüfung**

Produkt 100102

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

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*innen
- Architekten*innen / Entwurfverfasser*innen
- Bürger*innen

Auftragsgrundlage(n) - Bauordnung NRW
- Allgemeine Gefahrenabwehr

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
durchgeführte Bauzustandsbesichtigungen	608	645	520	550	580	610


**Produktbeschreibung
Freistellungsverfahren**

Stadt Paderborn

Produkt 100103

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Bauordnungsamt

Verantwortlich Herr Dr. Schnedar

Kurzbeschreibung - Planungs- und verwaltungsrechtliche Prüfung der nach § 63 BauO NRW 2018 eingereichten Bauvorlagen, ob das sog. Freistellungsverfahren möglich ist, oder ob ein förmliches Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss
- Anschl. Mitteilung an die Bauherren*innen

Zielgruppen - Bauherren*innen
- Architekten*innen / Entwurfverfasser*innen
- Bürger*innen

Auftragsgrundlage(n) § 63 Bauordnung NRW 2018

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Freistellungsverfahren (§ 63 BauO NRW)	92	130	50	55	60	65

Erläuterung Die Erkenntnisse der letzten Jahre sowie die Ergebnisse im ersten Halbjahr 2022 deuten darauf hin, dass nach einem prognostizierten Rückgang der Freistellungsverfahren im Jahre 2022 in den Folgejahren lediglich eine moderate Steigerung zu erwarten sein wird.


Produktbeschreibung
Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem WEG

Produkt 100106

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Verantwortlich Herr Dr. Schnedar

Kurzbeschreibung

- Prüfung, ob die beabsichtigte Grundstücksteilung der bebauten Grundstücke nicht zu baurechtlichen Verstößen führt
- Anschließende Bescheiderstellung
- Prüfung der eingereichten Aufteilungspläne zur Bildung von Wohnungseigentum nach dem WEG, insbesondere dahingehend inwiefern die Wohnungen den Anforderungen des § 3 WEG entsprechen

Zielgruppen

- Bauherren*innen
- Architekten*innen / Entwurfverfasser*innen
- Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure*innen
- Katasteramt des Kreises Paderborn
- Wohnungseigentümer*innen

Auftragsgrundlage(n)

- § 7 der Bauordnung NRW 2018
- §§ 3 und 7 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Teilungsverfahren	44	55	50	55	60	65
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	71	95	70	80	90	100

Erläuterung

Im ersten Halbjahr 2022 ist ein moderater Rückgang bei den Grundstücksteilungen und den Abgeschlossenheitsbescheinigungen zu verzeichnen.

Angesichts des prognostizierten Rücklaufs der Baukonjunktur wird nach einem leichten Rückgang eine zunehmende Aktivität im Gebäudebestand erwartet, was die Abgeschlossenheitsbescheinigungen betrifft.

Auch sind Spekulationen im Bereich des Grundstücksmarktes zu erwarten, so dass auch hier nach einem leichten Rückgang eine moderate Steigerung denkbar ist.


**Teilergebnisplan
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746.949,20	1.870.000	1.500.000	1.555.000	1.620.000	1.695.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.016,00	35.000	15.000	15.500	16.000	16.500
10	= Ordentliche Erträge	1.764.965,20	1.905.000	1.515.000	1.570.500	1.636.000	1.711.500
11	- Personalaufwendungen	875.266,65	1.042.200	986.000	1.027.800	1.053.300	1.079.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	4.472,94	32.100	8.300	7.800	7.400	7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	200	300	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.398,06	16.200	17.800	17.000	16.200	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	896.137,65	1.090.500	1.012.200	1.052.800	1.077.200	1.102.700
18	= Ordentliches Ergebnis	868.827,55	814.500	502.800	517.700	558.800	608.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	868.827,55	814.500	502.800	517.700	558.800	608.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	868.827,55	814.500	502.800	517.700	558.800	608.800
29	= Teilergebnis	868.827,55	814.500	502.800	517.700	558.800	608.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	868.827,55	814.500	502.800	517.700	558.800	608.800


**Teilfinanzplan A
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300


**Teilfinanzplan B
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
999963401 Beschaffungen -63-	0,00	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300



Teilplan
Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.600 EUR	7.000 EUR
Der Ansatz dient im Gefahrenfall zur Sachverhaltsermittlung (Beauftragung Statiker etc.) sowie zur notwendigen Entsorgung der gescannten Bauakten .		
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Übernommene Reisekosten	2.800 EUR	3.400 EUR
Erhöhung der Kosten aufgrund der geplanten Teilnahme an Seminar-Präsenzveranstaltungen		
Aus- und Fortbildung	6.800 EUR	6.800 EUR
Der Mehrbedarf ist aufgrund zusätzlicher Mitarbeiter und einem erhöhtem Fortbildungsbedarf aufgrund der neuen BauO NRW notwendig		
Büromaterial	2.800 EUR	2.800 EUR
Für Büromaterial werden 4.000 EUR angesetzt. Für die Digitalisierung der Bauakten ist die Beschaffung von zusätzlichem Büromaterial erforderlich (ca. 1.000 EUR). Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:		
	2.800 EUR Produktgruppe 1001	
	2.200 EUR Produktgruppe 1002	
	<u>5.000 EUR</u>	

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Straßen- und Brückenbauamt			
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
1201 Öffentliche Verkehrsflächen			
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen			
120103 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken			
120105 Neubau und Unterhaltung von Parkflächen			
1202 Verkehrsanlagen			
120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen			
120202 Öffentliche Beleuchtung			

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung
Neubau und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen

Produkt 120102

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion (Straßen- und Brückenbauamt)
 Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität (Straßen- und Brückenbauamt)
 Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (ASP)

Organisationseinheit Straßen- und Brückenbauamt

Verantwortlich Frau Hoischen / Herr Dr. Regener

Kurzbeschreibung

- Planung, Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen
- Erhebung von Erschließungs- und KAG-Beiträgen
- Bürgerbeteiligungen, Bürgerinfos
- Beflaggung

Zielgruppen

- Betroffene Bürger*innen
- Beteiligte Versorgungsunternehmen
- Andere Ämter wie STEB, Planungsamt, Liegenschaftsamt, Rechtsamt u. a.

Auftragsgrundlage(n)

- BauGB, KAG
- Straßen- und Wegegesetz
- Die jeweiligen BPläne
- Ratsentscheidungen
- Beitragssatzungen

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebaute Straßenflächen in qm je Jahr	18.211,53	34.490	32.682	83.801	52.834	44.934
Kosten je qm Neubau (Verkehrsstraßen)	0	246,36	224,73	247,20	271,92	299,11
ausgebaute Fläche in qm (Verkehrsstr.)	0	7.318	3.000	35.929	20.286	14.034
Kosten je qm Neubau (Industriestr.)	0	0	0	0	0	0
ausgebaute Fläche in qm (Industriestr.)	0	0	0	0	0	0
Kosten je qm Neubau (Hauptverkehrsstraßen)	237,69	218,93	251,16	276,28	303,91	334,30
ausgebaute Fläche in qm (Hauptverkehrsstraßen)	69,52	1.433	7.900	10.177	14.250	29.500
Kosten je qm Neubau (Wohnstraßen)	126,98	214,78	198,29	218,12	239,93	263,92
ausgebaute Fläche in qm (Wohnstraßen)	18.142,01	25.739	21.782	37.695	18.298	1.400
Kosten je qm Unterhaltung von Straßen	1,07 €	1,15 €	1,15 €	1,16 €	1,18 €	1,19 €
unterhaltene Fläche in qm	5.652.528	5.658.504	5.699.630	5.751.768	5.766.721	5.810.255

Erläuterung Die Kennzahlen Ist 2020 wurden auf der Basis des Jahresabschlusses 2021 ermittelt.

Die Planwerte 2022 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2022.

Aus technischen Gründen ist eine Anpassung an die aktuelle Situation nicht möglich.

In den kommenden Jahren werden nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich keine Industriestraßen gebaut.


Produktbeschreibung
Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Produkt 120103

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion
 Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität

Organisationseinheit Straßen- und Brückenbauamt

Verantwortlich Frau Hoischen

Kurzbeschreibung - Planung, Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
 - Koordinierung mit Versorgungsunternehmen
 - Bürgerbeteiligungen

Zielgruppen - Betroffene Bürger*innen
 - Beteiligte Versorgungsunternehmen
 - Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, Ordnungsamt

Auftragsgrundlage(n) - BauGB
 - Die jeweiligen BPläne
 - Ratsentscheidungen

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebaute und unterhaltene Ingenieurbauwerke (Brücken) in qm je Jahr	473	70	131	391	134	298
Kosten je qm Neubau Brückenbauwerke	3.998,59	5.232,60	8.348,95	11.321,19	9.667,77	9.334,03
Anzahl der Bauwerke	5	1	3	3	1	2
Kosten je qm Unterhaltung Brückenbauwerke	27,80	42,67	48,91	48,47	48,74	49,01
unterhaltene Brückenbauwerke in qm	18.599	18.599	18.599	18.599	18.599	18.599

Erläuterung Die gebauten und unterhaltenen Ingenieurbauwerke (Brücken) in qm je Jahr beziehen sich auf neu gebaute Ingenieurbauwerke.
 Die Kosten je qm Brückenbauwerke variieren je nach technischem und gestalterischem Erfordernis der sehr unterschiedlichen Baumaßnahmen.
 Die Durchschnittskosten für größere Ingenieurbauwerke sind geringer als für kleiner Ingenieurbauwerke.

Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Katasters für Ingenieurbauwerke und des Jahresabschlusses 2021 ermittelt.

Ist 2021

In 2021 wurden folgende Ingenieurbauwerke fertiggestellt:

Gräfte I - Schulzenhof (Nord), BW 305, 180366103

Gräfte II - Schulzenhof (West) BW 306, 180366104

Gräfte IV - Schulzenhof (Ost) BW 308, 180366105

Plan 2022

Die Planwerte 2022 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2022.

Aus technischen Gründen ist eine Anpassung an die aktuelle Situation nicht möglich.

Brücke Marienstr. (ISEK), 190466217

Für die kommenden Jahre ist der Bau folgender Ingenieurbauwerke vorgesehen:

Plan 2023

Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, F u. Radweg (West), BW 47, 210466223

Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, F u. Radweg (Ost), BW 48, 21046224

Ersatzneubauten von Holzbrücken, 999966219

Plan 2024

Michaelstr. (Stützmauer), 130466205

Thienhauser Weg, Beileitung Goldgrund, BW 124, 210466225



Produktbeschreibung
Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Produkt 120103

Stadt Paderborn

Bekebrücke Grundschule-Bukhove, Holz-Fußgängerbrücke, BW 707, 210666202
Ersatzneubauten von Holzbrücken, 999966219

Darüber hinaus ist bis 2024 die Durchführung der Baumaßnahme Bahnhofstr., Bahnquerung, 070466154, vorgesehen.
Da die Kosten im Vergleich zu anderen Ingenieurbauwerken außergewöhnlich hoch sind, sind sie in den o.g. Grunddaten nicht enthalten.
Die Baumaßnahme unterteilt sich in drei Bauwerksbestandteile:

Bahnhofstr./DB, BW 503, Brückenbauwerk

Bahnhofstr./DB, BW 503, Lärmschutzwand

Bahnhofstr./DB, BW 503, Stützwand

Plan 2025

Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434, 170866202

Ersatzneubauten von Holzbrücken, 999966219

Plan 2026


Produktbeschreibung
Neubau und Unterhaltung von Parkflächen

Produkt 120105

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion (Straßen- und Brückenbauamt)
 Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität (Straßen- und Brückenbauamt)
 Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr, die Parkeinrichtungen und Fahrzeugbeschaffung betreffend

Organisationseinheit Straßen- und Brückenbauamt / ASP

Verantwortlich Frau Hoischen/Herr Dr. Regener

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*innen
 - Beteiligte Versorgungsunternehmen
 - Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, u. a. nach Bedarf

Auftragsgrundlage(n) - BauGB
 - KAG
 - Die jeweiligen BPläne
 - Ratsentscheidungen

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellplätze gesamt (ohne freies straßenbegleitendes Parken)	5.237	5.171	5.281	5.281	5.256	5.256
davon Parkquartier Königsplatz	1.870	1.870	1.870	1.580	1.555	1.555
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
davon Parkquartier Liboriberg	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
davon Parkquartier Hauptbahnhof	337	258	337	758	758	758
Parkvorgänge aus Parkleitsystem (PLS)	2.555.189	3.405.100	2.555.300	2.581.200	2.572.200	2.572.200
davon Parkquartier Königsplatz	669.753	1.057.100	669.800	565.900	556.900	556.900
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	622.267	764.400	622.300	622.300	622.300	622.300
davon Parkquartier Liboriberg	1.159.255	1.444.100	1.159.300	1.159.300	1.159.300	1.159.300
davon Parkquartier Hauptbahnhof	103.914	139.500	103.900	233.700	233.700	233.700
durchschnittlicher Ertrag pro Fahrzeug insgesamt	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Parkquartier Königsplatz	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Parkquartier Liboriberg (ohne Liborigalerie)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Parkquartier Hauptbahnhof	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81

Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.043.143,47	5.290.600	5.292.500	5.038.100	4.807.000	4.684.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.396.494,69	11.273.400	10.407.800	10.259.500	10.408.600	10.535.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.659,55	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.569,30	163.000	137.000	137.000	137.000	137.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.085.353,42	325.200	270.600	276.600	288.100	279.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	816.267,51	1.277.800	1.454.700	1.683.700	1.388.600	1.189.200
10	= Ordentliche Erträge	17.477.487,94	18.330.000	17.562.600	17.394.900	17.029.300	16.825.600
11	- Personalaufwendungen	5.136.665,44	5.513.000	5.422.300	5.557.900	5.696.800	5.839.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	11.561.789,13	10.996.000	13.648.000	10.803.500	10.694.700	10.588.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.057.159,88	12.441.400	11.658.200	11.606.600	11.406.900	10.977.200
15	- Transferaufwendungen	112.823,64	61.000	61.000	61.000	36.000	36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.393,98	808.900	1.364.200	896.600	679.000	520.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.812.832,07	29.820.300	32.153.700	28.925.600	28.513.400	27.960.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.335.344,13	-11.490.300	-14.591.100	-11.530.700	-11.484.100	-11.134.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.190,51	10.000	10.000	9.800	9.600	9.400
21	= Finanzergebnis	-11.190,51	-10.000	-10.000	-9.800	-9.600	-9.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.346.534,64	-11.500.300	-14.601.100	-11.540.500	-11.493.700	-11.144.200
23	+ Außerordentliche Erträge	1.653.053,61	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.653.053,61	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-10.693.481,03	-11.500.300	-14.601.100	-11.540.500	-11.493.700	-11.144.200
29	= Teilergebnis	-10.693.481,03	-11.500.300	-14.601.100	-11.540.500	-11.493.700	-11.144.200
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	100.000	325.000	325.000	325.000	325.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.693.481,03	-11.400.300	-14.276.100	-11.215.500	-11.168.700	-10.819.200
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-140.647,74	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	496.831,35	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	356.183,61	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan A
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.803.890,14	6.618.300	8.362.300	0	8.480.500	4.089.400	4.967.100
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.216.452,56	7.571.000	2.282.300	0	3.143.000	2.792.000	2.237.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	4.020.342,70	14.189.300	10.644.600	0	11.623.500	6.881.400	7.204.100
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	270.000	10.000	70.000	70.000	50.000	50.000
08	- Baumaßnahmen	9.928.346,56	15.486.700	24.323.100	34.572.900	36.340.700	13.985.800	10.956.300
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503.123,52	989.200	566.000	180.000	1.237.300	581.500	470.500
11	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.000	190.000	190.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	184.000,00	50.000	60.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	10.615.470,08	16.795.900	24.969.100	35.012.900	37.838.000	14.617.300	11.476.800
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.595.127,38	-2.606.600	-14.324.500	-35.012.900	-26.214.500	-7.735.900	-4.272.700

