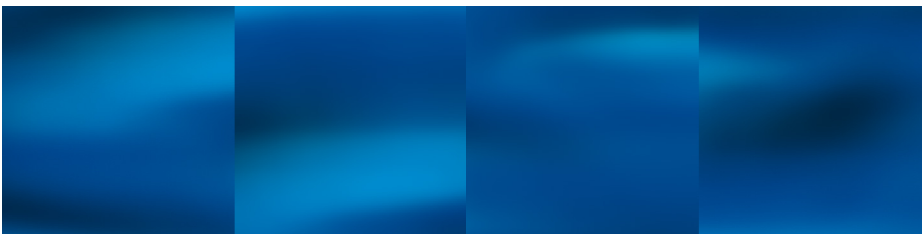


Haushaltsplan 2025

Teilpläne Dezernate IV – V Band 3



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 128
- Sonstige Betreuungsangebote 136

Dezernat V

Feuerwehr 141

- Gefahrenabwehr 147
- Rettungsdienst 159

Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung 167

- Vergabewesen 170

Stabsstelle Digitalisierung, Dezernat V 171

- Förderprogramm „Smart Cities made in Germany“ 174

Stadtplanungsamt 181

- Räumliche Planung und Entwicklung 184
- Baubehördliche Beratung und Information 191
- Denkmalschutz und -pflege 194
- Verkehrliche Planung 197
- ÖPNV 201

Amt für Vermessung und Geoinformation	203
• Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen	208
• Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung	214
Bauordnungsamt	219
• Maßnahmen der Bauaufsicht	225
Straßen- und Brückenbauamt	229
• Öffentliche Verkehrsflächen	234
• Verkehrsanlagen	255
Amt für Umweltschutz und Grünflächen	261
• Öffentliches Grün	265
• Natur und Landschaft	275
• Wald, Forst- und Landwirtschaft	280
• Wasser und Wasserbau	286
• Friedhöfe	292
• Grünflächen städtischer Ämter	298
• Umweltschutz	301

NKF-Produktplan

nach Dezernaten

**Dezernat IV
Dezernat V**

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 Sportstätten- entwicklungsplanung, Projekte
IV Stadtbibliothek			
	04 Kultur		
		0406 Stadtbibliothek	
			040601 Medien und Information
			040602 Öffentlichkeitsarbeit
IV Volkshochschule			
	04 Kultur		
		0404 Volkshochschule	
			040401 Weiterbildungs- veranstaltungen
			040402 Besondere Dienst- leistungen der Volkshochschule
			040403 Drittmittelgeförderte Weiter- bildungsmaßnahmen 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, Pflegschaften, 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"

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
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

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
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

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat IV

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 Sportstätten- entwicklungsplanung, Projekte


**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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Schulen	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Schüler*innen	5.716	5.879	5.905	5.960	6.064	6.288
Anzahl der Klassen	237	243	251	255	259	266
Anzahl der betreuten Schüler*innen in der OGS	2.971	3.119	3.410	3.535	3.851	4.249
Ganztagsquote OGS in Prozent	52,0	53,1	57,7	59,3	63,5	67,6


**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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler*innen	529	525	566	578	592	604
Anzahl der Klassen	35	35	38	39	39	40
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztag	529	525	566	578	592	604
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Schulen (ohne Abendrealschule)	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Schüler*innen (ohne Abendrealschule)	2.180	2.173	2.121	2.126	2.134	2.163
Anzahl der Klassen	80	81	79	79	79	80
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztag	0	0	0	0	0	0
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


**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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Schulen	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Schüler*innen	5.024	5.044	5.127	5.317	5.953	6.119
Anzahl der Klassen (nur Sek. I)	114	143	145	147	153	158
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztags (nur Sek. I)	504	617	617	646	660	680
Ganztagsquote (gebundener Ganztags; in Prozent) (nur Sek. I)	15,6	15,9	15,6	16,0	15,9	16,4


**Produktbeschreibung
Gesamtschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030105**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

- junge Menschen im Alter von 10 bis 19 Jahren
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Auftragsgrundlage(n)

- Landesverfassung
- Schulgesetz
- Lernmittelfreiheitsgesetz
- Verordnungen
- Erlasse
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Schulen	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Schüler*innen	3.016	3.013	2.970	2.983	3.041	3.105
Anzahl der Klassen (nur Sek. I)	93	90	92	93	95	97
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztags (nur Sek. I)	2.418	2.433	2.411	2.438	2.488	2.557
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	<ul style="list-style-type: none">- Kinder mit entsprechendem sonderpädagogischen Förderbedarf- Erziehungsberechtigte- Lehrkräfte					
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none">- Landesverfassung- Schulgesetz- Lernmittelfreiheitsgesetz- Verordnungen- Erlasse- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien					
Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler*innen	167	167	177	177	177	177
Anzahl der Klassen	12	12	14	14	14	14
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztag	167	167	177	177	177	177
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	<div>- berufstätige Erwachsene</div> <div>- Lehrkräfte</div>					
Auftragsgrundlage(n)	<div>- Landesverfassung</div> <div>- Schulgesetz</div> <div>- Lernmittelfreiheitsgesetz</div> <div>- Verordnungen</div> <div>- Erlasse</div> <div>- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien</div>					
Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler*innen	211	290	250	250	250	250


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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.899.376,35	10.442.200	8.959.900	11.170.100	15.974.200	10.776.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539.805,00	1.480.000	1.648.000	1.648.000	1.648.000	1.648.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.704.468,27	3.319.500	3.652.500	3.652.500	3.652.500	3.652.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.242,91	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.107,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.056,17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.781.056,09	15.431.100	14.449.800	16.660.000	21.464.100	16.265.900
11	- Personalaufwendungen	3.554.452,46	3.759.200	4.599.800	4.551.600	4.562.600	4.574.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	12.368.764,83	13.384.200	14.346.000	14.370.000	14.395.200	14.421.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.677,14	107.500	107.400	99.500	94.700	92.800
15	- Transferaufwendungen	8.752.139,19	8.686.700	9.505.500	9.825.900	10.635.900	11.656.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292.896,00	4.334.800	2.609.900	4.822.100	8.860.700	2.925.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.080.929,62	30.272.400	31.168.600	33.669.100	38.549.100	33.670.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.299.873,53	-14.841.300	-16.718.800	-17.009.100	-17.085.000	-17.404.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.454,82	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3.454,82	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.303.328,35	-14.841.300	-16.718.800	-17.009.100	-17.085.000	-17.404.800
23	+ Außerordentliche Erträge	256,01	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	256,01	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-13.303.072,34	-14.841.300	-16.718.800	-17.009.100	-17.085.000	-17.404.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.292.885,13	15.307.600	13.731.500	13.029.000	14.359.600	15.318.900
29	= Teilergebnis	-26.595.957,47	-30.148.900	-30.450.300	-30.038.100	-31.444.600	-32.723.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.595.957,47	-30.148.900	-30.450.300	-30.038.100	-31.444.600	-32.723.700
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	653,47	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.597,08	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-943,61	0	0	0	0	0

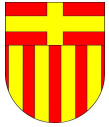

Teilfinanzplan A
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	932.464,45	1.374.300	153.500	0	153.500	153.500	153.500
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	820,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	933.284,45	1.374.300	153.500	0	153.500	153.500	153.500
08	- Baumaßnahmen	1.248.810,16	822.000	785.000	50.000	560.000	365.000	235.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.450.341,81	3.583.500	1.361.000	1.574.500	3.339.500	2.375.000	2.375.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	36.885,56	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	2.736.037,53	4.405.500	2.146.000	1.624.500	3.899.500	2.740.000	2.610.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.802.753,08	-3.031.200	-1.992.500	-1.624.500	-3.746.000	-2.586.500	-2.456.500

Haushaltsplan 2025

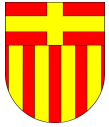

Teilfinanzplan B
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
139940401 Ausstattung von Sporthallen	-18.420,09	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.420,09	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
160867207 Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung Schulhoffläch	52.612,08	0	0	0	-20.000	-330.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.063,98	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	557.451,90	0	0	0	20.000	330.000	200.000
180840401 Ausstattung Fach- und Klassenräume Realschule SN	0,00	-700.000	0	-800.000	-800.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700.000	0	800.000	800.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	0	0
190440402 Ausstattung/Einrichtung GS Stephanus	0,00	-40.000	0	-100.000	-350.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	100.000	350.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
190867202 Hauptschule Mastbruch (Spielgerät, Bänke Schulhof)	-46.256,57	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	46.256,57	0	0	0	0	0	0
200440401 Ausstattung/Einrichtung GS Bonifatius	0,00	-285.000	-30.000	-349.500	-349.500	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	285.000	30.000	349.500	349.500	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-349.500)	0	0
200440405 Ausstattung/Einrichtung RS In der Südstadt	-35.529,77	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.529,77	0	0	0	0	0	0
200467201 FS Erich-Kästner (Ersatz Asphaltfläche)	-4.630,01	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	4.630,01	0	0	0	0	0	0
210140401 Ausstattung/Einrichtung GS Benhausen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
210440405 Einrichtung 2 neue Klassenräume GY Pelizaeus	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
210867101 GS Sertürner (Erw. Spielgeräte/Bolzplatz)	-9.906,33	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	9.906,33	0	0	0	0	0	0
220467107 GS Auf der Lieth (Fahrr.ständer, Pflaster Laufweg)	-8.786,18	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	8.786,18	0	0	0	0	0	0
220467208 Bonifatiuszentrum (Sitzgelegenheiten, Spielfelder)	-14.026,98	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	14.026,98	0	0	0	0	0	0
220467209 GS Elisabeth (Umgestaltung Schulhof)	-43.582,68	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	43.582,68	20.000	0	0	0	0	0
220467210 GS Karl (Sanierung Schulhof)	-210.002,75	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	210.002,75	0	0	0	0	0	0
220467211 GE Heinz-Nixdorf (Kunststofffeld)	-66.841,47	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	66.841,47	0	0	0	0	0	0
230167201 GS Benhausen (Schulhofsanierung)	-253.015,65	-92.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	253.015,65	92.000	0	0	0	0	0
239940401 GY Theodorianum Lehrerzimmer u. Sammlungsschränke	-63.683,92	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.683,92	0	0	0	0	0	0
239967801 Tornado Emmelinde, Schulen	-1.286,96	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.286,96	0	0	0	0	0	0
240267101 GS Dahl (Zaubnbau)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
240467101 Goerdeler Gymnasium (Schulhof)	0,00	-420.000	-300.000	0	-360.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	420.000	300.000	0	360.000	0	0
240467102 RS Lise-Meitner (Grünes Klassenzimmer)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
240467103 GE Friedrich Spee (Spiel- und Bewegungsgeräte)	0,00	-80.000	-25.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	80.000	25.000	0	0	0	0
240467104 RS in der Südstadt (Schulhof Gertrudenstr.)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
240467105 RS in der Südstadt (Schulhof Querweg)	0,00	-35.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	35.000	50.000	0	0	0	0
240467106 GS Luther (Spiel- und Bewegungsgeräte)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
240467202 GS Riemeke (Spiel- und Bewegungsgeräte)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
240640401 OGS Benh.-Neuenbeken - Beschaffung Spülmaschine	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
240767101 GS Sande (teilw. Umgestaltung Schulhof)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
240867101 GS Thune (Zaun)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
249940401 Mobiliarbeschaffung / Ausstat. zusätzl. Klassen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
250467101 GS Bonifatius (Laufbahn)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0	0
250467201 GE Heinz Nixdorf (Schulhofumgestaltung)	0,00	0	-80.000	-50.000	-80.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	50.000	80.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
250567101 GS Marienloh (Fahrradständer)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
250667101 GS Neuenbeken - OGS (Gerätehaus)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
250867201 GS Josef (Schulhofumgestaltung)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
250867202 RS Schloß Neuhaus (Sitzgruppe)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
250967203 GS Wewer (Spielgerät)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
259940401 Besch. multifunktio. Mobiliar - OGS- Rechtsanspruch	0,00	0	0	-300.000	-300.000	-200.000	-200.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	300.000	200.000	200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
259940402 Startchancenprogramm - investiv	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
259940403 Beschaffung Schockkühler Grundschule Stephanus	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	0	0
999940401 Mobiliaraustausch	-92.214,53	-31.800	-41.800	0	-51.800	-61.800	-61.800
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.214,53	31.800	41.800	0	51.800	61.800	61.800
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)	-113.313,95	-149.800	-147.300	0	-147.300	-147.300	-147.300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.313,95	149.800	147.300	0	147.300	147.300	147.300
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	-7.462,03	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.462,03	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)	-84.365,42	-68.800	-88.800	0	-88.800	-88.800	-88.800
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.365,42	68.800	88.800	0	88.800	88.800	88.800
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	-120.128,77	-110.200	-158.200	0	-140.200	-140.200	-140.200
19 + Veräußerung von Sachanlagen	820,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.948,77	110.200	158.200	0	140.200	140.200	140.200
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)	-5.700,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.700,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)	-68.747,25	-68.800	-78.800	0	-78.800	-78.800	-78.800
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.747,25	68.800	78.800	0	78.800	78.800	78.800
999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)	-32.165,20	-72.600	-72.600	0	-72.600	-72.600	-72.600
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.165,20	72.600	72.600	0	72.600	72.600	72.600
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)	-124.083,18	-124.700	-114.700	0	-114.700	-114.700	-114.700
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.083,18	124.700	114.700	0	114.700	114.700	114.700
999940421 Beschaffungen -Schulen- (Grundschulen)	-49.378,82	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.378,82	0	0	0	0	0	0
999940422 Beschaffungen -Schulen- (Hauptschulen)	-3.480,72	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.480,72	0	0	0	0	0	0
999940423 Beschaffungen -Schulen- (Realschulen)	-45.763,08	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.763,08	0	0	0	0	0	0
999940424 Beschaffungen -Schulen- (Gymnasien)	-47.667,46	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.667,46	0	0	0	0	0	0
999940425 Beschaffungen -Schulen- (Förderschulen)	-3.600,26	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600,26	0	0	0	0	0	0
999940426 Beschaffungen -Schulen- (Gesamtschulen)	-86.338,14	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.338,14	0	0	0	0	0	0
999940427 Beschaffungen -Schulen- (Weiterbildungskolleg)	-7.642,52	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.642,52	0	0	0	0	0	0
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)	-107.454,58	-101.500	-169.400	0	-275.000	-632.500	-632.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.735,93	445.500	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.137,81	547.000	169.400	0	275.000	632.500	632.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.052,70	0	0	0	0	0	0
999940441 Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)	3.350,20	-4.500	-15.400	0	-25.000	-57.500	-57.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.640,40	11.700	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.290,20	16.200	15.400	0	25.000	57.500	57.500
999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)	-77.108,39	-73.900	-46.200	0	-75.000	-172.500	-172.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.670,58	274.500	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.247,27	348.400	46.200	0	75.000	172.500	172.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.531,70	0	0	0	0	0	0
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)	62.855,79	-86.900	-46.200	0	-75.000	-172.500	-172.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.476,10	342.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.620,31	428.900	46.200	0	75.000	172.500	172.500
999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)	555,69	-73.900	-24.600	0	-40.000	-92.000	-92.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.249,67	274.500	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.392,82	348.400	24.600	0	40.000	92.000	92.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.301,16	0	0	0	0	0	0
999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)	-2.685,95	-4.500	-6.200	0	-10.000	-23.000	-23.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.627,79	12.600	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.313,74	17.100	6.200	0	10.000	23.000	23.000
999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)	-12.395,33	-13.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.395,33	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen)	-8.710,85	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.710,85	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
999940454 Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)	-8.562,03	-13.300	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.562,03	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
999940455 Beschaffungen Inklusion (Förderschulen)	-4.166,34	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.166,34	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)	-33.022,68	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
25 - Baumaßnahmen	33.022,68	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.736.037,53	-4.405.500	-2.146.000	-1.624.500	-3.899.500	-2.740.000	-2.610.000

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan B Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtsumme Einzahlungen	933.284,45	1.374.300	153.500	0	153.500	153.500	153.500
Gesamtsumme	-1.802.753,08	-3.031.200	-1.992.500	-1.624.500	-3.746.000	-2.586.500	-2.456.500



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 EUR

Mittagsverpflegung:

Erträge:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Elternbeiträge Mittagessen) 3.650.000 EUR
BUT-Erstattungen (Sozialämter/Jobcenter) 170.000 EUR

Aufwendungen:

Kosten Caterer 3.820.000 EUR

Bei der Mittagsverpflegung sind außerdem die Personalkosten für die Ausgabe des Essens in Höhe von 695.400 EUR zu berücksichtigen (siehe Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen).

Das Mittagessen ist eine Position, die 2025 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 weiterhin komplett von der Stadt Paderborn getragen. Die ermittelten Einnahme- bzw. Ausgabewerte beziehen sich auf angenommene Essenzahlen und die bisherigen Ausschreibungsergebnisse.

Lernstatt Paderborn:

Für das Gesamtbudget Lernstatt steht ein Ansatz in Höhe von 2.616.800 EUR konsumtiv zur Verfügung, aufgeteilt auf verschiedene Sachkonten: Erstattung an Zweckverbände, Erstattungen an priv. Unternehmen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Telefon-Onlinegebühren und EDV-Kleingeräte. Die Ansatzerhöhung 2025 ergibt sich im Wesentlichen aus steigenden Personalkosten der OWL-IT für die Betreuung der Lernstatt (Betreuungsbedarf im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung der Paderborner Schulen) sowie steigenden Serviceleistungen an den Geräten der Lernstatt.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Ende des Förderprogrammes "DigitalPakt Schule" in 2024, bis dahin Weiterleitung vom Mitteln für bauliche Maßnahmen an das GMP vgl. Erläuterung "Erstattungen an verbundene Unternehmen")	438.300 EUR	0 EUR
Zuwendungen aus dem "DigitalPakt Schule" für IT-Administration	104.300 EUR	8.600 EUR
	542.600 EUR	8.600 EUR
Zuweisungen vom Land		
LZ Offene Ganztagschule	5.229.900 EUR	5.897.100 EUR
Belastungsausgleich G9 für Investitionen (die Mittel werden an den GMP weitergeleitet)	221.300 EUR	626.800 EUR
LZ Betreuungsangebote Sek. I (Programm "Geld oder Stelle")	454.600 EUR	489.500 EUR
Inklusionspauschale für I-Helfende (vgl. Erläuterung "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen")	208.000 EUR	283.000 EUR
Belastungsausgleich für schulische Inklusion (ein Anteil von 75.000 EUR wird an den GMP weitergeleitet)	75.000 EUR	75.000 EUR
Belastungsausgleich G9 für wiederkehrende Kosten (erstmalig ab 2024)	72.200 EUR	69.700 EUR
LZ Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	30.000 EUR	30.000 EUR
LZ Betreuung Acht bis Eins und Dreizehn Plus (GSV Benhausen - Neuenbeken)	9.000 EUR	0 EUR
LZ Studienfahrten	5.000 EUR	5.000 EUR
Rucksack Schule (GS Kaukenberg + Auf der Lieth)	6.800 EUR	4.700 EUR
Förderprogramm "FIT in Deutsch"	23.200 EUR	8.000 EUR
Förderprogramm "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen (JeKits)"	58.400 EUR	59.900 EUR
Startchancenprogramm - konsumtiv (Förderprogramm des Landes NRW)	0 EUR	35.700 EUR
	6.393.400 EUR	7.584.400 EUR



Teilplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Zuwendungen für Festwerte		
Die Bildungspauschale 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)	1.736.400 EUR	736.900 EUR
Die Zuwendungen aus dem Belastungsausgleich Inklusion werden <u>anteilig</u> den Zuwendungen für Festwerte zugeordnet. Die investiven Einzahlungen sind bei der Investitionsmaßnahme 999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen) abgebildet.	13.500 EUR	13.500 EUR
Startchancenprogramm (investiv) siehe Erläuterungen zur Investition 259940402	0 EUR	140.000 EUR
	1.749.900 EUR	890.400 EUR
Zuwendungen für Festwerte EDV		
Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Erträge aus Zuwendungen für im Festwert bewertete Vermögensgegenstände aus den Bereichen EDV / IT / Digitalisierung separat auf dem neuen Sachkonto Zuwendungen für Festwerte EDV veranschlagt. In der Produktgruppe 0301 betrifft dies die Ansätze bei den Investitionen "Lernstatt" (999940441-999940445).	1.666.000 EUR	308.000 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Elternbeiträge schulischer Ganztagsangebote	1.480.000 EUR	1.648.000 EUR
Der Ansatz erhöht sich aufgrund steigender Schülerzahlen zum Schuljahr 2024/25.		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Die Höhe des Ansatzes ergibt sich aus den von den Erziehungsberechtigten der am Mittagessen teilnehmenden Schüler*innen an die Stadt zu entrichtenden Entgelte. Davon werden die Caterer-Rechnungen bezahlt. Es wird eine erhöhte Zahl von Teilnehmer*innen an der Mittagsverpflegung erwartet.	3.315.500 EUR	3.650.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von Zweckverbänden		
Erstattungen des Jobcenters für die Mittagsverpflegung im Rahmen der Bildung und Teilhabe	110.000 EUR	110.000 EUR



Teilplan Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Ordentliche Aufwendungen

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Zweckverbände		
Die OWL-IT 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. Die deutliche Erhöhung zum Jahr 2025 begründet sich neben einer Anpassung der Personalkosten mit der Mehrwertsteuerpflicht, die aufgrund einer Änderung des Umsatzsteuergesetzes ab dem kommenden Jahr zu berücksichtigen ist.	1.524.600 EUR	1.818.400 EUR
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		
Weiterleitung der Mittel aus dem Belastungsausgleich für schulische Inklusion an den GMP	75.000 EUR	75.000 EUR
Ende des Förderprogrammes "DigitalPakt Schule" in 2024,	438.300 EUR	0 EUR
bis dahin Weiterleitung vom Mitteln für bauliche Maßnahmen an das GMP		
	513.300 EUR	75.000 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung BuG	256.400 EUR	266.400 EUR
Wartung und Reparatur von Schulinventar		
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	915.000 EUR	916.000 EUR
Schülerbeförderungskosten	3.635.600 EUR	4.250.300 EUR
Hier wird davon ausgegangen, dass zum neuen Schuljahr das Deutschlandticket nur für die nach der bisherigen Schülerfahrkostenverordnung anspruchsberechtigten Schüler*innen ausgegeben wird. Sollten darüber hinaus auch nicht anspruchsberechtigte Schüler*innen mit einem Ticket ausgestattet werden, müsste der Ansatz wieder nach oben korrigiert werden. Im Jahr 2025 ist mit einer deutlichen Preissteigerung beim Deutschlandticket zu rechnen. Es wurde ein Preis von monatlich 58,00 EUR beschlossen. Zudem müssen 3 zusätzliche tägliche Taxi-Transporte in Höhe von insgesamt 13.100 EUR berücksichtigt werden.		
Schulschwimmen	400.000 EUR	400.000 EUR
Startchancenprogramm - konsumtiv (Förderprogramm des Landes NRW)	0 EUR	35.700 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Kosten Mittagessen in Schulen (Caterer)	3.485.500 EUR	3.820.000 EUR
Personalkosten für Essenausgabe in Schulen	695.400 EUR	695.400 EUR
Serviceleistungen Geräte Lernstatt	407.200 EUR	411.500 EUR
Inklusionspauschale Land für Personaleinsatz GL-Schulen (I-Helfende)	208.000 EUR	283.000 EUR
Einsparung durch studentische Hilfskräfte Offene Ganztagsschule	16.300 EUR	0 EUR
Honorare Offene Ganztagsschule städt. Träger	135.700 EUR	180.000 EUR
Aufwendungen für Transporte und Umzüge	60.000 EUR	60.000 EUR
Turnhallenüberprüfung 25.000 EUR, Werkraumprüfung 5.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR
Tafel-/Whiteboard-/Beamerprüfungen (bis 2023: Sachkonto Aufwendungen für Unterhaltung BuG)	15.000 EUR	25.000 EUR
Schulentwicklungsplanung	20.000 EUR	20.000 EUR
Wissenschaftliche Begleitung Walking Bus Universität	10.000 EUR	0 EUR
Abschluss von Wartungsverträgen für elektr. Geräte in Schulmensen	10.000 EUR	10.000 EUR
Planung und Durchführung einer Fachtagung zu einem schulischen Bildungsthema	0 EUR	6.500 EUR
Rucksack Schule (GS Kaukenberg + Auf der Lieth)	6.800 EUR	4.700 EUR
Elternschule an der GS Stephanus	3.000 EUR	3.000 EUR
	5.102.900 EUR	5.549.100 EUR



Teilplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Zuschuss Offene Ganztagschulen freie und städt. Träger	7.973.700 EUR	8.768.900 EUR
<i>davon Landesmittel</i>	<i>[4.432.800 EUR]</i>	<i>[4.948.800 EUR]</i>
<i>davon kommunaler Pflichtzuschuss</i>	<i>[1.575.200 EUR]</i>	<i>[1.738.635 EUR]</i>
<i>davon kommunaler freiwilliger Zuschuss</i>	<i>[1.938.200 EUR]</i>	<i>[2.081.465 EUR]</i>
Zuschuss Programm "Geld oder Stelle"	454.600 EUR	489.600 EUR
Zuschuss Halbtagsbetreuung und Silentien	135.000 EUR	150.000 EUR
Weiterleitung der Mittel aus dem Förderprogramm "FIT in Deutsch" an externe Träger	29.000 EUR	10.100 EUR
Unterstützung Schulmaterialienkammer Diakonie	27.000 EUR	27.000 EUR
LZ Betreuung "Acht bis Eins und Dreizehn Plus" (GSV Benhausen - Neuenbeken)	9.000 EUR	0 EUR
Weiterleitung der Mittel aus dem Förderprogramm "JeKits" an externe Träger	58.400 EUR	59.900 EUR
	8.686.700 EUR	9.505.500 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Software-Lizenzen (Umsetzung von bisher Sachkonto EDV-Geräte, - Komponenten und Software < 800 EUR)	0 EUR	120.000 EUR
Telefon- / Onlinegebühren	208.700 EUR	208.700 EUR
EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 800 EUR	175.000 EUR	101.300 EUR
In 2025 ff. wird ein Ansatz von 120.000 EUR für Software-Lizenzen auf das Sachkonto Mieten umgesetzt.		
Aufwendungen für investive Transferleistungen		
Die Mittel aus dem Belastungsausgleichsgesetz G9 (vgl. Sachkonto Zuweisungen vom Land) werden in voller Höhe an das GMP zur Finanzierung der dortigen Investition 249900011 "Gymnasium Schloß Neuhaus - Ausbau G9" weitergeleitet.	221.300 EUR	626.800 EUR
HNF-Sachleistungen (Kooperationsvertrag Lernstatt)	0 EUR	8.000 EUR
	221.300 EUR	634.800 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
Aufwendungen für Festwerte		
Siehe Erläuterungen Investitionen:		
259940401 Beschaffung multifunktionales Mobiliar - OGS-Rechtsanspruch	0 EUR	0 EUR
259940402 Startchancenprogramm - investiv	0 EUR	200.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
259940401 Beschaffung multifunktionales Mobiliar - OGS-Rechtsanspruch Der Rechtsanspruch auf Plätze in der Offenen Ganztagschule an den Grundschulen ab dem Jahr 2026 macht die Schaffung zusätzlicher OGS-Plätze in erheblichem Umfang nötig. Für den Ansatz des Jahres 2026 in Höhe von 300.000 EUR besteht eine Verpflichtungsermächtigung.		