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
070466119 Halberstädter Str. (BauGB), Umfahrung bei HsNr. 87	0,00	207.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	207.000	0	0	0	0	0
070466154 Bahnhofstr, Bahnquerung Frankf. Weg bis Almweg	-597.057,74	-1.379.600	-1.173.100	-150.000	470.700	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	509.500,00	1.620.400	1.976.900	0	620.700	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.106.557,74	3.000.000	3.150.000	150.000	150.000 (-150.000)	0	0
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereiches	-20.100,00	-50.000	-60.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	20.100,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0
070566103 Im Vogtland 1. und 2. BA	19.528,26	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	19.528,26	0	0	0	0	0	0
070866105 Rolfshof, Küllhof (Wohnpark Thune)	-9.042,47	0	255.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	255.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	9.042,47	0	0	0	0	0	0
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB	0,00	-185.000	-16.000	-200.000	-200.000	0	60.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	60.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	185.000	16.000	200.000	200.000 (-200.000)	0	0
070966106 Seggenweg (BauGB)	49.680,28	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	49.680,28	0	0	0	0	0	0
070966108 Dostweg	502,05	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	502,05	0	0	0	0	0	0
070966114 Oberes Feld (BauGB)	56.487,76	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	56.487,76	0	0	0	0	0	0
070966115 Pamplonastraße	-19.691,60	0	-450.000	-1.100.000	-327.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	773.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	19.691,60	0	450.000	1.100.000	1.100.000 (-1.100.000)	0	0
070966116 Navarrastraße 1.BA	-771,32	0	0	0	0	-500.000	-350.000
25 - Baumaßnahmen	771,32	0	0	0	0	500.000	350.000
080166104 Knickgärten	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
080166201 In der Drift (KAG)	7.876,92	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	7.876,92	0	0	0	0	0	0
080466131 Rhederweg (BauGB)	82.266,02	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	82.266,02	0	0	0	0	0	0
080466155 Gronowskistraße	0,00	197.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	197.000	0	0	0	0	0
080466156 Stadtlanfart	0,00	-25.000	-225.000	-200.000	-200.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	25.000	225.000	200.000	200.000 (-200.000)	0	0
080466210 Grüner Weg / Wollmarktstr.	148,91	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	148,91	0	0	0	0	0	0
080966113 Am Zollhaus, Stichstraße	24.406,41	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	24.406,41	0	0	0	0	0	0
090966202 Alter Hellweg OD	-31.200,00	0	687.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.800,00	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	687.300	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	170.000,00	0	0	0	0	0	0
100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgoer)	0,00	-500.000	-25.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	500.000	25.000	0	0	0	0
100466151 Frankenweg	0,00	32.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	32.000	0	0	0	0	0
100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener Str.	0,00	251.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	251.000	0	0	0	0	0
100466216 Heiersmauer	-4.579,66	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-4.579,66	0	0	0	0	0	0
100466223 Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze	-8.866,36	0	1.300.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.310,12	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-11.443,76	0	0	0	0	0	0
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting	-25.974,64	277.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	277.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	25.974,64	0	0	0	0	0	0
110266101 Auf dem Kampe, D 278	-1.150,14	0	0	0	-120.000	0	131.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	131.000
25 - Baumaßnahmen	1.150,14	0	0	0	120.000	0	0
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.	0,00	167.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	167.000	0	0	0	0	0
110466115 Rolandsweg, BPlan 217, Sander-Wietfeld-Ring	48.278,61	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	48.278,61	0	0	0	0	0	0
110466142 Benediktiner Straße, Fußweg	0,00	0	-4.500	-24.500	-4.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	24.500	24.500	24.500	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-24.500)	0	0
110466204 Amelungstr.	56.824,43	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	56.824,43	0	0	0	0	0	0
110466205 Borchener Str.	190.000,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.000,00	0	0	0	0	0	0
110466207 Rotheweg	-379.952,49	-34.000	-627.300	-100.000	590.000	530.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	690.000	30.000	0
25 - Baumaßnahmen	379.952,49	34.000	627.300	100.000	100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
110466210 Paderstr.	0,00	-92.000	-500.000	-50.000	-50.000	0	417.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	393.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	24.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	92.000	500.000	50.000	50.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg	-2.194,96	0	-220.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.194,96	0	220.000	0	0	0	0
110466213 Am Hilligenbusch	44.027,82	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	44.027,82	0	0	0	0	0	0
110866104 Am Wilhelmsberg Stichweg	0,00	-36.000	0	0	0	4.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	4.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.	725.055,60	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	725.055,60	0	0	0	0	0	0
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181	-27.585,31	-558.000	0	0	0	0	-600.000
25 - Baumaßnahmen	27.585,31	558.000	0	0	0	0	600.000
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.)	3.446,54	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.446,54	0	0	0	0	0	0
120466210 Uhlenbruch	1.401,56	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.401,56	0	0	0	0	0	0
120466212 Gustav Schultze Str.	0,00	434.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	434.000	0	0	0	0	0
120466218 Abtsbrede	31.287,56	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	31.287,56	0	0	0	0	0	0
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese	-214.788,98	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	214.788,98	0	0	0	0	0	0
120666103 Godefriedstraße	0,00	-60.000	0	0	53.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	53.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.	0,00	0	0	0	68.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	68.000	0	0
120866109 Rahmenplan Almepark Nord, Parkplatz	0,00	-95.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße	-6.602,17	-10.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	6.602,17	10.000	100.000	0	0	0	0
130266101 Lülingsberg	0,00	-145.000	-145.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	145.000	145.000	0	0	0	0
130466103 Wilfried-Finke-Allee	0,00	655.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	655.000	0	0	0	0	0
130466204 Salierstr.	-110.022,54	0	0	0	755.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	755.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	110.022,54	0	0	0	0	0	0
130466205 Michaelstrasse (ISEK)	10.535,71	-200.000	-746.300	-250.000	-115.600	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	300.000	887.100	0	134.400	0	0
25 - Baumaßnahmen	4.464,29	500.000	1.633.400	250.000	250.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0
130466218 Am Bogen	0,00	320.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	320.000	0	0	0	0	0
130466219 Am Abdinghof, Verlängerung Marktplatz, KAG	-11.811,58	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	11.811,58	0	0	0	0	0	0
130566102 Im Vogtland	0,00	0	-25.000	-50.000	-50.000	0	66.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	66.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	50.000	50.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße (MwSt)	-77.686,17	-200.000	-3.400.000	-15.700.000	-13.800.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.900.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	77.686,17	200.000	3.400.000	15.700.000	15.700.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.700.000)	0	0
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße	0,00	-50.000	0	-560.000	-56.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	504.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	560.000	560.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-560.000)	0	0
140466123 Springbach Höfe, Bauabschnitte I - IV	-13.653,70	750.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	750.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	13.653,70	0	0	0	0	0	0
140466204 Gaukirchweg	61.582,38	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	61.582,38	0	0	0	0	0	0
140866101 Teutoburger Str., Bielefelder Str. Autobahn	0,00	150.000	-600.000	-100.000	-100.000	616.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	400.000	0	0	0	616.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	250.000	600.000	100.000	100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
140866102 Achsenschmiede	-52.742,53	-340.000	-20.000	0	0	493.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	493.000	0
25 - Baumaßnahmen	52.742,53	340.000	20.000	0	0	0	0
150466106 Brukererweg. BPlan 242	0,00	0	0	0	-250.000	0	135.000

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	135.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
150466113 Österreicher Weg, Stichstr.Nr.19 BPlan VII/Rotheb.	0,00	-63.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	0
150466121 Halberstädter Straße	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
150666101 Horner Hellweg	-81.188,34	0	0	0	40.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	40.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	81.188,34	0	0	0	0	0	0
150966201 Dorfstraße	-2.509,53	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.509,53	0	0	0	0	0	0
160366207 Am Schlengerbusch	0,00	-200.000	-605.000	-100.000	-100.000	0	458.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	432.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	26.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	200.000	605.000	100.000	100.000 (-100.000)	0	0
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof	-63.384,20	-100.000	-155.100	-1.900.100	-620.400	-558.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	94.900	0	379.600	341.600	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	63.384,20	100.000	250.000	1.900.100	1.000.000 (-1.000.000)	900.100 (-900.100)	0
160466107 Am Kalberdanz	0,00	106.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	106.000	0	0	0	0	0
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung / Anlieferung	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
160566101 Flößgraben	-82.221,95	20.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	82.221,95	0	0	0	0	0	0
160566102 Heierskamp (BauGB)	-19.214,39	98.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	98.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	19.214,39	0	0	0	0	0	0
170366103 Elser Kirchstr., zw. Blumenstr. u. Wischhof (BauGB)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg	-312.400,55	105.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	430.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	312.400,55	325.000	0	0	0	0	0
170466102 ZOH Westernmauer	-1.739.858,67	-253.000	-142.100	-1.000.000	-100.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.277.000	1.278.900	0	900.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.739.858,67	2.530.000	1.421.000	1.000.000	1.000.000 (-1.000.000)	0	0
170466117 Alanbrooke Kaserne (BauGB)	-584.934,46	990.000	-100.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	584.934,46	10.000	100.000	0	0	0	0
170466119 Detmolder Str., Stichweg bei Nr. 110 (BauGB)	0,00	0	0	0	-150.000	0	132.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	132.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38	-456.457,65	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	456.457,65	0	0	0	0	0	0
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16	-149.070,50	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	149.070,50	0	0	0	0	0	0
170466207 Rothebrücke Detmolder Str., BW 31	0,00	0	0	0	-80.000	-400.000	-400.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	400.000	400.000
170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)	11.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



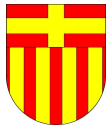
Teilfinanzplan B Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
170466308 Padersteinweg, Erweiterung	-5.187,92	-78.300	-463.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.096.600	1.096.600	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.187,92	1.174.900	1.559.900	0	0	0	0
170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str. 15, B	0,00	86.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	86.000	0	0	0	0	0
170866202 Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434	0,00	-10.000	-106.000	-1.060.000	-530.000	-530.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	106.000	1.060.000	530.000	530.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-530.000)	(-530.000)	0
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg	-29.825,13	-33.000	0	-33.000	-33.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	29.825,13	33.000	0	33.000	33.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-33.000)	0	0
179966222 Überflutungsschutz	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
180366102 Am Richterbusch (BauGB)	0,00	-230.000	0	0	202.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	202.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0
180366103 Gräfte I - Schulzenhof (Nord) BW 305	-52.505,90	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	52.505,90	0	0	0	0	0	0
180366104 Gräfte II - Schulzenhof (West), BW 306	-52.505,90	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	52.505,90	0	0	0	0	0	0
180366105 Gräfte IV - Schulzenhof (Ost), BW 308	-54.505,90	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	54.505,90	0	0	0	0	0	0
180466107 Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach H.	0,00	-1.000	-25.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	225.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	250.000	0	0	0	0
180466126 Technologiepark, westl. Stich (BauGB)	-15.315,25	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	15.315,25	0	0	0	0	0	0
180466133 Technologiepark, nördl. Ringerschließung	-64.500,00	88.000	0	0	79.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	88.000	0	0	79.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	64.500,00	0	0	0	0	0	0
180466136 Ottilienquelle (BauGB)	-16.623,45	228.000	-95.000	0	57.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	228.000	0	0	57.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	16.623,45	0	95.000	0	0	0	0
180466212 Bahnhofstraße, von Almweg bis Pontanusstraße	-4.144,17	-14.700	-1.269.100	0	0	594.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.300	95.900	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	594.000	0
25 - Baumaßnahmen	4.144,17	20.000	1.365.000	0	0	0	0
180466230 Teilausb. Königstraße, Abschn. Alte Torgasse/Brück	0,00	0	0	0	0	400.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	377.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	23.000	0
190466213 Königsquartier II; Königstraße (I. BA) - ISEK	0,00	-7.600	-473.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400	64.600	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	538.000	0	0	0	0
190466214 Königsquartier II; Brückengasse/Westernmauer (II.	-94.274,26	-300.900	-427.500	-2.867.500	-1.346.000	-583.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	199.100	207.700	0	654.000	283.700	0
25 - Baumaßnahmen	109.274,26	500.000	635.200	2.867.500	2.000.000	867.500	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	(-867.500)	0
190466215 Königsquartier II; Alte Torgasse (III. BA) - ISEK	-51.824,51	-463.600	-314.000	-2.843.200	-800.000	-337.300	0

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	186.400	471.000	0	1.200.000	505.900	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	51.824,51	650.000	785.000	2.843.200	2.000.000 (-2.000.000)	843.200 (-843.200)	0
190466216 Westerntor	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
190466217 Brücke Marienstraße - ISEK	71.148,33	90.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	90.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	228.851,67	0	0	0	0	0	0
190466221 Penzlinger Str. Kreuzung Benhauser Straße	0,00	-50.000	0	-150.000	-150.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	50.000	0	150.000	150.000 (-150.000)	0	0
199960505 Barrierefreie Innenstadt - ISEK	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
199970201 Erneuerung Parkleitsystem	-129.295,82	-100.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.180,26	100.000	0	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.476,08	0	0	0	0	0	0
199970301 Zweite Ein- und Ausfahrt Tiefgarage Königsplatz	-996.689,51	-54.500	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	996.689,51	54.500	0	0	0	0	0
200166202 Brunnenstraße	0,00	0	-105.000	0	11.000	187.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	11.000	187.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
200366103 Gunnestr. (BauGB)	0,00	-200.000	0	0	176.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	176.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
200466108 Auenweg (BauGB)	0,00	0	0	0	-600.000	0	528.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	528.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0
200466109 Kreienhöfen (BauGB)	0,00	0	0	0	0	-600.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0
200466110 Wilhelm-Köhne-Weg (BauGB)	0,00	0	0	0	0	-500.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0
200466111 Heinrich-Sprenger-Weg (BauGB)	0,00	0	0	0	0	-160.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	0
200466123 Fußwegverbindung Technologiepark / Südring	-88.503,91	-15.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	88.503,91	50.000	0	0	0	0	0
200466124 Ahornallee, Geh- / Radweg	-135.500,00	202.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	202.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	135.500,00	0	0	0	0	0	0
200466140 Therese-Pöhler-Weg Endausbau (BauGB)	-189.000,00	0	0	0	0	166.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	166.000	0
25 - Baumaßnahmen	189.000,00	0	0	0	0	0	0
200466212 Sallierstraße	-6.400,95	-48.600	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.400	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	6.400,95	122.000	0	0	0	0	0
200466239 Königsquartier, Planung	-68.505,09	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.600,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	107.105,09	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	42.000,00	0	0	0	0	0	0
200467102 Stadthausneubau (Freiflächen, Plätze) / ISEK	-11.067,00	-52.100	-20.500	-50.000	-52.500	-201.700	-408.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	125.200	253.600
25 - Baumaßnahmen	11.067,00	52.100	20.500	50.000	52.500	326.900	662.200