Teilplan Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

259940402 Startchancenprogramm - investiv

Ab dem Schuljahr 2024/2025 ist das Startchancenprogramm (Förderprogramm des Landes NRW) in Kraft. Die Laufzeit des Programmes beträgt 10 Jahre. Dabei werden Schulen mit einem hohen Anteil sozioökonomisch benachteiligter Schülerinnen und Schüler gefördert. Teilnehmende Schulen der Stadt Paderborn sind die Grundschulen Kaukenberg und Riemeke-Theodor. Das Startchancenprogramm besteht aus 3 Säulen. Hier wird die Säule "Investitionsbudget" berücksichtigt. Das Volumen für die investive Förderung beträgt 1.400.000 €, aufgeteilt auf den o.g. Zeitraum von 10 Jahren. Die Förderquote beträgt im investiven Bereich 70 %, so dass ein städtischer Eigenanteil von 30 % entsteht. Da die konkreten Planungen für die beiden Schulen zum aktuellen Zeitpunkt noch ausstehen, wird der Gesamtbetrag zunächst gleichmäßig auf die Jahre des Förderzeitraumes aufgeteilt.

259940403 Beschaffung Schockkühler Grundschule Stephanus

Für die neu einzurichtende Mensa der Grundschule Stephanus wird zusätzlich zum Erstinventar (im Wirtschaftsplan GMP berücksichtigt) die Anschaffung eines Schockkühlers etatisiert.

Für den Ansatz des Jahres 2026 in Höhe von 25.000 EUR besteht eine Verpflichtungsermächtigung.

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.

Nachfolgende Erläuterungen zu Investitionsbedarfen "Ausstattung/Einrichtung" resultieren im Wesentlichen aus verschiedenen Abstimmungsgesprächen mit dem GMP zur Umsetzung baulicher Maßnahmen in den Jahren 2025 ff.:

139940401 Ausstattung von Sporthallen:

22.000 EUR für Austausch von mobilen Sportgeräten nach größeren Turnhallensanierungen.

180840401 Ausstattung Fach- und Klassenräume Realschule SN:

Für die Realschule Schloß Neuhaus ist ein Neubau aufgrund der Aufstockung der Zügigkeit auf 5 Züge geplant.

Gleichzeitig sollen in dem Neubau moderne und funktionale naturwissenschaftliche Fachräume untergebracht werden.

Für die Ausstattung werden insgesamt 800.000 EUR veranschlagt (mit Verpflichtungsermächtigung 2025 für Auszahlung 2026).

190440402 Ausstattung/Einrichtung GS Stephanus:

Die Grundschule Stephanus wird grundlegend saniert, umgebaut und um einen Zug erweitert.

Nach der Interimsunterbringung der Schule ab dem Jahr 2024 wird dann für die Einrichtung der fertiggestellten Schule

in 2026 zunächst ein Ansatz in Höhe von 350.000 EUR etatisiert (mit Verpflichtungsermächtigung 2025 über 100.000 € für Auszahlung in 2026).

200440401 Ausstattung/Einrichtung GS Bonifatius:

Aufgrund steigender Schüler*innenzahlen und OGS-Bedarfe ist an der Grundschule Bonifatius als erster Schritt ein Neubau geplant, der die zukünftigen Bedarfe inkl. des anstehenden OGS-Rechtsanspruches abdecken soll.

Die Fertigstellung der Baumaßnahme des GMP ist für 2026 geplant.

Bereits in 2024 waren 285.000 EUR für die Ausstattung mit Mobiliar etatisiert. Hiervon werden aufgrund der zeitlichen Verschiebung

30.000 EUR in 2025 und 255.000 EUR in 2026 neu veranschlagt.

Ein weiterer Ansatz in Höhe von 94.500 EUR in 2026 betrifft die mediale Ausstattung (Projektions- / Tafelsysteme, WLAN-Accesspoints).

Für Beauftragungen in 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Auszahlungsansatzes 2026 geplant.

999940440 ff. Beschaffungen Lernstatt

Im Jahr 2024 endete das Förderprogramm "DigitalPaktSchule" (Fördermittel des Landes).

Daher sind ab 2025 ausschließlich Eigenmittel etatisiert. Ab 2027 erfolgt der Ersatz der ersten (ab 2020) beschafften mobilen Endgeräte.


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, Outdoor-Fitnessparcours, Skateranlagen etc.

Zielgruppen Sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen

Auftragsgrundlage(n)

- Entgeltordnung
- Benutzungsordnung
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	38	38	39	39	39	39


**Teilergebnisplan
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.286,58	556.200	572.800	599.200	802.800	601.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.125,67	412.100	454.700	424.700	424.700	424.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,62	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.563,00	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.027,47	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	882.763,34	978.500	1.037.700	1.034.100	1.237.600	1.035.800
11	- Personalaufwendungen	355.851,99	344.900	383.700	381.900	382.300	382.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	453.381,84	503.800	526.300	540.200	554.800	570.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	888.378,09	915.400	922.700	917.000	914.400	862.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.177,83	128.100	111.600	119.500	309.500	78.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.955.789,75	1.892.200	1.944.300	1.958.600	2.161.000	1.894.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.073.026,41	-913.700	-906.600	-924.500	-923.400	-858.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.033,08	4.100	4.100	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-4.033,08	-4.100	-4.100	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.077.059,49	-917.800	-910.700	-924.500	-923.400	-858.500
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.077.059,49	-917.800	-910.700	-924.500	-923.400	-858.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	980.445,70	1.070.500	1.015.500	721.900	716.800	712.600
29	= Teilergebnis	-2.057.505,19	-1.988.300	-1.926.200	-1.646.400	-1.640.200	-1.571.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.057.505,19	-1.988.300	-1.926.200	-1.646.400	-1.640.200	-1.571.100
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.070,43	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.180,60	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-110,17	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan A
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	725,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	725,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	318.989,83	640.000	560.000	200.000	370.000	370.000	370.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.980,15	29.000	25.000	0	41.000	225.000	29.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	1.396,99	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	377.366,97	669.000	585.000	200.000	411.000	595.000	399.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-376.641,97	-669.000	-585.000	-200.000	-411.000	-595.000	-399.000

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
220767101 Verlegung Basketballplatz Lippesee	-11.201,39	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	11.201,39	0	0	0	0	0	0
230452401 Beschaffung SportBox	-8.960,70	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.960,70	0	0	0	0	0	0
230752101 Beleuchtung Laufpfad Nesthauser See	-50.034,06	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	50.034,06	0	0	0	0	0	0
230852401 Beschaffung Linienroboter	-32.600,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.600,00	0	0	0	0	0	0
240367101 Sportplatz Elsen (Zuwegung Funktionsgebäude)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
240467108 Freizeitsportfeld Goldgrund	0,00	0	-160.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
240967101 Sportplatz Wewer (Bewässerungsanlage)	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)	-9.846,72	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	725,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.174,73	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
28 - Aktivierbare Zuwendungen	1.396,99	0	0	0	0	0	0
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Masperrplatz)	-5.414,26	-8.000	-4.000	0	0	-204.000	-8.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.414,26	8.000	4.000	0	0	204.000	8.000
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)	-830,46	-13.000	-13.000	0	-33.000	-13.000	-13.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830,46	13.000	13.000	0	33.000	13.000	13.000
999967107 Belagserneuerung Kunstrasen- und Kleinspielfelder	-254.643,56	-450.000	-250.000	-200.000	-350.000	-350.000	-350.000
25 - Baumaßnahmen	254.643,56	450.000	250.000	200.000	350.000	350.000	350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen	-3.110,82	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	3.110,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-377.366,97	-669.000	-585.000	-200.000	-411.000	-595.000	-399.000
Gesamtsumme Einzahlungen	725,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-376.641,97	-669.000	-585.000	-200.000	-411.000	-595.000	-399.000



Teilplan Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ordentliche Erträge

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Pachtzahlung für das Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum	186.100 EUR	186.100 EUR
Pacht Nesthauser See	3.400 EUR	3.400 EUR
Miete Kellerraum Goldgrund	600 EUR	600 EUR
	190.100 EUR	190.100 EUR

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsentgelte Sportanlagen	222.000 EUR	264.600 EUR
-------------------------------	--------------------	--------------------

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauliche Unterhaltung

Rückstellung für Rückbauverpflichtung Rasenplatz DJK Mastbruch	12.900 EUR	12.900 EUR
Wartung und Betriebsführung Jugendplätze TNLZ	23.800 EUR	23.800 EUR
Reparaturen Flutlichtanlagen, Schrankenanlagen, sonstiges	31.300 EUR	48.300 EUR
	68.000 EUR	85.000 EUR

Erstattungen an das Land

Anteilige Bewirtschaftungskosten Sportfreianlage Universität Paderborn	55.500 EUR	55.500 EUR
------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

Erstattungen an übrige Bereiche

Erstattung der Energiekosten für die Jugendplätze des Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum an den SC Paderborn 07 e. V., da dieser in Vorleistung tritt.	20.000 EUR	20.000 EUR
Pacht Sportanlage Mastbruch	1.900 EUR	1.900 EUR
	21.900 EUR	21.900 EUR

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Beauftragung v. Aufsicht führenden Personen, Kontrollen auf Sportanlagen, Winterdienst u. Straßenreinigung	18.000 EUR	18.000 EUR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Miete Goldgrund (TV 1875 Paderborn e. V.)	50.000 EUR	35.000 EUR
Pacht Sportplatz Elsen (Kirche)	40.000 EUR	40.000 EUR
Miete Beketalhalle Neuenbeken	10.300 EUR	10.300 EUR
Miete Schützenhalle Marienloh	9.300 EUR	9.300 EUR
	109.600 EUR	94.600 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen



Teilplan
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
999952401 Beschaffung -52- (Sportfreianlagen)			
Beschaffungen Inventar	8.000 EUR	8.000 EUR	0 EUR
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)			
NRW-Leistungssportregion	5.000 EUR	5.000 EUR	0 EUR
Sonstige Investitionen	4.000 EUR	4.000 EUR	0 EUR
Beschaffungen Inventar	4.000 EUR	4.000 EUR	0 EUR
	13.000 EUR	13.000 EUR	0 EUR
999967107 Belagserneuerung Kunstrasen- und Kleinspielfelder	450.000 EUR	250.000 EUR	200.000 EUR
240467108 Freizeitspielfeld Golgrund	0 EUR	160.000 EUR	0 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fördersumme in EUR (Sportförderung)	202.500	222.300	222.300	222.300	222.300	222.300
gemeldete Vereine	134	134	136	136	136	136
Anzahl der geförderten Vereine	53	58	55	55	55	55
Förderungsquote in % (Anteil der geförderten Vereine)	40	43	40	40	40	40


Produktbeschreibung
Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte

Stadt Paderborn

Produkt 080205

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Vereine	134	134	136	136	136	136
Anzahl Vereinsmitglieder	48.835	48.835	51385	51385	51385	51385
Einwohner*innen am 31.12. des Jahres	157.869	158.190	158.730	159.260	159.890	160.450
Sporthallen	46	46	46	46	46	46
Sportplätze	35	35	35	35	35	35

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Sportförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0802

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.500,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	348.242,37	384.700	395.000	392.300	392.900	393.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	337.714,35	378.800	404.800	394.700	394.700	394.500
15	- Transferaufwendungen	771.862,19	774.100	769.100	769.100	769.100	769.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.102,48	189.200	188.300	182.000	181.100	181.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.554.921,39	1.726.800	1.757.200	1.738.100	1.737.800	1.738.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.551.421,39	-1.725.400	-1.755.800	-1.736.700	-1.736.400	-1.736.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.551.421,39	-1.725.400	-1.755.800	-1.736.700	-1.736.400	-1.736.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.551.421,39	-1.725.400	-1.755.800	-1.736.700	-1.736.400	-1.736.800
29	= Teilergebnis	-1.551.421,39	-1.725.400	-1.755.800	-1.736.700	-1.736.400	-1.736.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.551.421,39	-1.725.400	-1.755.800	-1.736.700	-1.736.400	-1.736.800


**Teilplan
Sportförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0802

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2024Ansatz 2025
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Vereinsschwimmen (Erstattung an PaderBäder GmbH und BSP)

320.000 EUR**340.000 EUR**
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Projekt SchiP (Schul-Schwimm-Initiative Paderborn)

43.300 EUR

43.300 EUR

Sportverhaltensstudie

5.000 EUR

0 EUR

Sport im Park

6.000 EUR

6.000 EUR

Konzeption Bedarfsplanung auf Basis der Sportverhaltensstudie

0 EUR

10.000 EUR

Sonstige Dienstleistungen bei der Sportlehrerung

1.500 EUR

1.500 EUR

55.800 EUR**60.800 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)

222.300 EUR

222.300 EUR

Zuschuss Sportinternat (Festschreibung 50.000 EUR bis einschl. 2025)

50.000 EUR

50.000 EUR

Zuschuss Stadtverband hauptamtliche Stelle

30.000 EUR

30.000 EUR

Sachkosten Nachwuchs-/Talentförderung

19.200 EUR

19.200 EUR

Zuschuss Verein "Wir bewegen alle Kinder im Kreis Paderborn e.V."

10.000 EUR

5.000 EUR

Zuschuss zur Umsetzung der Projekte Outdoor-Fitnesspark und Bewegungsförderung für Kinder im Vorschulalter Goldgrund

2.600 EUR

2.600 EUR

334.100 EUR**329.100 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)

177.900 EUR**177.600 EUR**
Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

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


**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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Medienbestand	115.888	117.000	118.000	119.000	120.000	121.000
Ausleihen	608.965	590.000	610.000	610.000	610.000	610.000
Beratungen / Auskünfte	14.096	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
Medienzugang	11.387	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
Medienabgang	6.739	9.200	10.000	11.000	11.000	11.000
Abos Zeitungen / Zeitschriften	242	242	242	242	242	242
Entleihungen je Einwohner*in	3,85	3,73	3,83	3,83	3,83	3,83
Bibliotheksbesuche je Einwohner*in (pro Jahr)	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Laufende Aufwendungen je Besuch (in EUR)	9,11	8,76	9,5	9,68	9,87	10,06
Medien je Einwohner*in	0,73	0,75	0,76	0,79	0,79	0,79
Erneuerungsquote	9,82	8,5	9,3	10,1	10,0	9,9
Medienetat je Entleiher (in EUR)	0,33	0,22	0,31	0,44	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veranstaltungen *	487	250	250	250	250	250
Teilnehmer*innen an Veranstaltungen *	6.847	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Führungen	173	150	150	150	150	150
Teilnehmer*innen an Führungen	2387	2.250	2.250	2.250	2250	2250
Anzahl Teilnehmer*innen prozentual zur Einwohnerzahl	4,33	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Stadtbibliothek**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.776,65	63.100	180.900	243.900	243.200	242.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.439,82	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.431,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.301,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.200,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	623.348,41	254.700	372.500	435.500	434.800	434.100
11	- Personalaufwendungen	1.928.895,54	2.102.700	2.070.700	2.062.300	2.064.200	2.066.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	170.041,56	159.900	215.900	215.400	214.900	214.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.089,91	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	9.511,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.984,43	240.500	368.100	406.700	405.800	405.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.778.522,44	2.515.400	2.667.000	2.696.500	2.697.000	2.697.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.155.174,03	-2.260.700	-2.294.500	-2.261.000	-2.262.200	-2.263.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.155.174,03	-2.260.700	-2.294.500	-2.261.000	-2.262.200	-2.263.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.155.174,03	-2.260.700	-2.294.500	-2.261.000	-2.262.200	-2.263.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.173,16	566.200	550.300	551.400	550.100	548.900
29	= Teilergebnis	-2.541.347,19	-2.826.900	-2.844.800	-2.812.400	-2.812.300	-2.812.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.541.347,19	-2.826.900	-2.844.800	-2.812.400	-2.812.300	-2.812.700
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.314,39	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	2.314,39	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan A
Stadtbibliothek

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.278,65	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.467,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	392.746,17	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Baumaßnahmen	283.953,74	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593.960,56	151.100	278.600	0	317.900	317.200	316.500
13	= Summe Investive Auszahlungen	877.914,30	151.100	278.600	0	317.900	317.200	316.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-485.168,13	-131.100	-258.600	0	-297.900	-297.200	-296.500

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan B Stadtbibliothek

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
219942401 Einr. Adam- und Eva-Haus incl. Open Library - ISEK	-99.652,41	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.439,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-1.843,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.934,41	0	0	0	0	0	0
220467101 Lesegarten	-81.796,74	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	285.796,74	0	0	0	0	0	0
999942401 Beschaffung Inventar -42-	-68.705,38	-9.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.596,85	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.322,23	9.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-	-32.340,51	-8.400	-35.600	0	-34.900	-34.200	-33.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.650,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.990,51	8.400	35.600	0	34.900	34.200	33.500
999942403 Beschaffung Medien -42-	-202.673,09	-113.000	-220.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.592,80	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.447,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.713,41	133.000	240.000	0	280.000	280.000	280.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-877.914,30	-151.100	-278.600	0	-317.900	-317.200	-316.500
Gesamtsumme Einzahlungen	392.746,17	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Gesamtsumme	-485.168,13	-131.100	-258.600	0	-297.900	-297.200	-296.500

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

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:Ansatz 2024Ansatz 2025**Ordentliche Erträge****Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen****Zuwendungen für Festwerte**

Zuordnung eines Anteils der Investitionspauschale (Einzahlung zentral in Produktgruppe 1601)
zur Finanzierung der Aufwendungen für Festwerte bei den Investitionen 999942401 u. 999942403

54.700 EUR**141.000 EUR****Zuwendungen für Festwerte EDV**

Zuordnung eines Anteils der Investitionspauschale (Einzahlung zentral in Produktgruppe 1601)
zur Finanzierung der Aufwendungen für Festwerte EDV bei der Investition 999942402

8.400 EUR**35.600 EUR****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**

Die Verkäufe im Lerncafe haben sich seit Mitte 2023 positiv entwickelt. Es ist anzunehmen, dass
dies auch in den kommenden Jahren so bleiben wird.

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

34.000 EUR**44.000 EUR**

Erhöhung, da Microsoft Teams künftig über Ostwestfalen-Lippe IT bezogen wird.

Zudem Ust. berücksichtigt, da Optionsverlängerung für 2025 noch nicht beschlossen worden ist.

Aufwendungen für Unterhaltung BuG

Zentralbibliothek: Wartungs- und Pflegekosten

48.400 EUR

70.000 EUR

Adam- und Eva-Haus incl. Open Library: Wartung und Pflege digitaler Dienste

28.500 EUR

41.000 EUR

Schloßbibliothek und Bibliothek Elsen: Wartungs- und Pflegekosten

6.300 EUR

9.000 EUR

83.200 EUR**120.000 EUR**


**Teilplan
Stadtbibliothek**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Sicherheitsdienst Open Library, Support, Aufwendungen für Weiterentwicklung IT-Infrastruktur	31.800 EUR	31.800 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.		
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
auch Mietlizenzen, befristete Software, inkl. Online-Buchungssoftware Adam und Eva-Haus (die Abweichung zu 2024 resultiert aus der Neuausschreibung von Microsoft Teams (künftig unter Erstattung an Zweckverbände))	29.000 EUR	25.000 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Büchertransporte, Leserausweise, etc.	42.700 EUR	40.000 EUR
EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 800,-	4.400 EUR	5.300 EUR
Druckerpatronen Kundendrucker, etc.		
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
999942401 Beschaffung Inventar -42-		
Regelmäßige Beschaffungen Inventar	0 EUR	3.000 EUR
Luftentfeuchter Gewölbekeller Adam- und Eva-Haus	1.700 EUR	0 EUR
Ersatzbeschaffung Kassensautomat (Eigenanteil, exklusive erwarteter Verischerungsleistung)	8.000 EUR	0 EUR
	9.700 EUR	3.000 EUR
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-		
Regelmäßige Beschaffungen Hard- und Software	8.400 EUR	35.600 EUR
	8.400 EUR	35.600 EUR
<i>Hinweis. Bei den Investitionen 999942401 und 999942402 sind - abhängig vom Zeitpunkt der Fertigstellung des Neubaus der Stadtverwaltung - in künftigen Haushaltsplänen ab dem Planjahr 2027 zusätzliche Mittel für die Ausstattung der dortigen Bibliothek zu berücksichtigen.</i>		
999942403 Beschaffung Medien -42-		
Regelmäßige Beschaffungen Medien (inkl. E-Medien)	128.000 EUR	240.000 EUR
2024 Erweiterung Erstausrüstung Medien Adam-und-Eva-Haus (Open-Library)	5.000 EUR	0 EUR
	133.000 EUR	240.000 EUR

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**

Stadt Paderborn

Produkt 040401
Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Volkshochschule

Verantwortlich Frau Hensel-Stolz

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

Zielgruppen

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

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

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Veranstaltungen / Kurse	1.262	1.200	1.325	1.390	1.460	1.530
Zahl der Teilnehmer*innen	12.336	14.000	12.950	13.600	14.280	14.990
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	94	70	79	80	81	81
Zuschussbedarf je Einwohner*in (in Euro)	0,38	2,27	1,48	1,40	1,35	1,31
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %) (auf Grundlage der Mindestteilnahmezahl ermittelt)	141	120	143	143	143	143
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Einzelveranstaltungen (in %) (auf Grundlage der Mindestteilnahmezahl ermittelt)	154	200	157	157	157	157

Erläuterung Bei der Kennzahl "Zuschussbedarf je Einwohner*in" wurden die Einwohner*innen der Städte und Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchon 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Veranstaltungen / Kurse	35	22	37	39	41	43
Zahl der Teilnehmer*innen	405	220	425	447	467	492
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18	15	15	16	16	16
Zuschussbedarf je Einwohner*in (in Euro)	0,81	0,84	0,81	0,80	0,80	0,79
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	110	130	110	115	120	125
durchgeführte Beratungen / Unterrichtsstunde	395	90	330	345	360	380
Zahl der Teilnehmer*innen	556	110	400	420	440	460

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

Stadt Paderborn

Produkt 040403

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Volkshochschule

Verantwortlich Frau Hensel-Stolz

Kurzbeschreibung Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen

Zielgruppen Zugewanderte

Auftragsgrundlage(n) Politischer Auftrag

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Veranstaltungen / Kurse	69	40	44	48	53	59
Zahl der Teilnehmer*innen	1213	500	730	766	800	840
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	95	61	59	59	60	60
Zuschussbedarf je Einwohner*in (in Euro)	0,17	1,20	1,39	1,35	1,33	1,31
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	280	180	180	180	190	190

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan
Volkshochschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.819,17	630.000	644.100	644.100	644.100	644.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.060,28	550.000	586.800	586.800	586.800	586.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.457,83	295.700	280.000	280.000	280.000	280.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.708.787,28	1.475.700	1.510.900	1.510.900	1.510.900	1.510.900
11	- Personalaufwendungen	990.129,63	1.082.300	1.158.600	1.149.800	1.151.900	1.154.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	731.957,71	702.400	722.600	708.700	695.200	681.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133,56	900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.515,16	88.400	87.300	85.700	84.600	83.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.794.736,06	1.874.000	1.968.500	1.944.200	1.931.700	1.919.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.948,78	-398.300	-457.600	-433.300	-420.800	-408.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.948,78	-398.300	-457.600	-433.300	-420.800	-408.600
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-85.948,78	-398.300	-457.600	-433.300	-420.800	-408.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.290,42	219.700	230.200	229.900	229.600	229.300
29	= Teilergebnis	-270.239,20	-618.000	-687.800	-663.200	-650.400	-637.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-270.239,20	-618.000	-687.800	-663.200	-650.400	-637.900
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.910,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	1.910,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan A
Volkshochschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.910,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	1.910,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.877,75	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	13.877,75	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.967,75	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Volkshochschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)	-11.967,75	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.910,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.877,75	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.877,75	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.910,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-11.967,75	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Zuwendungen gem. Weiterbildungsgesetz NRW	578.800 EUR	583.400 EUR
Zuwendungen aus Fördermitteln Europäischer Sozialfonds für Deutschland (ESF) für Qualifizierungsberatungen (Förderungen eingestellt)	4.000 EUR	0 EUR
Zuwendungen aus Fördermitteln Europäischer Sozialfonds für Deutschland (ESF) für Lebens- und erwerbsweltbezogene Weiterbildung in Einrichtungen der Weiterbildung	27.200 EUR	40.300 EUR
	610.000 EUR	623.700 EUR
Zuwendungen für Festwerte EDV		
Zuordnung eines Anteils der Investitionspauschale (Finanzierung der Aufwendungen für Festwerte EDV bei der Investition 999943401)	18.000 EUR	13.000 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen der VHS	550.000 EUR	586.800 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Bund		
Abschlagszahlungen Integrationskurse, Fahrtkosten, Prüfungen sowie evtl. durch den Bund geförderte Weiterbildungsmaßnahmen	220.000 EUR	200.000 EUR
Berufsbezogene Deutschsprachförderkurse (DeuFöV)	30.000 EUR	50.000 EUR
	250.000 EUR	250.000 EUR
Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		
Kostenbeitrag der VHS Zweigstellen	45.700 EUR	30.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an übrige Bereiche		
Fahrtkostenerstattungen Integrations- u. DeuFöV-Kurse	17.000 EUR	25.000 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung BuG		
EDV-Administration/-Wartung Kursräume und digitale Endgeräte	4.000 EUR	2.000 EUR
Updates, Wartung und Updates SQL-BASys	7.000 EUR	2.000 EUR
Ausstattung von Kursräumen	1.000 EUR	500 EUR
	12.000 EUR	4.500 EUR



**Teilplan
Volkshochschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Honorare (Erhöhung Honorarordnung)	606.000 EUR	630.000 EUR
Schließdienst (Tariferhöhung)	35.000 EUR	37.000 EUR
Programmsatz	4.000 EUR	4.000 EUR
Sach- und Dienstleistungen (Kursnebenkosten, Prüfungen, Zertifizierungen, Qualitätsmanagement, Schulungen vhs Cloud)	15.000 EUR	14.000 EUR
	660.000 EUR	685.000 EUR
Druck und Vervielfältigung		
Programmhefte, Plakate, Geschäftspapiere, Corporate Design	23.000 EUR	25.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
999943401 Beschaffungen - 43- (Inventar/ Hard- u. Software)		
Ergänzung bzw. Erneuerung Mobiliar Unterrichtsräume / Ausstattung Fachräume (u.a. vhs Küchen)	4.000 EUR	7.000 EUR
Fachbereich IT & Beruf, Ausbau u. Erneuerung Digitalisierung (Raum B 06 Stadelhof, Raum 0.09 Riemeke)	18.000 EUR	13.000 EUR
Riemeke; EDV-Schulungsräume)		
	22.000 EUR	20.000 EUR

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
Koordinierungsstelle rund ums Alter

Stadt Paderborn

Produkt 050101
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Vonnahme

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einwohner*innen über 60 Jahre	40.223	40.730	41.360	42.030	42.640	43.240
davon über 65 Jahre	29.555	30.020	30.670	31.300	31.930	32.550
davon über 80 Jahre	9.010	8.800	8.400	8.200	8.100	8.060



Produktbeschreibung Migrations- und Inklusionsarbeit

Stadt Paderborn

Produkt 050102

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Dez. IV / Sozialamt

Verantwortlich Herr Beig. Walter / Herr Vonnahme

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einwohner*innen mit Zuwanderungsgeschichte	49.186	49.600	50.700	51.800	52.500	53.600
davon Ausländer*innen	23.862	24.200	24.800	25.400	26.000	26.600
davon (Spät-) Aussiedler*innen	12.919	12.800	12.700	12.600	12.500	12.400
davon Eingebürgerte	12.405	12.600	13.200	13.800	14.000	14.600



Produktbeschreibung

Beratung und Leistungen bei Behinderung

Stadt Paderborn

Produkt 050103

Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion					
Organisationseinheit	Sozialamt					
Verantwortlich	Herr Vonnahme					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) - Schwerbehindertenausgleichsabgabeverordnung - Behindertengleichstellungsgesetz NRW (BGG NRW) - KFZ-Hilfeverordnung - Beschluss des Rates der Stadt Paderborn zur Bestellung eines Behindertenkoordinators/ einer Behindertenkoordinatorin 					
Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kündigungsschutzverfahren	55	60	55	55	55	55
davon beendete Beschäftigungsverhältnisse	45	50	40	40	40	40


Produktbeschreibung
Renten- und Unfallversicherung

Stadt Paderborn

Produkt 050104

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt


Verantwortlich Herr Vonnahme

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Eingeleitete Rentenverfahren	731	900	850	850	850	1000
davon Witwen- und Waisenrenten	314	300	320	320	320	1000

	Produktbeschreibung Quartiersarbeit Stadt Paderborn	Produkt 050105
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion	
Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortlich	Herr Vonnahme	
Kurzbeschreibung	- 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 2025


**Teilergebnisplan
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.862,54	116.300	38.800	40.800	42.900	39.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.016,00	301.900	301.900	301.900	301.900	301.900
10	= Ordentliche Erträge	187.365,54	422.200	344.700	346.700	348.800	345.800
11	- Personalaufwendungen	1.380.826,31	1.580.000	1.580.100	1.568.300	1.571.300	1.574.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	63.045,62	111.400	104.600	84.500	72.300	72.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.686,61	1.100	3.000	2.700	2.600	2.000
15	- Transferaufwendungen	155.575,29	144.100	188.200	147.100	147.100	147.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.076,39	155.000	101.900	106.900	107.900	104.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.781.210,22	1.991.600	1.977.800	1.909.500	1.901.200	1.900.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.593.844,68	-1.569.400	-1.633.100	-1.562.800	-1.552.400	-1.554.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.593.844,68	-1.569.400	-1.633.100	-1.562.800	-1.552.400	-1.554.200
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.593.844,68	-1.569.400	-1.633.100	-1.562.800	-1.552.400	-1.554.200
29	= Teilergebnis	-1.593.844,68	-1.569.400	-1.633.100	-1.562.800	-1.552.400	-1.554.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.593.844,68	-1.569.400	-1.633.100	-1.562.800	-1.552.400	-1.554.200



Teilfinanzplan A Integrative Maßnahmen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.436,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	119.436,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.141,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	1.102,39	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	11.243,68	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	108.192,32	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Integrative Maßnahmen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe	108.192,32	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.436,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.141,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 - Aktivierbare Zuwendungen	1.102,39	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.243,68	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen	119.436,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	108.192,32	0	0	0	0	0	0



Teilplan Integrative Maßnahmen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Für die Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST) sind folgende Mittel für 2025 veranschlagt:

Erträge:

Erstattung von Aufwendungen im Rahmen des Einsatzes von Bundesfreiwilligendienstleistenden	7.200 EUR	7.200 EUR
KOMM-AN-Mittel NRW	6.000 EUR	6.000 EUR
Erstattungen Projekt "Gemeinsam Mehrwert"	EUR	4.100 EUR
Förderung Kommunales Integrationsmanagement	294.700 EUR	294.700 EUR
	307.900 EUR	312.000 EUR

Aufwendungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000 EUR	7.000 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche	6.400 EUR	5.000 EUR
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.000 EUR	1.900 EUR
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.300 EUR	3.000 EUR
Büromaterial	700 EUR	700 EUR
Zeitungen und Fachliteratur	300 EUR	300 EUR
Bewirtung und Repräsentation	10.000 EUR	4.500 EUR
EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 800,00 EUR	3.000 EUR	6.800 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000 EUR	7.000 EUR
	43.700 EUR	36.200 EUR

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

Förderprojekt "Zusammen im Quartier - Sozialplanung initiieren, weiterentwickeln und stärken" (befristet bis 31.12.2024, Verwendung für Personal- und Sachaufwendungen)	70.700 EUR	0 EUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------

Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden

KOMM-AN-Mittel NRW (KOST und Sozialamt, Abt. für soziale Teilhabe)	6.500 EUR	6.000 EUR
Kommunales Integrationsmanagement (Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten; KOST)*	0 EUR	0 EUR
	6.500 EUR	6.000 EUR

*(Die Veranschlagung erfolgt in 2024 auf dem Sachkonto Erstattungen von Gemeinden, s. u.)

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen unter Berücksichtigung der beschlossenen Ermäßigungsregelungen bei Inhabern der Paderbornkarte	4.000 EUR	4.000 EUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Gemeinden

Kommunales Integrationsmanagement (KOST), Erstattung durch den Kreis Paderborn	294.700 EUR	294.700 EUR
--------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Sachaufwand für Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenarbeit	4.000 EUR	3.000 EUR
Quartiersarbeit	1.000 EUR	2.500 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	1.000 EUR	500 EUR
	6.000 EUR	6.000 EUR



Teilplan Integrative Maßnahmen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Koordinierungsstelle rund ums Alter	40.000 EUR	35.000 EUR
Quartiersarbeit	11.000 EUR	11.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	17.000 EUR	25.000 EUR
Kostenanteil Erstellung Sozialbericht (Teilplan 0501)	400 EUR	600 EUR
"Zusammen im Quartier - Sozialplanung initiieren, weiterentwickeln und stärken"	30.000 EUR	20.000 EUR
<i>(ab 2025 ohne Förderung, siehe Sachkonto Zuweisungen vom Land)</i>		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST)	7.000 EUR	7.000 EUR
	105.400 EUR	98.600 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	5.000 EUR
Zuschuss AWO Kreisverband Paderborn e. V. für Quartiersarbeit	81.500 EUR	84.900 EUR
Zuschuss ehrenamtliche Quartiersarbeit	4.000 EUR	5.000 EUR
Zuschuss "Wohnzimmer für Alt und Jung" (Paderborner Senioreninitiative)	8.800 EUR	49.900 EUR
Zuschuss Caritasverband Paderborn e.V. für Quartiersarbeit Lichtenfelde	13.100 EUR	13.100 EUR
	144.100 EUR	188.200 EUR
 Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Übernommene Reisekosten		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST)	5.000 EUR	1.900 EUR
Koordinierungsstelle rund ums Alter	5.000 EUR	3.100 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	3.600 EUR	1.500 EUR
Quartiersarbeit	2.500 EUR	1.500 EUR
	16.100 EUR	8.000 EUR
 Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST)	4.300 EUR	3.000 EUR
Koordinierungsstelle rund ums Alter	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	6.000 EUR
 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Koordinierungsstelle rund ums Alter	10.000 EUR	2.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	10.000 EUR	0 EUR
Quartiersarbeit	3.000 EUR	0 EUR
	23.000 EUR	2.000 EUR
 Druck und Vervielfältigung		
Koordinierungsstelle rund ums Alter	5.000 EUR	2.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	2.000 EUR	1.000 EUR
Quartiersarbeit	1.500 EUR	2.500 EUR
	8.500 EUR	5.500 EUR



Teilplan Integrative Maßnahmen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Bewirtung und Repräsentation		
Koordinierungsstelle rund ums Alter	8.000 EUR	8.500 EUR
Quartiersarbeit	5.000 EUR	3.500 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	11.000 EUR	8.500 EUR
Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST)	10.000 EUR	4.500 EUR
	34.000 EUR	25.000 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST)	7.000 EUR	7.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	0 EUR	380 EUR
Koordinierungsstelle rund ums Alter	1.400 EUR	2.000 EUR
	8.400 EUR	9.380 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe		
Aus Mitteln der Ausgleichsabgabe des Landes (LWL) wird die behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen gefördert.	60.000 EUR	60.000 EUR


**Produktbeschreibung
Hilfen nach dem SGB XII**

Stadt Paderborn

Produkt 050201
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Vonnahme

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungsempfänger*innen	3.398	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
davon Empfänger*innen von Grundsicherungsleistungen	2.769	2.950	3.200	3.200	3.200	3.200
Grundsicherung im Alter: Anteil Leistungsempfänger*innen / Einwohnerzahl Stadt Paderborn (jeweils 65 J. und älter), in Prozent	1.643	5,0	5,6	5,6	5,6	5,6

Erläuterung

I. Anzahl der Leistungsempfänger*innen allgemein: Trotz Einführung der Grundrente zum 01.01.2021 ist im Jahr 2025 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**

Stadt Paderborn

Produkt 050203
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Vonnahme

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungsempfänger*innen (Kinder)	1.595	1.680	1.630	1.680	1.630	1.630
davon Kinder bis 5 Jahre	282	332	293	293	293	293
davon Kinder 6 bis 11 Jahre	666	696	685	685	685	685
davon Kinder 12 bis 17 Jahre	647	652	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 Vonnahme					
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand pro 1.000 Einwohner*innen in EUR	14.679	13.467	13.755	14.049	14.409	14.785



Produktbeschreibung

Hilfen nach dem AsylbLG

Stadt Paderborn

Produkt 050205

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit	Sozialamt
----------------------	-----------

Verantwortlich	Herr Vonnahme
----------------	---------------

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zur Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit - Verfolgung von Unterhalts-, Kostenerstattungs- und Kostenersatzansprüchen
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungsempfänger*innen	245	730	450	450	450	450
davon Empfänger*innen von Grundleistungen	53	140	370	370	370	370

Erläuterung	Die Prognosen für die Haushaltsjahre 2025 - 2028 berücksichtigen bereits die Schließung der Dempsey-Kaserne. Ab 2025 ist mit weiteren Zuweisungen zu rechnen. Gleichzeitig wird von einer konstanten Fallentwicklung bedingt durch laufende Klageverfahren oder bestehende Abschiebehindernisse ausgegangen.
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


**Produktbeschreibung
Hilfen nach dem SGB II**

Stadt Paderborn

Produkt 050206

Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion
Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Herr Vonnahme
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.


**Teilergebnisplan
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.072.124,75	2.425.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	2.424.682,09	1.231.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.461.241,93	5.761.000	6.198.200	6.198.200	6.198.200	6.198.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	497.537,67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.455.586,44	9.417.000	10.978.200	10.978.200	10.978.200	10.978.200
11	- Personalaufwendungen	4.594.704,09	5.224.900	6.312.000	6.144.800	6.183.500	6.224.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.764.695,37	2.327.800	2.505.400	2.505.400	2.505.400	2.505.400
15	- Transferaufwendungen	9.855.941,92	10.024.600	12.567.000	12.627.400	12.689.800	12.754.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.175,93	44.900	40.500	30.500	30.500	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.959.517,31	17.622.200	21.424.900	21.308.100	21.409.200	21.514.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.503.930,87	-8.205.200	-10.446.700	-10.329.900	-10.431.000	-10.536.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.503.930,87	-8.205.200	-10.446.700	-10.329.900	-10.431.000	-10.536.400
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-5.503.930,87	-8.205.200	-10.446.700	-10.329.900	-10.431.000	-10.536.400
29	= Teilergebnis	-5.503.930,87	-8.205.200	-10.446.700	-10.329.900	-10.431.000	-10.536.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.503.930,87	-8.205.200	-10.446.700	-10.329.900	-10.431.000	-10.536.400


Teilfinanzplan A
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Erwerb von Finanzanlagen	211.197,22	195.600	197.100	0	202.000	207.000	212.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	211.197,22	195.600	197.100	0	202.000	207.000	212.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-211.197,22	-195.600	-197.100	0	-202.000	-207.000	-212.000


Teilfinanzplan B
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter	-211.197,22	-195.600	-197.100	0	-202.000	-207.000	-212.000
27 - Erwerb von Finanzanlagen	211.197,22	195.600	197.100	0	202.000	207.000	212.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-211.197,22	-195.600	-197.100	0	-202.000	-207.000	-212.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-211.197,22	-195.600	-197.100	0	-202.000	-207.000	-212.000



Teilplan
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0502

Erläuterungen Teilergebnisplan:**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**Ordentliche Erträge**Ansatz 2024Ansatz 2025**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:

1.500.000 EUR

3.600.000 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.
- (die Abweichung von 2024 zu 2025 ist begründet durch erhöhte Fallzahlen)

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 2024 923.455 EUR

925.000 EUR

0 EUR

gesamt: **2.425.000 EUR** **3.600.000 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 Unterhaltsvorschussleistungen die Heranziehung Unterhaltspflichtiger durch das Landesamt für Finanzen NRW geprüft und Kindesunterhalt von dort eingezogen.

1.001.000 EUR**950.000 EUR**

Im Zuge des sukzessive zurückgehenden Anteils an "Altfällen" im Gesamtfallbestand des Sozialamtes wird für 2025 ein geringeres Ertragsaufkommen erwartet und auf 950.000 EUR festgesetzt.

Im Gesamtansatz waren bis 2024 Erträge von 1.000 EUR im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes einkalkuliert.



Teilplan Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0502

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</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		
Erträge im Bereich Asylbewerberleistungen; z. B. Rückzahlung gewährter Darlehen für Mietkautionen	60.000 EUR	60.000 EUR
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"))	3.749.200 EUR	4.200.000 EUR
Erstattungen von Asyl-/ Krankenhilfekosten § 4b FlüAG	20.000 EUR	20.000 EUR
	3.769.200 EUR	4.220.000 EUR
Erstattungen von Zweckverbänden		
Erstattung Personalkosten Jobcenter	1.991.800 EUR	1.978.100 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an das Land		
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.	500.000 EUR	475.000 EUR
Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		
Krankenhilfearaufwendungen im Bereich Asylbewerberleistungen/§ 264 SGB V, jahresbezogene Krankenhilfekosten (Bedarfskrankenscheine) <i>(Die Erhöhung des Ansatzes 2025 resultiert aus der Schließung der Landesunterkunft Dempsey-Kaserne zum 31.12.2024 und i. d. Z. zu erwartenden erhöhten Zuweisungen an die Stadt Paderborn)</i>	575.000 EUR	800.000 EUR
Erstattungen an Zweckverbände		
Aufgrund des Abrechnungsverfahrens (Jobcenter) gemäß der Verwaltungskostenfeststellung	1.200.000 EUR	1.226.200 EUR
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 Geflüchtete	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)	11.340 EUR	0 EUR
Intern. Spiel- und Sportfest	2.500 EUR	2.500 EUR
Zuschuss für die Beschaffung von Wohnboxen mit Betreuung	10.000 EUR	8.000 EUR
Zwischensumme zu 1.	89.410 EUR	76.070 EUR



Teilplan Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0502

		<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
2. Zuschüsse (mit Dynamisierung)			
Fachdienst Migration und Integration (AWO KV Paderborn e. V.)		8.490 EUR	8.490 EUR
Hörgeschädigtenhilfe Paderborn e. V.		33.492 EUR	33.492 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.	12.161 EUR		
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V.	28.621 EUR		
		39.983 EUR	40.782 EUR
SKM-Soziales Kaufhaus		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		
- Mach Mit-Stiftung	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.)		18.253 EUR	18.253 EUR
Sozialberatungsaufgaben			
- Caritasverband Paderborn e. V.	14.905 EUR		
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V.	46.548 EUR		
- AWO Kreisverband Paderborn e. V.	5.797 EUR		
- Der Paritätische Kreisgruppe Paderborn	3.644 EUR		
- DRK Kreisverband Paderborn e. V.	2.923 EUR		
		72.370 EUR	73.817 EUR
Förderung ehrenamtlicher Arbeit			
- Caritasverband Paderborn e. V.	14.001 EUR		
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V.	14.001 EUR		
- AWO Kreisverband Paderborn e. V.	13.726 EUR		
- Der Paritätische Kreisgruppe Paderborn	14.001 EUR		
- DRK Kreisverband Paderborn e. V.	13.457 EUR		
		67.828 EUR	69.186 EUR
Hilfen für Wohnungslose			
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V. / InVia (Bahnhofsmission)	11.000 EUR	10.000 EUR	11.000 EUR
SKM-Fachberatungsstelle für Alleinstehende in bes. sozialen Schwierigkeiten (ab 2024 unter Ziffer Nr. 3)		0 EUR	
Betriebskostenzuschuss Tafel Paderborn e. V. (es gilt ein Sperrvermerk)		40.000 EUR	40.000 EUR
		593.949 EUR	598.553 EUR
zzgl. 2 % Fortschreibung (Dynamisierung)		11.879 EUR	11.971 EUR
Zwischensumme zu 2.		605.828 EUR	610.524 EUR

* Die Planwerte enthalten bereits Dynamisierungen auf Grundlage der Zuschussabrechnungen in 2024 (Stand: 31.05.2024)



Teilplan Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0502

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</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.)	314.606 EUR	335.495 EUR
(einschl. Zusatzkosten Spritzentausch und 1 VZ-Kraft Suchtberatung/Spielsucht)		
Anlaufstelle B2 Streetwork (KIM Soziale Arbeit e.V.) (ab 2024 einschl. 1 VZ-Kraft Aufsuchende Sozialarbeit)	925.403 EUR	953.342 EUR
Substitutionsbegleitung (KIM Soziale Arbeit e.V.)	25.267 EUR	27.687 EUR
(Vertraglich geregelte Tarifsteigerungen gem. öffentl. Dienst / TVöD sind berücksichtigt)		
SKM Tagesstätte/Übernachtungsstelle (ab 2024 Abbildung der Positionen SKM zuvor Ziffer Nr. 2, s. o.)	63.992 EUR	63.992 EUR
Zwischensumme zu 3.	1.329.268 EUR	1.380.516 EUR
 Gesamt (1.-3.)	 2.024.506 EUR	 2.067.110 EUR
gerundet	2.024.600 EUR	2.067.200 EUR
Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2026-2028 werden die Planwerte einheitlich um jährlich 3,5 % fortgeschrieben.		
Sonstige soziale Leistungen		
Unterhaltsvorschussleistungen	5.500.000 EUR	6.000.000 EUR
Asylbewerberleistungen	2.500.000 EUR	4.500.000 EUR
(die Abweichungen von 2024 zu 2025 sind begründet durch erhöhte Fallzahlen)	8.000.000 EUR	10.500.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter		
Die ermittelten Versorgungsverbindlichkeiten sind der Sonderrücklage der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) zuzuführen.	195.600 EUR	197.100 EUR


Produktbeschreibung
Übergangsheime für Ausgesiedelte und Geflüchtete

Stadt Paderborn

Produkt 050301

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Vonnahme

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 Geflüchtete

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

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewohner*innen der Übergangsheime	544	800	800	800	800	800
davon (Spät-)Aussiedler*innen	35	5	10	10	10	10

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.

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.468,50	1.063.400	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.555,29	1.200.000	1.920.000	1.920.000	2.420.000	2.420.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-891,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.521,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.738.653,79	2.263.400	1.920.000	1.920.000	2.420.000	2.420.000
11	- Personalaufwendungen	433.966,66	437.100	517.800	514.200	515.100	515.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.267.153,82	1.184.800	1.731.500	1.621.400	1.613.600	1.614.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	576,26	400	600	800	1.100	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.579,53	641.100	71.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.735.276,27	2.263.400	2.320.900	2.172.400	2.165.800	2.167.600
18	= Ordentliches Ergebnis	3.377,52	0	-400.900	-252.400	254.200	252.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.377,52	0	-400.900	-252.400	254.200	252.400
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	3.377,52	0	-400.900	-252.400	254.200	252.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.425.558,00	2.102.200	2.375.700	2.350.500	2.325.700	2.301.900
29	= Teilergebnis	-2.422.180,48	-2.102.200	-2.776.600	-2.602.900	-2.071.500	-2.049.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.422.180,48	-2.102.200	-2.776.600	-2.602.900	-2.071.500	-2.049.500


**Teilfinanzplan A
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.692,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.692,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.692,92	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000


**Teilfinanzplan B
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)	-1.692,92	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.692,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.692,92	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.692,92	-3.000	-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 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Anteil aus dem Sondervermögen des Landes NRW zur Aufnahme, Unterbringung und Versorgung Geflüchteter (Einzahlung in 2023, Verwendungszeitraum bis 31.12.2024) zum Ausgleich des (geplanten) ordentlichen Jahresergebnisses 2024 in der Produktgruppe 0503 in Höhe von -493.300 EUR. Somit wird im Plan 2024 ein ordentliches Ergebnis von 0 EUR ausgewiesen.	493.300 EUR	0 EUR
Finanzierung der Investition "249900009 Sanierung Asylunterkunft Rathenaustraße 69-71" im Wirtschaftsplan GMP 2024 (die Mittel werden an den GMP weitergeleitet, vgl. Sachkonto Aufwendungen für investive Transferleistungen).	570.100 EUR	0 EUR
	1.063.400 EUR	0 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Benutzungsgebühren für die städtischen Übergangsheime (die Abweichung von 2024 zu 2025 ist begründet durch Gebührenerhöhung und erhöhte Fallzahlen; in der mittelfristigen Finanzplanung ist ab 2027 eine Gebührenerhöhung einkalkuliert)	1.200.000 EUR	1.920.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		
Erstattung an GMP kalk. Abschreibungen Übergangsheime	146.800 EUR	150.900 EUR
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Reparaturen, technische Prüfungen, Arbeitsmaterial, Schließanlagen	15.000 EUR	15.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Aufwendungen für Wachschutz und sonstige Dienstleister in Übergangsheimen (Sammelunterkünfte) zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung (die Abweichung von 2024 zu 2025 ist begründet durch erhöhten Bedarf an Wachschutz bedingt durch erhöhte Fallzahlen / Anzahl an Unterkünften)	1.000.000 EUR	1.540.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Verwaltungs- und Hausmeisterpersonal Übergangsheime	1.000 EUR	1.000 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Beschaffung von Inventar wie Betten, Matratzen, Möblierung, Waschmaschinen, Herde mit Einzelpreis bis 800 EUR netto (in der mittelfristigen Finanzplanung wird ab 2026 mit weniger Bedarf an Ausstattung kalkuliert)	60.000 EUR	60.000 EUR

Haushaltsplan 2025

	Teilplan Übergangsheime Stadt Paderborn	Produktgruppe 0503	
Aufwendungen für investive Transferleistungen		<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Der vorgesehene Anteil aus dem Sondervermögen "Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine" für die Investition "249900009 Sanierung Asylunterkunft Rathenaustraße 69-71" im Wirtschaftsplan GMP wird an das GMP weitergeleitet (vgl. Sachkonto Zuweisungen vom Land). Die Feststellung der Höhe der weiterzuleitenden Mittel erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2024.		570.100 EUR	0 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)		<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Neu- und Ersatzbeschaffungen von Gegenständen mit Einzelpreis ab 800 EUR netto		3.000 EUR	3.000 EUR


Produktbeschreibung
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Stadt Paderborn

Produkt 100501
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Vonnahme

Kurzbeschreibung Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Zielgruppen Einkommensschwache Haushalte

Auftragsgrundlage(n) Wohngeldgesetz

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Anträge auf Wohngeldbewilligung	6.504	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl der abgelehnten Anträge auf Wohngeldbewilligung	648	600	600	600	600	600

Erläuterung

Das Wohngeldgesetz sieht ab dem Jahr 2022 alle zwei Jahre Fortschreibungen der relevanten Tabellenbeträge (Miethöchstbetrag und Einkommen) vor.
 Hieraus werden zusätzliche positive Effekte bezüglich des Zugangs zum Wohngeld erwartet.
 Durch das WG-Plus-Gesetz ab 01.01.2023 erhöhte sich, durch die Anhebung der Einkommensgrenze, der Kreis der Berechtigten erheblich.
 Bei der Ablehnung von Wohngeldanträgen wird im gesamten Betrachtungszeitraum 2025/2028 eine Quote von durchschnittlich 10 % angenommen.


**Teilergebnisplan
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1005

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,50	1.000	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	123,50	1.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	714.474,40	798.100	940.700	913.300	919.700	926.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	509,96	400	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.576,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.560,39	804.000	947.200	919.800	926.200	932.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-719.436,89	-803.000	-946.700	-919.300	-925.700	-932.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-719.436,89	-803.000	-946.700	-919.300	-925.700	-932.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-719.436,89	-803.000	-946.700	-919.300	-925.700	-932.400
29	= Teilergebnis	-719.436,89	-803.000	-946.700	-919.300	-925.700	-932.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-719.436,89	-803.000	-946.700	-919.300	-925.700	-932.400

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


Produktbeschreibung
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren

Stadt Paderborn

Produkt 060101

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

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 45 % zum 31.12.2025 (KiGa-Jahr 2024/25) unter der Voraussetzung, dass alle geplanten Maßnahmen auch entsprechend umgesetzt werden können.

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Kindertageseinrichtungen	90	90	92			
davon städtische Einrichtungen	35	35	37			
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	55	55	55			
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungszeit						
25 Std.	75	50	21			
35 Std.	528	544	549			
45 Std.	864	861	870			
U 3-Versorgungsquote (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **	44	44	45			
U 3-Platzzahlen gemäß der jährlichen KiBiZ	1.467	1.455	1.440			
Landesmeldung/Endabrechnung */ **						
davon entfallen auf						
- Platzzahl städtische Kitas	613	626	606			
- Platzzahl kirchliche Kitas	358	421	430			
- Platzzahl Kitas sonstige freie Träger	420	408	404			
Anteil U 3-Kita-Plätze an den U 3-Gesamtplätzen (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **/ ***	84	76	82			

Erläuterung

Ist 2023 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2022/23)
 Plan 2024 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2023/24)
 Plan 2025 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2024/25)
 Plan 2026 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2025/2026)

*** Hinweis zum Planwert 2025**

Nach dem Stand der aktuell zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03.2024) kann zum 01.08.2024 bei der Umsetzung aller geplanten Maßnahmen eine Versorgungsquote von 45 % 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.

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

Stadt Paderborn

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 2026**

Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanung sind noch keine Angaben ab dem Kindergartenjahr 2025/2026 möglich.

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



Produktbeschreibung Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren

Stadt Paderborn

Produkt 060102

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Kindertageseinrichtungen *	90	90	92			
davon städtische Einrichtungen	35	35	37			
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	55	55	55			
Platzzahlen *	4.525	4.656	4.702			
davon städtische Einrichtungen	2.227	2.324	2.412			
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	2.318	2.332	2.310			
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungzeit *						
25 Std.	205	159	137			
35 Std.	1.613	1.743	1.778			
45 Std.	2.727	2.754	2.807			
Versorgungsquote in Prozent (Verhältnis Kinderzahlen 3 bis 6 Jahre / Platzzahlen in Kitas) *	103	105	106			

Erläuterung

Ist 2023 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2022/23)
 Plan 2024 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2023/24)
 Plan 2025 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2024/25)
 Plan 2026 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2025/26)

* Hinweis zu den Planwerten ab 2026

Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanung sind noch keine Angaben ab dem Kindergartenjahr 2025/26 möglich.