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
200566101 Engelbert-Meyer-Weg (BauGB)	-153.624,57	0	8.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	153.624,57	0	0	0	0	0	0
200566102 Alte Ziegelei	-97.056,35	0	9.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	9.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	97.056,35	0	0	0	0	0	0
200666103 Wiebach, Stichweg	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
200666104 Reher Weg (BauGB)	-162.419,19	0	0	0	103.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	103.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	162.419,19	0	0	0	0	0	0
200866113 Waldkamp (ehem. Dempsey Kaserne)	0,00	0	0	0	-450.000	-100.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	100.000	0
209970401 Erweiterung Parkleitsystem	0,00	-70.000	-10.000	-70.000	-70.000	-50.000	-50.000
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	10.000	70.000	70.000	50.000	50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	0	0
209970402 E-Mobilität/Ladeinfrastruktur Stadtgebiet (MwSt)	7.295,98	-200.000	-236.100	-100.000	-268.100	-252.100	-294.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.409,00	200.000	0	0	168.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	38.113,02	400.000	236.100	100.000	436.100	252.100	294.100
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
210266101 Lülingsfeld	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
210366104 Am Schlengerbusch, Durchlass (Rest)	0,00	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	100.000	100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
210466127 Umlandstraße, Bishops Park School	0,00	0	0	0	-50.000	-150.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0
210466222 Michaelstraße 2. BA (ISEK)	0,00	-12.500	-49.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.700	100.500	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	31.200	150.000	0	0	0	0
210466223 Krumme Grund Ludwigsf. Ring, F.-/Radweg West BW 47	-5.328,82	-26.000	-38.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	154.600	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.328,82	26.000	193.300	0	0	0	0
210466224 Krumme Grund Ludwigsf. Ring, F.-/Radweg Ost, BW 48	0,00	-7.000	-39.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	174.300	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	7.000	213.800	0	0	0	0
210466225 Thienhauser Weg, Beileitung Goldgrund, BW 124	0,00	-10.000	-27.000	-270.000	-270.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	27.000	270.000	270.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-270.000)	0	0
210466326 Stolbergallee, Radweg	-9.568,00	0	-415.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	9.568,00	0	415.000	0	0	0	0
210666202 Bekebrücke Grundschule-Bukhove, Holzbrücke, BW 707	0,00	0	-50.000	-50.000	-450.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	450.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
210866103 Münsterstr., Almeradweg	-5.000,00	-100.000	-85.500	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.000,00	100.000	85.500	0	0	0	0
210866106 Rolfshof, Fußweg bei HsNr. 19	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
210866203 Almebrücke Verner Str., Geh- und Radweg, BW 432	0,00	0	0	0	0	-150.000	-930.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	930.000

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
220166202 Eggestr, Bahnunterführung, Begleitende Maßnahme DB	0,00	0	-10.000	-90.000	-90.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	10.000	90.000	90.000 (-90.000)	0	0
220466124 Fürstenallee, Fußweg zum Rochusweg	0,00	0	-7.700	-38.800	-7.700	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	31.100	0	31.100	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	38.800	38.800	38.800 (-38.800)	0	0
220466128 Driburger Str., Querungshilfe George-Marshall-Ring	0,00	0	-25.400	-112.400	-25.400	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	87.000	0	87.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	112.400	112.400	112.400 (-112.400)	0	0
220466233 Umlandstraße, Parkplatz und Gehweg	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
220866108 Hedwig-Dransfeld-Straße	0,00	0	-100.000	-90.000	-90.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	167.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	100.000	90.000	90.000 (-90.000)	0	0
220866209 Mastbruchstraße, Ersatzneubau Brücke	0,00	0	-10.000	-190.000	-190.000	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	10.000	190.000	190.000 (-190.000)	0	0
220966104 Auf dem Meere (BauGB)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
220966105 Elisabeth-Flören-Winkel, Fußweg zum Lesteweg	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
220966106 Stemberg, Fußweg zw. Stemberg und Stapelstraße	0,00	0	-3.700	-18.400	-3.700	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.700	0	14.700	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	18.400	18.400	18.400 (-18.400)	0	0
220966203 Melkweg, Erweiterung	0,00	0	-605.000	0	0	458.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	458.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	605.000	0	0	0	0
220966207 Wasserburg	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
220966209 Alter Hellweg, OD, 4. BA	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
229967804 Tornado Emmelinde, Straßenbegleitgrün	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
229970101 Königsplätze, Umbau Andienung	0,00	-400.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
229970701 Klimaschutzfonds 2022 Photovol.PH Neuh.Str. (MwSt)	0,00	-650.000	-253.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	650.000	253.000	0	0	0	0
230366104 Von-Ketteler-Str. Höhe Gesselner Str. Querungshilf	0,00	0	-20.000	-98.000	-20.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	78.000	0	78.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	98.000	98.000	98.000 (-98.000)	0	0
230466226 Reumontstraße	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
230466227 Rosentor, Umgestaltung (Endausbau)	0,00	0	-70.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	70.000	1.100.000	1.100.000 (-1.100.000)	0	0

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
230866107 Westphalenweg (BauGB)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
230866108 Mackensenweg, Stichweg	0,00	0	-10.000	-80.000	-80.000	0	79.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	79.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	80.000	80.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	0	0
230866109 Wiesenpfad	0,00	0	0	0	-360.000	0	317.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	317.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	360.000	0	0
230966101 Wasserburg, Fahrradrastplatz	0,00	0	-100.000	-80.000	-80.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	80.000	80.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	0	0
230966108 Steinbruchweg (BauGB)	0,00	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	352.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	352.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	350.000	350.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	0	0
239970101 Erweiterung Sozialräume Parkstätten (MwSt)	0,00	0	-60.000	-40.000	-40.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	40.000	40.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	0	0
239970701 Klimaschutzf. 2023 Energ. San. TG Königspl. (MwSt)	0,00	0	-101.000	-68.000	-68.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	101.000	68.000	68.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-68.000)	0	0
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen	123.471,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.471,00	0	0	0	0	0	0
999966001 Beiträge aus Vorjahren	8.167,74	1.500.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	8.167,74	1.500.000	0	0	0	0	0
999966101 Fahrradabstellanlagen	-41.519,90	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	41.519,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0
999966108 Verschiedene Maßnahmen nach BauGB	-11.125,84	-60.000	-190.000	0	-68.000	-24.000	-24.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	90.000	10.000	0	132.000	176.000	176.000
25 - Baumaßnahmen	11.125,84	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
999966109 Sinkkästen, Erneuerung	-3.787,18	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.787,18	0	0	0	0	0	0
999966110 Wartehäuschen	-20.416,83	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Baumaßnahmen	10.141,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.275,65	0	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	-23.229,28	-662.000	-225.000	-1.279.000	-2.264.000	-2.996.000	-1.320.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	61.000	750.000	736.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	33.000	13.000	0	4.000	45.000	44.000
25 - Baumaßnahmen	23.229,28	695.000	238.000	1.279.000	2.329.000	3.791.000	2.100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.279.000)	0	0
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG	-7.103,33	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	7.103,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
999966219 Ingenieurbauwerke, Ersatzneubauten	0,00	-10.000	-50.000	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	450.000	500.000	500.000	500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	0	0
999966225 Bushaltestellenprogramm	21.185,64	-40.000	-108.000	-1.600.000	-160.000	-80.000	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.400,00	360.000	966.000	0	1.440.000	720.000	720.000
25 - Baumaßnahmen	804.214,36	400.000	1.074.000	1.600.000	1.600.000	800.000	800.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.600.000)	0	0
999966226 Verschiedene Maßnahmen nach KAG / Förderung	0,00	0	-27.500	0	-362.000	-1.714.000	-1.567.500

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.500	0	288.000	486.000	2.432.500
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	650.000	2.200.000	4.000.000
999966229 Überflutungsschutz	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	10.000	10.000	10.000 (-10.000)	10.000 0	10.000 0
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte - 66-14	-147.243,79	-257.000	-249.000	-145.000	-474.000	-469.000	-347.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	147.243,79	257.000	249.000	145.000	474.000 (-145.000)	469.000 0	347.000 0
999966402 Beschaffung BuG 66-14	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000 (-5.000)	5.000 0	5.000 0
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	-43.001,84	-60.000	-60.000	-25.000	-95.000	-50.000	-55.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	43.001,84	60.000	60.000	25.000	95.000 (-25.000)	50.000 0	55.000 0
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik (MwSt)	-31.200,00	-80.200	-59.000	-30.000	-758.300	-107.500	-118.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	31.200,00	80.200	59.000	30.000	758.300 (-30.000)	107.500 0	118.500 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.933.348,01	-16.795.900	-24.969.100	-35.012.900	-37.838.000	-14.617.300	-11.476.800
Gesamtsumme Einzahlungen	3.654.439,33	14.189.300	10.644.600	0	11.623.500	6.881.400	7.037.100
Gesamtsumme	-6.278.908,68	-2.606.600	-14.324.500	-35.012.900	-26.214.500	-7.735.900	-4.439.700



Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Öffentlichkeitsarbeit AGFS/Radfahrsicherheit	0 EUR	7.000 EUR
Zuschüsse von privaten Unternehmen		
Radstation, Nebenkosten (StA 66)	10.000 EUR	10.000 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Sondernutzungsgebühren öffentlicher Verkehrsflächen (StA 66)	200.000 EUR	200.000 EUR
Gebühren Parkuhren/Parkscheinautomaten (ASP)	3.200.000 EUR	3.000.000 EUR
Gebühren Parkhäuser/Industriestammgleis (ASP)	2.757.000 EUR	2.587.000 EUR
	6.157.000 EUR	5.787.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen		
Kostenerstattungen ASP für die Parkraumbewirtschaftung (u. a. Erstattungen PH Voba/TPG, Bewirtschaftungskosten)	163.000 EUR	137.000 EUR
Nr. 8 Aktivierte Eigenleistung		
Aktiviertete Eigenleistungen		
Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 34 Abs. 3 KomHVO). Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.	1.277.800 EUR	1.454.700 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung unbebaute Grundstücke		
Straßenbegleitgrün (StA 67)	590.000 EUR	800.000 EUR
Basierend auf dem Ergebnis 2021 (611.230,08 EUR) wurden folgende Positionen für den Ansatz 2023 zusätzlich berücksichtigt:		
- erwartete Mehrkosten für Pflegedurchgänge (neue Ausschreibung einzelner Lose im Winter 22/23)	100.000 EUR	
- weitere Mehrkosten Baumpflege (s. a. Begründung Haushalt 2022)	90.000 EUR	
- Flächenzuwachs	10.000 EUR	
	200.000 EUR	


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
<i>Straßen, Wege, Geh- und Radwege (StA 66)</i>		
Straßen	1.000.000 EUR	820.000 EUR
Melkweg Deckenerneuerung (konsumtiver Anteil)	0 EUR	200.000 EUR
Ausbau von Querungen	0 EUR	100.000 EUR
Gehwege	250.000 EUR	250.000 EUR
Radwege (Instandsetzung)	550.000 EUR	510.000 EUR
Radwege (Sanierung Fahrradrouten)	250.000 EUR	250.000 EUR
Wirtschaftswege	110.000 EUR	110.000 EUR
Bauhof (Material)	150.000 EUR	150.000 EUR
Archäologische Grabungen	50.000 EUR	50.000 EUR
Zwischensumme	2.360.000 EUR	2.440.000 EUR
(Veränderungen sind aufgrund der Aufgabenwahrnehmung "Verkehrssicherungspflicht" möglich.)		
<i>Ingenieurbauwerke (Brücken) (StA 66)</i>		
Bekebrücke Detmolder Str. (BW 902)	200.000 EUR	200.000 EUR
Unterseite der Ingenieurbauwerke Königsplatz, Betonsanierung	0 EUR	985.000 EUR
Vergabe von Bauwerksprüfungen an externe Ingenieurbüros	60.000 EUR	60.000 EUR
Sonstige Brücken aufgrund von Bauwerksprüfungen	400.000 EUR	400.000 EUR
Zwischensumme	660.000 EUR	1.645.000 EUR
Parkleistsystem (ASP)	20.000 EUR	50.000 EUR
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Gesamtsumme	3.040.000 EUR	4.135.000 EUR
Erstattungen an den Bund		
Wartung Straßen Truppenübungsplatz (StA 66)	6.000 EUR	5.700 EUR
Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		
Winterdienst Senne (StA 66)	10.000 EUR	15.000 EUR
Erstattungen an verbundene Unternehmen		
Erstattungen an den ASP (Straßenreinigung von städt. Flächen) (StA 66)	330.000 EUR	366.000 EUR
Erstattungen an den ASP (Wildkrautbeseitigung) (StA 66)	120.000 EUR	120.000 EUR
Erstattungen an den ASP (u. a. Unterhaltung/ Reinigung VBW und ZEE) (StA 66)	10.000 EUR	10.000 EUR
Erstattungen an den ASP (anteilige Stromkosten Aufzug ZEE) (StA 66)	1.000 EUR	1.000 EUR
Erstattungen an den ASP (anteilige Kosten Bau- und Betriebshof; z. B. Bewirtschaftungskosten sowie Fuhrparkmanagement (z. B. Kraftstoffe, Reparaturen)) (StA 66)	482.000 EUR	551.000 EUR
Erstattungen an den STEB (Sinkkästenreinigung) (StA 66)	120.000 EUR	120.000 EUR
Erstattung an den ASP (Reinigung Parkplatz Wasserburg, Wewer) (StA 66)	1.000 EUR	1.000 EUR
Niederschlagswassergebühren für öffentliche Flächen (StA 20 / STEB)	3.266.900 EUR	3.181.100 EUR
Erstattungen an den Geschäftsbesorgungsbereich ASP (Gesamtkosten Bew. Parkplätze, Öffentliche Einrichtungen sowie Personalkosten Parkhäuser / Industriestammgleise)	1.275.500 EUR	1.324.700 EUR
Umsetzung E-Mobilität/Ladeinfrastruktur, kons. Anteil (s. a. Investition 209970402)	100.000 EUR	50.000 EUR
Bewirtschaftungs-/Sachkosten Parkhäuser / Industriestammgleise	1.365.400 EUR	1.374.700 EUR
Betonsanierung Stützenfüße	150.000 EUR	175.000 EUR
Tiefgarage Königsplatz (Sanierung Aufzug, Beschaffung Pumpen)	65.000 EUR	155.000 EUR
Umbau Andienung im Bereich der Königsplätze	0 EUR	1.030.000 EUR
Maßnahmenplan 2023 "Klimaneutralität 2035" (Umrüstung Parkhaus Rolandsweg auf LED-Technik)	0 EUR	126.100 EUR
	7.286.800 EUR	8.585.600 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Erstellung Klimabericht durch den ASP (Anteil Parkflächen)	15.000 EUR	0 EUR
Königsplätze, erhöhter Reinigungsaufwand aufgrund von Vandalismusschäden (StA 66)	7.000 EUR	25.000 EUR
Straßenbefahrung zur Aktualisierung der Zustandsbewertung	0 EUR	50.000 EUR
Sonstiges (StA 66)	4.500 EUR	0 EUR
	26.500 EUR	75.000 EUR


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an priv. Unternehmen		
Radstation, Verlustausgleich (StA 66)	50.000 EUR	50.000 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Förderung des Verleihs von Lastenfahrrädern der Quartiersvereine (StA 66) (Umsetzung zuständigkeitshalber von PG 1503 (2020) zu PG 1201 (2021))	11.000 EUR	11.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Radstation, Miete (Standort Ford Kleine) (StA 66)	23.500 EUR	23.300 EUR
Radstation, Nebenkosten (Standort Ford Kleine) (StA 66)	10.000 EUR	10.000 EUR
Sonstige (StA 66)	1.000 EUR	1.200 EUR
<i>Die Kosten für die Radstation am Standort Ford Kleine werden in 2023 voraussichtlich weiter zu zahlen sein, da der Standort wegen der Bauarbeiten am Bahnhof erhalten bleiben wird.</i>	34.500 EUR	34.500 EUR
Druck und Vervielfältigung		
Kampagne Stadtradeln, Plakate und Flyer	1.000 EUR	1.000 EUR
Beiträge		
Mitgliedsbeitrag AGFS (StA 66)	2.500 EUR	2.500 EUR
Sonstige (StA 66)	500 EUR	500 EUR
	3.000 EUR	3.000 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der AGFS/Radfahrsicherheit im Stadtgebiet (Ref. 601)	10.000 EUR	10.000 EUR
Kampagne Stadtradeln (StA 66)	6.000 EUR	6.000 EUR
	16.000 EUR	16.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:**Wichtiger Hinweis:**

Bei den nachstehenden Erläuterungen werden mit einem Ansatz 2022 nur die Investitionen aufgeführt, die auch einen Ansatz im Jahr 2023 oder eine Verpflichtungsermächtigung ausweisen. Die übrigen Maßnahmen aus 2022, bei denen im Jahr 2023 kein Ansatz mehr berücksichtigt wird, sind in den Erläuterungen des Haushaltes 2022 detailliert dargestellt.