Produktbeschreibung
Tagespflege

Stadt Paderborn

Produkt 060103

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss																																			
Organisationseinheit	Jugendamt																																			
Verantwortlich	Frau Teubert																																			
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte																																			
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none">- §§ 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	<ul style="list-style-type: none">- Erreichung einer U3-Versorgungsquote von 45 % zum 31.12.2025 (KiGa-Jahr 2024/25) unter der Vorraussetzung, dass alle geplanten Maßnahmen auch entsprechend umgesetzt werden können.																																			
<table><tr><th>Grunddaten</th><th>Ist 2023</th><th>Plan 2024</th><th>Plan 2025</th><th>Plan 2026</th><th>Plan 2027</th><th>Plan 2028</th></tr><tr><td>Anzahl der Tagespflegefälle</td><td>406</td><td>510</td><td>510</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>U 3-Versorgungsquote (Kindertagespflege u. Kita); in Prozent * / **</td><td>44</td><td>44</td><td>45</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Geförderte U3-Tagespflegesätze (§ 22 KiBiz) **</td><td>335</td><td>335</td><td>314</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>U 3-Tagespflegesätze außerhalb der KiBiz Förderung</td><td>50</td><td>37</td><td>37</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Anzahl der Tagespflegefälle	406	510	510				U 3-Versorgungsquote (Kindertagespflege u. Kita); in Prozent * / **	44	44	45				Geförderte U3-Tagespflegesätze (§ 22 KiBiz) **	335	335	314				U 3-Tagespflegesätze außerhalb der KiBiz Förderung	50	37	37			
Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028																														
Anzahl der Tagespflegefälle	406	510	510																																	
U 3-Versorgungsquote (Kindertagespflege u. Kita); in Prozent * / **	44	44	45																																	
Geförderte U3-Tagespflegesätze (§ 22 KiBiz) **	335	335	314																																	
U 3-Tagespflegesätze außerhalb der KiBiz Förderung	50	37	37																																	
Erläuterung	<p>Ist 2023 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2022/23) Plan 2024 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2023/24) Plan 2025 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2024/25) Plan 2026 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2025/26)</p> <p>* Hinweis zum Planwert 2025 Nach dem Stand der aktuell zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03.2024) kann zum 01.08.2024 bei der Umsetzung aller geplanten Maßnahmen eine Versorgungsquote von 45 % 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.</p> <p>** Hinweis zu den Planwerten ab 2026 Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanung sind noch keine Angaben ab dem Kindergartenjahr 2025/26 möglich.</p>																																			


**Produktbeschreibung
Familienzentrum**

Stadt Paderborn

Produkt 060104

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

Kurzbeschreibung

- Angebote der Jugendhilfe im Rahmen des Familienzentrums (Kindertageseinrichtungen in städtischer und freier Trägerschaft), insbesondere
 - a) Betreuung von Kindern unter drei Jahren in Spielgruppen
 - b) Hilfe und Unterstützung bei der Vermittlung, Beratung oder Qualifizierung von Tagespflegepersonen
 - c) Angebote der Elternbildung und sonstige frühe Hilfen

Zielgruppen

- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte mit ihren Kindern
- Freie Träger

Auftragsgrundlage(n)

- § 16 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); Zweites KiBiZ-Änderungsgesetz
- Bundeskinderschutzgesetz
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses (Ausbau von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren)

Allgemeine Ziele - Weiterentwicklung von Angeboten zu Frühen Hilfen/Elternbildung

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Familienzentren (KiBiz-Förderkontingente)*	20	19	20	20	20	20
davon in städtischer Trägerschaft	8	8	8	8	8	8
davon in freier Trägerschaft	12	11	12	12	12	12
Anzahl Angebote frühe Hilfen / Elternbildung gesamt, davon	507	400	450	450	450	450
- Städtische Familienzentren	211	170	200	200	200	200
- Kirchliche Familienzentren	288	205	240	240	240	240
- in sonstiger freier Trägerschaft	8	25	10	10	10	10

Erläuterung *Die KiTa "St. Josef" in Benhausen/Marienloh ist ab 2023/2024 als Familienzentrum in Betrieb. Daher erfolgte eine Anhebung der Ist- und Planzahlen auf 20 Familienzentren.

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.219.848,59	48.293.300	53.595.300	52.497.900	52.955.100	53.445.800
03	+ Sonstige Transfererträge	707.754,77	745.000	757.000	757.000	757.000	757.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.594.355,44	4.700.000	4.894.100	5.165.800	5.165.800	5.165.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396.079,50	1.723.500	1.903.500	2.003.500	2.023.500	2.043.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.142,68	84.400	126.400	126.400	126.400	126.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.663,43	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.883,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.075.728,00	55.546.200	61.276.300	60.550.600	61.027.800	61.538.700
11	- Personalaufwendungen	33.114.560,99	36.568.900	41.196.100	41.698.100	41.707.700	41.717.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.493.134,26	1.658.300	1.855.200	1.839.600	1.825.200	1.812.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.266,46	5.500	5.500	5.400	5.300	4.300
15	- Transferaufwendungen	45.545.448,65	50.643.400	53.234.200	53.666.500	54.158.700	54.655.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671.703,26	3.155.700	2.463.800	1.748.600	1.696.100	1.669.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.831.113,62	92.031.800	98.754.800	98.958.200	99.393.000	99.859.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.755.385,62	-36.485.600	-37.478.500	-38.407.600	-38.365.200	-38.321.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.755.385,62	-36.485.600	-37.478.500	-38.407.600	-38.365.200	-38.321.000
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-29.755.385,62	-36.485.600	-37.478.500	-38.407.600	-38.365.200	-38.321.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.168.074,30	2.829.400	2.502.200	2.425.300	2.425.400	2.671.600
29	= Teilergebnis	-31.923.459,92	-39.315.000	-39.980.700	-40.832.900	-40.790.600	-40.992.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.923.459,92	-39.315.000	-39.980.700	-40.832.900	-40.790.600	-40.992.600
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	205,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	205,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.528.641,43	2.962.400	3.461.100	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	705,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.759,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	2.535.105,43	2.962.400	3.461.100	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	45.850,81	250.000	385.000	0	40.000	40.000	40.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.284,95	813.600	589.600	0	400.000	400.000	400.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	2.848.518,31	2.779.000	3.557.900	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.420,80	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	3.120.074,87	3.842.600	4.532.500	0	440.000	440.000	440.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-584.969,44	-880.200	-1.071.400	0	-440.000	-440.000	-440.000

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
240267201 KiTa Dahl (Neugest. Außengelände)	0,00	-170.000	-250.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	170.000	250.000	0	0	0	0
240767102 KiTa Weisgutstr. (Ern. Spiellandschaft)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
250867203 KiTa Hubertusweg (Erneuerung Spielgeräte)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
250967201 KiTa Hinter den Höfen (Ern. Spielgeräte)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)	-244.583,71	-344.700	-321.800	0	-400.000	-400.000	-400.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.003,76	468.900	267.800	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	705,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.284,95	813.600	589.600	0	400.000	400.000	400.000
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3	-300.293,92	-285.500	-364.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.550.645,19	2.493.500	3.193.300	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	2.848.518,31	2.779.000	3.557.900	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.420,80	0	0	0	0	0	0
999951503 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3	5.759,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.759,00	0	0	0	0	0	0
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergärten)	-45.850,81	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25 - Baumaßnahmen	45.850,81	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.120.074,87	-3.842.600	-4.532.500	0	-440.000	-440.000	-440.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.535.105,43	2.962.400	3.461.100	0	0	0	0
Gesamtsumme	-584.969,44	-880.200	-1.071.400	0	-440.000	-440.000	-440.000



Teilplan Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund

Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2024", U3 und Ü3-Ausbau

Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße (Alanbrooke) (Bau), in 2024 Abruf 3. Rate von gesamt 2.256.800 EUR

489.600 EUR

0 EUR

Kita Marienloh/ Ersatzbau (Bau), in 2024 Abruf 3. Rate von gesamt 1.669.200 EUR

368.600 EUR

0 EUR

(Die Mittel werden an den GMP weitergeleitet, siehe Aufwendungen für investive Transferleistungen)

Förderung von Tagespflegeplätzen (jetzt Landesmittel)

20.000 EUR

0 EUR

Zuwendungen Förderprogramm "Sprach-KiTas" (jetzt Landesmittel)

360.300 EUR

0 EUR

1.238.500 EUR**0 EUR**

Zuweisungen vom Land

KiBiz-Betriebskostenzuwendung städt. KiTas

14.795.000 EUR

16.703.585 EUR

KiBiz-Betriebskostenzuwendung kirchliche/ freie KiTas

20.143.800 EUR

22.768.312 EUR

KiBiz-Landesförderung für städt. Familienzentren

219.900 EUR

217.874 EUR

KiBiz-Landesförderung für Familienzentren (kirchl./ freie Trägerschaft)

243.000 EUR

290.498 EUR

KiBiz-Landesförderung Kindertagespflege (§ 22)

410.500 EUR

421.494 EUR

Ausgleichsförderung Beitragsfreistellung letztes und vorletztes Kita-Jahr

3.985.400 EUR

4.650.958 EUR

PlusKITA-Mittel (§ 21 a KiBiz)

877.000 EUR

961.008 EUR

Landesförderung PIA-Ausbildung/ Berufspraktikum (§ 46 (2) und (3) KiBiz)

558.000 EUR

616.000 EUR

Landesförderung Fachberatung KiTa (§ 46 (3) KiBiz)

100.100 EUR

101.200 EUR

Landesförderung Randzeitenbetreuung (§ 48 KiBiz)

758.100 EUR

859.397 EUR

Landesförderung Alltagshelfer/innen in KiTas

1.400.000 EUR

1.656.000 EUR

Landesförderung Sprache im Elementarbereich

85.200 EUR

90.619 EUR

Landesförderung Fachberatung Tagespflege (§ 47 (3) KiBiz)

49.000 EUR

45.678 EUR

Landesförderung von Tagespflegeplätzen (vorher Bundesmittel)

0 EUR

23.000 EUR

Sprachliche Bildungsarbeit in KiTas

0 EUR

360.000 EUR

Landesförderung Großtagespflege

324.200 EUR

0 EUR

Einmalzahlung des Landes NRW als Belastungsausgleich für den Ausbau der U-3 Betreuung

0 EUR

980.877 EUR

Landesförderung für U3- und Ü3-Inventar (städt. Kita Dr. Margit-Naarmann-Str.)

0 EUR

489.600 EUR

Förderprogramm 100 Mio. / Sicherung Trägerpluralität

662.500 EUR

0 EUR

44.611.700 EUR**51.236.100 EUR**

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Aufnahme behinderter Kinder in die KiTas (Inklusion)

838.300 EUR**1.001.200 EUR**

Zuwendungen für Festwerte

Zuwendungen des Bundes für U3- und Ü3-Inventar (städt. Kitas Marienloh

468.900 EUR

0 EUR

und Dr.-Margit-Naarmann-Straße (Alanbrooke))

Von der Bildungspauschale wird der Investition 999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)

344.700 EUR

312.000 EUR

ein Anteil zugeordnet (Finanzierung der Aufwendungen für Festwerte)

(Die Einzahlung für den Anteil aus der Bildungspauschale wird zentral in der

813.600 EUR**312.000 EUR**

Produktgruppe 1601, Inv. 999940001 ausgewiesen)



Teilplan Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Auflösung PRAP aus Zuwendungen Bund		
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuwendungen für den U3-Ausbau wird als Ertrag gezeigt.	506.900 EUR	438.300 EUR
Auflösung PRAP aus Zuwendungen Land		
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuwendungen für den Ü3-Ausbau wird als Ertrag gezeigt.	205.400 EUR	273.400 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	61.300 EUR
	279.400 EUR	334.700 EUR
Nr. 3 Sonstige Transfererträge		
Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz a. v. E.		
Kostenbeiträge der Eltern bei Tagespflege	745.000 EUR	757.000 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Elternbeiträge städt. Kitas	2.209.000 EUR	2.400.300 EUR
Elternbeiträge Kitas freie Träger	2.491.000 EUR	2.491.000 EUR
	4.700.000 EUR	4.891.300 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erlöse Mittagessen	1.720.000 EUR	1.900.000 EUR
Teilnahmebeiträge städt. Familienzentren	3.500 EUR	3.500 EUR
	1.723.500 EUR	1.903.500 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Bund		
Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	25.200 EUR	25.200 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen		
Rückforderung überzahlte Tagespflegegeldleistungen	53.000 EUR	45.000 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)	45.000 EUR	49.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Sachkosten städt. Kitas; Kosten für Tagesstättenbetrieb (Lebensmittel)	441.200 EUR	450.000 EUR



Teilplan Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Aus. u. Fortbildung /Vernetzung Tagespflegepersonen	26.200 EUR	19.000 EUR
Fortbildung (einschl. Bewegungs-Kitas u. anderer pädagogischer Programme)	32.000 EUR	40.000 EUR
Fortbildung (digitale Kompetenzen / digitale Bildung)	4.000 EUR	5.000 EUR
Sachkosten städt. Kitas (Catering)	542.900 EUR	650.000 EUR
Sonstige Sachkosten städt. Kitas	20.000 EUR	20.000 EUR
Fahrdienst Malteser Städt. Kinderzentrum (bis 2024 Sachkonto Zuschüsse an übrige Bereiche)	0 EUR	50.800 EUR
Fortbildung Mitarbeitende im Rahmen der Inklusion	19.700 EUR	23.000 EUR
Aufwandsentschädigungen Familienzentren	102.200 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
Fortbildungen KiTas Sprache im Elementarbereich	5.000 EUR	5.000 EUR
Fortbildungen Tagespflege Sprache im Elementarbereich	3.000 EUR	3.000 EUR
Fortbildung Kindertagespflegepersonen	0 EUR	15.000 EUR
Zertifizierung von drei Bewegungskitas	10.000 EUR	10.000 EUR
Fachberatung / Fortbildung für sprachliche Bildungsarbeit in Kitas durch ext. Träger	0 EUR	1.800 EUR
	797.500 EUR	977.300 EUR

Nr. 15 Transferaufwendungen

Zuschüsse an übrige Bereiche

Gesetzliche Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	39.178.000 EUR	42.925.409 EUR
Freiwillige Zuschüsse gem. Sonderbeschluss	91.000 EUR	46.000 EUR
Freiwillige Zuschüsse zum Trägeranteil	1.784.200 EUR	2.031.260 EUR
Weiterleitung Landesförderung Familienzentrum freie Träger	280.000 EUR	314.712 EUR
Freiwillige städt. Zuwendungen Familienzentrum freie Träger	42.000 EUR	42.000 EUR
Weiterleitung Anteil Landesförderung Randzeitenbetreuung	991.200 EUR	491.787 EUR
Weiterleitung Landesförderung Alltagshelfer/innen KiTas	1.400.000 EUR	990.000 EUR
§ 21 a KiBiz-Revision Weiterleitung plusKITA-Mittel	274.100 EUR	316.132 EUR
Weiterleitung Anteil Landesförderung PIA, Berufspraktikanten und Fachberatung freie Träger	460.000 EUR	352.500 EUR
Freiwilliger Zuschuss gem. Sonderbeschluss KiTa St. Christophorus	24.000 EUR	24.000 EUR
Landeszuschuss Tagespflege	410.600 EUR	467.200 EUR
Weiterleitung Landesförderung Sprache im Elementarbereich	41.000 EUR	42.000 EUR
Weiterleitung Projekt KiBeRa	95.000 EUR	55.000 EUR
Weiterleitung an externe freie Träger Projekt Sprachkita	235.200 EUR	235.200 EUR
Verwendungsnachweis Endabrechnung Betriebskosten	0 EUR	450.000 EUR
Weiterleitung städt. Anteil Großtagespflege	345.600 EUR	0 EUR
Weiterleitung Mehrausgaben Fördermittel 100 Mio. / Sicherung Trägerpluralität	662.500 EUR	0 EUR
	46.314.400 EUR	48.783.200 EUR

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Tagespflegekosten nach § 23 SGB VIII	4.277.000 EUR	4.400.000 EUR
Sonstige Tagesbetreuungskosten nach § 22 SGB VIII	52.000 EUR	51.000 EUR
	4.329.000 EUR	4.451.000 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Sachkosten Familienzentrum städt. Kitas (Refinanz. durch KiBiz)	77.900 EUR	77.900 EUR
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900 EUR	900 EUR
Sonstige Unterhaltung	1.200 EUR	1.200 EUR
Kita-Fachberatung	3.000 EUR	4.000 EUR
Sachmittelausgaben aus den Teilnahmebeiträgen städt. Familienzentren	3.500 EUR	3.500 EUR
Sachkosten Kitas (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Kleininventar)	129.600 EUR	150.000 EUR
Inbetriebnahme neue U3- und Ü3-Gruppen und Provisorien	96.000 EUR	20.000 EUR
Sachmittel Integration (Refinanz. durch KiBiz)	7.000 EUR	7.000 EUR
Material für die Umsetzung der Montessori-Pädagogik	400 EUR	600 EUR
	319.500 EUR	265.100 EUR



Teilplan Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Aufwendungen für investive Transferleistungen		
U3- und Ü3-Ausbau Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße (Alanbrooke)	489.600 EUR	489.600 EUR
U3- und Ü3-Ausbau Kita Marienloh	368.600 EUR	0 EUR
Tagespflegeplätze	20.000 EUR	23.000 EUR
	878.200 EUR	512.600 EUR
Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)		
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der weitergeleiteten Zuwendungen für den Ausbau von Kitas wird als Aufwand gezeigt.	865.900 EUR	835.300 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	61.300 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
999951402 Beschaffungen -51- (Kindertageseinrichtungen)		
Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar im Rahmen des Ü3-Ausbaus	673.500 EUR	367.300 EUR
Inventar für Kita-Plätze für Kinder ab drei Jahren	125.100 EUR	207.300 EUR
Ausstattung von Familienzentren	12.000 EUR	12.000 EUR
Inventar für Arbeit im Rahmen der Inklusion	3.000 EUR	3.000 EUR
	813.600 EUR	589.600 EUR
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3		
Bei dieser Investitionsnummer werden die Bundes- / Landeszuwendungen für den Ausbau der U3-Betreuung gezeigt, die dann inkl. eines städt. Eigenanteils an Dritte weitergeleitet werden.		
erhaltene Zuwendungen:		
Landeszuwendung Kita Neubau nicht-städt. Träger, KiTa Markus und 2 Großtagespflegestellen	2.493.500 EUR	3.193.300 EUR
Weiterleitung:		
Zuwendungen inkl. des städt. Eigenanteils (der Anteil für KiTa Markus aus 2024 wird in 2025 neu veranschlagt und 2 neue Großtagespflegestellen).	2.779.000 EUR	3.557.900 EUR
240267201 KiTa Dahl (Neugestaltung Außengelände)		
Da Großteile der Spielgeräte abgängig sind, soll das Außengelände neu gestaltet werden.	170.000 EUR	250.000 EUR
In dem Zusammenhang müssen die Hangsicherung erneuert und Wege saniert werden.		
Zudem sollen U3-Spielangebote geschaffen werden.		


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

Stadt Paderborn

Produkt 060201

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl städt. Jugendeinrichtungen / stadtteilbezogene Angebote	14	14	14	14	14	14
Anzahl Einzelprojekte in den städt. Jugendeinrichtungen	37	25	25	25	25	25
Durchschn. monatl. Öffnungstage aller städtischer Einrichtungen	160	140	140	140	140	140
Durchschn. monatl. Besucherzahl aller städtischer Einrichtungen	3.517	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl dt. /int. Jugendbegegnungen	0	0	0	0	0	0
Anzahl Multiplikatorenbegegnungen	0	1	0	0	0	0
Anzahl Kinderspielflächen	157	159	163	166	169	172
Anzahl Delegationsaufgaben	21	21	21	21	21	21
Anzahl Förderungen nach den Jugendförderrichtlinien	152	250	250	250	250	250
1. Städtische Angebote						
- Anzahl Ferienangebote	19	20	20	20	20	20
- Anzahl Veranstaltungstage	42	50	50	50	50	50
- Anzahl Teilnehmer*innen aus Stadtgebiet	155	200	200	200	200	200
davon TN mit Teilhabeanspruch (BuT) und/oder Paderbornkarte	56	100	100	100	100	100
2. Angebote Wohlfahrtsverbände*						
- Anzahl geförderte Ferienveranstaltungen (§ 90 SGB VIII)	4	8	8	8	8	8


**Produktbeschreibung
Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**
Produkt 060201

Stadt Paderborn

- Anzahl geförderte Teilnehmer*innen aus Stadtgebiet (§ 90 SGB VIII)	48	80	80	80	80	80
davon Teilnehmer*innen mit Teilhabeanspruch (BuT)	42	70	70	70	70	70

Erläuterung

*Das DRK hat mangels Betreuungspersonals 2023 keine Ferienveranstaltungen durchgeführt. 2024 sind auch keine Ferienveranstaltungen geplant.


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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.863,65	622.300	692.500	670.400	654.900	647.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.130,04	29.500	31.100	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.978,07	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.004,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	747.156,48	651.800	723.600	702.400	686.900	679.200
11	- Personalaufwendungen	2.094.512,81	1.970.500	2.806.200	2.790.000	2.793.600	2.797.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	452.344,62	469.000	511.100	522.100	534.100	546.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.840,87	284.800	302.900	301.900	292.900	282.200
15	- Transferaufwendungen	2.486.591,03	2.854.100	2.991.700	2.991.700	2.991.700	2.991.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.309,22	189.300	230.500	220.200	213.100	211.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.506.598,55	5.767.700	6.842.400	6.825.900	6.825.400	6.829.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.759.442,07	-5.115.900	-6.118.800	-6.123.500	-6.138.500	-6.150.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.759.442,07	-5.115.900	-6.118.800	-6.123.500	-6.138.500	-6.150.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.759.442,07	-5.115.900	-6.118.800	-6.123.500	-6.138.500	-6.150.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.060,80	792.300	700.600	679.100	679.100	748.000
29	= Teilergebnis	-5.366.502,87	-5.908.200	-6.819.400	-6.802.600	-6.817.600	-6.898.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.366.502,87	-5.908.200	-6.819.400	-6.802.600	-6.817.600	-6.898.500
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.784,35	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.708,51	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	75,84	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan A
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	7.350,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	7.885,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	236.104,68	390.000	455.000	0	250.000	250.000	250.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.623,98	95.600	112.400	0	50.700	50.700	50.700
13	= Summe Investive Auszahlungen	257.728,66	485.600	567.400	0	300.700	300.700	300.700
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249.843,66	-485.600	-567.400	0	-300.700	-300.700	-300.700

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
220467204 KSP Damaschkestraße	-18.410,49	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	18.410,49	0	0	0	0	0	0
220867203 KSP Merschweg SLG	-49.781,13	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	49.781,13	0	0	0	0	0	0
230467202 KSP Samtfeld	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
230467209 KSP Fischteiche	-34.170,26	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	34.170,26	0	0	0	0	0	0
230867201 KSP Kühlenkampshof	-20.087,20	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	20.087,20	0	0	0	0	0	0
230867202 KSP LGS Merschweg	-6.540,24	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	6.540,24	0	0	0	0	0	0
240467201 KSP Adam und Eva Haus	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
240467204 KSP Peter-Hille-Weg (Ern. Schaukel)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
240867102 KSP Lerchenweg (Erneuerung)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
240967201 KSP Winkelsgarten (Schaukel)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
250367201 KSP Ratsbruch	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
250367202 KSP Kleemeiers Busch	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
250467203 KSP Maspornplatz	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
250467204 KSP Abbestraße	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
250867204 KSP Kühlenkampshof	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)	-19.788,98	-95.600	-112.400	0	-50.700	-50.700	-50.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.623,98	95.600	112.400	0	50.700	50.700	50.700
999967101 Neubau Kinderspielplätze	-70.295,44	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	6.050,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	76.345,44	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät	-30.769,92	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen	30.769,92	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-257.728,66	-485.600	-567.400	0	-300.700	-300.700	-300.700
Gesamtsumme Einzahlungen	7.885,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-249.843,66	-485.600	-567.400	0	-300.700	-300.700	-300.700



Teilplan
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Integrationspauschale	102.000 EUR	113.400 EUR
Pauschalen nach dem FlüAG	60.000 EUR	45.000 EUR
Zuschuss Personal- und Betriebskosten Off. Jugendarbeit	235.500 EUR	246.700 EUR
	397.500 EUR	405.100 EUR
Zuwendungen für Festwerte		
Von der Bildungspauschale wird der Investition 999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit) ein Anteil zugeordnet (Finanzierung der Aufwendungen für Festwerte)	25.600 EUR	50.700 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	13.600 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Verkauf		
Getränkeverkauf	7.500 EUR	9.000 EUR
Vermischte Einnahmen	7.000 EUR	8.000 EUR
	14.500 EUR	17.000 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	28.000 EUR	30.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Stadtteilkonferenzen, Jugendforen	800 EUR	800 EUR
Liethfest	280 EUR	400 EUR
Jugendschutzmaßnahmen (u. a. BundeskinderschutzG)	7.600 EUR	4.800 EUR
Kinder- und Jugendbüro	4.800 EUR	10.400 EUR
Off. Jugendarbeit	37.520 EUR	38.000 EUR
Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	2.400 EUR	3.000 EUR
Veranstaltungen Off. Jugendarbeit	10.000 EUR	10.000 EUR
Lizenzen f. PC-Filter i. d. Jugendtreffs (Internetcafé)	12.000 EUR	14.000 EUR



Teilplan Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Arbeitskreis "Mädchenarbeit", Projekte	2.400 EUR	2.400 EUR
MBoerso Wartungsvertrag	15.000 EUR	15.000 EUR
Freibadaktion des Kinder- u. Jugendbüros in den Sommerferien	1.600 EUR	1.600 EUR
Erstellung Kinder- und Jugendbericht/ 2024 Schwerpunkt Armut	60.000 EUR	50.000 EUR
Jährl. Budget Stadtjugendrat (die Aufwandsentschädigungen i. H. v. 5.000 EUR sind auf Sachkonto "Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten veranschlagt).	2.500 EUR	2.500 EUR
	156.900 EUR	152.900 EUR

Nr. 15 Transferaufwendungen

Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss zur Betreuung von Migranten*innen AWO	66.312 EUR	68.633 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten*innen Caritas	67.791 EUR	71.041 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten*innen Diakonie	66.349 EUR	68.671 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten*innen DRK	67.784 EUR	70.156 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten*innen AWO	10.542 EUR	11.136 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten*innen Caritas	10.759 EUR	11.256 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst InVia	14.677 EUR	15.191 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst AWO	20.216 EUR	20.924 EUR
Zuschuss für Betreuung v. asylbegehrenden Ausländer*innen (MICADO)	328.566 EUR	348.217 EUR
Zuschüsse für Jugend- und Familienbildung	6.326 EUR	6.292 EUR
Zuschuss an St. Martins-Komitee	1.440 EUR	1.440 EUR
Zuschüsse gem. Jugendförderungsrichtlinien	240.000 EUR	240.000 EUR
Übernahme von Teilnahmebeiträgen	40.000 EUR	40.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle Lilith	261.068 EUR	268.805 EUR
Zuschuss an Beratungsstelle BELLADONNA	131.612 EUR	160.010 EUR
Entschädigungen an Träger der freien Jugendhilfe	11.784 EUR	12.196 EUR
Zuschuss AWO-Jugendcafe (Königstraße) inkl. zusätzl. 0,5 Stelle	187.680 EUR	194.249 EUR
Zuschuss Spiel- und Lernstube Wilhelmsberg	182.596 EUR	190.592 EUR
Zuschuss Jugendtreff Sennelager inkl. der 0,25 Stelle für die Öffnungszeiten am Wochenende	150.732 EUR	159.275 EUR
Zuschuss Jugendherbergswerk	2.710 EUR	2.710 EUR
Zuschuss HOT "Arche" - Matthäus-Kirche / Johannes Jugendzentrum	118.306 EUR	131.606 EUR
Zuschuss für offene Jugendarbeit in den Stadtteilen	48.590 EUR	51.221 EUR
Frauenhaus Zuschuss Personal-, Sach-, Kinderbetreuungskosten	55.750 EUR	55.750 EUR
Zuschuss Anlaufstelle „LOBBY“ (Jugendl. i. Konflikts.), incl. neue Stelle 1,3 VZÄ	297.668 EUR	314.724 EUR
Zuschuss Sozialberatung Wilhelmsberg	242.402 EUR	250.886 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	122.098 EUR	126.371 EUR
Zuschuss Deutsch-Amerikanischer-Freundeskreis (Internationale Jugendbegegnung Belleville)	5.000 EUR	5.000 EUR
Zuschuss Projekt Young Caritas	7.204 EUR	7.204 EUR
Zuschuss DPSG St. Dionysius	1.174 EUR	1.174 EUR
inkl. Tarifsteigerung öffentl. Dienst 3,5 % (nur Bereiche Fortschreibung)	2.854.100 EUR	2.991.700 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Behördliche Freizeithilfen	1.600 EUR	1.600 EUR
Liethfest	800 EUR	800 EUR
Jugendschutzmaßnahmen	1.440 EUR	1.400 EUR
Veranstaltungen Kinder- und Jugendbüro	6.320 EUR	9.920 EUR



Teilplan Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Inventar/Gebrauchsgegenstände Kinder- und Jugendbüro	960 EUR	960 EUR
Veranstaltungen offene Jugendarbeit	9.280 EUR	9.220 EUR
Sachkosten Familienservice-Center	12.000 EUR	16.500 EUR
Inventar/Gebrauchsgegenstände Off. Jugendarbeit	4.100 EUR	4.100 EUR
Getränke-/Lebensmitteleinkauf Off. Jugendarbeit	8.000 EUR	8.000 EUR
Sachmittel Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	2.400 EUR	2.400 EUR
Sonstige Unterhaltung Off. Jugendarbeit	400 EUR	400 EUR
Verwendung Spende Jugendpreis	800 EUR	800 EUR
	48.100 EUR	56.100 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 13.600 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)		
Für die städtischen Jugendzentren sind regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Inventar erforderlich. In 2025 ist die Ersatzbeschaffung des Spielmobils vorgesehen, der Ansatz aus 2024 hierfür (61.700 EUR) wird in 2025 neu veranschlagt.	95.600 EUR	112.400 EUR
999967101 Neubau Kinderspielplätze		
Im Jahr 2025 sollen die Kinderspielplätze Alanbrooke und Springbachhöfe geplant und gebaut werden.	200.000 EUR	200.000 EUR


Produktbeschreibung
Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie

Stadt Paderborn

Produkt 060301

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Angeschriebene Familien mit Kindern / KOSIAN-Projekt*	1.337	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgelehnte Besuche Familien mit Kindern / KOSIAN-Projekt*	359	0	400	400	400	400
Durchgeführte Besuche Familien mit Kindern / KOSIAN-Projekt*	978	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Vorort herausgegebene Elternbegleitbücher*	829	1.500	950	950	950	950
Anzahl Präventionsmaßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	70	60	60	60	60	60
Anzahl Teilnehmer*innen	1.749	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Erläuterung *Differenzierung und Erweiterung der Kennzahlendarstellung im Bereich KOSIAN/Elternbegleitbücher


Produktbeschreibung
Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption

Stadt Paderborn

Produkt 060302

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss					
Organisationseinheit	Jugendamt					
Verantwortlich	Frau Teubert					
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	<p>- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte</p> <p>- Ambulante Dienstleister*innen</p> <p>- Anbieter*innen von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfeangeboten (freie Träger der Jugendhilfe)</p> <p>- Zur Adoption freigegebene Kinder und Jugendliche</p> <p>- Eltern, die in die Adoption einwilligen</p>					
Auftragsgrundlage(n)	<p>- 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.</p> <p>- Bundeskinderschutzgesetz</p> <p>- Adoptionsgesetz</p> <p>- Adoptionsvermittlungsgesetz</p> <p>- Adoptionswirkungsgesetz</p> <p>- Adoptionsübereinkommensausführungsgesetz</p> <p>- §§ 1741 ff. BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)</p> <p>- § 36 SGB VIII (sofern im Rahmen der Hilfeplanung eine Freigabe zur Adoption in Betracht kommt)</p>					
Allgemeine Ziele	<p>1. Die Anzahl der in Erziehungsberatungsstellen erreichten Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien nimmt zu.</p> <p>2. Die Anzahl der in der Sozialpädagogischen Familienhilfe erreichten Kinder und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien nimmt zu.</p> <p>3. Im Bereich ambulanter und stationärer Hilfen ergibt sich aufgrund ankommender Flüchtlingsfamilien ein Gesamtzuwachs, der derzeit nicht bezifferbar ist.</p> <p>5. Die Anzahl der Inobhutnahmen gem. § 42a SGB VIII entwickelt sich analog der eintreffenden bzw. zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.</p> <p>6. Die Zahl der zu Verfügung stehenden Bereitschaftspflegefamilien wird erhöht.</p> <p>7. Weitere Qualifizierung des Adoptionsverfahrens.</p>					
Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erziehungsberatung § 28 SGB VIII (Anzahl Kinder / Jugendliche)	854	900	900	900	900	900
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII (Anzahl Kinder / Jugendliche)	190	230	230	230	230	230


Produktbeschreibung
Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption

Produkt 060302

Stadt Paderborn

Ø Anzahl ambulanter Einzelfälle: §§ 18, 20, 27, 29 bis 31 SGB VIII**	263,7	375	300	300	300	300
Ø Anzahl stationärer Einzelfälle: §§ 43 Abs. 3, 21, 32 bis 35 SGB VIII**	422,1	400	425	425	425	425
Anzahl Inobhutnahmen*	172	155	170	170	170	170
- davon Inobhutnahmen minderjährige, unbegleitete Ausländer*	54	40	50	50	50	50
Ø-Einzelfallkosten ambulante Hilfen zur Erziehung in €	5.700	5.800	6.100	6.400	6.700	7.000
Jährl. Steigerungsrate der Ø-Einzelfallkosten ambulante Hilfen zur Erziehung in %	+6,6	+7,5	+5	+5	+5	+5
Ø-Einzelfallkosten stationäre Hilfen zur Erziehung in €	39.300	42.000	44.100	46.300	48.600	51.000
Jährl. Steigerungsrate der Ø-Einzelfallkosten stationäre Hilfen zur Erziehung in %	+11,2	+7,5	+5	+5	+5	+5
Anzahl zur Verfügung stehender Bereitschaftspflegefamilien für Inobhutnahmen	11	10	12	12	12	12
Anzahl Adoptionsbeschlüsse	7	5	5	5	5	5
- davon Minderjährigenadoptionen	7	4	4	4	4	5
- davon Erwachsenenadoptionen	0	1	1	1	1	1
Verhältnis planmäßig beendete Hilfen / Gesamtzahl Hilfebeendigungen in %						
- ambulanter Bereich	60,8	54	54	54	54	54
- stationärer Bereich	41,8	40	40	40	40	40
Anzahl adoptionswillige Paare	4	7	7	7	7	7
Fortbildungs-/Qualifizierungsveranstaltungen des Jugendamtes im Bereich Pflege und Adoption	4	5	5	5	5	5

Erläuterung

*Der Anteil der minderjährigen, unbegleiteten Ausländer (UMA) hat bereits ab 2022 wieder deutlich zugenommen. Die Inobhutnahme erfolgt entsprechend der eintreffenden bzw. zugewiesenen UMA. Es erfolgt daher eine Anpassung der Planwerte ab 2025.

**Die Ø-Anzahl der ambulanten Einzelfälle hat sich nach Jahren der Steigerungen in 2023 erstmals wieder verringert. Der Planwert wird daher ab 2025 auf 300 abgesenkt. Die Ø-Anzahl der stationären Einzelfälle ist seit 2023 durch den starken Zugang von UMA wieder angestiegen. Der Planwert wird ab 2025 daher auf 425 Fälle angehoben.


Produktbeschreibung
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Paderborn

Produkt 060303

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Gerichtsverfahren nach § 18 SGB VIII (Sorgerecht/Umgangsrecht)	177	220	220	220	220	220
Anzahl eingegangene Gerichtsverfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	778	250	750	750	750	750
Anzahl Einstellungen, Freisprüche, Verurteilungen	748	300	750	750	750	750


**Produktbeschreibung
Jugendsozialarbeit**

Stadt Paderborn

Produkt 060305**Fachausschuss** Jugendhilfeausschuss**Organisationseinheit** Jugendamt**Verantwortlich** Frau Teubert

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bezuschusste Maßnahmen von Trägern	9	9	9	9	9	9
Ø Anzahl der Einzelfallhilfen zur Berufsförderung	14,1	30	20	20	20	20
Anzahl der Schulen mit schulbezogener Sozialarbeit (nur Stadt)*	31	31	33	33	33	33
Anzahl der Vollzeitäquivalente für Schulsozialarbeiter*innen an städt. Schulen*	23,5	25,5	28,5	28,5	28,5	28,5
Grundschulen	12,5	13,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Hauptschulen	1	1	1	1	1	1
Realschulen	3	3	3	3	3	3
Gesamtschulen	3	4	3	3	3	3
Gymnasien	3	3	4	4	4	4
Förderschulen	1	1	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	329	600	600	600	600	600

Erläuterung *Fortlaufender Ausbau der Schulsozialarbeit korrespondierend zur politischen Beschlusslage.


Produktbeschreibung
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Stadt Paderborn

Produkt 060308

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Fallzahl laufende Eingliederungshilfen (gesamt)	277,8	300	300	300	300	300
- Ambulante Hilfen	263,5	280	280	280	280	280
- Stationäre Hilfen	14,3	20	20	20	20	20
2. Fallzahl begonnene Eingliederungshilfen (gesamt)	117	120	120	120	120	120
- Ambulante Hilfen	105	100	100	100	100	100
davon Integrationshilfen im Rahmen schulischer Inklusion	55	60	60	60	60	60
- Stationäre Hilfen	12	20	20	20	20	20
durchschnittl. Einzelfallkosten schulische Integrationshilfen in €	25.500	23.400	26.800	28.100	29.500	31.000
Jährl. Steigerungsrate der durchschnittl. Einzelfallkosten schulische Integrationshilfen in %	+16,9*	+7,5	5	5	5	5

Erläuterung

*Aufgrund der Schulschließungen und der Stundenausfälle sind die durchschnittl. Einzelfallkosten bei schulischen Integrationsmaßnahmen in 2021 noch um 2,26% im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Nachdem in 2022 nun die coronabedingten Einschränkungen an den Schulen entfallen sind, sind die durchschnittl. Einzelfallkosten wieder sprunghaft um 30,13% angestiegen. Aufgrund der hohen Inflation, der hohen Tarifabschlüsse und des zunehmenden Stundenumfangs im Ganztage, ergab sich in 2023 nochmal eine deutliche Steigerung um 16,9%.


Produktbeschreibung
Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Stadt Paderborn

Produkt 060309

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

Kurzbeschreibung Führung von Amtsvormundschaften und -pflegschaften und Beistandschaften kraft Gesetzes, Beschlusses und auf Grundlage eines Antrages

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 52 a ff. SGB VIII
- BGB
- ZPO
- Richterliche Beschlüsse und Anordnungen

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

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Vormundschaften	127	140	140	130	120	100
Anzahl der Pflegschaften	66	110	110	90	80	75
Anzahl der Beistandschaften	890	1.150	1.150	1.100	1.050	1.000
Anzahl der Beurkundungen	725	800	800	800	800	800


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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925.698,52	727.700	797.300	782.300	782.300	782.300
03	+ Sonstige Transfererträge	1.208.500,71	960.000	1.072.000	1.082.800	1.093.700	1.104.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.958.311,42	8.095.700	9.370.700	9.376.200	9.381.700	9.387.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.405,75	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.102.916,40	9.784.600	11.241.000	11.242.300	11.258.700	11.275.300
11	- Personalaufwendungen	7.868.277,97	9.075.300	9.733.000	9.777.000	9.794.000	9.811.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.643.120,21	1.608.300	1.971.500	1.918.200	1.879.800	1.842.200
15	- Transferaufwendungen	38.401.807,90	44.657.100	47.659.200	47.659.200	47.659.200	47.659.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.699,60	151.100	268.400	214.700	212.000	209.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.618.905,68	55.491.800	59.632.100	59.569.100	59.545.000	59.522.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.515.989,28	-45.707.200	-48.391.100	-48.326.800	-48.286.300	-48.247.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.515.989,28	-45.707.200	-48.391.100	-48.326.800	-48.286.300	-48.247.400
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-41.515.989,28	-45.707.200	-48.391.100	-48.326.800	-48.286.300	-48.247.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.630,63	150.900	133.500	129.200	129.300	142.600
29	= Teilergebnis	-41.631.619,91	-45.858.100	-48.524.600	-48.456.000	-48.415.600	-48.390.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.631.619,91	-45.858.100	-48.524.600	-48.456.000	-48.415.600	-48.390.000



Teilfinanzplan A
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.555,15	18.600	26.300	0	11.300	11.300	11.300
13	= Summe Investive Auszahlungen	7.555,15	18.600	26.300	0	11.300	11.300	11.300
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.555,15	-18.600	-14.300	0	-11.300	-11.300	-11.300


Teilfinanzplan B
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999951407 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb	-7.555,15	-18.600	-14.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.555,15	18.600	26.300	0	11.300	11.300	11.300
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.555,15	-18.600	-26.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.555,15	-18.600	-14.300	0	-11.300	-11.300	-11.300



Teilplan Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024Ansatz 2025

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund

Zuschuss "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen"

81.700 EUR

88.200 EUR

Zuweisungen vom Land

Zuschuss InVia Projekt Schulsozialarbeit

25.400 EUR

27.400 EUR

Förderprogramm Landeskinderschutzgesetz

549.200 EUR

551.400 EUR

Förderung Kind & KO "kinderstark NRW" / Landeskinderschutzgesetz (Stellen u. Dienstleistungen)

52.800 EUR

92.000 EUR

627.400 EUR**670.800 EUR**

Nr. 3 Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz in Einrichtungen

Kostenbeiträge (§ 19 SGB VIII Hilfen Vater/Mutter/Kind)

28.000 EUR

45.000 EUR

Kostenbeiträge (§ 32 SGB VIII Tagesgruppe)

3.000 EUR

4.000 EUR

Kostenbeiträge (§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege)

40.000 EUR

35.000 EUR

Kostenbeiträge (§§ 41, 33 SGB VIII Hilfen für junge Volljährige)

5.000 EUR

5.000 EUR

Kostenbeiträge (§ 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen)

267.000 EUR

319.000 EUR

Kostenbeiträge (§§ 41, 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen für junge Volljährige)

26.000 EUR

35.000 EUR

Kostenbeiträge bei Inobhutnahme § 42 SGB VIII

33.000 EUR

60.000 EUR

Kostenbeiträge (§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)

18.000 EUR

20.000 EUR

420.000 EUR**523.000 EUR**

Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen

Inanspruchnahme v. Sozialleistungen and. Träger (§ 19 SGB VIII Hilfen Vater/Mutter/Kind)

6.000 EUR

12.000 EUR

Inanspruchnahme v. Sozialleistungen and. Träger (§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege)

120.000 EUR

120.000 EUR

Inanspruchnahme v. Sozialleistungen and. Träger (§§ 41, 33 SGB VIII Hilfen für junge Volljährige)

30.000 EUR

25.000 EUR

Inanspruchnahme v. Sozialleistungen and. Träger (§ 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen)

275.000 EUR

280.000 EUR

Inanspruchnahme v. Sozialleistungen and. Träger (§§ 41, 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen für junge Volljährige)

85.000 EUR

80.000 EUR

Inanspruchnahme v. Sozialleistungen and. Träger (§ 35a SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)

0 EUR

12.000 EUR

Inanspruchnahme v. Sozialleistungen and. Träger (§§ 41/35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)

24.000 EUR

20.000 EUR

540.000 EUR**549.000 EUR**

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land (WJH-51)

Erstattung v. Jugendhilfekosten jeglicher Art

107.200 EUR

127.200 EUR

Erstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen (UMA)

5.523.500 EUR

6.868.500 EUR

5.630.700 EUR**6.995.700 EUR**



Teilplan Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Erstattungen v. Gemeinden, GV (WJH-51)		
Kostenerstattungen Vollzeitpflege (§§ 89a, 33 SGB VIII)	1.220.000 EUR	1.400.000 EUR
Kostenerstattungen Vollzeitpflege/ Heimerziehung (§§ 89a, 41, 33, 34 SGB VIII)	375.000 EUR	375.000 EUR
Kostenerstattungen Inobhutnahmen	60.000 EUR	50.000 EUR
	1.655.000 EUR	1.825.000 EUR
Erstattungen v. übrigen Bereichen		
Erstattung überzahlter Leistungen (§§ 27, 41, 33 SGB VIII)	0 EUR	3.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 13 SGB VIII Hilfen im Rahmen der Jugendsozialarbeit)	3.000 EUR	1.500 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 19 SGB VIII Hilfen Vater/Mutter/Kind)	80.000 EUR	58.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 32 SGB VIII Tagesgruppe)	120.000 EUR	62.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege)	15.000 EUR	16.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen)	420.000 EUR	283.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§§ 41, 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen für junge Volljährige)	65.000 EUR	47.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	60.000 EUR	42.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 35 SGB VIII)	30.000 EUR	22.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen)	17.000 EUR	15.500 EUR
	810.000 EUR	550.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattung an Gemeinden, Gemeindeverbände		
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	1.480.000 EUR	1.825.000 EUR
Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen		
Aus- u. Weiterbildung v. Adoptiv- u. Pflegeeltern	37.500 EUR	36.000 EUR
Modellprojekt Kinderbildungshaus incl. Kooperationsprojekt mit der Uni PB	7.000 EUR	7.000 EUR
Bildungsbüro "Kind & Ko."	11.000 EUR	7.500 EUR
Arbeitskreis Amtsvormundschaften (neu eingerichtet)	0 EUR	15.700 EUR
Kosten für Dolmetscher UMA	60.000 EUR	60.000 EUR
Aufwendungen im Rahmen des Förderprogramms "kinderstark NRW" (Honorar, Öffentlichkeitsarbeit)	12.500 EUR	20.000 EUR
	128.000 EUR	146.200 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Weiterleitung Landesmittel Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	26.100 EUR	26.100 EUR
Städt. Zuschuss Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	10.400 EUR	10.400 EUR
Entschädigung Delegationsaufgaben	62.021 EUR	64.200 EUR
Zuschuss AIDS-Hilfe	20.000 EUR	20.000 EUR
Zuschuss AIDS-Hilfe 0,5 Stelle Jugendgruppe OHANA	3.500 EUR	3.500 EUR
Zuschuss Beratungsstelle "Jugend u. Beruf"/ InVia	21.100 EUR	21.100 EUR
Zuschuss Mobile Jugendsozialarbeit Lieth/Kaukenb. Diakonie	92.020 EUR	95.241 EUR
Zuschuss Sozialpädagogische Familienhilfe/ Diakonie	235.802 EUR	279.202 EUR
Zuschuss Sozialpädagogische Familienhilfe/ AWO	323.363 EUR	334.682 EUR
Zuschuss Sozialpädagogische Familienhilfe/ Hörgeschädigtenhilfe	69.174 EUR	71.595 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ Caritas	520.200 EUR	606.503 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/Caritas/ Fachberatung sex. Gewalt bei Kindern u. Jugendlichen	18.368 EUR	25.000 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ FBZ inkl. 1 VZ Begleitung u. Beratung v. Ehrenamtlichen	336.013 EUR	347.798 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/FBZ/ Fachberatung sex. Gewalt bei Kindern u. Jugendlichen	18.368 EUR	30.000 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ kirchl. Lebensberatungsstelle	12.560 EUR	13.000 EUR



Teilplan Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Zuschuss Soz. Trainingskurs/ Caritas	51.906 EUR	55.114 EUR
Zuschuss Inobhutnahmestelle Haus Widey/ SKF	1.300 EUR	1.300 EUR
Zuschuss Fan-Projekt Paderborn/ Caritas	50.595 EUR	52.366 EUR
Zuschuss therapeutische Spielgruppe	9.000 EUR	9.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle pro familia	10.000 EUR	10.000 EUR
Zuschuss elterngeldähnliche Leistungen PKD	45.000 EUR	45.000 EUR
Poollösung Integrationshelfer GS Sande und Marien	185.000 EUR	412.600 EUR
Kind & Ko Kostenbeteiligung an gemeinsamen Veranstaltungen im Netzwerk	1.010 EUR	1.000 EUR
(inkl. Tarifsteigerung öffentl. Dienst 3,5 % (nur Bereiche Fortschreibung))	2.122.800 EUR	2.534.700 EUR
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		
Hilfen nach § 41, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand	81.000 EUR	75.000 EUR
Hilfen nach § 13 SGB VIII (Hilfen der Jugendsozialarbeit)	241.500 EUR	350.000 EUR
Hilfen nach § 20 SGB VIII (Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen)	2.000 EUR	2.500 EUR
Allgemeine Hilfen § 27 SGB VIII (Hilfen zur Erziehung)	430.000 EUR	450.000 EUR
Einzelfallhilfen nach § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfen)	1.123.500 EUR	1.250.000 EUR
Allgemeine Hilfen für j. Volljährige (§§ 41, 27 SGB VIII)	49.000 EUR	49.000 EUR
Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	570.000 EUR	730.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Minderj. (§ 35a SGB VIII)	602.000 EUR	800.000 EUR
Hilfen nach § 41/ § 13 SGB VIII (Hilfen der Jugendsozialarbeit)	42.000 EUR	55.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Vollj. (§§ 41, 35 a SGB VIII)	168.000 EUR	175.000 EUR
Leistungen nach §§ 41, 35a Integrationshilfen	0 EUR	90.000 EUR
Schulische Integrationshilfen § 35a (ambulant)	4.782.000 EUR	5.500.000 EUR
	8.091.000 EUR	9.526.500 EUR
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		
Hilfen f. Mütter/ Väter u. Kinder (§ 19 SGB VIII)	2.080.000 EUR	2.155.000 EUR
Kosten f. Tagesheimunterbringung (§ 32 SGB VIII)	1.610.000 EUR	1.620.000 EUR
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	5.140.000 EUR	5.022.500 EUR
Heimkosten (§ 34 SGB VIII)	16.611.000 EUR	16.522.700 EUR
Pflegegeld (§§ 41, 33 SGB VIII)	220.000 EUR	249.000 EUR
Leistungen nach § 41, 34 SGB VIII	1.989.000 EUR	2.569.800 EUR
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	608.000 EUR	464.000 EUR
Leistungen nach § 35 a SGB VIII (teilstationär)	40.000 EUR	40.000 EUR
Leistungen nach § 35 a SGB VIII (vollstationär)	2.696.000 EUR	2.778.000 EUR
Vorl. Maßnahmen z. Schutz Kinder/Jugend./Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	1.445.000 EUR	2.053.000 EUR
Leistungen nach §§ 41, 35a SGB VIII (vollstationär)	590.000 EUR	500.000 EUR
Leistungen nach §§ 41, 35 SGB VIII	50.000 EUR	332.000 EUR
Leistungen nach § 41 Abs. 3 SGB VIII	21.000 EUR	45.000 EUR
Leistungen nach §§ 42a/42 SGB VIII ION-UMA	1.170.000 EUR	910.200 EUR
Leistungen nach § 264 SGB V Krankenhilfe UMA	155.000 EUR	168.500 EUR
Fallübergreifende Aufgaben	0 EUR	150.000 EUR
	34.425.000 EUR	35.579.700 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.800 EUR	97.600 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	2.400 EUR	3.400 EUR
Projektkosten "kinderstark NRW"	1.000 EUR	5.000 EUR
Projektkosten Kinderbildungsbüro plus Kinderbildungshaus	4.000 EUR	3.500 EUR
	7.400 EUR	11.900 EUR



Teilplan
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"

Hierbei handelt es sich um Kleinstbeschaffungen zur Umsetzung der Arbeit der Familienhebammen. Neben dem laufenden Ansatz sind in 2025 einmalig 15.000 EUR für Inventarbeschaffungen im Rahmen des Projektes "kinderstark NRW" (Förderung mit 80 % = 12.000 EUR) etatisiert.