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE</u>
Ausbau und Erneuerung von Straßen gem. § 8 KAG:			
Auszahlungen			
110466207 Rotheweg	34.000 EUR	627.300 EUR	100.000 EUR
110466210 Paderstr.	92.000 EUR	500.000 EUR	50.000 EUR
160366207 Am Schlengerbusch	200.000 EUR	605.000 EUR	100.000 EUR
200166202 Brunnenstraße	0 EUR	105.000 EUR	0 EUR
220966203 Melkweg	0 EUR	605.000 EUR	0 EUR
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	695.000 EUR	238.000 EUR	1.279.000 EUR
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG	20.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR
Summe	1.041.000 EUR	2.700.300 EUR	1.529.000 EUR
nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):			
999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	200.000 EUR	100.000 EUR	500.000 EUR


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE</u>
Einzahlungen			
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	33.000 EUR	13.000 EUR	
Summe	33.000 EUR	13.000 EUR	
nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):			
999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	25.000 EUR	150.000 EUR	
Erschließungsanlagen BauGB:			
Auszahlungen			
070866120 Marienloher Str., Stichstraße	185.000 EUR	16.000 EUR	200.000 EUR
070966115 Pamplonastraße	0 EUR	450.000 EUR	1.100.000 EUR
080466156 Stadtlanfert	25.000 EUR	225.000 EUR	200.000 EUR
120866110 Almepark Nord, Baustr.	10.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR
130266101 Lülingsberg	145.000 EUR	145.000 EUR	0 EUR
130566102 Im Vogtland, Stich bei HsNr. 62	0 EUR	25.000 EUR	50.000 EUR
140866101 Teutoburger Str.	250.000 EUR	600.000 EUR	100.000 EUR
140866102 Achsenschmiede	340.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR
170466117 Alanbrooke-Kaserne	10.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR
180466136 Ottilienquelle	0 EUR	95.000 EUR	0 EUR
200666103 Wiebach, Stichweg	50.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR
210266101 Lülingsfeld	0 EUR	30.000 EUR	0 EUR
220866108 Hedwig-Dransfeld-Straße	0 EUR	100.000 EUR	90.000 EUR
220966104 Auf dem Meere, Stichweg bei HsNr. 10	0 EUR	25.000 EUR	0 EUR
230866108 Mackensenweg	0 EUR	10.000 EUR	80.000 EUR
230966108 Steinbruchweg	0 EUR	50.000 EUR	350.000 EUR
999966108 Verschiedene Maßnahmen BauGB	150.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR
Summe	1.165.000 EUR	2.241.000 EUR	2.170.000 EUR
Einzahlungen			
070866105 Rolfshof, Küllhof (Wohnpark Thune)	0 EUR	255.000 EUR	
200566101 Engelbert-Meyer-Weg	0 EUR	8.000 EUR	
200566102 Alte Ziegelei	0 EUR	9.000 EUR	
999966108 Verschiedene Maßnahmen BauGB	90.000 EUR	10.000 EUR	
Summe	90.000 EUR	282.000 EUR	
Ingenieurbauwerke:			
Auszahlungen			
170866202 Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434	10.000 EUR	106.000 EUR	1.060.000 EUR
210466225 Thienhauser Weg, Beileitung Goldgrund, BW 124	10.000 EUR	27.000 EUR	270.000 EUR
210666202 Bekebrücke Grundschule-Bukhove, Holz-Fußgängerbr., BW 707	0 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
220866209 Mastbruchstraße, Ersatzneubau Brücke	0 EUR	10.000 EUR	190.000 EUR
999966219 Ingenieurbauwerke, Ersatzneubauten	10.000 EUR	50.000 EUR	450.000 EUR
Summe	30.000 EUR	243.000 EUR	2.020.000 EUR
nachrichtlich (Ref. 601):			
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pont. Str.	3.000.000 EUR	3.150.000 EUR	150.000 EUR
130466205 Michaelstr. (Uferpromenade und Stützmauer)	500.000 EUR	1.633.400 EUR	250.000 EUR
170466308 Padersteinweg / Paderbrücke Hans-Humpert-Str., BW 17	1.174.900 EUR	1.559.900 EUR	0 EUR
210466223 Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, F u. Radweg (West), BW 47	26.000 EUR	193.300 EUR	0 EUR
210466224 Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, F u. Radweg (Ost), BW 48	7.000 EUR	213.800 EUR	0 EUR
Summe	4.707.900 EUR	6.750.400 EUR	400.000 EUR
Einzahlungen			
nachrichtlich (Ref. 601):			
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pontanusstr.	1.620.400 EUR	1.976.900 EUR	
130466205 Michaelstraße (Uferpromenade/Stützmauer)	300.000 EUR	887.100 EUR	
170466308 Padersteinweg / Paderbrücke Hans-Humpert-Str., BW 17	1.096.600 EUR	1.096.600 EUR	
210466223 Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, Fuß- u. Radweg, BW 47	0 EUR	154.600 EUR	
210466224 Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, Fuß- u. Radweg, BW 48	0 EUR	174.300 EUR	
Summe	3.017.000 EUR	4.289.500 EUR	


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE</u>
Sonstige Verkehrsflächen:			
Auszahlungen			
110466211 Kreuzung Fürstenweg / Löffelmannweg	0 EUR	220.000 EUR	0 EUR
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg zw. Stieglitzweg und Wewersches Bruch	33.000 EUR	0 EUR	33.000 EUR
190466221 Penzlinger Str., Kreuzung Benhauser Str.	50.000 EUR	0 EUR	150.000 EUR
210366104 Am Schlengerbusch, Durchlass	150.000 EUR	150.000 EUR	100.000 EUR
210466326 Stollbergallee, Verbreiterung des Radwegs	0 EUR	415.000 EUR	0 EUR
210866103 Münsterstraße, Almeradweg	0 EUR	85.500 EUR	0 EUR
220166202 Eggestraße, Bahnunterführung, begleitende Maßnahmen DB	0 EUR	10.000 EUR	90.000 EUR
220466233 Umlandstraße, Parkplatz und Gehweg	0 EUR	15.000 EUR	0 EUR
220966105 Elisabeth-Flören-Winkel, Fußweg zum Lesteweg	0 EUR	20.000 EUR	0 EUR
220966207 Wasserburg	0 EUR	50.000 EUR	0 EUR
220966209 Alter Hellweg, OD, 4 BA	0 EUR	80.000 EUR	0 EUR
230466226 Reumontstraße	0 EUR	50.000 EUR	0 EUR
230466227 Rosentor, Umgestaltung (Endausbau)	0 EUR	70.000 EUR	1.100.000 EUR
230966101 Wasserburg, Fahrradrastplatz	0 EUR	100.000 EUR	80.000 EUR
999966101 Fahrradabstellanlagen	20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR
999966110 Wartehäuschen	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
999966229 Überflutungsschutz (bis 2022 unter Inv.-Nr. 179966223)	0 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	2.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
Summe	270.000 EUR	1.315.500 EUR	1.603.000 EUR
nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):			
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	50.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR
Einzahlungen			
nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):			
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	50.000 EUR	50.000 EUR	
Ref. für Städtebauförderung:			
Auszahlungen			
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pontanusstr.	3.000.000 EUR	3.150.000 EUR	150.000 EUR
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereichs	50.000 EUR	60.000 EUR	0 EUR
100466110 Umgestaltung Detmolder Straße (Heierstor / Lemgoer)	500.000 EUR	25.000 EUR	0 EUR
110466142 Benediktiner Str. Fußweg bis zur Oppelner Str.	0 EUR	24.500 EUR	24.500 EUR
130466205 Michaelstraße (Uferpromenade/Stützmauer)	500.000 EUR	1.633.400 EUR	250.000 EUR
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstr., 2. BA	50.000 EUR	0 EUR	560.000 EUR
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof	100.000 EUR	250.000 EUR	1.900.100 EUR
170466102 ZOH Westernmauer (Verlagerung Zentralstation)	2.530.000 EUR	1.421.000 EUR	1.000.000 EUR
170466308 Padersteinweg / Paderbrücke Hans-Humpert-Str., BW 17	1.174.900 EUR	1.559.900 EUR	0 EUR
180466107 Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach Höfe)	10.000 EUR	250.000 EUR	0 EUR
180466212 Bahnhofstr., von Almeweg bis Pontanusstr.	20.000 EUR	1.365.000 EUR	0 EUR
190466213 Königsquartier, Königstraße (I. BA) - ISEK	10.000 EUR	538.000 EUR	0 EUR
190466214 Königsquartier, Brückengasse / Westernmauer (II. BA) - ISEK	500.000 EUR	635.200 EUR	2.867.500 EUR
190466215 Königsquartier, Alte Torgasse (III.BA)-ISEK	650.000 EUR	785.000 EUR	2.843.200 EUR
199960505 Barrierefreie Innenstadt	75.000 EUR	75.000 EUR	0 EUR
200467102 Stadthausneubau (Freiflächen, Plätze) - ISEK	52.100 EUR	20.500 EUR	50.000 EUR
210466222 Michaelstraße 2.BA	31.200 EUR	150.000 EUR	0 EUR
210466223 Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, Fuß- u. Radweg, BW 47	26.000 EUR	193.300 EUR	0 EUR
210466224 Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, Fuß- u. Radweg, BW 48	7.000 EUR	213.800 EUR	0 EUR
220466124 Fürstenallee, Fußweg zum Rochusweg	0 EUR	38.800 EUR	38.800 EUR
220466128 Driburger Straße, Querungshilfe George-Marshall-Ring	0 EUR	112.400 EUR	112.400 EUR
220966106 Stemberg, Fußweg Stemberg u. Stapelstr.	0 EUR	18.400 EUR	18.400 EUR
230366104 Von-Ketteler-Str., Höhe Gesseler Str., zwei Querungshilfen	0 EUR	98.000 EUR	98.000 EUR
999966225 Bushaltestellenprogramm	400.000 EUR	1.074.000 EUR	1.600.000 EUR
999966226 Verschiedene Maßnahmen nach KAG u. Förderung	0 EUR	50.000 EUR	0 EUR
	9.686.200 EUR	13.741.200 EUR	11.512.900 EUR


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE</u>
Einzahlungen			
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pontanusstr.	1.620.400 EUR	1.976.900 EUR	
090966202 Alter Hellweg OD	0 EUR	687.300 EUR	
100466223 Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze	0 EUR	1.300.000 EUR	
110466142 Benediktiner Str. Fußweg bis zur Oppelner Str.	0 EUR	20.000 EUR	
130466205 Michaelstraße (Uferpromenade/Stützmauer)	300.000 EUR	887.100 EUR	
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof	0 EUR	94.900 EUR	
170466102 ZOH Westernmauer (Verlagerung Zentralstation)	2.277.000 EUR	1.278.900 EUR	
170466308 Padersteinweg / Paderbrücke Hans-Humpert-Str., BW 17	1.096.600 EUR	1.096.600 EUR	
180466107 Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach Höfe)	9.000 EUR	225.000 EUR	
180466212 Bahnhofstr., von Almering bis Pontanusstr.	5.300 EUR	95.900 EUR	
190466213 Königsquartier, Königstraße (I. BA) - ISEK	2.400 EUR	64.600 EUR	
190466214 Königsquartier, Brückengasse / Westernmauer (II. BA) - ISEK	199.100 EUR	207.700 EUR	
190466215 Königsquartier, Alte Torgasse (III.BA)-ISEK	0 EUR	471.000 EUR	
199960505 Barrierefreie Innenstadt - ISEK	45.000 EUR	45.000 EUR	
210466222 Michaelstraße 2.BA	18.700 EUR	100.500 EUR	
210466223 Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, Fuß- u. Radweg, BW 47	0 EUR	154.600 EUR	
210466224 Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, Fuß- u. Radweg, BW 48	0 EUR	174.300 EUR	
220466124 Fürstenallee, Fußweg zum Rochusweg	0 EUR	31.100 EUR	
220466128 Driburger Straße, Querungshilfe George-Marshall-Ring	0 EUR	87.000 EUR	
220966106 Stemberg, Fußweg zw. Stemberg u. Stapelstr.	0 EUR	14.700 EUR	
230366904 Von-Ketteler-Str., Höhe Gesseler Str., zwei Querungshilfen	0 EUR	78.000 EUR	
999966225 Bushaltestellenprogramm	360.000 EUR	966.000 EUR	
999966226 Verschiedene Maßnahmen nach KAG u. Förderung	0 EUR	22.500 EUR	
	5.933.500 EUR	10.079.600 EUR	
ASP:			
Auszahlungen			
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße (MwSt)*	200.000 EUR	3.400.000 EUR	15.700.000 EUR
209970401 Erweiterung Parkleitsystem	70.000 EUR	10.000 EUR	70.000 EUR
209970402 E-Mobilität/Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet, inv. Anteil (MwSt)*	400.000 EUR	236.100 EUR	100.000 EUR
229970701 Klimaschutzfonds 2022 Photovoltaik PH Neuh. Straße (MwSt)*	650.000 EUR	253.000 EUR	0 EUR
239970101 Erweiterung Sozialräume Parkstätten	0 EUR	60.000 EUR	40.000 EUR
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	60.000 EUR	60.000 EUR	25.000 EUR
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik (MwSt)*	80.200 EUR	59.000 EUR	30.000 EUR
	1.460.200 EUR	4.078.100 EUR	15.965.000 EUR
*Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden Investitionen, für die eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht, im Teilfinanzplan B netto dargestellt (s. Hinweise im Vorbericht).			
239970701 Klimaschutzfonds 2023 Energ. Sanierung TG Königsplatz (MwSt)		101.000 EUR	68.000 EUR
Die energetische Sanierung der Schaltzentrale der Tiefgarage Königsplatz soll in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen. Der Anteil des Klimaschutzfonds beträgt 50 %.			
999966401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte 66-14			
Unimog als Ersatz für PB 1905, Bj. 2009	115.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR
LKW Kipper als Ersatz für PB 1700, Bj. 2007	0 EUR	0 EUR	145.000 EUR
Geräteträger als Ersatz für PB 2153, Bj. 2011	0 EUR	140.000 EUR	0 EUR
Kleingeräte (über 800 EUR netto)	9.000 EUR	9.000 EUR	0 EUR
	124.000 EUR	249.000 EUR	145.000 EUR
Amt für Umweltschutz und Grünflächen:			
Auszahlungen			
229967804 Tornado Emmelinde, Straßenbegleitgrün	0 EUR	300.000 EUR	0 EUR
Einzahlungen			
229967804 Tornado Emmelinde, Straßenbegleitgrün	0 EUR	270.000 EUR	0 EUR


Produktbeschreibung
Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Produkt 120201

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion
 Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität

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*innen
- Beteiligte Versorgungsunternehmen
- Polizei
- Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, Ordnungsamt u. a. nach Bedarf

Auftragsgrundlage(n)

- BauGB
- Straßen- und Wegenetz
- StVO
- Sonstige verkehrsrechtliche Richtlinien
- Ratsentscheidungen

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Verkehrssignalanlagen- und Signalgruppen:	1.773	1.773	1.773	1.843	1.873	1.903
- Städtischen Anlagen	1.534	1.550	1.550	1.620	1.650	1.680
- Sonstige Anlagen	239	223	223	223	223	223
Aufwand je Kreuzung bis 10 Signalgruppen	2.116,95	2.261,56	2.336,50	2.383,23	2.430,89	2.479,51
Aufwand je Kreuzung bis 20 Signalgruppen	6.419,43	6.889,05	7.117,32	7.259,67	7.404,86	7.552,96
Aufwand je Kreuzung bis 30 Signalgruppen	11.408,18	12.242,76	12.648,43	12.901,40	13.159,42	13.442,61

Erläuterung

In den kommenden Jahren ist zunehmend der Einsatz von Blindentechnik und gesonderten Radfahrersignalgruppen vorgesehen. Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters ermittelt.