18.600 EUR

26.300 EUR


Produktbeschreibung
Betreuung von Erwachsenen

Stadt Paderborn

Produkt 060401

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

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 Landesbetreuungsgesetz (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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl gewonnene ehrenamtliche Betreuer*innen	2	3	3	3	3	3


**Teilergebnisplan
Sonstige Betreuungsangebote**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0604

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	585,94	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.158,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	539.365,92	445.600	731.400	720.800	723.300	725.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	295,98	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	53.219,00	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.876,04	16.800	37.900	29.400	28.900	28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.756,94	494.500	813.800	794.700	796.700	798.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-599.598,72	-491.800	-811.100	-792.000	-794.000	-796.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-599.598,72	-491.800	-811.100	-792.000	-794.000	-796.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-599.598,72	-491.800	-811.100	-792.000	-794.000	-796.100
29	= Teilergebnis	-599.598,72	-491.800	-811.100	-792.000	-794.000	-796.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-599.598,72	-491.800	-811.100	-792.000	-794.000	-796.100



**Teilplan
Sonstige Betreuungsangebote**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0604

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Ordentliche Erträge

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Beglaubigung von Vorsorgevollmachten

2.700 EUR

2.700 EUR

(aufgrund Umsatzsteuerpflicht gemäß § 2b Umsatzsteuergesetz erfolgt Veranschlagung netto)

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 15 Transferaufwendungen

Zuschüsse an übrige Bereiche

Entschädigungen an die Betreuungsvereine

29.000 EUR

40.000 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Umschulung

9.600 EUR

13.000 EUR

Druck und Vervielfältigung

1.600 EUR

10.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat V

Haushaltsplan 2025

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 Rettungssicherheitswachdienste
			021004 Aus- und Fortbildung


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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Gesamteinsätze	704	600	650	650	650	650


Produktbeschreibung
Technische Hilfeleistung

Stadt Paderborn

Produkt 020802

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 Hilfeersuchen 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Gesamteinsätze	1.619	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600


**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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Teilnehmer*innen LG 1.2 des feuerwehrtechnischen Dienstes	20	40	40	40	40	40


**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. Brandschaukatalog 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Brandverhütungsschauen	162	300	350	350	350	350
bauaufsichtsrechtliche Stellungnahmen	559	500	500	500	500	500
Brandsicherheitswachen	331	400	350	350	350	350
Brandschutzerziehungsmaßnahmen	71	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.283,88	794.900	848.900	927.300	937.500	964.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.148,26	58.100	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.170,87	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.513,53	597.800	604.100	500.100	604.100	500.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.042,88	20.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	1.603.159,42	1.566.300	1.588.000	1.562.400	1.676.600	1.599.900
11	- Personalaufwendungen	11.818.343,38	12.320.300	14.269.200	13.482.700	13.665.700	13.858.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	715.015,58	775.300	759.900	760.900	762.000	763.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.097.990,90	1.305.200	1.267.700	1.588.500	2.127.900	2.667.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.377,35	1.056.600	1.195.300	1.234.500	1.234.500	1.234.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.694.727,21	15.457.400	17.492.100	17.066.600	17.790.100	18.523.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.091.567,79	-13.891.100	-15.904.100	-15.504.200	-16.113.500	-16.923.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.091.567,79	-13.891.100	-15.904.100	-15.504.200	-16.113.500	-16.923.600
23	+ Außerordentliche Erträge	250.050,32	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	249.208,44	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	841,88	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-13.090.725,91	-13.891.100	-15.904.100	-15.504.200	-16.113.500	-16.923.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804.669,00	736.500	915.900	909.900	896.900	908.100
29	= Teilergebnis	-13.895.394,91	-14.627.600	-16.820.000	-16.414.100	-17.010.400	-17.831.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.895.394,91	-14.627.600	-16.820.000	-16.414.100	-17.010.400	-17.831.700

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan A
Gefahrenabwehr

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	462.662,30	585.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	462.662,30	585.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
08	- Baumaßnahmen	24.342,07	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.475.726,42	3.417.900	4.377.300	10.590.000	4.526.000	9.606.000	3.316.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.376,07	11.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	2.519.444,56	3.428.900	4.392.300	10.590.000	4.536.000	9.616.000	3.326.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.056.782,26	-2.843.900	-4.017.300	-10.590.000	-4.161.000	-9.241.000	-2.951.000

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Gefahrenabwehr

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
149937403 Ausbau Warnsysteme	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.860,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	125.860,00	0	0	200.000	200.000 (-200.000)	0	0
219937401 EDV-Infrastruktur Bürocontainer Wache Süd	-2.265,28	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.265,28	0	0	0	0	0	0
229937401 Digitalisierung Feuerwehrgerätehäuser	-3.440,04	-36.000	-36.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.440,04	35.000	35.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
230467201 Erneuerung Entwässerungsrinnen FW Süd	-24.342,07	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	24.342,07	0	0	0	0	0	0
239937401 Notwasserbrunnen (unab. Stromvers., Verteilsystem)	-9.613,09	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.613,09	0	0	0	0	0	0
239937701 Klimaschutzfonds 2023 E-LKW	0,00	139.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	239.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	-1.517.382,61	-2.065.000	-3.035.600	-10.040.000	-2.955.000	-8.265.000	-1.975.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.802,30	330.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.854.184,91	2.395.000	3.410.600	10.040.000	3.330.000 (-2.850.000)	8.640.000 (-7.190.000)	2.350.000 0
999937402 Beschaffung Geräte -37- (Feuerschutz)	-207.162,31	-644.400	-669.700	-280.000	-660.000	-630.000	-630.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.786,24	650.400	655.700	280.000	650.000	620.000	620.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	19.376,07	10.000	14.000	0	10.000 (-280.000)	10.000 0	10.000 0
999937404 Ausrüstung Feuerschutz	-292.576,86	-237.500	-155.000	-70.000	-225.000	-225.000	-225.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	292.576,86	237.500	155.000	70.000	225.000 (-70.000)	225.000 0	225.000 0
999937410 Beschaffung EDV -37- (Feuerschutz)	0,00	0	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	121.000	0	121.000	121.000	121.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.519.444,56	-3.428.900	-4.392.300	-10.590.000	-4.536.000	-9.616.000	-3.326.000
Gesamtsumme Einzahlungen	462.662,30	585.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
Gesamtsumme	-2.056.782,26	-2.843.900	-4.017.300	-10.590.000	-4.161.000	-9.241.000	-2.951.000


**Teilplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2024Ansatz 2025
Ordentliche Erträge
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren

VB Stellungnahmen/Schulungen, VB Brandschauen

58.100 EUR**33.000 EUR**
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Theatersicherheitswachen

95.000 EUR**95.000 EUR**
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen vom Bund

Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst

4.000 EUR**5.000 EUR**
Erstattungen von Gemeinden
Erstattung externe Brandmeisteranwärter*innen von Städten und Gemeinden
(Abrechnung des B I-Lehrgangs 2022/23)

120.000 EUR

200.000 EUR

Erstattung für kostenpflichtige überörtliche Einsätze/ Leistungserbringung für Dritte

3.500 EUR

4.500 EUR

Erstattung Aufschaltung BMA

15.500 EUR

16.000 EUR

Erstattung für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr

3.200 EUR

4.800 EUR

142.200 EUR**225.300 EUR**
Erstattung von priv. Unternehmen

Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst

277.300 EUR**231.500 EUR**
Erstattung von übrigen Bereichen

Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst

107.400 EUR**68.200 EUR**
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstattung an Zweckverbände
Serverbetreuung, Leitstellen- und Verwaltungsnetzanbindung der Feuerwachen Nord
und Süd durch die OWL-IT**88.000 EUR****88.200 EUR**
Erstattungen an übrige Bereiche
Beiträge für die Jugend- und Ehrenabteilungen sowie des
Musik- und Spielmannszugs**15.700 EUR****16.200 EUR**
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Unterhaltungskosten der verschiedenen Werkstätten und der Ausstattung der Sondereinsatz-
gruppen (KFZ-Werkstatt, Elektrowerkstatt, Atemschutzwerkstatt, Wasser- und Höhenrettung)**101.500 EUR****138.500 EUR**
Werkzeuge und Kleingeräte

Werkzeuge und Kleingeräte kleiner 800 EUR für Fahrzeuge und Werkstätten

50.200 EUR**61.400 EUR**



Teilplan Gefahrenabwehr

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Ölbindemittel	19.900 EUR	23.000 EUR
Material für Werkstattbereiche, SEG Höhenrettung, SEG Wasser- und Eisrettung etc.	40.500 EUR	66.400 EUR
Material für den vorbeugenden Brandschutz (VB) / Brandschutzerziehung	1.400 EUR	2.000 EUR
	61.800 EUR	91.400 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Wartungsverträge, u. a. für EDV-Dienstleistungen	49.900 EUR	47.700 EUR
Prozessbegleitung/Machbarkeitsstudie Kooperation Kreis und Stadt Paderborn	7.500 EUR	7.500 EUR
	57.400 EUR	55.200 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Personaleinstellungen, medizinische Betreuung		
G 26.3-Untersuchungen	7.700 EUR	6.700 EUR
Hepatitis-Schutzimpfungen für die Freiwillige Feuerwehr	800 EUR	500 EUR
	8.500 EUR	7.200 EUR
Aus- und Fortbildung, Umschulung		
B I-Lehrgänge	50.000 EUR	50.000 EUR
B IV-Lehrgänge	0 EUR	2.000 EUR
Atenschutzlehrgänge	2.000 EUR	2.000 EUR
Geräteprüfung	2.000 EUR	1.000 EUR
KFZ-Werkstatt	1.000 EUR	1.000 EUR
Fahrerlaubnisse	9.000 EUR	9.000 EUR
Höhenrettung	9.000 EUR	9.000 EUR
Wasser- und Eisrettung	5.000 EUR	4.000 EUR
Brandübungshaus	2.000 EUR	2.000 EUR
Übungsleitung Sport	1.000 EUR	1.000 EUR
Fortbildung techn. Hilfeleistung	2.000 EUR	2.000 EUR
Administrator*innenschulungen	5.000 EUR	5.000 EUR
Aus- und Fortbildung VB	4.000 EUR	3.000 EUR
Psychisch-Soziale Unterstützung (Psychotraumatologie)	0 EUR	1.000 EUR
Sonstiges	1.000 EUR	1.000 EUR
Aus- und Fortbildung FF	5.000 EUR	5.000 EUR
Schulung der Betreuer*innen der Kinder- und Jugendfeuerwehr	2.000 EUR	2.000 EUR
	100.000 EUR	100.000 EUR
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		
pauschale Aufwandsentschädigungen für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr (Teilnahme am Einsatzdienst, Theatersicherheitswachen usw.) gem. § 3 Nr. 12 EStG	133.900 EUR	151.000 EUR
Aufwandsentschädigungen für die Funktionstragenden der Freiwilligen Feuerwehr (Zugführer*innen, Gerätewart*innen usw.) gem. § 3 Nr. 26 EStG	130.000 EUR	140.000 EUR
Ausbildung am IDF (F III/F IV-Lehrgänge)	1.000 EUR	1.000 EUR
	264.900 EUR	292.000 EUR
Bewirtung und Repräsentationen	29.000 EUR	52.400 EUR
Jubiläum 150 Jahre Feuerwehr Paderborn		
Jubiläum 125 Jahre Löschzug Schloß Neuhaus		
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 der Festwerte dargestellt:		


**Teilplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	
Aufwendungen für Festwerte			
aus der Inv.-Nr. 999937402			
Feuerwehrtechn. Geräte, Bedarf Atemschutzwerkstatt etc.	150.300 EUR	301.000 EUR	
aus der Inv.-Nr. 999937404			
Dienst- und Schutzbekleidung	237.500 EUR	155.000 EUR	
	387.800 EUR	456.000 EUR	
Aufwendungen für Festwert EDV			
aus der Inv.-Nr. 999937402			
Feuerwehrtechn. Geräte, Bedarf Atemschutzwerkstatt etc.	95.400 EUR	0 EUR	
aus der Inv.-Nr. 999937410 (ab 2025)			
EDV	0 EUR	121.000 EUR	
aus der Inv.-Nr. 229937401			
EDV für Digitalisierung Feuerwehrgerätehäuser	5.000 EUR	5.000 EUR	
	100.400 EUR	126.000 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
149937403 Ausbau Warnsysteme	0 EUR	0 EUR	200.000 EUR
Die Errichtung von Sirenenwarnanlagen erfolgt nach Maßgabe des Landes NRW zur Etablierung eines landeseinheitlichen Warnverfahrens. Aufgrund limitierter Kapazitäten des Auftragnehmers muss das Projekt auf mehrere Jahre verteilt werden. Zuwendungen des Landes werden nicht erwartet.			
229937401 Digitalisierung Feuerwehrgerätehäuser	36.000 EUR	36.000 EUR	0 EUR
Die FGH verfügen bisher nicht über eine digitale Anbindung an die Netzwerkstruktur und damit an Softwareanwendungen, z.B. zur Einsatzdokumentation.			
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	2.395.000 EUR		
MTF Brandschutzausbildung		120.000 EUR	
Mehrzweckfahrzeug (Ersatz PB-2233)		190.000 EUR	
Verlade- und Transportsystem telekopler		80.000 EUR	
RTB 1 (Ersatz Bj. 2003)		42.600 EUR	
Bootstrailer f. RTB 1 (Ersatz PB-2520)		5.000 EUR	
GW Logistik (Ersatz PB-FW 1360) aus VE 2024		140.000 EUR	
DLK 23/12 (Ersatz PB-FW 1351) aus VE 2024		1.200.000 EUR	
Fahrgestell ELW 1 (Ersatz PB -2923) aus VE 2024		90.000 EUR	
Fahrgestell ELW 1 (Ersatz PB -2311) aus VE 2024		90.000 EUR	
Fahrgestell ELW 1 (Ersatz PB-FW 1305) aus VE 2024		90.000 EUR	
KdoW A-Dienst (Ersatz PB-FW 1300) aus VE 2024		130.000 EUR	
KdoW Leitung der Feuerwehr aus VE 2024		130.000 EUR	
HLF 20 (Ersatz PB-2482) aus VE 2024		680.000 EUR	
HLF 20 Ausbildung (Ersatz PB-FW 1346) aus VE 2024		400.000 EUR	
Mobiles WC-System		23.000 EUR	
		3.410.600 EUR	


**Teilplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
VE			
PKW (Van) (Ersatz PB-FW 1308), VE für 2026			75.000 EUR
MTF, Feuerwache Süd (Ersatz PB-FW 1314), VE für 2026			150.000 EUR
RTB 2, Rettungsboot, Feuerwache Nord (Ersatz RTB 2, FW Nord), VE für 2026			60.000 EUR
Bootstrailer RTB 2, Feuerwache Nord (Ersatz PB-2883), VE für 2026			5.000 EUR
AB Sonderlöschmittel (Ersatz) lt. BSBP, VE für 2026			450.000 EUR
AB Mulde (Brandbekämpfung E-Fahrzeuge, neu), VE für 2026			80.000 EUR
GW-Logistik 2, (neu), VE für 2026			590.000 EUR
GW-Logistik 2, (neu), VE für 2026			590.000 EUR
AB Hochwasserschutz VE für 2027			850.000 EUR
HLF20 Süd/Nord/Reserve Hauptamt (Ersatz PB-FW 1341), VE für 2027			1.200.000 EUR
HLF20 Süd/Nord/Reserve Hauptamt (Ersatz PB-FW 1342), VE für 2027			1.200.000 EUR
HLF20 Süd/Nord/Reserve Hauptamt (Ersatz PB-FW 1343), VE für 2027			1.200.000 EUR
HLF20 TOJ (Traning on the Job), (Ersatz PB-FW 2756), VE für 2027			1.200.000 EUR
(Groß-) Tanklöschfahrzeug (G-)TLF 4000 (neu), VE für 2028			890.000 EUR
ELW2 (Ersatz PB-2512), VE für 2027			1.500.000 EUR
			10.040.000 EUR

Fahrzeugprogramm 2026- 2028

HLF20 Süd/Nord/Reserve Hauptamt (Ersatz PB-FW 1341), VE 2025
 HLF20 Süd/Nord/Reserve Hauptamt (Ersatz PB-FW 1342), VE 2025
 HLF20 Süd/Nord/Reserve Hauptamt (Ersatz PB-FW 1343), VE 2025
 HLF20 TOJ (Traning on the Job), (Ersatz PB-FW 2756), VE 2025
 PKW (Van) (Ersatz PB-FW 1308), VE 2025
 PKW (Ersatz PB-FW 1309)
 PKW (Ersatz PB-FW 1307), VE 2025
 MTF, Feuerwache Süd / Ausbildung (Ersatz PB-FW 1314), VE 2025
 RTB 2, Rettungsboot, Feuerwache Nord (Ersatz RTB 2, FW Nord), VE 2025
 Bootstrailer RTB 2, Feuerwache Nord (Ersatz PB-2883), VE 2025
 ELW2 (Ersatz PB-2512), VE 2025
 AB Sonderlöschmittel (Ersatz) lt. BSBP, VE 2025
 (Groß-) Tanklöschfahrzeug (G-)TLF 4000 (neu), VE 2025
 AB Mulde (Brandbekämpfung E-Fahrzeuge, neu), VE 2025
 GW-Logistik 2, Elsen (neu), VE 2025
 GW-Logistik 2, Schloß Neuhaus (neu), VE 2025
 Rüstwagen 2 (RW 2, Ersatz f. AB-Rüst I), VE 2025
 MTF, Feuerwache Nord / Ausbildung (Ersatz PB-FW 1313, Bj. 2016), VE 2026
 Netzersatzanlage (NEA), Anhänger (neu), VE 2026
 (Groß-) Tanklöschfahrzeug (G-)TLF 4000 (Ersatz PB-FW 1359, Bj. 2008), VE 2027
 RTB 2, Rettungsboot, Sande (Ersatz "LiSa", Bj. 2003), VE 2027
 Bootstrailer RTB 2, Sande (Ersatz PB-LI 112, Bj. 2003), VE 2027
 BUS (Ersatz PB-FW 1312, Bj. 2008), VE 2027
 MTF Kinderfeuerwehr (Ersatz PB-FW 1317, Bj. 2019), VE 2028

999937402 Beschaffung Geräte -37- (Feuerschutz)
660.400 EUR

Austausch Hardware Kommunikationssystem	100.000 EUR
Atemschutz	150.000 EUR
Messtechnik	20.000 EUR
Funkwerkstatt / Nachrichtentechnik	38.000 EUR
Vernetzung Feuerwachen	40.000 EUR
Elektrowerkstatt	7.500 EUR
Hydraulikwerkstatt	25.000 EUR
Katastrophenschutz	45.000 EUR
Feuerlöscherwerkstatt	6.000 EUR
Wasser- / Eisrettung	11.000 EUR
Höhenrettung	15.000 EUR



Teilplan Gefahrenabwehr

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	
Tischlerei		2.000 EUR	
KFZ-Werkstatt		15.000 EUR	
Wache Nord		12.000 EUR	
Wache Süd		14.500 EUR	
Kleiderkammer		2.200 EUR	
Vorbeugender Brandschutz		3.000 EUR	
Ausbildung		40.500 EUR	
Feuerwehrtechnische Geräte		100.000 EUR	
Freiwillige Feuerwehr/ Feuerwehrgerätehäuser		15.000 EUR	
Freiwillige Feuerwehr/ LZ Stadtheide		3.000 EUR	
Allgemein		5.000 EUR	
		669.700 EUR	
VE			
Beschaffungsprogramm Atemschutzgeräte			250.000 EUR
Feuerwehrtechnische Geräte			30.000 EUR
			280.000 EUR
999937404 Ausrüstung Feuerschutz			
Dienst- und Schutzkleidung	237.500 EUR	155.000 EUR	70.000 EUR
999937410 Beschaffung EDV (Feuerschutz)		121.000 EUR	
Ab dem Jahr 2025 werden die allgemeinen Beschaffungen für EDV für die PG 0208 in einer separaten Investitionsnummer dargestellt.			


Produktbeschreibung
Notfallrettung und medizinische Transporte

Stadt Paderborn

Produkt 021001
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 Aufnahmekrankenhäusern, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Gesamteinsätze	26.020	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000


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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Gesamteinsätze	10.360	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

	Produktbeschreibung Rettungssicherheitswachdienste Stadt Paderborn	Produkt 021003
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)	- 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
abgeschl. Lehrgangsteilnahmen Rettungssanitäter*innen	7	40	24	40	24	40
abgeschl. Lehrgangsteilnahmen Notfallsanitäter *innen	16	20	20	20	20	20
Rettungsdienstfortbildungen	187	200	220	220	220	220

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Rettungsdienst

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.152,45	100	20.200	12.900	4.300	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.566.846,97	25.000.000	25.204.700	25.715.000	25.715.000	25.715.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.845,93	151.200	172.900	172.900	172.900	172.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.045,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	23.159.891,06	25.163.300	25.409.800	25.912.800	25.904.200	25.902.900
11	- Personalaufwendungen	8.437.093,19	9.354.800	10.677.800	10.790.000	10.895.600	11.006.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.515.788,18	4.281.500	4.122.000	4.034.600	3.957.800	3.981.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	632.998,23	685.700	728.800	893.800	1.088.300	1.169.700
15	- Transferaufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.275.204,67	724.300	1.111.000	1.052.900	1.042.600	1.020.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.862.684,27	15.047.900	16.641.200	16.772.900	16.985.900	17.180.400
18	= Ordentliches Ergebnis	8.297.206,79	10.115.400	8.768.600	9.139.900	8.918.300	8.722.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.297.206,79	10.115.400	8.768.600	9.139.900	8.918.300	8.722.500
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	8.297.206,79	10.115.400	8.768.600	9.139.900	8.918.300	8.722.500
29	= Teilergebnis	8.297.206,79	10.115.400	8.768.600	9.139.900	8.918.300	8.722.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.297.206,79	10.115.400	8.768.600	9.139.900	8.918.300	8.722.500
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	48.050,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	48.048,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan A
Rettungsdienst

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	30.350,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	110.350,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	965.653,51	1.501.200	3.131.400	3.582.600	3.580.300	3.400.400	2.051.100
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.675.004,00	1.260.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	67.953,61	45.000	44.700	0	17.800	17.800	17.800
13	= Summe Investive Auszahlungen	2.708.611,12	2.806.200	4.776.100	3.582.600	5.198.100	5.018.200	3.668.900
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.598.261,12	-2.806.200	-4.776.100	-3.582.600	-5.198.100	-5.018.200	-3.668.900

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Rettungsdienst

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
180437403 Mobile Datenerfassung (Rett.dienst)	-10.613,13	-29.300	-39.200	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.878,13	0	12.300	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	7.735,00	29.300	26.900	0	0	0	0
219937402 EDV-Infrastruktur Bürocontainer Wache Süd	-2.265,29	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.265,29	0	0	0	0	0	0
229937402 Implementierung Telenotarzt	-664.166,35	-100.000	-50.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664.166,35	100.000	50.000	0	0	0	0
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feuerwehrbeamte	-1.675.004,00	-1.260.000	-1.600.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
27 - Erwerb von Finanzanlagen	1.675.004,00	1.260.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	0,00	-569.000	-1.772.400	-3.522.600	-2.343.600	-2.213.700	-864.400
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	569.000	1.772.400	3.522.600	2.343.600	2.213.700	864.400
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.343.600)	(-1.179.000)	0
999937406 Beschaffung Geräte -37- (Rettungsdienst)	-197.727,58	-708.900	-998.600	-60.000	-938.600	-888.600	-888.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	30.350,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.858,97	693.200	980.800	60.000	920.800	870.800	870.800
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	60.218,61	15.700	17.800	0	17.800	17.800	17.800
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst	-48.484,77	-139.000	-167.000	0	-167.000	-167.000	-167.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.484,77	139.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
999937411 Beschaffung EDV -37- (Rettungsdienst)	0,00	0	-148.900	0	-148.900	-148.900	-148.900
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	148.900	0	148.900	148.900	148.900
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.708.611,12	-2.806.200	-4.776.100	-3.582.600	-5.198.100	-5.018.200	-3.668.900
Gesamtsumme Einzahlungen	110.350,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.598.261,12	-2.806.200	-4.776.100	-3.582.600	-5.198.100	-5.018.200	-3.668.900


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

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

Die im Teilergebnisplan "Rettungsdienst" ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen sind in der Regel nicht identisch mit den nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) für gebührenrechnende Einrichtungen ansatzfähigen Beträgen. Die Unterschiede beruhen darauf, dass die Grundsätze der Gebührenkalkulation in Teilen nicht mit den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) übereinstimmen. Zudem werden im Teilergebnisplan einzelne Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die aus sachlichen Gründen nicht gebührenrelevant sind.

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

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2024
Ansatz 2025
Ordentliche Erträge
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren sind anhand der aktuell geltenden Gebührensätze und den prognostizierten Einsatzzahlen unter Berücksichtigung zusätzlicher Personalkosten berechnet worden.

25.000.000 EUR
25.204.700 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen vom Bund

Erstattung für Teilnehmer*innen am Bundesfreiwilligendienst

15.000 EUR
16.700 EUR
Erstattungen von Gemeinden/GV

Erstattung von Ausbildungskosten

135.000 EUR

155.000 EUR

Erstattung des Kreises Paderborn für AB ManV

1.000 EUR

1.000 EUR

136.000 EUR
156.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände

Erstattung von Versicherungsbeiträgen für Notärzt*innen an den Kreis Paderborn

39.000 EUR

39.000 EUR

Überwachung Arzneimittel

1.000 EUR

1.000 EUR

40.000 EUR
40.000 EUR
Erstattungen an Zweckverbände

Serverbetreuung, Leitstellen- und Verwaltungsnetzanbindung der Rettungswachen Nord, Süd und Schloß Neuhaus an die OWL-IT

111.300 EUR
90.300 EUR
Erstattungen an übrige Bereiche

Kostenerstattung für Notarzteinsätze

2.263.500 EUR

2.111.300 EUR

Sonstige Erstattungen

1.500 EUR

4.000 EUR

2.265.000 EUR
2.115.300 EUR
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Reparatur und Ersatzteile für med. Geräte

179.300 EUR
232.500 EUR

Gem. MPBetreibV 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 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Verbrauchsmaterial, Apotheke, Medikamente, Notarztprotokolle, etc.	385.000 EUR	346.500 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
KT durch AG der Hilfsorganisationen	360.000 EUR	360.000 EUR
KT durch MHD	243.000 EUR	305.900 EUR
Vergütung Überstunden Hilfsorganisationen	6.100 EUR	6.100 EUR
KTW- und RTW-Einsatz bei Veranstaltungen	30.000 EUR	30.000 EUR
Wartungsverträge (u. a. KT-Abrechnungsprogramm, Unity Media, infek. Müll)	66.000 EUR	65.000 EUR
Qualitätsmanagement	10.000 EUR	0 EUR
Berechnung Pensionsrückstellung	20.000 EUR	3.000 EUR
Prozessbegleitung/Machbarkeitsstudie Kooperation Kreis und Stadt Paderborn	7.500 EUR	7.500 EUR
	742.600 EUR	777.500 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Rettungssanitäter*innen	6.000 EUR	30.000 EUR
Rettungsdienstfortbildung	10.000 EUR	3.500 EUR
Rettungsdienst allgemein (Desinfektorenaus- und fortbildung, Führerscheine, etc.)	80.000 EUR	128.000 EUR
Kooperationsvertrag für ärztl. Dienstleistungen mit dem St. Vinzenz-Krankenhaus	78.000 EUR	140.000 EUR
Praxisanleiter*innen	1.000 EUR	60.000 EUR
Fortbildung für Medizinproduktebeauftragte	1.000 EUR	1.000 EUR
Fortbildung Gruppenführung Rettungsdienst	2.000 EUR	2.000 EUR
Nachschulung Notfallsanitäter*innen/ Praxisanleiter*innen	39.000 EUR	19.000 EUR
Inanspruchnahme für externe Dienstleistungen	11.000 EUR	11.000 EUR
Psychisch Soziale Unterstützung (Psychotraumatologie)	1.000 EUR	1.000 EUR
Ausbildung Bundesfreiwilligendienst	1.000 EUR	1.000 EUR
	230.000 EUR	396.500 EUR
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		
Einsatzstundenentschädigung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (KTW- und RTW-Fahrten) gem. § 3 Nr. 26 EStG	12.800 EUR	3.500 EUR
Bewirtung und Repräsentation		
Verpflegung im Rahmen von repräsentativen Veranstaltungen, Lehrgängen und Prüfungen, keine Verpflegung mehr im Rahmen der Rettungsdienstfortbildung	18.300 EUR	6.000 EUR
Niederschlagungen	40.000 EUR	73.800 EUR
Wertberichtigung nicht mehr vollstreckbarer Forderungen		
Festwerte		
Nachfolgend ist die Zusammensetzung der Summe der Festwerte dargestellt:		
Aufwendungen für Festwerte		
aus der Inv.-Nr. 999937406		
Geräte Rettungsdienst	80.400 EUR	154.900 EUR
aus der Inv.-Nr. 999937408		
Dienstbekleidung	139.000 EUR	167.000 EUR
	219.400 EUR	321.900 EUR
Aufwendungen für Festwert EDV		
aus der Inv.-Nr. 999937411 (ab 2025)		
EDV	36.900 EUR	148.900 EUR
aus der Inv.-Nr. 180437403		
EDV für Mobile Datenerfassung (Rett.dienst)		3.000 EUR
	36.900 EUR	151.900 EUR


**Teilplan
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</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.)			
Umrüstung RTW	100.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR
Lizenerweiterung Mobile Datenerfassung (MDE)			
	100.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR
999937405 Beschaffung Fahrzeuge (Rettungsdienst)			
RTW (PB-FW 1630) (VE 2023)	284.500 EUR		
RTW (PB-FW 1631) (VE 2023)	284.500 EUR		
	569.000 EUR		
RTW (PB-FW 1632)		319.800 EUR	
RTW (PB-FW 1633)		319.800 EUR	
KTW (PB-FW 1671)		285.600 EUR	
KTW (PB-FW 1672)		285.600 EUR	
MRTW (PB-FW 1625)		511.600 EUR	
		1.722.400 EUR	
VE			3.522.600 EUR
Fahrzeugprogramm 2026-2028			
Der Fahrzeuersatz richtet sich nach dem Alter und der Laufleistung. Der planmäßige Ersatz erfolgt für RTW und KTW nach 6 Jahren bzw. einer Laufleistung > 200.000 km, für NEF bei einer Laufleistung > 150.000 km.			
RTW (PB-FW 1634)			
RTW (PB-FW 1635)			
RTW (PB-FW 1636)			
KTW (PB-FW 1673)			
KTW (PB-FW 1674)			
KTW (PB-FW 1675)			
NEF (PB-FW 1604)			
NEF (PB-FW 1605)			
RTW (PB-FW 1637)			
RTW (PB-FW 1638)			
RTW (PB-FW 1639)			
KTW (PB-FW 1676)			
KTW (PB-FW 1677)			
KTW (PB-FW 1678)			
RTW (PB-FW 1640)			
RTW (PB-FW 1641)			


**Teilplan
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
999937406 Beschaffung Geräte (Rettungsdienst)			
MPG-Software	10.700 EUR	15.000 EUR	
Geräte Rettungsdienst / Apotheke	339.300 EUR	577.300 EUR	
EDV und Telekommunikation	135.000 EUR	100.000 EUR	
Funkwerkstatt	33.000 EUR	38.000 EUR	
Vernetzung Feuerwachen Anteil RD	0 EUR	40.000 EUR	
KFZ-Werkstatt	15.000 EUR	15.000 EUR	
Wache Nord	10.000 EUR	50.800 EUR	
Wache Süd	34.200 EUR	85.200 EUR	
Desinfektion	0 EUR	5.000 EUR	
Lehrrettungswache	18.000 EUR	41.500 EUR	
Rettungsdienstschule	93.700 EUR	30.800 EUR	
Rettungsdienstschule, dig. Ausstattungsgegenstände	20.000 EUR		
	708.900 EUR	998.600 EUR	60.000 EUR
999937408 Ausrüstung (Rettungsdienst)			
Dienst- und Schutzkleidung	139.000 EUR	167.000 EUR	0 EUR
999937411 Beschaffung EDV -37- (Rettungsdienst)	0 EUR	148.900 EUR	0 EUR
Ab dem Jahr 2025 werden die allgemeinen Beschaffungen für EDV für die PG 0210 in einer separaten Investitionsnummer dargestellt.			