Die Planwerte 2022 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2022.
 Aus technischen Gründen ist eine Anpassung an die aktuelle Situation nicht möglich.


Produktbeschreibung
Öffentliche Beleuchtung

Stadt Paderborn

Produkt 120202

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion
Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität

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*innen
- Beteiligte Versorgungsunternehmen
- Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, u. a. nach Bedarf

Auftragsgrundlage(n)

- BauGB
- KAG
- Straßen- und Wegegesetz
- Beleuchtungstechnische Richtlinien

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Leuchtenstandorte	16.700	16.615	16.900	17.000	17.100	17.200
Aufwand je Lichtpunkt (Wartung / Reparatur)	23,87	30,26	24,69	22,74	21,01	19,48
Anzahl der Lichtpunkte	18.370	18.280	18.590	18.700	18.810	18.920
Verbrauchsdaten je Lichtpunkt	69,13	70,24	56,21	43,85	31,63	19,56
Verbrauch in kWh	5.200.000	5.200.000	4.300.000	3.400.000	2.500.000	1.600.000

Erläuterung

In den kommenden Jahren werden weiterhin neue Leuchtkörper standardisiert mit energiesparender LED-Technik ausgestattet bzw. erneuerte Altanlagen auf energiesparende LED-Technik umgerüstet.

Der Haushaltsplanentwurf 2023 sieht dafür die Aufnahme zusätzlicher Haushaltsmittel von 2,5 Mio € jährlich vor (Inv.Nr. 239966213).

Ziel ist eine drastische Reduzierung des Stromverbrauchs und somit auch der Kosten.

Die Umsetzung ist abhängig von der Verfügbarkeit der Fachfirmen sowie des Arbeitsvolumens des Straßen- und Brückenbauamtes.

Da die tatsächliche Entwicklung vor allem aufgrund der aktuellen Situation in der Baubranche schwer einschätzbar ist, können zum jetzigen Zeitpunkt nur vorläufige Kennzahlen berechnet werden.

Anzahl der Leuchtenstandorte / Anzahl der Lichtpunkte

Die Anzahl der Leuchtenstandorte und der Lichtpunkte wird in den kommenden Jahren voraussichtlich nur geringfügig zunehmen.

Durch den LED-Leuchtkörperaustausch ergeben sich kaum Veränderungen am Bestand.

Aufwand Je Lichtpunkt (Wartung/Reparatur)

Durch den LED-Leuchtkörperaustausch werden sich die Kosten für Wartung und Reparatur jährlich verringern.

Verbrauchsdaten Je Lichtpunkt

Die Verbrauchsdaten je Lichtpunkt ergeben sich aus den Energiekosten.

Unter Berücksichtigung des LED-Leuchtkörperaustauschs werden die Verbrauchsdaten je Lichtpunkt deutlich sinken.

Verbrauch In kWh

Bei "100%" LED würde sich der Verbrauch bis 2026 auf 1.600.000 kWh reduzieren.

Plan 2022

Die Planwerte 2022 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2022.

Aus technischen Gründen ist eine Anpassung an die aktuelle Situation nicht möglich.

Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Leuchtenkatasters ermittelt.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Verkehrsanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.921,77	291.200	1.078.900	1.494.300	1.349.700	1.168.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.429,26	75.000	200.000	150.000	100.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.488,61	125.900	127.900	127.900	127.900	127.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.518,91	18.000	18.000	17.600	17.200	16.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.318,71	26.400	32.300	30.700	52.700	52.700
10	= Ordentliche Erträge	767.677,26	536.500	1.457.100	1.820.500	1.647.500	1.666.200
11	- Personalaufwendungen	1.434.190,84	1.579.900	1.572.000	1.641.500	1.683.300	1.806.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.540.846,30	2.774.000	2.397.300	2.077.300	1.778.700	1.530.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501.501,57	373.600	383.100	393.800	427.500	462.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.860,46	402.000	2.863.500	3.201.400	3.000.400	2.999.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.677.399,17	5.129.500	7.215.900	7.314.000	6.889.900	6.798.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.909.721,91	-4.593.000	-5.758.800	-5.493.500	-5.242.400	-5.132.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166,36	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-166,36	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.909.888,27	-4.593.000	-5.758.800	-5.493.500	-5.242.400	-5.132.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	45.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.909.888,27	-4.593.000	-5.763.800	-5.493.500	-5.242.400	-5.132.400
29	= Teilergebnis	-3.909.888,27	-4.593.000	-5.763.800	-5.493.500	-5.242.400	-5.132.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.909.888,27	-4.593.000	-5.763.800	-5.493.500	-5.242.400	-5.132.400
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	2.524,62	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.528,62	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.117,21	28.000	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	18.582,42	75.000	200.000	0	150.000	100.000	300.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	50.699,63	103.000	200.000	0	150.000	100.000	300.000
08	- Baumaßnahmen	631.310,46	674.000	3.145.000	1.900.000	3.458.000	3.478.000	3.478.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.281,74	80.400	7.400	5.000	77.400	168.400	88.400
13	= Summe Investive Auszahlungen	665.592,20	754.400	3.152.400	1.905.000	3.535.400	3.646.400	3.566.400
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-614.892,57	-651.400	-2.952.400	-1.905.000	-3.385.400	-3.546.400	-3.266.400

Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
190866404 Schloßkreuzung (Förderprogramm Digitale Modellregi)	-13.773,20	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.852,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	11.662,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.963,20	0	0	0	0	0	0
199966202 Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege	-8.120,56	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	8.120,56	0	0	0	0	0	0
199966431 Verkehrsmanagementsystem	17.395,56	-45.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.265,21	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.869,65	45.000	0	0	0	0	0
200866109 Lichtwellenleitung Hoppenhof/Marstall	-65.728,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	65.728,00	0	0	0	0	0	0
230466125 Friedrichstraße, Neubau zweier LSA	0,00	0	-60.000	-40.000	-40.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	40.000	40.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	0	0
239966213 Straßenbeleuchtung, LED Leuchtkörperaustausch	0,00	0	-2.500.000	-1.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	2.500.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	0	0
239966701 Klimaschutzfonds 2023 Leuchtkörperaustausch	0,00	0	-111.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	111.000	0	0	0	0
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	-6.633,63	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Baumaßnahmen	6.633,63	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
999966203 Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung	-157.909,49	-175.000	50.000	-500.000	-400.000	-250.000	-50.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	18.582,42	25.000	150.000	0	100.000	50.000	250.000
25 - Baumaßnahmen	176.491,91	200.000	100.000	500.000	500.000	300.000	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
999966211 Erneuerung Steuerkabel	-55.008,46	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen	55.008,46	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
999966212 Erneuerung LSA	-305.796,25	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000	-400.000
25 - Baumaßnahmen	305.796,25	200.000	200.000	200.000	200.000	400.000	400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
999966213 Verkehrszählgeräte	0,00	-15.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
999966220 Austausch von Schranken- und autom. Polleranlagen	0,00	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	0	0
999966221 Dialogdisplays	0,00	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
999966222 Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege	0,00	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte - 66-15	-4.951,18	-44.400	-2.400	0	-72.400	-162.400	-82.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.951,18	72.400	2.400	0	72.400	162.400	82.400
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5	-14.367,36	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.367,36	8.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-665.592,20	-754.400	-3.152.400	-1.905.000	-3.535.400	-3.646.400	-3.566.400
Gesamtsumme Einzahlungen	50.699,63	103.000	200.000	0	150.000	100.000	300.000
Gesamtsumme	-614.892,57	-651.400	-2.952.400	-1.905.000	-3.385.400	-3.546.400	-3.266.400


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land		
Erstattungen für Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen	35.000 EUR	35.000 EUR
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
Wartung von Verkehrssignalanlagen	10.000 EUR	10.000 EUR
Straßenbeleuchtung, Sonstige	500 EUR	500 EUR
	10.500 EUR	10.500 EUR
Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen		
Wartung und Betrieb von Lichtsignalanlagen	39.000 EUR	39.000 EUR
Betrieb und Unterhaltung Parkleitsystem	11.000 EUR	11.000 EUR
Straßenbeleuchtung, Sonstige	1.600 EUR	1.600 EUR
	51.600 EUR	51.600 EUR
Erstattungen von privaten Unternehmen		
Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen	3.000 EUR	5.000 EUR
Beleuchtung Werbemedien	24.800 EUR	24.800 EUR
	27.800 EUR	29.800 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen	254.000 EUR	254.000 EUR
Umrüstung LED-Technik Verkehrssignalanlagen	50.000 EUR	50.000 EUR
Markierung/Beschilderung	160.000 EUR	160.000 EUR
Ausbesserung Steuerkabel (Dienstleistungen für z. B. Fehlerortung bzw. Fehlerbehebung)	15.000 EUR	15.000 EUR
Reparatur ÖPNV-Komponenten (Austausch und Ersatz von Komponenten für Busbeschleunigung)	15.000 EUR	15.000 EUR
Reinigung Wartehallen	10.000 EUR	10.000 EUR
Upgrade Versorgung Siemens (mergen)	20.000 EUR	20.000 EUR
Sonstiges Verkehrstechnik	6.000 EUR	6.000 EUR
Anpassung von LSA im Rahmen der Baumaßnahmen Bahnhofstr. und ZOH Westernmauer	0 EUR	68.900 EUR
Anpassung der LSA im Rahmen der Baumanahme "Bahnhofstraße, Bahnquerung Frankfurter Weg bis Almweg"	0 EUR	70.000 EUR
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	602.000 EUR	386.000 EUR
	1.132.000 EUR	1.054.900 EUR
Erstattungen an verbundene Unternehmen		
Erstattungen an den ASP	150.000 EUR	209.400 EUR
Aufwendungen für Strom		
Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen	170.000 EUR	170.000 EUR
Straßenbeleuchtung (ab 2023 Wegfall der EEG-Umlage)	1.284.000 EUR	875.000 EUR
	1.454.000 EUR	1.045.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Wartungsentgelte LSA und Verkehrsrechner	10.000 EUR	10.000 EUR
	10.000 EUR	10.000 EUR


**Teilplan
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Planungsleistungen (Signalplanung, Zwischenzeiten etc.)	20.000 EUR	20.000 EUR	
	20.000 EUR	20.000 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE</u>
239966701 Klimaschutzfonds 2023 Leuchtkörperaustausch	0 EUR	111.000 EUR	0 EUR
An verschiedenen Standorten sollen die Leuchtkörper gegen LED-Leuchten ausgetauscht werden. Der Anteil des Klimaschutzfonds 2023 beträgt 55.335 Euro.			
999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	200.000 EUR	100.000 EUR	500.000 EUR
239966213 Straßenbeleuchtung, LED Leuchtkörperaustausch	0 EUR	2.500.000 EUR	1.000.000 EUR
Das Beleuchtungsnetz wurde anhand von Betriebschaltplänen der Straßenbeleuchtung auf Schwachstellen kontrolliert. In einigen Straßen ist es erforderlich, einen kompletten Austausch der vorhandenen Beleuchtungsanlagen vorzunehmen (neben den nicht mehr standsicheren Masten sind hier auch die Leuchtenköpfe abgängig). Bei anderen Straßen können die Leuchtenmasten weiter verwendet werden. Hier müssen die abgängigen Leuchtenköpfe erneuert und zum Teil die Leuchtenabstände verringert werden. Es ist zu beachten, dass sich rund 3.500 von 16.500 städt. Straßenleuchten in einem Betriebsalter von 30 bis 40, teilweise sogar über 40 Jahre befinden. Dort muss bzw. sollte eine Erneuerung sofort bzw. schnellstmöglich erfolgen.			
Durch die Aufnahme von jährlich 2,5 Mio. EUR über 4 Jahre (vgl. 239966213 Straßenbeleuchtung, LED Leuchtkörperaustausch) soll die Umsetzung forciert werden. Die Abarbeitung je Jahr ist abhängig von der Verfügbarkeit der Fachfirmen sowie des Arbeitsvolumens des Straßen- und Brückenbauamtes. Eine Kostenbeteiligung der anliegenden Grundstückseigentümer ist nach dem KAG-NW Gesetz (durchschnittlicher Beitragssatz 60 Prozent) bei diesen Maßnahmen zum Teil möglich.			
999966403 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte -66-15-			
Kleingeräte (über 800 EUR netto)	2.400 EUR	2.400 EUR	0 EUR
	2.400 EUR	2.400 EUR	0 EUR

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Amt für Umweltschutz und Grünflächen			
13 Natur- und Landschaftspflege			
1301 Öffentliches Grün			
130101 Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen			
130103 Biotopflächen, Ausgleichsflächen			
1302 Natur und Landschaft			
130201 Artenschutz			
130202 Fachplanungen			
1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft			
130301 Wald- und Forstwirtschaft			
1304 Wasser und Wasserbau			
130401 Gewässer			
1305 Friedhöfe			
130501 Bestattungswesen			
1306 Grünflächen städtischer Ämter			
130601 Grünflächen städtischer Ämter			
14 Umweltschutz			
1401 Umweltschutz			
140101 Umweltschutz			

Haushaltsplan 2023


Produktbeschreibung
Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen

Produkt 130101

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Verantwortlich Frau Schütte

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
 - Nutzende der Kleingartenanlagen

Auftragsgrundlage(n) - Gemeindeordnung
 - Grünflächenkonzept
 - Bebauungspläne
 - Politische Entscheidungen

Allgemeine Ziele 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.

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen						



Produktbeschreibung
Biotopflächen, Ausgleichsflächen

Produkt 130103

Stadt Paderborn

Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen
Verantwortlich	Frau Schütte
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
Allgemeine Ziele	Die behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Aktivitäten sollen im bisherigen Umfang in konzeptioneller, planerischer und öffentlichkeitsbezogener Sicht fortgeführt bzw. weiterentwickelt werden.

Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.642,96	997.100	1.534.800	1.489.800	964.100	997.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.602,54	52.600	112.600	112.600	102.600	102.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.514,94	66.200	67.200	67.200	67.200	67.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157,53	17.500	9.900	9.900	9.900	9.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.166.944,46	21.500	24.100	24.000	17.800	17.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.334,70	194.500	190.400	238.600	206.000	155.000
10	= Ordentliche Erträge	2.896.197,13	1.349.400	1.939.000	1.942.100	1.367.600	1.350.300
11	- Personalaufwendungen	2.100.715,79	2.247.300	2.164.800	2.337.000	2.395.200	2.455.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.875.870,22	1.820.000	3.020.000	3.021.900	3.023.300	2.933.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667.089,68	1.156.000	1.130.600	1.350.600	1.595.400	1.825.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879.841,89	353.700	1.146.800	1.151.100	508.400	688.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.523.517,58	5.577.700	7.462.200	7.860.600	7.522.300	7.903.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.627.320,45	-4.228.300	-5.523.200	-5.918.500	-6.154.700	-6.553.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.627.320,45	-4.228.300	-5.523.200	-5.918.500	-6.154.700	-6.553.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.627.320,45	-4.228.300	-5.523.200	-5.918.500	-6.154.700	-6.553.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.143,95	5.500	6.800	6.700	6.600	7.500
29	= Teilergebnis	-3.634.464,40	-4.233.800	-5.530.000	-5.925.200	-6.161.300	-6.560.800
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.634.464,40	-4.133.800	-5.230.000	-5.625.200	-5.861.300	-6.260.800
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-3.699,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.699,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan A
Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.888,38	2.035.400	2.429.500	0	1.839.000	240.000	96.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	168.888,38	2.035.400	2.429.500	0	1.839.000	240.000	96.000
08	- Baumaßnahmen	1.056.802,34	5.086.500	5.500.700	4.795.000	6.708.000	4.939.000	3.725.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.126,45	295.000	171.000	0	369.000	464.000	453.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.402.928,79	5.381.500	5.671.700	4.795.000	7.077.000	5.403.000	4.178.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.234.040,41	-3.346.100	-3.242.200	-4.795.000	-5.238.000	-5.163.000	-4.082.000

Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
100367101 Rundwanderweg Nesthauser See	-22.714,91	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	22.714,91	0	0	0	0	0	0
140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet	-180.269,65	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	170.258,50	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.011,15	0	0	0	0	0	0
160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten	0,00	-630.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	630.000	150.000	100.000	100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
170467107 Grünflächen Baugebiete, Springbach Höfe	-66.827,27	-50.000	-200.000	-400.000	-1.200.000	-1.900.000	-200.000
25 - Baumaßnahmen	66.827,27	50.000	200.000	400.000	1.200.000	1.900.000	200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0
180467103 Baugebiet Rothebach	-26.480,76	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	46.480,76	0	0	0	0	0	0
190467101 Baugebiet Brukterer Weg	-1.700,51	-50.000	-280.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.700,51	50.000	280.000	0	0	0	0
190467104 Alanbrooke Kaserne Erstellung Freianlagen	-101.342,40	-303.200	-103.200	-200.000	-851.000	-1.634.000	-1.810.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	196.800	196.800	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	101.342,40	500.000	300.000	200.000	851.000	1.634.000	1.810.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
190867204 SLG Gelände	-261.444,55	-300.000	-470.000	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.385,99	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	294.830,54	300.000	470.000	150.000	300.000	300.000	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
199967102 Veranstaltungsareal Mönkeloh	-15.627,36	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	15.627,36	0	0	0	0	0	0
199967201 Almeaue (Begrünung alte Tongrube)	-24.203,59	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	24.203,59	0	0	0	0	0	0
200467103 Baugebiet Dr.-Rörig-Damm, I. BA	-32.388,39	-240.000	-340.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	32.388,39	240.000	340.000	0	0	0	0
200467207 Paderauenpark (ISEK)	81.549,70	-390.400	-400.000	-1.360.000	-320.000	-160.000	-64.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.900,00	483.600	600.000	0	480.000	240.000	96.000
25 - Baumaßnahmen	17.350,30	874.000	1.000.000	1.360.000	800.000	400.000	160.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	(-400.000)	(-160.000)
210467104 Mobiliar Innenstadt -Spielger., Bänke, Blumenkübel	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
210867201 Wilhelmsberg (Ern. Wege, Bolzpl., Mobiliar)	-344,86	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	490.000	161.700	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	344,86	490.000	161.700	0	0	0	0
210867206 Kleingarten Diebesweg – Überarbeitung Spielplatz	-9.412,63	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.852,39	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	24.265,02	0	0	0	0	0	0
219967103 Lichtenturmweg	-21.509,54	-550.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	21.509,54	700.000	0	0	0	0	0
220367201 Ortskern Elsen (Stärkungskonzept)	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0
220467102 Springbachpark	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0
220467212 Grüne Neubelebung Anlieferhof PaderHalle	0,00	-60.000	-60.000	-330.000	-55.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	270.000	0	297.000	0	0

Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	600.000	330.000	330.000	352.000 (-330.000)	0 0	0 0
220467801 Tornado Emmelinde, Riemekepark	0,00	0	-44.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	391.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	435.000	0	0	0	0
220467802 Tornado Emmelinde, Geißelscher Garten	0,00	0	-60.000	-980.000	-98.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	540.000	0	882.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	600.000	980.000	980.000 (-980.000)	0 0	0 0
220467803 Tornado Emmelinde, Gartendenkmal Paderquellgebiet	0,00	0	-30.000	-200.000	-20.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	270.000	0	180.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	300.000	200.000	200.000 (-200.000)	0 0	0 0
220567101 Neubau Picknick-Platz	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
220867101 Quartier Waldkamp Freianlagen	0,00	0	-30.000	-150.000	-150.000	-360.000	-1.000.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	30.000	150.000	150.000 (-150.000)	360.000 0	1.000.000 0
230467102 Paderleitsystem	0,00	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	100.000	300.000	300.000 (-300.000)	0 0	0 0
230467205 Grünstreifen Barker Kaserne/Berl. Ring	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
230467206 Stadtplatz Berliner Ring	0,00	0	0	0	-600.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0
230467207 Haxthausengarten	0,00	0	-63.000	-110.000	-110.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	63.000	110.000	110.000 (-110.000)	0 0	0 0
230467210 Padersee Aufwertung	0,00	0	-20.000	-80.000	-80.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	20.000	80.000	80.000 (-80.000)	0 0	0 0
230667101 Baugebiet Wiebach West	0,00	0	-42.000	-30.000	-30.000	-40.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	42.000	30.000	30.000 (-30.000)	40.000 0	0 0
230767201 Lippesee Wegeerneuerung	0,00	0	0	0	0	-50.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
230867203 Antretplatz Schloß Neuhaus	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
230867204 Ahornallee	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen	-952,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	952,00	0	0	0	0 (-30.000)	0 0	0 0
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	-83.447,55	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	83.447,55	50.000	100.000	100.000	100.000 (-100.000)	100.000 0	100.000 0
999967201 Anschaffung von Bänken	-250,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-250,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen	-63.011,99	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25 - Baumaßnahmen	63.011,99	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.	-4.691,56	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 - Baumaßnahmen	4.691,56	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
999967214 Anschaffung Bäume/Instandhaltung Baumstandorte	-65.807,29	-65.000	-40.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	65.807,29	65.000	40.000	25.000	50.000 (-25.000)	50.000 0	50.000 0
999967215 1.000 Bäume-Programm	2.000,00	87.500	-100.000	0	-100.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	175.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	87.500	100.000	0	100.000	0	0
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-	-335.163,30	-295.000	-171.000	0	-369.000	-464.000	-453.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.163,30	295.000	171.000	0	369.000	464.000	453.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.402.928,79	-5.381.500	-5.671.700	-4.795.000	-7.077.000	-5.403.000	-4.178.000
Gesamtsumme Einzahlungen	168.888,38	2.035.400	2.429.500	0	1.839.000	240.000	96.000
Gesamtsumme	-1.234.040,41	-3.346.100	-3.242.200	-4.795.000	-5.238.000	-5.163.000	-4.082.000


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Beiträge für Festwerte	50.000 EUR	110.000 EUR
Der Ansatz zeigt die im Rahmen der Erstellung von Ausgleichsflächen durch die Ausgleichs- rücklage finanzierten Aufwendungen der Festwerte für Auswuchs aus den Investitionsnummern 999967103 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein (100.000 EUR) und 160967101 Bebauungs- plan Barkhauser Str. (10.000 EUR).		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Mieten, Pachten Erbbauzinsen		
Mieten und Nebenkosten für Kleingartenanlagen	32.000 EUR	30.000 EUR
Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen		
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.		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke	890.000 EUR	1.660.000 EUR
Unterhaltung Park- und Gartenanlagen sowie Kleingartenanlagen; Standsicherheitskontrollen Denkmäler u. ä., Baumpflegemaßnahmen, jährliche Baumkontrolle		
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen		
Straßenreinigung von Grundstücken in Grünanlagen, sonst. Abgaben	119.000 EUR	119.000 EUR
Erstattung an den ASP (Bau- und Betriebshof)	601.000 EUR	797.000 EUR
Erstattung an den ASP (Wildkrautbeseitigung)	21.000 EUR	78.000 EUR
Die Kosten für den Bau- und Betriebshof wurden verursachungsgerecht auf die einzelnen Produktgruppen verteilt. Daher kommt es zu einer Verschiebung der Ansätze zwischen den Produktgruppen 1301, 1303, 1304 und 1306.	741.000 EUR	994.000 EUR
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		
Baumkataster	40.000 EUR	140.000 EUR
Europäisches Kulturerbesiegel (Erstattung Personalkosten Universität 48.000 €, Kooperation mit Universität, Paderpedia, Workshops)	74.000 EUR	85.000 EUR
Grünordnungsplanung Stadt Paderborn	30.000 EUR	20.000 EUR
Flusslandschaft Paderaue SN (Masterplan)	30.000 EUR	
Versch. Konzepte (Wallanlagen Paderborn (50.000 EUR v. 2023-2025), Monte Scherbelino, Richtung Südring, Platz Herz-Jesu-Kirche)		84.500 EUR
	174.000 EUR	329.500 EUR


Erläuterungen Teilfinanzplan:
Parkanlagen

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2012	247 ha	0,58 EUR
Ist 2013	247 ha	0,61 EUR
Ist 2014	247 ha	0,73 EUR
Ist 2015	237 ha	0,94 EUR
Ist 2016	294 ha	0,86 EUR
Ist 2017	294 ha	0,93 EUR
Ist 2018	294 ha	0,86 EUR
Ist 2019	407 ha	0,37 EUR
Ist 2020	411 ha	0,43 EUR
Ist 2021	412 ha	0,43 EUR
Plan 2022	412 ha	0,43 EUR
Plan 2023	412 ha	0,43 EUR
Plan 2024	412 ha	0,43 EUR
Plan 2025	412 ha	0,43 EUR
Plan 2026	412 ha	0,43 EUR

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE 2023</u>
190467104 Alanbrooke Kaserne Erstellung Freianlagen	500.000 EUR	300.000 EUR	200.000 EUR
Die Erstellung der Freianlagen ist abhängig vom Fortschritt der Gesamtmaßnahme auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne "Alanbrooke". Es wird mit Gesamtkosten i. H. v. 6.059.000 Euro gerechnet.			
190867204 SLG Gelände			
Gartenbilderspange und Rikusrosen (gesamt 217.500 EUR)	167.500 EUR	90.000 EUR	
Neugestaltung Eingang Wihelmsberg	45.800 EUR		
Naturwerkstatt, Sanierung u. Strukturieren	43.500 EUR		
Partnerstadtgarten		90.000 EUR	
Kanuumstieg		35.000 EUR	
Wegesanieierung Lippesee		35.000 EUR	
Umsetzung Möblierungskonzept		50.000 EUR	
Schlosspark, Neupflanzung im Herbst 2022	43.200 EUR		
dauerhafte und temporäre Fahrradständer		170.000 EUR	
	300.000 EUR	470.000 EUR	150.000 EUR
In den Jahren 2024 bis 2026 werden weiterhin 300.000 EUR/Jahr benötigt, um das Pflege- und Entwicklungskonzept umzusetzen.			
220367201 Ortskern Elsen (Stärkungskonzept)		250.000 EUR	250.000 EUR
Neugestaltung der Grünflächen zwischen Sportplatz, Jugendtreff und Pfarrhaus (Die Maßnahme wird in 2023 und 2024 durchgeführt, mit einer Gesamtsumme von 500.000 EUR.)			
220467212 Grüne Neubelebung Anlieferhof PaderHalle		330.000 EUR	330.000 EUR
Fassadenbegrünung Rückwand Paderhalle in Kombination mit PV, Gestaltung des Anlieferhofes mit Aufenthaltsmöglichkeiten und Verkehrsfläche (Die Maßnahme wird zu 90% gefördert)			
220467801 Tornado Emmelinde, Riemekepark		435.000 EUR	
Für die Wiederherstellung des Riemekeparks nach dem Tornado wird mit Gesamtkosten in Höhe von 450.000 Euro, von denen 15.000 Euro bereits im Jahr 2022 bereit gestellt wurden.			




**Teilplan
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE 2023</u>
230467102 Paderleitsystem		100.000 EUR	300.000 EUR
Planung des Beschilderungssystems vom Abdinghof bis zum Schlosspark und Bau (Die Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt und beläuft sich auf eine Gesamtsumme von 400.000 EUR)			
999967103 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein	50.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
Die Aufwendungen für die Herstellung von Ausgleichsflächen (Anteil Festwert) werden durch Erträge im Rahmen der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen (vgl. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).			
999967401 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte	295.000 EUR		
Kleingeräte (über 800,00 Euro netto)		9.000 EUR	
Laubsauganhänger (Neubeschaffung)		50.000 EUR	
Elektrotransporter (Neubeschaffung/Spielplatzkontrolle)		55.000 EUR	
LKW Kipper als Ersatz für PB 2106, Bj. 2011		57.000 EUR	
		<u>171.000 EUR</u>	

	Produktbeschreibung Artenschutz	Produkt 130201
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität	
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen	
Verantwortlich	Frau Schütte	
Kurzbeschreibung	Tätigkeiten zur ökologischen Verbesserung von Lebensräumen und zum Schutz von Tieren und Pflanzen	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger*innen - Gesetzgeber 	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - EU-Gesetzgebung - Bundesnaturschutzgesetz - Landschaftsgesetz NW - Bundeswaldgesetz - Wasserhaushaltsgesetz - Landeswassergesetz NW 	
Allgemeine Ziele	Gesetzliche Bestimmungen sind umzusetzen. Darüber hinaus soll der Schutz von Pflanzen und Tieren sowie ihrer Lebensräume entwickelt werden und möglichst im Einvernehmen mit der Paderborner Bevölkerung (Grundstückseigentümer*innen, Erholungsuchende etc.) erfolgen.	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen werden nicht erhoben.	

	Produktbeschreibung Fachplanungen	Produkt 130202
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität	
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen	
Verantwortlich	Frau Schütte	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Andere Fachämter - Bürger*innen - Externe Planungsträger*innen - Politische Gremien 	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Fachgesetze - Politische Beschlüsse 	
Allgemeine 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.	