Haushaltsplan 2025

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


**Produktbeschreibung
Vergabewesen**

Stadt Paderborn

Produkt 011501

Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion					
Organisationseinheit	Zentrale Vergabestelle/Ref. für Städtebauförderung					
Verantwortlich	NN					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- 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)	<ul style="list-style-type: none">- Vergabeordnung- Dienstanweisung für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen- VOB- UVgO- VgV- GWB- TVgG- Beschluss verwaltungsinterner Entscheidungsträger					
Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Ausschreibungen für die Stadt Paderborn	413	450	450	450	450	450
finanzielles Volumen (je Jahr) im Vergabewesen (Mio. EUR)	51	80	80	80	80	80
Anzahl der Ausschreibungen für andere Kommunen	59	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Vergabewesen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0115

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.411,39	17.400	17.100	17.100	17.100	17.100
10	= Ordentliche Erträge	21.433,89	17.400	17.100	17.100	17.100	17.100
11	- Personalaufwendungen	206.247,39	294.900	318.700	294.500	300.100	333.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.263,68	22.000	21.600	20.900	20.300	19.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.511,07	316.900	340.300	315.400	320.400	353.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.077,18	-299.500	-323.200	-298.300	-303.300	-335.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.077,18	-299.500	-323.200	-298.300	-303.300	-335.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-204.077,18	-299.500	-323.200	-298.300	-303.300	-335.900
29	= Teilergebnis	-204.077,18	-299.500	-323.200	-298.300	-303.300	-335.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-204.077,18	-299.500	-323.200	-298.300	-303.300	-335.900

Haushaltsplan 2025

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"


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

Produkt 090501

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Digitalisierung und E-Government

Organisationseinheit Dezernat V

Verantwortlich
 Frau Warnecke (Technische Beigeordnete)
 Frau Dr. Hoblitz (CDO)
 Herr Jürgenschellert (Stadtplanungsamt)
 Herr Schröder (Amt für Vermessung und Geoinformation)
 Herr Döring (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"**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.637,35	2.218.000	2.067.100	1.276.200	1.211.000	248.400
10	= Ordentliche Erträge	422.637,35	2.218.000	2.067.100	1.276.200	1.211.000	248.400
11	- Personalaufwendungen	441.778,53	656.800	560.000	557.400	558.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	191.053,57	1.328.300	1.749.400	150.800	150.700	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.696,80	178.500	608.400	1.011.900	911.200	427.600
15	- Transferaufwendungen	83.594,15	168.400	52.000	52.000	52.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.896,27	520.000	143.000	143.000	143.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	748.019,32	2.852.000	3.112.800	1.915.100	1.814.900	427.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-325.381,97	-634.000	-1.045.700	-638.900	-603.900	-179.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.381,97	-634.000	-1.045.700	-638.900	-603.900	-179.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-325.381,97	-634.000	-1.045.700	-638.900	-603.900	-179.200
29	= Teilergebnis	-325.381,97	-634.000	-1.045.700	-638.900	-603.900	-179.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-325.381,97	-634.000	-1.045.700	-638.900	-603.900	-179.200



Teilfinanzplan A
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.743,87	513.500	489.500	0	22.200	22.200	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	9.743,87	513.500	489.500	0	22.200	22.200	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.666,96	190.000	24.700	0	5.500	5.500	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	600.000	728.400	0	28.700	28.700	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	15.666,96	790.000	753.100	0	34.200	34.200	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.923,09	-276.500	-263.600	0	-12.000	-12.000	0

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
219961401 Arbeitspaket 2: City Information Model	-1.129,75	-35.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.098,12	65.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.227,87	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
219961402 Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model	-1.129,76	-87.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.098,13	162.500	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.227,89	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
219962401 Arbeitspaket 1: Urban Data Platform	-3.885,21	-66.500	-123.600	0	-12.000	-12.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.098,12	123.500	229.500	0	22.200	22.200	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.983,33	190.000	24.700	0	5.500	5.500	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	328.400	0	28.700	28.700	0
219966401 Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform	221,63	-87.500	-140.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.449,50	162.500	260.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.227,87	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	400.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.666,96	-790.000	-753.100	0	-34.200	-34.200	0
Gesamtsumme Einzahlungen	9.743,87	513.500	489.500	0	22.200	22.200	0
Gesamtsumme	-5.923,09	-276.500	-263.600	0	-12.000	-12.000	0



Übersicht aller Arbeitspakete

Maßnahmen:

Die folgende Aufstellung der Arbeitspakete beinhaltet das Gesamtbudget je Paket. Dieses setzt sich immer aus einem konsumtiven und einem investiven Anteil sowie aus den Personalaufwendungen zusammen. Im Verlauf des Projektes haben sich Verschiebungen sowohl zwischen den konsumtiven und investiven Anteilen als auch zwischen den Paketen ergeben.

Für die Ansätze im Entwurf des Haushaltes 2025 wurde positiv unterstellt, dass das Projekt gemäß dem Verlängerungsantrag bis 2027 verlängert wird. Das Modellprojekt Smart Cities beteiligt sich mit dem Arbeitspaket Programmplanung sowie den Arbeitspaketen 1, 2, 3 und 5 an den innerstädtischen Haushaltseinsparungen.

Im Arbeitspaket 4 (die Zuständigkeit liegt bei Westfalen Weser Netz) werden in einem erheblichen Umfang Mittel eingespart. Dies begründet sich in einem wesentlichen Punkt durch die zunächst vorgenommene beihilferechtliche Prüfung im Rahmen der Erstellung des Mittelweiterleitungsvertrages. Durch die vorgelagerte Prüfung konnte der anversierte Umfang nicht ausgeführt werden, was zu einer Neustrukturierung des Arbeitspaketes führte.

	<u>Eigenanteil</u>	<u>Zuwendung</u>	<u>Gesamtbudget</u>
Arbeitspaket: Programmplanung (Stabsstelle Digitalisierung)			
2021 Ist	30.197 EUR	56.079 EUR	86.276 EUR
2022 Ist	48.002 EUR	89.146 EUR	137.148 EUR
2023 Ist	78.308 EUR	145.429 EUR	223.738 EUR
2024	54.900 EUR	102.100 EUR	157.000 EUR
2025	84.600 EUR	157.100 EUR	241.700 EUR
2026	58.300 EUR	108.400 EUR	166.700 EUR
2027	58.300 EUR	108.400 EUR	166.700 EUR
	412.607 EUR	766.655 EUR	1.179.262 EUR
Arbeitspaket 1: Urban Data Platform (Amt für Vermessung und Geoinformationen)			
2021 Ist	35.052 EUR	65.096 EUR	100.147 EUR
2022 Ist	48.743 EUR	90.524 EUR	139.267 EUR
2023 Ist	76.578 EUR	142.216 EUR	218.794 EUR
2024	336.300 EUR	624.700 EUR	961.000 EUR
2025	391.000 EUR	726.100 EUR	1.117.100 EUR
2026	113.600 EUR	210.900 EUR	324.500 EUR
2027	113.600 EUR	210.900 EUR	324.500 EUR
	1.114.873 EUR	2.070.436 EUR	3.185.309 EUR
Arbeitspaket 2: City Information Model (Stadtplanungsamt)			
2021 Ist	11.119 EUR	20.650 EUR	31.770 EUR
2022 Ist	35.938 EUR	66.741 EUR	102.679 EUR
2023 Ist	48.690 EUR	90.424 EUR	139.113 EUR
2024	144.900 EUR	269.100 EUR	414.000 EUR
2025	283.500 EUR	526.500 EUR	810.000 EUR
2026	56.000 EUR	104.100 EUR	160.100 EUR
2027	56.000 EUR	104.000 EUR	160.000 EUR
	636.147 EUR	1.181.515 EUR	1.817.662 EUR
Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model (Stadtplanungsamt)			
2021 Ist	1.313 EUR	2.438 EUR	3.750 EUR
2022 Ist	3.892 EUR	7.227 EUR	11.119 EUR
2023 Ist	1.130 EUR	2.098 EUR	3.228 EUR
2024	189.100 EUR	310.900 EUR	500.000 EUR
2025	140.000 EUR	260.000 EUR	400.000 EUR
2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2027	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	335.434 EUR	582.663 EUR	918.097 EUR



Teilplan Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Plattform (Westfalen Weser Netz GmbH)

2021 Ist	135.700 EUR	148.900 EUR	284.600 EUR
2022 Ist	56.233 EUR	104.433 EUR	160.666 EUR
2023 Ist	33.254 EUR	61.757 EUR	95.011 EUR
2024	370.600 EUR	688.400 EUR	1.059.000 EUR
2025	105.000 EUR	195.000 EUR	300.000 EUR
2026	105.000 EUR	195.000 EUR	300.000 EUR
2027	105.000 EUR	195.000 EUR	300.000 EUR
	910.787 EUR	1.588.490 EUR	2.499.278 EUR

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

2021 Ist	17.867 EUR	33.182 EUR	51.049 EUR
2022 Ist	27.605 EUR	51.266 EUR	78.870 EUR
2023 Ist	29.331 EUR	54.472 EUR	83.804 EUR
2024	183.700 EUR	626.600 EUR	964.000 EUR
2025	168.000 EUR	312.000 EUR	480.000 EUR
2026	28.000 EUR	52.000 EUR	80.000 EUR
2027	28.000 EUR	52.000 EUR	80.000 EUR
	482.503 EUR	1.181.520 EUR	1.817.723 EUR
	3.892.350 EUR	7.371.279 EUR	11.417.330 EUR

Erläuterungen Teilergebnisplan:**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**Ansatz 2024Ansatz 2025**Ordentliche Erträge****Nr. 1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen****Zuweisungen vom Bund**

Arbeitspaket: Programmplanung	102.100 EUR	157.100 EUR
Arbeitspaket 1: Urban Data Plattform	501.200 EUR	496.600 EUR
Arbeitspaket 2: City Information Model	204.100 EUR	526.500 EUR
Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model	148.400 EUR	260.000 EUR
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Plattform	688.400 EUR	195.000 EUR
Arbeitspaket 5: Mobility Data Plattform	464.100 EUR	52.000 EUR
	2.108.300 EUR	1.687.200 EUR

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

Arbeitspaket: Programmplanung	50.000 EUR	101.400 EUR
Arbeitspaket 1: Urban Data Plattform	450.000 EUR	598.000 EUR
Arbeitspaket 2: City Information Model	100.000 EUR	650.000 EUR
Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model	228.300 EUR	400.000 EUR
Arbeitspaket 5: Mobility Data Plattform	500.000 EUR	0 EUR
	1.328.300 EUR	1.749.400 EUR

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

Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Plattform	168.400 EUR	52.000 EUR
-------------------------------------------	--------------------	-------------------

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**Aufwendungen für investive Transferleistungen**

Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Plattform	520.000 EUR	143.000 EUR
-------------------------------------------	--------------------	--------------------



Teilplan
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

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 Ist	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2023 ist	1.130 EUR	2.098 EUR	3.228 EUR
2024	35.000 EUR	65.000 EUR	100.000 EUR
2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2027	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	36.130 EUR	67.098 EUR	103.228 EUR
219961402 Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model			
2021 Ist	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022 Ist	2.579 EUR	4.790 EUR	7.369 EUR
2023 ist	1.130 EUR	2.098 EUR	3.228 EUR
2024	87.500 EUR	162.500 EUR	250.000 EUR
2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2027	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	91.209 EUR	169.388 EUR	260.597 EUR
219962401 Arbeitspaket 1: Urban Data Platform			
2021 Ist	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022 Ist	860 EUR	1.596 EUR	2.456 EUR
2023 Ist	2.277 EUR	4.229 EUR	6.507 EUR
2024	66.500 EUR	123.500 EUR	190.000 EUR
2025	123.600 EUR	229.500 EUR	353.100 EUR
2026	12.000 EUR	22.200 EUR	34.200 EUR
2027	12.000 EUR	22.200 EUR	34.200 EUR
	217.237 EUR	403.226 EUR	620.463 EUR
219966401 Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform			
2021 Ist	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022 Ist	2.192 EUR	4.071 EUR	6.263 EUR
2023 ist	1.130 EUR	2.098 EUR	3.228 EUR
2024	87.500 EUR	162.500 EUR	250.000 EUR
2025	140.000 EUR	260.000 EUR	400.000 EUR
2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2027	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	230.822 EUR	428.669 EUR	659.491 EUR
	575.397 EUR	1.068.381 EUR	1.643.778 EUR

Haushaltsplan 2025

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

Zielgruppen

- Verwaltungsspitze, Ämter und sonstige Fachdienststellen
- politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen
- Bürger*innen, Grundstückseigentümer*innen und -nutzer*innen, Vorhabenträger, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verfahrensleitende Beschlüsse	34	32	35	40	40	40
Satzungs- / Feststellungsbeschlüsse	4	12	13	15	15	15
Abschluss städtebaulicher Verträge	1	6	7	8	8	8
Investitionsvolumen durch Planungsrecht in Mio.	40	48	40	70	50	100

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


**Teilergebnisplan
Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.308,13	59.200	104.800	120.000	134.200	104.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.115,45	86.300	145.800	145.800	87.000	87.000
10	= Ordentliche Erträge	64.807,32	145.500	250.600	265.800	221.200	191.200
11	- Personalaufwendungen	1.942.268,50	2.705.600	2.658.200	2.625.600	2.633.200	2.774.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	283.408,08	449.900	312.100	295.100	236.300	236.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73,61	0	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.855,04	286.100	365.400	362.200	432.600	341.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.620.605,23	3.441.600	3.335.900	3.283.100	3.302.300	3.351.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.555.797,91	-3.296.100	-3.085.300	-3.017.300	-3.081.100	-3.160.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.555.797,91	-3.296.100	-3.085.300	-3.017.300	-3.081.100	-3.160.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.555.797,91	-3.296.100	-3.085.300	-3.017.300	-3.081.100	-3.160.700
29	= Teilergebnis	-2.555.797,91	-3.296.100	-3.085.300	-3.017.300	-3.081.100	-3.160.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.555.797,91	-3.296.100	-3.085.300	-3.017.300	-3.081.100	-3.160.700


Teilfinanzplan A
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	112.500	0	137.500	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	140.000	112.500	0	137.500	0	0
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.929,67	725.000	365.000	275.000	400.000	125.000	125.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.039,20	0	0	0	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	92.968,87	725.000	390.000	275.000	400.000	125.000	125.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-92.968,87	-585.000	-277.500	-275.000	-262.500	-125.000	-125.000

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
209961601 Konversion, Beratungsleistungen (aktivierbar)	0,00	-90.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
220861601 Konversion, Waldkamp	-77.864,76	-175.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.864,76	315.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
229961601 Konversion Zukunftsquartier	-14.064,91	-320.000	-207.500	-275.000	-232.500	-95.000	-95.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	112.500	0	137.500	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	14.064,91	320.000	320.000	275.000	370.000 (-275.000)	95.000 0	95.000 0
239961401 Beschaffung Webcam Alanbrooke Quartier	-1.039,20	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.039,20	0	0	0	0	0	0
259961402 Einlage Zukunftsquartier Entwicklungsges. mbH	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-92.968,87	-725.000	-390.000	-275.000	-400.000	-125.000	-125.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	140.000	112.500	0	137.500	0	0
Gesamtsumme	-92.968,87	-585.000	-277.500	-275.000	-262.500	-125.000	-125.000


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:
Einzelhandelsgutachten

Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Paderborn ist im Jahr 2015 durch den Rat beschlossen worden und wird seit 2022 evaluiert. Für regelmäßige Beratungsleistungen zur Durchsetzung des Konzeptes bei standortbezogenen Einzelhandelsansiedlungen werden jährlich 20.000 € benötigt.

Windkraft

Die Zonen für die Windenergie werden in NRW zukünftig durch die Bezirksregierungen planerisch festgelegt. Für den Regierungsbezirk Detmold ist ein weiterer Ausbau der Flächen gemäß den Vorgaben des Landes notwendig. Im Rahmen des Regionalplanaufstellungsverfahrens ist eine enge Abstimmung zwischen Bez.Reg. und Stadt geboten und im sog. Gegenstromprinzip rechtlich verankert. Durch die veränderten bundes- und landesrechtlichen Vorgaben ist eine Aktualisierung der städtischen Planungen notwendig.

Polis Convention

Die Kosten der Polis Convention werden seitens der Stadt Paderborn zunächst bezahlt und anschließend auf die am Messestand beteiligten Kommunen umgelegt. Aufgrund der positiven Erfahrungen in diesem und in den letzten Jahren ist es für die Stadt vorteilhaft, weiterhin auf der Messe präsent zu sein.

Deutsches RegioPole-Netzwerk

Die Stadt Paderborn ist Gründungsmitglied des deutschen RegioPole-Netzwerks. Um die Arbeit des Netzwerks zu professionalisieren haben sich die acht Partnerstädte darauf geeinigt, eine externe Projektbegleitung zu beauftragen. Dafür ist ein Auftragsvolumen von 80.000 € pro Jahr vorgesehen, das durch einen Beitrag von 10.000 € je Mitgliedsstadt und Jahr gemeinsam getragen werden soll. Ab 2025 übernimmt die Stadt Paderborn für die Dauer von zwei Jahren den Vorsitz und die Geschäftsstelle des Netzwerks und ist damit verantwortlich für die Beauftragung der o.g. Projektbegleitung. Zu veranschlagen sind für die Mitgliedkommunen die netto-Beträge: 7 x 8.400 € = 58.800 € (Einnahme und Ausgabe), da die Stadt Paderborn zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Für die Stadt Paderborn der brutto-Betrag = 10.000 € (Ausgabe).

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

Projekt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Evaluierung Einzelhandelsgutachten	55.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR
Konversion allgemein	50.000 EUR	75.000 EUR	75.000 EUR	75.000 EUR	75.000 EUR
Konversion Alanbrooke	5.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR
Windkraft	130.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2024
Ansatz 2025
Ordentliche Erträge
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen vom Land

Entwicklungsprozess Zukunftsquartier (Ref. 601)	0 EUR	78.000 EUR
Landesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte NRW" (Ref. 601)	45.000 EUR	21.600 EUR
Quartiersmanagement Königsplätze II (ISEK) (Ref. 601)	9.000 EUR	0 EUR
	54.000 EUR	99.600 EUR

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung von Gemeinden

Kostenerstattungen durch andere Gemeinden für den Messestand auf der Polis-Convention	41.100 EUR	52.000 EUR
Kostenerstattungen durch andere Gemeinden für das RegioPole-Netzwerk	EUR	58.800 EUR
	41.100 EUR	110.800 EUR



Teilplan Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Erstattungen von privaten Unternehmen		
Kostenerstattungen durch Unternehmen im Zuge der Erarbeitung von vorhabenbez. B-Plänen	5.000 EUR	5.000 EUR
Kostenerstattungen durch Unternehmen für den Messestand auf der Polis-Convention	10.200 EUR	0 EUR
	15.200 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
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Konversion allgemein	50.000 EUR	75.000 EUR
Konversion Alanbrooke	5.000 EUR	2.000 EUR
Einzelhandelsgutachten	55.000 EUR	20.000 EUR
Windkraft	130.000 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
Wohnungsbedarfsprognose	30.000 EUR	0 EUR
Sonstige Aufwendungen für den Messestand auf der Polis-Convention	2.000 EUR	5.000 EUR
Fortsetzung Sofortprogramm Innenstadt - Memorandum	18.300 EUR	0 EUR
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Schloß Neuhaus	77.100 EUR	5.000 EUR
Evaluierung Einzelhandels- und Zentrenkonzept	6.200 EUR	10.000 EUR
Deutsches RegioPole-Netzwerk	0 EUR	68.800 EUR
Gestaltungsbeirat	0 EUR	18.000 EUR
Zukunftsquartier Entwicklungsgesellschaft mbH (ZQE mbH), Nebenkosten Gesellschaftseinlage	0 EUR	2.000 EUR
	449.500 EUR	311.700 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Ref. 601)		
Kosten der Planung (u. a. Bewerbung Europäisches Kulturerbesiegel)	73.000 EUR	73.000 EUR
Quartiersmanagement Königsplätze II (ISEK)	15.000 EUR	0 EUR
Entwicklungsprozess Zukunftsquartier	0 EUR	130.000 EUR
Memorandum Innenstadt	16.200 EUR	0 EUR
Landesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte NRW"	75.000 EUR	59.200 EUR
	179.200 EUR	262.200 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2024 + HH-Rest</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
220861601 Konversion, Waldkamp	676.135 EUR	25.000 EUR	0 EUR
Archäologische Voruntersuchungen, Machbarkeitsstudie etc.			
229961601 Konversion Zukunftsquartier	1.075.698 EUR	320.000 EUR	275.000 EUR
Für die Begleitung des Gesamtprozesses, die weiteren Vertiefungen zum Masterplan und ergänzende Gutachten und Untersuchungen ist auch in den Folgejahren ein Ansatz zu bilden. Die Machbarkeitsstudie Energieversorgungskonzept (EVK) Zukunftsquartier wird im Rahmen der Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW) zu 50 % gefördert. Die Umsetzung der Maßnahme wird nur unter Gewährung der Förderung begonnen (Kosten 2025: 225.000 €; 2026: 275.000 €).			



Teilplan
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Ansatz 2024

Ansatz 2025

VE


259961402 Einlage Zukunftsquartier Entwicklungsges. mbH

0 EUR

25.000 EUR

0 EUR

Der Rat hat in seiner Sitzung am 06.03.2025 die Verwaltung beauftragt, die Gründung der Zukunftsquartier Entwicklungsgesellschaft mbH (ZQE mbH) vorzunehmen. Als Gründungskapital werden 25.000 EUR benötigt.

	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 - Stadtamt 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	324.936,79	329.600	338.600	334.300	335.400	344.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	130,26	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070,92	3.900	3.400	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.137,97	333.500	342.000	337.600	338.700	348.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-328.137,97	-333.500	-342.000	-337.600	-338.700	-348.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.137,97	-333.500	-342.000	-337.600	-338.700	-348.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-328.137,97	-333.500	-342.000	-337.600	-338.700	-348.100
29	= Teilergebnis	-328.137,97	-333.500	-342.000	-337.600	-338.700	-348.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-328.137,97	-333.500	-342.000	-337.600	-338.700	-348.100



Teilplan
Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1002

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

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	200.800 EUR	197.600 EUR
Bauordnungsamt	128.800 EUR	141.000 EUR
	329.600 EUR	338.600 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Übernommene Reisekosten

Stadtplanungsamt	0 EUR	0 EUR
Bauordnungsamt	500 EUR	300 EUR
	500 EUR	300 EUR

Aus- und Fortbildung

Stadtplanungsamt	1.000 EUR	1.000 EUR
Bauordnungsamt	900 EUR	600 EUR
	1.900 EUR	1.600 EUR

Büromaterial

Stadtplanungsamt	100 EUR	100 EUR
Bauordnungsamt	300 EUR	300 EUR
	400 EUR	400 EUR

Zeitungen und Fachliteratur

Stadtplanungsamt	800 EUR	800 EUR
Bauordnungsamt	300 EUR	300 EUR
	1.100 EUR	1.100 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
- Vorhabenträgende, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Erlaubnisse und Stellungnahmen	351	340	360	365	365	365
Anzahl der Unterschutzstellungs- und Lösungsverfahren	1	4	4	4	4	4
Baustellen-, Ortstermine, Veranstaltungsbesuche	328	300	305	310	310	310


**Teilergebnisplan
Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1003

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.224,32	3.000	3.000	3.000	3.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578,04	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.802,36	18.000	18.000	18.000	18.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	254.165,13	283.300	278.700	273.500	274.700	286.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	24.587,52	78.400	60.200	60.200	60.200	60.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.741,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.041,32	39.500	38.400	38.400	38.400	38.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.535,05	402.900	379.000	373.800	375.000	386.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-289.732,69	-384.900	-361.000	-355.800	-357.000	-363.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.732,69	-384.900	-361.000	-355.800	-357.000	-363.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-289.732,69	-384.900	-361.000	-355.800	-357.000	-363.400
29	= Teilergebnis	-289.732,69	-384.900	-361.000	-355.800	-357.000	-363.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-289.732,69	-384.900	-361.000	-355.800	-357.000	-363.400


**Teilplan
Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1003

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2024Ansatz 2025
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 11 Personalaufwendungen
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Einsatz soziales freiwilliges Jahr / Bundesfreiwilligendienst

5.000 EUR**5.200 EUR**
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Beseitigung von Schäden

Beseitigung von Graffiti- bzw. Sachschäden / Vorjahre BU - allgemein

19.100 EUR**10.000 EUR**
Bauliche Unterhaltung (Fachamt)

Denkmalpflege (allg. BU für städt. Denkmale)

29.100 EUR**25.000 EUR**
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Vermehrter Aufwand bei der Gutachtenerstellung für Denkmäler aufgrund der Denkmaltopographie

20.000 EUR

15.000 EUR

Aufwendungen zur Durchführung Tag des offenen Denkmals

2.500 EUR

2.500 EUR

Ein- und Aushausung der Monatsallegorien Schloßhalle im Schloßpark

2.500 EUR

2.500 EUR

Moderation / Durchführung von Bürger*innenversammlungen, Öffentlichkeitsarbeit

5.000 EUR

5.000 EUR

30.000 EUR**25.000 EUR**
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Druck und Vervielfältigung

ToffD / Plakate / Flyer / Faltblatt Bürger*inneninfos / Broschüre Gestaltungsfibel

2.000 EUR**2.000 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**

Stadt Paderborn

Produkt 120301
Organisationseinheit Stadtplanungsamt

Verantwortlich Herr Jürgenschellert

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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


**Teilergebnisplan
Verkehrliche Planung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1203

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	228.000	256.000	274.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	228.000	256.000	274.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	228.594,68	269.300	265.800	339.300	339.300	353.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	138.074,06	458.200	395.100	380.100	120.100	200.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.959,59	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.628,33	747.500	681.300	739.800	479.800	573.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-377.628,33	-519.500	-425.300	-465.800	-451.800	-545.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.628,33	-519.500	-425.300	-465.800	-451.800	-545.600
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-377.628,33	-519.500	-425.300	-465.800	-451.800	-545.600
29	= Teilergebnis	-377.628,33	-519.500	-425.300	-465.800	-451.800	-545.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-377.628,33	-519.500	-425.300	-465.800	-451.800	-545.600


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:
Verkehrsuntersuchungen

Im Zusammenhang mit der Beantwortung von Fragestellungen zu den Themen Mobilität und Verkehr ist es erforderlich, Aufträge an Dritte zu erteilen. Hierzu zählen beispielsweise die Erstellung von verkehrstechnischen Untersuchungen, Stellplatzkonzepten, Verkehrs- und Erschließungskonzepten und Verkehrserhebungen etc..