**Teilergebnisplan
Natur und Landschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	628.298,29	661.900	712.900	751.500	770.500	789.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	36.347,54	81.000	85.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	3.900	6.700	8.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,67	1.600	35.200	100.200	35.200	35.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.145,50	744.500	834.100	920.600	877.400	898.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-666.145,50	-744.500	-834.100	-920.600	-877.400	-898.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-666.145,50	-744.500	-834.100	-920.600	-877.400	-898.600
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-666.145,50	-744.500	-834.100	-920.600	-877.400	-898.600
29	= Teilergebnis	-666.145,50	-744.500	-834.100	-920.600	-877.400	-898.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-666.145,50	-744.500	-834.100	-920.600	-877.400	-898.600


**Teilfinanzplan A
Natur und Landschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	138.000	0	160.000	70.000	70.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	0	138.000	0	160.000	70.000	70.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-138.000	0	-160.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Natur und Landschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
239967101 Heckenland	0,00	0	-45.000	0	-135.000	-45.000	-45.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	135.000	45.000	45.000
239967102 Neubau Extensivflächen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
239967104 Zaunbau Extensivflächen	0,00	0	-68.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	68.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-138.000	0	-160.000	-70.000	-70.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-138.000	0	-160.000	-70.000	-70.000



Teilplan
Natur und Landschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Akteursnetzwerk		30.000 EUR
Veranstaltungen	10.000 EUR	10.000 EUR
Naturschutzfachliche Kartierungen		10.000 EUR
Entwicklungskonzept Kalktriften		20.000 EUR
Planungskosten Artenschutz	5.000 EUR	15.000 EUR
	15.000 EUR	85.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE 2023</u>
239967101 Heckenland		45.000 EUR	
Anlage von Landschaftshecken als naturschutzfachlicher Ersatz für das erfolglos beendete Projekt „Blühstreifen auf städtischen Pachtflächen“; die Hecken dienen dem Biotopverbund und sollen als Kompensationsmaßnahmen eingesetzt werden. (Die Maßnahme läuft bis 2026, die Gesamtkosten belaufen sich auf 270.000 EUR. 2024: 135.000 EUR, 2025: 45.000 EUR, 2026: 45.000 EUR)			
239967102 Neubau Extensivflächen		25.000 EUR	
Anlage von Landschaftselementen zur naturschutzfachlichen Aufwertung von Extensivflächen (z. B. Kleingewässer, Tore, Zäune / Kalktriften-Benhausen / Gottebachtal). (Die Maßnahme läuft bis 2026, die Gesamtkosten belaufen sich auf 100.000 EUR. 2023 bis 2026 je 25.000 EUR)			
239967104 Zaunbau Extensivflächen		68.000 EUR	
Damit eine dringend notwendige Beweidung der Extensivflächen (Paderauer im Bereich Am Kalberdanz und Weierstraßweg, Haxtergrund nordwestlich der Waldschule, Lülingsberg in Dahl) stattfinden kann und zum Schutz der Flächen ist das Einzäunen erforderlich.			


**Produktbeschreibung
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produkt 130301

Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität

Organisationseinheit Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Verantwortlich Frau Schütte

Kurzbeschreibung

- Planung, Anlage und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen im Wald
- Öffentlichkeitsarbeit, Wahrnehmung von Grundstückseigentumspflichten 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

Allgemeine 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 Bürger*innen mit nachwachsenden Rohstoffen ist anzustreben.

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Wald und Forstwirtschaft						

Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan
Wald, Forst- und Landwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.864,01	62.300	75.400	45.200	45.200	44.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.606,24	80.000	163.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.443,41	3.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.319,45	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.700	8.600	10.800	9.300	7.000
10	= Ordentliche Erträge	754.233,11	168.700	277.000	236.000	234.500	231.600
11	- Personalaufwendungen	97.402,87	106.600	94.300	96.600	99.000	101.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	341.034,96	306.000	398.700	398.700	398.700	398.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.866,02	5.800	3.900	4.300	5.000	5.100
15	- Transferaufwendungen	67.503,02	90.400	89.000	89.000	89.000	89.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.161,12	26.400	30.400	30.400	30.400	30.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.029.967,99	535.200	616.300	619.000	622.100	624.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.734,88	-366.500	-339.300	-383.000	-387.600	-393.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.734,88	-366.500	-339.300	-383.000	-387.600	-393.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-275.734,88	-366.500	-339.300	-383.000	-387.600	-393.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865,69	1.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-276.600,57	-367.500	-339.300	-383.000	-387.600	-393.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-276.600,57	-367.500	-339.300	-383.000	-387.600	-393.100


Teilfinanzplan A
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.289,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	81.289,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	10.000	55.000	0	30.000	55.000	30.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	10.000	55.000	0	30.000	55.000	30.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	81.289,00	-10.000	-55.000	0	-30.000	-55.000	-30.000

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten	0,00	0	-25.000	0	0	-25.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	25.000	0
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)	81.289,00	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.289,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000	-55.000	0	-30.000	-55.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	81.289,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	81.289,00	-10.000	-55.000	0	-30.000	-55.000	-30.000



Teilplan
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Landesförderung nach der Förderrichtlinie Extremwetterfolgen		30.000 EUR
Klima- und Forstpauschale (GFG 2023)		44.200 EUR
		74.200 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Beiträge für Festwerte	10.000 EUR	30.000 EUR
Der Ansatz zeigt die im Rahmen der Erstellung von Ausgleichsflächen durch die Ausgleichs- rücklage finanzierten Aufwendungen der Festwerte für Auswuchs aus der Investitionsnummer 999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald) (30.000 EUR).		
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	3.700 EUR	0 EUR
Beförsterung Wald Wasserwerke (Wasserwerke stellen eigenen Beförsterungsantrag)		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke	250.000 EUR	325.000 EUR
Unterhaltung Forstwege und -einrichtungen Aufwendungen für die Unterhaltung BuG, Werkzeuge und Kleingeräte < 800 EUR, Holzwerbungs- und Kulturkosten (erhöhter Mittelbedarf), Dienst- und Schutzkleidung, Mieten, Verkehrssicherungspflicht an Bäumen		
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen		
Steuern und Gebühren	31.200 EUR	31.200 EUR
Straßenreinigung, sonst. Abgaben		25.000 EUR
Erstattungen an den ASP - Forstwirtsch. Unternehmen	4.800 EUR	7.500 EUR
Aufgrund der verursachungsgerechten Zuordnung der Kosten kommt es zu einer Verschiebung der Ansätze zwischen den Produktgruppen 1301, 1303, 1304 und 1306.	36.000 EUR	63.700 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	71.000 EUR	89.000 EUR
Umlage an Gemeindeforstamt		



Teilplan
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Parkanlagen

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2012	809 ha	0,03 EUR
Ist 2013	809 ha	0,03 EUR
Ist 2014	809 ha	0,04 EUR
Ist 2015	809 ha	0,05 EUR
Ist 2016	850 ha	0,05 EUR
Ist 2017	850 ha	0,05 EUR
Ist 2018	850 ha	0,05 EUR
Ist 2019	850 ha	0,05 EUR
Ist 2020	850 ha	0,05 EUR
Ist 2021	850 ha	0,05 EUR
Plan 2022	850 ha	0,05 EUR
Plan 2023	850 ha	0,05 EUR
Plan 2024	850 ha	0,05 EUR
Plan 2025	850 ha	0,05 EUR
Plan 2026	860 ha	0,05 EUR

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE 2023</u>
999967103 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)	10.000 EUR	30.000 EUR	
Die Aufwendungen für die Herstellung von Ausgleichsflächen (Anteil Festwert) werden durch Erträge im Rahmen der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen (vgl. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).			

	Produktbeschreibung Gewässer		Produkt 130401			
Stadt Paderborn						
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität					
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen					
Verantwortlich	Frau Schütte					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger*innen - Einleitende - Anliegende - Erholungssuchende 					
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - EU-Wasserrahmenrichtlinien - Wasserrecht (Landes- und Bundesgesetze) - Bebauungspläne - Politische Entscheidungen 					
Allgemeine 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.					
Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Gewässer						

Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan
Wasser und Wasserbau**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.231,95	199.500	95.000	94.900	94.900	94.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.299,14	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.677,93	61.400	58.400	73.200	63.200	47.600
10	= Ordentliche Erträge	301.709,02	284.900	155.900	170.600	160.600	144.700
11	- Personalaufwendungen	211.688,65	197.200	221.600	227.200	232.900	238.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	298.971,71	461.900	371.200	396.400	321.500	321.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.277,55	0	174.200	192.300	205.500	210.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.355,50	105.200	136.200	255.200	99.600	22.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.293,41	764.300	903.200	1.071.100	859.500	793.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-494.584,39	-479.400	-747.300	-900.500	-698.900	-648.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.752,23	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-6.752,23	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-501.336,62	-479.400	-747.300	-900.500	-698.900	-648.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-501.336,62	-479.400	-747.300	-900.500	-698.900	-648.800
29	= Teilergebnis	-501.336,62	-479.400	-747.300	-900.500	-698.900	-648.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-501.336,62	-479.400	-747.300	-900.500	-698.900	-648.800
	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-700.000,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	700.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan A
Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.200,00	64.000	0	0	355.000	475.000	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	230.200,00	64.000	0	0	355.000	475.000	0
08	- Baumaßnahmen	518.502,14	1.107.000	860.000	270.000	1.037.500	421.500	216.500
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	518.502,14	1.109.500	862.000	270.000	1.039.500	423.500	218.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-288.302,14	-1.045.500	-862.000	-270.000	-684.500	51.500	-218.500

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz (II. BA)	-278.474,45	-700.000	-600.000	-200.000	155.000	475.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	355.000	475.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	378.474,45	700.000	600.000	200.000	200.000 (-200.000)	0	0
140867101 Paderseeumgehung	-2.728,85	0	-5.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	17.728,85	0	5.000	0	0	0	0
170267101 Renaturierung Ellerbach	0,00	0	0	0	-7.500	-7.500	-166.500
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500	7.500	166.500
190367201 Jothe, Renaturierung	42,73	-16.000	-40.000	0	-120.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.200,00	64.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	115.157,27	80.000	40.000	0	120.000	0	0
190867101 Dubelohgraben, Renaturierung	-5.767,12	-155.000	-25.000	0	-355.000	-294.000	0
25 - Baumaßnahmen	5.767,12	155.000	25.000	0	355.000	294.000	0
210967102 Verrohrung Winkelsgarten	0,00	-52.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	52.000	0	0	0	0	0
220467104 Flusslandschaft Pader	0,00	-70.000	-35.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	70.000	35.000	0	0	0	0
230467101 Philosophenweg	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
230467104 Fischteiche	0,00	0	-20.000	-20.000	-55.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	20.000	20.000	55.000 (-20.000)	0	0
230467105 Renaturierung Springbach	0,00	0	-45.000	0	-250.000	-70.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	250.000	70.000	0
999967108 Gewässerrenaturierungen	-1.374,45	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.374,45	50.000	50.000	50.000	50.000 (-50.000)	50.000	50.000
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)	0,00	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-518.502,14	-1.109.500	-862.000	-270.000	-1.039.500	-423.500	-218.500
Gesamtsumme Einzahlungen	230.200,00	64.000	0	0	355.000	475.000	0
Gesamtsumme	-288.302,14	-1.045.500	-862.000	-270.000	-684.500	51.500	-218.500



Teilplan
Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen		
<p>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.</p>		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)		
Sanierung von voraussichtlich drei weiteren Notwasserbrunnen	150.000 EUR	75.000 EUR
Unterhaltung Grundstücke		
Unterhaltung, Instandsetzung von Gewässern	175.000 EUR	150.000 EUR
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen		
Erstattung an den ASP	20.500 EUR	20.500 EUR
<p>Aufgrund der verursachungsgerechten Zuordnung der Kosten kommt es zu einer Verschiebung der Ansätze zwischen den Produktgruppen 1301, 1303, 1304 und 1306.</p>		
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		
Gewässer allgemein	15.000 EUR	15.000 EUR
Wiedervernässung Paderau (Machbarkeitsstudie)		30.000 EUR
Hochwasserschutz	10.000 EUR	54.000 EUR
Monitoring Paderseeumgehung	16.000 EUR	26.000 EUR
<p>(Verpflichtender fünfter und letzter Untersuchungsdurchgang das abschließende Untersuchungsjahr 2023 beinhaltet umfangreichere Untersuchungen einschließlich des Abschlussberichtes für das Gesamtmonitoring)</p>		
	41.000 EUR	125.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Gewässer			
<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche stehende</u>	<u>Fläche fließende</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2012	217 ha	102 km	0,15 EUR
Ist 2013	217 ha	102 km	0,15 EUR
Ist 2014	217 ha	102 km	0,18 EUR
Ist 2015	217 ha	102 km	0,17 EUR
Ist 2016	196 ha	103 km	0,21 EUR
Ist 2017	178 ha	103 km	0,23 EUR
Ist 2018	178 ha	103 km	0,21 EUR
Ist 2019	197 ha	103 km	0,22 EUR
Ist 2020	199 ha	103 km	0,28 EUR
Ist 2021	200 ha	103 km	0,42 EUR



Teilplan Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Leistungsdaten	Fläche stehende	Fläche fließende	Kosten je m ²
Plan 2022	200 ha	103 km	0,42 EUR
Plan 2023	200 ha	103 km	0,42 EUR
Plan 2024	200 ha	103 km	0,42 EUR
Plan 2025	200 ha	103 km	0,42 EUR
Plan 2026	200 ha	103 km	0,42 EUR


Erläuterungen Investitionen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
170267101 Renaturierung Ellerbach			
Zuschuss an den WOL			
2019	20.000 EUR		
2020	20.000 EUR		
2024	7.500 EUR		
2025	7.500 EUR		
2026	166.500 EUR		
2027	200.000 EUR		
2028	40.000 EUR		
Gesamtkosten	461.500 EUR		

Die Maßnahme wird vom Wasserverband Obere Lippe (WOL) durchgeführt.
Die Stadt Paderborn beteiligt sich mit einem Zuschuss von 10% der Gesamtkosten.
(Laufzeit der Maßnahme ist voraussichtlich bis 2028. 2027: 200.000 EUR,
2028: 40.000 EUR)

220467104 Flusslandschaft Pader	70.000 EUR	35.000 EUR	
Erstellung von Konzepten zur Weiterentwicklung der Flusslandschaft Pader (2022: Konzept Quellen bis Fürstenweg; 2023: Padersee bis Mündung in Schloß Neuhaus)			

190867101 Dubelohgraben, Renaturierung	155.000 EUR	25.000 EUR	
Die Renaturierung erfolgt im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 200467103 Dr.-Rörig-Damm (545.000 EUR). Die Kosten für die Renaturierung des Dubelohgrabens belaufen sich auf insgesamt 889.000 EUR. Die Gesamtkosten setzen sich im Wesentlichen aus Kosten für Durchlässe (360.000 EUR) und Brücken (400.000 EUR) zusammen. Die Maßnahme ist zur Verhinderung einer Überlastung des Stadtheidebachs bei Starkregenereignissen erforderlich. Renaturierung und Hochwasserschutz in drei Bauabschnitten; nach Bau BA 1 und Planung BA 2 in 2022 erfolgen Planung und Bau der weiteren Abschnitte in den Folgejahren (Planung BA 3 in 2023; Bau BA 2 in 2024: 355.000 EUR; Bau BA 3 in 2025: 294.000 EUR)			

		Produktbeschreibung Bestattungswesen Stadt Paderborn		Produkt 130501			
Fachausschuss		Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion					
Organisationseinheit		Amt für Umweltschutz und Grünflächen					
Verantwortlich		Frau Schütte					
Kurzbeschreibung		<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Grabstätten für die Bestattung - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung sämtlicher Friedhofseinrichtungen - Bestattung von Verstorbenen - Pflege und Erhalt der auf den Friedhöfen vorhandenen Kriegsgräber - Bereitstellung und Pflege der Gräber von Paderborner Ehrenbürger*innen - Planung und Neubau von Friedhofseinrichtungen 					
Zielgruppen		<ul style="list-style-type: none"> - Friedhofsbenutzende - Bürger*innen - Verstorbene und deren Angehörige 					
Auftragsgrundlage(n)		<ul style="list-style-type: none"> - Bestattungsgesetz NW - Friedhofssatzung der Stadt Paderborn vom 19.12.2005 in der gültigen Fassung - Ratsbeschluss 					
Allgemeine Ziele		Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen. Die Friedhofsgebühren 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.					
Grunddaten		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Bestattungswesen							

Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.165,65	39.800	40.200	40.200	40.200	40.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.599.989,15	2.636.000	3.385.100	3.385.100	3.385.100	3.385.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.939,36	200	35.100	35.100	35.100	35.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.663,21	28.900	27.700	27.800	27.800	27.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.580,59	13.600	14.300	17.900	15.500	11.700
10	= Ordentliche Erträge	2.792.424,96	2.718.600	3.502.500	3.506.200	3.503.800	3.500.100
11	- Personalaufwendungen	1.511.915,09	1.430.900	1.512.100	1.550.000	1.588.700	1.628.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	864.390,04	904.500	935.300	992.500	993.200	870.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.432,80	333.600	337.800	345.600	353.700	359.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.023,29	16.300	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.808.761,22	2.685.300	2.808.200	2.911.100	2.958.600	2.881.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.336,26	33.300	694.300	595.100	545.200	618.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.336,26	33.300	694.300	595.100	545.200	618.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-16.336,26	33.300	694.300	595.100	545.200	618.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.800,00	221.500	332.400	329.800	325.700	369.500
29	= Teilergebnis	-317.136,26	-188.200	361.900	265.300	219.500	249.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-317.136,26	-188.200	361.900	265.300	219.500	249.400

Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
08	- Baumaßnahmen	422.723,55	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.367,20	243.400	367.800	0	115.800	119.000	81.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	430.090,75	423.400	397.800	30.000	145.800	149.000	111.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-430.090,75	-423.400	-397.800	-30.000	-145.800	-149.000	-111.000

Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
229967701 Klimaschutzfonds 2022 E-Fahrzeuge/-Geräte Friedh.	0,00	-30.600	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.600	0	0	0	0	0
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen	-428.900,85	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Baumaßnahmen	422.723,55	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	6.177,30	0	0	0	0 (-30.000)	0	0
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-	-1.189,90	-212.800	-367.800	0	-115.800	-119.000	-81.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189,90	212.800	367.800	0	115.800	119.000	81.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-430.090,75	-423.400	-397.800	-30.000	-145.800	-149.000	-111.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-430.090,75	-423.400	-397.800	-30.000	-145.800	-149.000	-111.000


**Teilplan
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Landeszuschuss Kriegsgräberpflege	39.800 EUR	39.800 EUR
Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge		
Andere sonstige ordentliche Erträge		
Nutzungsentschädigung Kriegsgräber	27.300 EUR	27.300 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke		
Unterhaltung Friedhofsanlagen einschließlich Kriegsgräber und Mauersanierung Waldfriedhof (80.000 EUR, jeweils 50% in 2023 und 2024)	349.000 EUR	380.000 EUR
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen		
Erstattung an den ASP		
- für die Mitnutzung des Bauhofs	151.700 EUR	160.400 EUR
- Steuern und Gebühren (u. a. Müllentsorgung)	220.000 EUR	220.000 EUR
Erstattung an das GMP	126.200 EUR	142.900 EUR
	497.900 EUR	523.300 EUR
Werkzeuge und Kleingeräte < 800 Euro	7.700 EUR	4.000 EUR
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		
Allgemein	10.000 EUR	10.000 EUR
Teilnahme -ÖKOPROFIT-	5.000 EUR	0 EUR
Tag des Friedhofs	0 EUR	10.000 EUR
Friedhofsentwicklungsplanung (Gesamtkosten: 150.000 EUR, davon je 75.000 EUR in 2024 und 2025), Anschlussprojekt zum Projekt Friedhofskataster	25.000 EUR	0 EUR
	40.000 EUR	20.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:
Parkanlagen

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Friedhofsfläche</u>	<u>Kosten je m²</u>	<u>Erdbestattungen</u>	<u>Urnenbestattungen</u>
Ist 2012	621.814	2,37 EUR	633 (= 56 %)	491 (= 44 %)
Ist 2013	621.814	2,47 EUR	664 (= 56 %)	521 (= 44 %)
Ist 2014	621.814	2,82 EUR	587 (= 51 %)	573 (= 49 %)
Ist 2015	621.814	2,73 EUR	608 (= 50 %)	617 (= 50 %)
Ist 2016	621.814	2,73 EUR	556 (= 45 %)	675 (= 55 %)



**Teilplan
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Parkanlagen

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Friedhofsfläche</u>	<u>Kosten je m²</u>	<u>Erdbestattungen</u>	<u>Urnenbestattungen</u>
Ist 2017	621.814	2,79 EUR	545 (= 45 %)	661 (= 55 %)
Ist 2018	621.814	2,73 EUR	556 (= 45 %)	677 (= 55 %)
Ist 2019	621.814	2,79 EUR	525 (= 41,7 %)	734 (= 58,3 %)
Ist 2020	621.814	2,79 EUR	526 (= 41,3 %)	747 (= 58,7 %)
Ist 2021	621.814	2,79 EUR	476 (= 38,2 %)	773 (= 61,8 %)
Plan 2022	638.914	2,79 EUR		
Plan 2023	638.914	2,79 EUR		
Plan 2024	638.914	2,79 EUR		
Plan 2025	638.914	2,79 EUR		
Plan 2026	638.914	2,79 EUR		

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE 2023</u>
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen			
Wegesanieerung, Maßnahmen Friedhofsentwicklungsplanung	136.000 EUR	30.000 EUR	
4 Container für Grünschnitt	24.000 EUR		
Anpflanzungen Erweiterungsfläche Friedhof "Auf dem Dören"	20.000 EUR		
	180.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR


**Produktbeschreibung
Grünflächen städtischer Ämter**

Produkt 130601

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Verantwortlich Frau Schütte

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
- Nutzende der Einrichtungen

Auftragsgrundlage(n)

- Bebauungspläne
- Politische Entscheidungen
- Dienstvereinbarung im Rahmen des Grünflächenmanagement
- Sonstige Vereinbarungen

Allgemeine Ziele Die Versorgung der Grün- und Freiflächen der Ämter und Einrichtungen soll weiterhin im bisherigen Umfang gewährleistet werden. Die Unterhaltungskosten sind unter Berücksichtigung der Nutzendeninteressen stabil zu halten.

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Grünflächen städtische Ämter						

Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan
Grünflächen städtischer Ämter**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1306

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,50	100	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.699,15	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.481,13	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	111.400	95.600	119.800	103.400	77.900
10	= Ordentliche Erträge	53.287,78	179.500	134.800	159.000	142.600	117.100
11	- Personalaufwendungen	2.436.557,23	2.541.000	2.515.000	2.577.900	2.642.300	2.708.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	42.598,20	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.492,22	51.200	24.300	24.400	24.500	24.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.508.647,65	2.672.800	2.619.900	2.682.900	2.747.400	2.813.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.455.359,87	-2.493.300	-2.485.100	-2.523.900	-2.604.800	-2.696.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.455.359,87	-2.493.300	-2.485.100	-2.523.900	-2.604.800	-2.696.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.455.359,87	-2.493.300	-2.485.100	-2.523.900	-2.604.800	-2.696.500
29	= Teilergebnis	-2.455.359,87	-2.493.300	-2.485.100	-2.523.900	-2.604.800	-2.696.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.455.359,87	-2.493.300	-2.485.100	-2.523.900	-2.604.800	-2.696.500



Teilplan
Grünflächen städtischer Ämter

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1306

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen

Erstattung an den ASP

55.600 EUR

55.600 EUR


Aufgrund der verursachungsgerechten Zuordnung der Kosten kommt es zu einer Verschiebung der Ansätze zwischen den Produktgruppen 1301, 1303, 1304 und 1306.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

<u>Leistungsdaten</u>	Schulanlagen		Kindergärten	
	<u>Fläche in m²</u>	<u>Kosten je m²</u>	<u>Fläche in m²</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2012	519.838	1,03 EUR	68.945	2,81 EUR
Ist 2013	519.838	1,04 EUR	68.945	2,68 EUR
Ist 2014	519.838	1,09 EUR	68.945	2,81 EUR
Ist 2015	514.898	1,13 EUR	69.350	3,01 EUR
Ist 2016	422.966	1,44 EUR	73.123	3,34 EUR
Ist 2017	422.966	1,39 EUR	69.350	3,09 EUR
Ist 2018	422.966	1,44 EUR	69.350	3,34 EUR
Ist 2019	418.757	1,02 EUR	79.834	3,96 EUR
Ist 2020	418.827	1,39 EUR	86.360	3,48 EUR
Ist 2021	418.897	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR
Plan 2022	418.967	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR
Plan 2023	418.967	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR
Plan 2024	418.967	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR
Plan 2025	418.967	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR
Plan 2026	418.967	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

	Produktbeschreibung Umweltschutz	Produkt 140101
Stadt Paderborn		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität	
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen	
Verantwortlich	Frau Schütte	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger*innen - Politische Gremien - Verwaltung und Eigenbetriebe - Institutionen (insbesondere Schulen) - Umweltverbände - Aufsichtsbehörden 	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Umweltinformationsgesetz - Natur- und Artenschutzrecht - Wasserrecht - Bodenschutzrecht - Abfallrecht - Baurecht - Umweltverträglichkeitsprüfungsrecht - Klimaschutzrecht - Stadtentwicklungsbericht - einschlägige politische Beschlüsse - Dienstanweisungen und -vereinbarungen 	
Allgemeine 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 2023


**Teilergebnisplan
Umweltschutz**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.038,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111,20	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.149,57	24.700	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	300.780,16	346.500	358.700	409.200	419.300	429.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	148.352,52	155.000	562.000	312.000	81.000	65.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848,41	2.500	15.400	51.400	72.400	72.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.981,09	504.000	1.236.100	772.600	572.700	567.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-416.831,52	-479.300	-1.224.600	-761.100	-561.200	-555.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-416.831,52	-479.300	-1.224.600	-761.100	-561.200	-555.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-416.831,52	-479.300	-1.224.600	-761.100	-561.200	-555.800
29	= Teilergebnis	-416.831,52	-479.300	-1.224.600	-761.100	-561.200	-555.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-416.831,52	-479.300	-1.224.600	-761.100	-561.200	-555.800

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan A
Umweltschutz

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	200.000	0	432.200	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	432.200	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	-432.200	0	0

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan B
Umweltschutz

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
239967701 Klimaschutzfonds 2023 Städt. Förderprogramm	0,00	0	-200.000	0	-432.200	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	200.000	0	432.200	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-200.000	0	-432.200	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-200.000	0	-432.200	0	0



Teilplan Umweltschutz

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Die einzelnen Maßnahmen des **Maßnahmenplans 2023 "Klimaneutralität 2035"** werden den sachlich richtigen Produktgruppen zugeordnet.

Die konsumtiven Maßnahmen sind in den Produktgruppen 0113, 1201, 1401 und 1503 zu finden.

Die investiven Maßnahmen sind in den Produktgruppen 0208, 1201, 1202, 1401 und 1503 zu finden.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Planungskosten Umweltschutz		
Lärmschutz / sonstige Gutachten	40.000 EUR	50.000 EUR
Lärmaktionsplan		85.000 EUR
Öffentlichkeitsarbeit Basispaket KAP		55.000 EUR
Klimaschutz, u. a. Stadtklimaanalyse (Detailuntersuchungen, Quartierskonzept Dempsey, Energiekonzept Barker)	90.000 EUR	
Stadtklimatische Mikrogutachten und Energiekonzepte		50.000 EUR
Biodiversität (versch. Artenschutzmaßnahmen)	20.000 EUR	20.000 EUR
Umweltpädagogische Maßnahmen	5.000 EUR	5.000 EUR
Summe Planungskosten Umweltschutz	155.000 EUR	265.000 EUR
<u>Maßnahmeplan 2023 "Klimaneutralität 2035"</u>		
Starterpaket KAP		
(Das Starterpaket hat eine Gesamtsumme von 475.000 EUR. Davon werden im Jahr 2023 245.000 EUR und im Jahr 2024 230.000 EUR kassenwirksam. Es beinhaltet folgende Einzelmaßnahmen:		
- Grün-Blaue Infrastruktur (2024: 50.000 EUR)		25.000 EUR
- Offensive urbane Klimaoasen		20.000 EUR
- Potentialkarte Wärmebedarfe (2024: 15.000 EUR)		35.000 EUR
- Erweiterung Potentialkarte - industrielle Abwärme (2024: 40.000 EUR)		40.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit Geothermie		10.000 EUR
- Erweiterung Potentialkarte - Grundlagen zum Gebäudebestand (2024: 25.000 EUR)		25.000 EUR
- Solaroffensive: Prüfung von Solaranwendungen auf Verkehrsflächen u. Parkplätzen)		30.000 EUR
- Beteiligungs- u. Finanzierungsmodelle im Bereich regenerative Stromerzeugung		20.000 EUR
- Energetisches Quartierscreening (2024: 30.000 EUR)		
- Nachhaltige Gewerbegebiete (2024: 70.000 EUR)		30.000 EUR
- Erschließung Themenbereich "Bildung, Ernährung, Konsum"		10.000 EUR
Mission-E (Gesamtsumme 50.000 EUR, davon in den Jahren 2023 und 2024 je 17.000 EUR und im Jahr 2025 16.000 EUR)		17.000 EUR
Summe Maßnahmeplan 2023 "Klimaneutralität 2035"		262.000 EUR
Studie Nutzung Grund-/Oberflächenwasser (Neuveranschlagung Klimaschutzfonds 2020)		15.000 EUR
Studie Wärmeversorgung Rolandsbad (Neuveranschlagung Klimaschutzfonds 2021)		20.000 EUR
GESAMTSUMME	155.000 EUR	562.000 EUR
Nr. 15 Transferleistungen		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen/Sondervermögen		300.000 EUR
Maßnahmeplan 2023 "Klimaneutralität 2035"		
Fahrplanentwicklung/Transformationspfad CO ² -Neutralität, Studien verschiedener Gesellschaften		



**Teilplan
Umweltschutz**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Ausgleichsflächen

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2012	29,5 ha	0,04 EUR
Ist 2013	29,5 ha	0,04 EUR
Ist 2014	29,5 ha	0,04 EUR
Ist 2015	29,5 ha	0,04 EUR
Ist 2016	391 ha	0,01 EUR
Ist 2017	391 ha	0,01 EUR
Ist 2018	391 ha	0,01 EUR
Ist 2019	403 ha	0,01 EUR
Ist 2020	394 ha	0,04 EUR
Ist 2021	406 ha	0,05 EUR
Plan 2022	406 ha	0,05 EUR
Plan 2023	406 ha	0,05 EUR
Plan 2024	406 ha	0,05 EUR
Plan 2025	406 ha	0,05 EUR
Plan 2026	406 ha	0,05 EUR

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE 2023</u>
239967701 Klimaschutzfonds 2023 Städt. Förderprogramm		200.000 EUR	
(über 2 Jahre; 2023: 200.000 EUR; 2024: 432.200 EUR)			
Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:			
- Zuschussprogramm energetische Sanierung (2024: 200.000 EUR)		115.000 EUR	
- Zuschussprogramm Photovoltaik Anlagen (2024: 65.000 EUR)		35.000 EUR	
- Zuschussprogramm Entsiegelung Vorgärten u. Gebäudebegrünung (2024: 167.200 EUR)		50.000 EUR	



Herausgeber:
Stadt Paderborn
Am Abdinghof 11
33098 Paderborn