Schulwegplanung

Das vorrangige Ziel der Erarbeitung von Schulwegplänen ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Sie dient damit den Zielen eines stadtverträglichen Verkehrs. Bei besonders komplexen Aufgabenstellungen der Schulwegeplanung ist es notwendig, Aufträge an Dritte zu erteilen.

Im Jahr 2025 ist die gemeinsame Schulwegplanung in Schloß Neuhaus für die Josefsschule und Hauptschule Mastbruch sowie die GS Karlschule in der Kernstadt fortzuführen.

Betrieb Verkehrsmodell

Das Verkehrsmodell dient der Beantwortung verkehrlicher und stadtplanerischer Fragestellungen (Bsp. Baustellenumleitungen, neue Quartiere, Straßenumgestaltungen etc.) und muss daher ständig aktuell gehalten werden. Hierzu ist es erforderlich, das Verkehrsmodell jährlich hinsichtlich der Netze (Straßen- und Radnetz sowie ÖPNV-Netz), der Verkehrsmengen (Rad, Kfz und ÖPNV) und neuen Verkehrszielen und -quellen (neue Quartiere, B-

Verkehrsgutachten Bahnhof Zukunftsquartier

Um das Projekt Bahnhof zeitlich in die Gesamtentwicklung des Zukunftsquartier einzubinden, ist es erforderlich, die ersten Planungsschritte als Vorleistung seitens der Stadt (Planungsvereinbarung mit NWL und Bahn erforderlich) durchzuführen. Dies hätte den Vorteil einer Planungsbeschleunigung und der deutlich besseren Steuerungsfähigkeit des Projektes im Vergleich zu den üblichen DB-Planungsvorgängen. Über die Richtlinie zur Förderung von Planungsleistungen zur Bildung eines Planungsvorrates (FöRi-Planungsvorrat) ist eine Förderung bis zu 90 % aus Landesmitteln möglich.

Quartiersmobilitätskonzepte Südstadt

Für die Südstadt sind Quartierskonzepte zu erstellen. Die Südstadt wird dabei verkehrsplanerisch in drei Bereiche aufgeteilt, welche innerhalb von 3 Jahren bearbeitet werden. Dies beinhaltet quartiersweite Parkraumerhebungen, Verkehrszählungen sowie intensive Beteiligungen (Politik, Bürger, Verbände, Pressearbeit). Ziel der Untersuchungen ist die Erstellung von Handlungskonzepten und die Identifizierung von Maßnahmen.

Aktionen für Fuß- und Radverkehr

Mittel für Aktionen zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs: "Liebe braucht Abstand", Stadtradeln, Fußverkehrchecks, etc.

Evaluation Integriertes Mobilitätskonzept

Für das Integrierte Mobilitätskonzept ist für die Erreichung der Ziele eine Evaluation alle 5 Jahre vorgesehen. Die Evaluation umfasst die Zielerreichungsanalyse und den Evaluationsbericht. Damit verbunden sind umfangreiche Erhebungen der Mobilität sowie Verkehrszählungen und deren Auswertung.

Verkehrszählung

Für die Zwecke der Verkehrsentwicklungsplanung sind im Turnus von 10 Jahren stadtweite Verkehrszählungen notwendig. Dies ist notwendig für die Kalibrierung des städtischen Verkehrsmodells, verkehrliche Einschätzung von Bauvorhaben und Bebauungsplänen, Entwicklung des Kfz-Verkehrs und ÖPNV sowie Radverkehr.

Die Kosten für die Schulwegplanung, das Verkehrsgutachten Bahnhof Zukunftsquartier, die Quartierskonzepte Südstadt, die Evaluation Integriertes Mobilitätskonzept und die Verkehrszählung sind entsprechend der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit wie folgt etatisiert:

Die Quartierskonzepte Südstadt stehen unter dem Vorbehalt der Gewährung eines Landeszuschusses von 80%.

Projekt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansätze 2028	Summe
Schulwegplanung	35.000 EUR	65.000 EUR	35.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR	155.000 EUR
Verkehrsgutachten Bahnhof Zukunftsquartier	0 EUR	200.000 EUR	220.000 EUR	0 EUR	0 EUR	420.000 EUR
Quartiersmobilitäts- konzept Südstadt	60.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	0 EUR	0 EUR	180.000 EUR
Evaluation IMOK	0 EUR	0 EUR	0 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR	70.000 EUR
Verkehrszählung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR



Teilplan Verkehrliche Planung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1203

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Förderung Schulwegplanung	0 EUR	28.000 EUR
Förderung Bahnhof Zukunftsquartier	180.000 EUR	180.000 EUR
Förderung Quartiersmobilitätskonzepte Südstadt	48.000 EUR	48.000 EUR
	228.000 EUR	256.000 EUR

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Allgemeine Verkehrsuntersuchungen	30.000 EUR	30.000 EUR
Integriertes Mobilitätskonzept (IMOK)	61.200 EUR	0 EUR
Schulwegplanung	35.000 EUR	65.000 EUR
Betrieb des Verkehrsmodelles	25.000 EUR	25.000 EUR
Verkehrsgutachten Bahnhof Zukunftsquartier (neu veranschlagt)	200.000 EUR	200.000 EUR
Quartierskonzepte Südstadt	60.000 EUR	60.000 EUR
Aktionen für Fuß- und Radverkehr	10.000 EUR	10.000 EUR
Nahmobilitätskonzept	36.900 EUR	5.000 EUR
	458.100 EUR	395.000 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kosten der Planung	4.400 EUR	4.400 EUR
--------------------	------------------	------------------

Beiträge

Mitgliedsbeitrag für den Verein "Neue Mobilität Paderborn e. V."	9.000 EUR	9.000 EUR
Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V.	2.500 EUR	2.500 EUR
	11.500 EUR	11.500 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen


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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge je Einwohner*innen	13	12	12	12	12	12
Aufwendungen je Einwohner*innen	13	12	12	12	12	12

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
ÖPNV**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1205

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.517.765,19	1.855.200	1.855.200	1.855.200	1.855.200	1.855.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.141,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.551.906,99	1.855.200	1.855.200	1.855.200	1.855.200	1.855.200
11	- Personalaufwendungen	69.993,33	88.200	87.000	87.000	87.000	91.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	81.225,70	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
15	- Transferaufwendungen	4.297.900,61	1.699.700	1.699.700	1.699.700	1.699.700	1.699.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.450.084,48	1.906.200	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.909.600
18	= Ordentliches Ergebnis	101.822,51	-51.000	-49.800	-49.800	-49.800	-54.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.822,51	-51.000	-49.800	-49.800	-49.800	-54.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	101.822,51	-51.000	-49.800	-49.800	-49.800	-54.400
29	= Teilergebnis	101.822,51	-51.000	-49.800	-49.800	-49.800	-54.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	101.822,51	-51.000	-49.800	-49.800	-49.800	-54.400



Teilplan
ÖPNV

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1205

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

ÖPNV-Pauschale

777.400 EUR

777.400 EUR

Ausbildungsverkehrspauschale

1.077.800 EUR

1.077.800 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.

1.855.200 EUR

1.855.200 EUR

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

115.500 EUR

115.500 EUR

Als Aufgabenträger erhält die Stadt gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz die sogenannte ÖPNV-Pauschale. Diese beläuft sich im Jahr 2025 auf 777.400 €. Davon dürfen maximal 20 % (155.500 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 115.500 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.

Nr. 15 Transferaufwendungen

Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale an den Verkehrsbetrieb

621.900 EUR

621.900 EUR

Als Aufgabenträger erhält die Stadt gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz die sogenannte ÖPNV-Pauschale. Diese beläuft sich im Jahr 2025 auf 777.400 €. Davon müssen mindestens 80 % (621.900 EUR) an den Verkehrsbetrieb 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 angemeldeten Maßnahmen.

Weiterleitung der Ausbildungsverkehrspauschale an den Verkehrsbetrieb

1.077.800 EUR

1.077.800 EUR

1.699.700 EUR

1.699.700 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

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


**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, und weiterer Anwendungen
- Aktualisierung der Geodaten für den Aufbau und die Fortführung der Fachkataster als Basis für die Bilanzierung in den Teilergebnishaushalten
- hoheitliche Vermessungen zur Umsetzung von Grundstücksverträgen mit städtischer Beteiligung und in Umlegungsverfahren
- Grenzanzeigen für den Straßenbau, Kanalbau, Umweltschutz
- Bauwerksüberwachungen
- Erstellung von digitalen Stadtmodellen für unterschiedliche Aufgabenstellungen wie Hochwasserschutz, Lärm etc.
- 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Vermessungen im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeitenden	27	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 Stadtmodells
- Betrieb und Weiterentwicklung einer urbanen Datenplattform für interne und externe Anwendungen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice	176	110	140	140	140	140


**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) Querschnittsaufgabe

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice	176	110	140	140	140	140


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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0902

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.293,52	20.100	14.200	9.300	6.900	6.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458,90	300	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.193,99	52.000	62.000	57.000	57.000	57.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109,25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.116,42	73.200	77.400	67.500	65.100	65.100
11	- Personalaufwendungen	2.082.663,35	2.059.800	2.297.200	2.267.500	2.274.400	2.413.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	186.581,73	342.400	276.600	372.300	370.200	368.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.328,46	35.800	32.200	35.300	34.900	36.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.309,41	23.400	22.300	23.200	21.800	21.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.327.882,95	2.461.400	2.628.300	2.698.300	2.701.300	2.839.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.220.766,53	-2.388.200	-2.550.900	-2.630.800	-2.636.200	-2.774.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.220.766,53	-2.388.200	-2.550.900	-2.630.800	-2.636.200	-2.774.200
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-2.220.766,53	-2.388.200	-2.550.900	-2.630.800	-2.636.200	-2.774.200
29	= Teilergebnis	-2.220.766,53	-2.388.200	-2.550.900	-2.630.800	-2.636.200	-2.774.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.220.766,53	-2.388.200	-2.550.900	-2.630.800	-2.636.200	-2.774.200


Teilfinanzplan A
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Produktgruppe 0902

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.873,00	139.000	90.000	0	105.000	130.000	25.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000	6.500	0	7.000	7.000	7.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	19.873,00	145.000	96.500	0	112.000	137.000	32.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.873,00	-145.000	-96.500	0	-112.000	-137.000	-32.000


Teilfinanzplan B
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Produktgruppe 0902

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999962402 Beschaffung Inventar -62-	-19.873,00	-59.000	-90.000	0	-25.000	-50.000	-25.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.873,00	59.000	90.000	0	25.000	50.000	25.000
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten -62-	0,00	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	80.000	80.000	0
999962406 Softwareerweiterung	0,00	-6.000	-6.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000	6.500	0	7.000	7.000	7.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.873,00	-145.000	-96.500	0	-112.000	-137.000	-32.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-19.873,00	-145.000	-96.500	0	-112.000	-137.000	-32.000



Teilplan
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0902

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.000 EUR	49.900 EUR
Erhöhte Inanspruchnahme des Reproservices		

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
999962402 Beschaffung Inventar -62-	59.000 EUR	90.000 EUR	0 EUR
Beschaffung eines neuen Messgerätes für den vermessungstechnischen Außendienst			
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen -62-	80.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Neuanschaffung von Fahrzeugen erfolgen im mehrjährigen Turnus			


Produktbeschreibung
Bodenordnungsverfahren

Stadt Paderborn

Produkt 090301

Fachausschuss - Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion
 - Umlegungsausschuss der Stadt Paderborn

Organisationseinheit Amt für Vermessung und Geoinformation

Verantwortlich Herr Schröder

Kurzbeschreibung Umlegungsverfahren dienen der Neuordnung des Grundbesitzes auf der Grundlage städtebaulicher Planungen. Damit wird ein Ausgleich der Interessen aller Beteiligten im Verfahren gewährleistet.

Zielgruppen - Eigentümer*innen im Verfahrensgebiet
 - Stadt Paderborn

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

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwanddeckungsgrad der Geschäftsstelle Umlegungsausschuss	300	100	0	0	0	0
Anzahl der in Umlegungsverfahren neu gebildeten Flurstücke	14	15	0	0	0	0


**Produktbeschreibung
Wertermittlung**

Stadt Paderborn

Produkt 090302

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. Einführung des zentralen online-Erhebungsbogens
4. Beratungsleistungen zu Bodenrichtwerten, Immobilienrichtwerten und weiteren Immobilienwerten
5. Wertermittlung für städtische und sonstige behördliche Dienststellen
6. Neuaufstellung bzw. Aktualisierung des Mietspiegels

Zielgruppen

zu 1) und 6) Privatpersonen bzw. deren Rechtsanwälte, Gerichte, in geringem Umfang behördliche Stellen
 zu 4) Privatpersonen, Rechtsanwälte und Notare, Gerichte, Finanzbehörden, Sachverständige, Banken, Wohnungswirtschaft,
 zu 5) Stadtämter 23, 61, Sozialämter der Stadt und des Kreises, Jobcenter, LWL

Auftragsgrundlage(n)

- § 192 f. BauGB
- Grundstückswertermittlungsverordnung (GrundWertVO NRW), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV)
- SGB II
- § 558 BGB

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl schriftlicher Beratungsleistungen (inkl. kommunaler Wertermittlung)	91	90	110	110	110	110
Anzahl mündlicher Beratungsleistungen (ggf. jeweils je Mitarbeitende)	3.000	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwanddeckungsgrad für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	45	55	45	45	45	45


**Teilergebnisplan
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung**

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.757,65	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.666,70	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.549,52	1.400.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	583.973,87	1.515.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	- Personalaufwendungen	512.639,19	693.800	757.700	737.400	742.100	807.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	93.805,62	3.200	0	20.000	20.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.228,34	42.100	44.400	44.800	45.300	45.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.673,15	739.100	802.100	802.200	807.400	852.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.699,28	775.900	-667.100	-667.200	-672.400	-717.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.699,28	775.900	-667.100	-667.200	-672.400	-717.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-49.699,28	775.900	-667.100	-667.200	-672.400	-717.900
29	= Teilergebnis	-49.699,28	775.900	-667.100	-667.200	-672.400	-717.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.699,28	775.900	-667.100	-667.200	-672.400	-717.900



Teilfinanzplan A
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0903

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0903

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
189962001 Bodenordnungsverfahren Barkhauser Str. Ausgleich	0,00	600.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	600.000	0	0	0	0	0



Teilplan
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0903

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 04 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren	115.000 EUR	135.000 EUR
Erhöhung der Einzelansätze in der Kostenordnung und einer zu erwartenden Zunahme der Aufträge für die Verkehrswertermittlung durch Externe		
Nr. 07 Sonstige ordentliche Erträge		
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.400.000 EUR	0 EUR
Das Umlegungsverfahren "Barkhauser Straße" wird im Jahr 2024 abgeschlossen, so dass für den Haushalt des Jahres 2025 keine Einnahmen aus dem Mehrwertausgleich zu erwarten sind.		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.200 EUR	0 EUR
Für die Jahre 2026 und 2027 sind die Aufwendungen für die Erstellung eines neuen Mietspiegel angesetzt. Dieser ist im vierjährigen Turnus neu aufzustellen. Die voraussichtlichen Aufwendungen teilen sich auf 2026 (Datenerhebung) und 2027 (Datenauwertung) auf.		

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
189962001 Bodenordnungsverfahren Barkhauser Str. Ausgleich	600.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Das Umlegungsverfahren "Barkhauser Straße" wird im Jahr 2024 abgeschlossen, so dass in 2025 keine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche geleistet werden können.			

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	Produkt 100101
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion	
Organisationseinheit	Bauordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Dr. Schnedar	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Technische und verwaltungsrechtliche Prüfung der eingereichten Bauvorlagen auf ihre bauaufsichtliche Genehmigungsfähigkeit - anschließende Bescheidung des Antrages 	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Bauherren*innen - Architekten*innen / Entwurfverfasser*innen 	
Auftragsgrundlage(n)	Bauordnung NRW 2018	
Erläuterung	<p>Die anhaltend rückläufige Baukonjunktur spiegelt sich auch in der Anzahl der Baugenehmigungsverfahren wider. So wird der Planwert 2024 voraussichtlich unterschritten und erreicht wieder das Niveau des Vorjahres 2023, das auch für 2025 angenommen wird.</p> <p>In den Folgejahren 2026-2028 darf vorsichtig optimistisch von einer kontinuierlich moderaten Steigerung ausgegangen werden. Hinsichtlich der Sonderverfahren und Bauvoranfragen zeichnet sich eine vergleichbare Entwicklung ab.</p>	


**Produktbeschreibung
Bauüberwachung und Überprüfung**

Stadt Paderborn

Produkt 100102

Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion
Organisationseinheit	Bauordnungsamt
Verantwortlich	Herr Dr. Schnedar
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Bauherren*innen - Architekten*innen / Entwurfverfasser*innen - Bürger*innen
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Bauordnung NRW - Allgemeine Gefahrenabwehr
Erläuterung	<p>Der allgemein zu verzeichnende erhebliche Rückgang der Bautätigkeit spiegelt sich entsprechend in einer deutlichen Reduzierung der Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen wider. Folgerichtig ist der Planwert 2025 in Anlehnung an die Hochrechnung 2024 im Vergleich zum IST-Wert 2023 deutlich zu reduzieren. In den Folgejahren 2026-2028 wird eine moderate Erholung angenommen.</p>



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Freistellungsverfahren (§ 63 BauO NRW)	35	55	15	15	20	20

Erläuterung Der Abwärtstrend des Freistellungsverfahrens der letzten Jahre setzt sich deutlich fort. So wird auch der Planwert 2024 nach einer ersten Hochrechnung (Stand 31.04.2024) deutlich unterschritten.
Die Planwerte für die Jahre 2025 und 2026 sind entsprechend zu reduzieren, da von einer anhaltenden Stagnation auszugehen ist.
Für die Jahre 2027 und 2028 wird eine moderate Steigerung angenommen.


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
 - Anschließend 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

Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Teilungsverfahren	37	55	20	25	30	35
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	61	80	50	55	60	65

Erläuterung Eine Hochrechnung der Ist-Werte 2024 mit Stand 31.04.2024 lässt eine deutliche Unterschreitung der Plan-Werte 2024 annehmen. Im Jahr 2025 ist von einer Stagnation auszugehen. In den Folgejahren 2026-2028 wird mit einer mäßigen Steigerung gerechnet.


**Teilergebnisplan
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025.771,18	1.577.500	1.800.000	1.885.000	1.960.000	2.034.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.356,69	15.500	16.000	16.500	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	2.085.127,87	1.593.000	1.816.000	1.901.500	1.977.000	2.051.500
11	- Personalaufwendungen	1.713.097,38	1.964.600	2.080.300	2.046.000	2.054.000	2.062.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	621,78	6.800	6.700	6.200	6.100	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	200	300	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.960,96	28.200	25.700	21.200	21.400	21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.723.680,12	1.999.700	2.112.800	2.073.600	2.081.800	2.090.300
18	= Ordentliches Ergebnis	361.447,75	-406.700	-296.800	-172.100	-104.800	-38.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	361.447,75	-406.700	-296.800	-172.100	-104.800	-38.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	361.447,75	-406.700	-296.800	-172.100	-104.800	-38.800
29	= Teilergebnis	361.447,75	-406.700	-296.800	-172.100	-104.800	-38.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	361.447,75	-406.700	-296.800	-172.100	-104.800	-38.800


Teilfinanzplan A
Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300


Teilfinanzplan B
Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999963401 Beschaffungen -63-	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-1.300	-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:
Ansatz 2024Ansatz 2025
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
6.500 EUR**6.200 EUR**

Der Ansatz dient im Gefahrenfall zur Sachverhaltsermittlung (Beauftragung Statiker etc.) [3.200 EUR]
sowie zur notwendigen Entsorgung der gesammelten Bauakten [3.000 EUR]

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Übernommene Reisekosten
3.500 EUR**4.700 EUR**

Erhöhung der Kosten aufgrund der geplanten Teilnahme an Seminar-Präsenzveranstaltungen
sowie des u.a. auch gesetzlich vorgegebenen sowie personell bedingten erhöhten Fortbildungsbedarf:

Aus- und Fortbildung
10.000 EUR**9.400 EUR**

Der anhaltend hohe Bedarf ist aufgrund zweier neu zu besetzender bestehender Stellen und einem erhöhten
Fortbildungsbedarf aufgrund gesetzlicher Vorgaben sowie zahlreicher Neuerungen, u.a. im GEG, notwendig

Büromaterial
4.600 EUR**4.500 EUR**

Für Büromaterial werden 3.700 EUR angesetzt.

Für die Digitalisierung der Bauakten ist die Beschaffung von zusätzlichem Büromaterial
erforderlich (ca. 1.100 EUR).

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

4.500 EUR Produktgruppe 1001

300 EUR Produktgruppe 1002

4.800 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

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



Produktbeschreibung

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

Stadt Paderborn

Produkt 120102

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

Herr Döring / 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gebaute Straßenflächen in qm je Jahr	41.868	22.425	54.586	63.428	78.278	55.936
Kosten je qm Neubau (Verkehrsstraßen)	246,93	206	271,63	298,79	328,67	361,54
ausgebaute Fläche in qm (Verkehrsstr.)	2.070	2.852	37.521	6.333	4.917	6.325
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)	414,61	230,23	244,30	268,73	295,61	325,17
ausgebaute Fläche in qm (Hauptverkehrsstraßen)	17.778	4.255	585	6.972	29.500	30.750
Kosten je qm Neubau (Wohnstraßen)	187,15	181,76	205,86	199,94	226,45	219,93
ausgebaute Fläche in qm (Wohnstraßen)	22.020	15.318	16.480	50.123	43.861	18.861
Kosten je qm Unterhaltung von Straßen	1,12	1,29	1,12	1,17	1,17	1,18
unterhaltene Fläche in qm	5.629.981	5.658.771	5.678.348	5.723.116	5.797.039	5.814.393

Erläuterung

Die Kennzahlen Ist 2023 wurden auf der Basis des Jahresabschlusses 2023 ermittelt.

Die Planwerte 2024 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2024.

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 Herr Döring

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gebaute und unterhaltene Ingenieurbauwerke (Brücken) in qm je Jahr	261,00	360,00	262,00	135,00	199,00	134,00
Kosten je qm Neubau Brückenbauwerke	6.475,79	7.399,18	7.147,79	9.792,00	9.936,54	6.905,55
Anzahl der Bauwerke	11	2	6	3	1	1
Kosten je qm Unterhaltung Brückenbauwerke	36,57	60,21	56,69	41,60	42,03	42,46
unterhaltene Brückenbauwerke in qm	19.323	18.599	19.323	19.323	19.323	19.323

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 im Verhältnis zu den qm geringer als für kleinere Ingenieurbauwerke.

Die Daten wurden auf der Grundlage des verfügbaren Katasters für Ingenieurbauwerke und des Jahresabschlusses 2023 ermittelt.

Im Mai 2023 wurde die Baumaßnahme Bahnhofstr., Bahnquerung, 070466154, fertiggestellt.
 Kosten lt. JA 2023 (bis einschl. 31.12.2023): 10.481.036,79 €
 Gesamtkosten voraussichtlich: 12.828.447,52 €
 Da die zugehörigen Bauwerksbücher noch nicht fertiggestellt wurden, kann hinsichtlich der Durchschnittskosten je m² derzeit noch keine Aussage getroffen werden.



Produktbeschreibung Neubau und Unterhaltung von Parkflächen

Stadt Paderborn

Produkt 120105

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

Herr Döring / 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellplätze gesamt (ohne freies straßenbegleitendes Parken)	5.171	5.171	5.171	5.356	5.356	5.356
davon Parkquartier Königsplatz	1.870	1.870	1.870	1.555	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	337	337	758	758	758
Parkvorgänge aus Parkleitsystem (PLS)	3.038.303	2.941.600	3.038.300	3.039.700	3.039.700	3.039.700
davon Parkquartier Königsplatz	870.214	799.100	870.200	723.600	723.600	723.600
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	768.500	768.500	768.500	768.500	768.500	768.500
davon Parkquartier Liboriberg	1.281.100	1.281.100	1.281.100	1.281.100	1.281.100	1.281.100
davon Parkquartier Hauptbahnhof	118.489	92.900	118.500	266.500	266.500	266.500
durchschnittlicher Ertrag pro Fahrzeug insgesamt	1,88	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Parkquartier Königsplatz	2,91	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1,76	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Parkquartier Liboriberg (ohne Liborigalerie)	1,38	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
Parkquartier Hauptbahnhof	1,87	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90


**Teilergebnisplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.266.120,96	5.247.600	5.141.300	4.636.500	4.740.500	4.960.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.943.482,72	10.480.600	10.347.400	10.772.800	10.390.400	10.416.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.857,90	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.459,57	148.000	150.000	300.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	703.966,24	274.800	259.700	251.100	280.800	260.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.514.847,49	1.621.100	1.106.500	1.384.500	1.608.800	1.124.000
10	= Ordentliche Erträge	18.975.734,88	17.872.100	17.124.900	17.464.900	17.290.500	17.031.800
11	- Personalaufwendungen	5.465.627,29	5.817.800	6.312.600	6.280.200	6.287.600	6.392.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	11.209.132,87	11.120.700	12.854.000	12.389.000	12.515.700	13.147.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.701.341,26	11.911.600	11.186.200	10.911.200	11.400.900	11.516.100
15	- Transferaufwendungen	59.692,02	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.446,76	1.274.600	802.500	426.600	508.000	480.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.411.240,20	30.185.700	31.216.300	30.068.000	30.773.200	31.598.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.435.505,32	-12.313.600	-14.091.400	-12.603.100	-13.482.700	-14.566.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	75.000	10.000	10.100	10.200
21	= Finanzergebnis	0,00	-10.000	-75.000	-10.000	-10.100	-10.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.435.505,32	-12.323.600	-14.166.400	-12.613.100	-13.492.800	-14.576.700
23	+ Außerordentliche Erträge	76.075,12	240.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	60.997,63	266.800	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	15.077,49	-26.700	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-10.420.427,83	-12.350.300	-14.166.400	-12.613.100	-13.492.800	-14.576.700
29	= Teilergebnis	-10.420.427,83	-12.350.300	-14.166.400	-12.613.100	-13.492.800	-14.576.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.420.427,83	-12.350.300	-14.166.400	-12.613.100	-13.492.800	-14.576.700
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	572.962,56	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.027.134,09	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-454.171,53	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan A
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.936.294,27	6.232.500	1.445.100	0	5.950.900	6.695.600	7.927.300
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	44.024,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.212.762,58	2.492.700	2.839.300	0	5.390.000	3.577.500	4.525.500
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.477,89	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	14.213.558,74	8.725.200	4.284.400	0	11.340.900	10.273.100	12.452.800
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	19.542.957,51	28.302.200	15.494.300	16.941.300	24.293.300	18.778.200	12.585.400
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.185,38	2.326.300	712.500	50.000	688.500	700.500	633.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	61.352,24	155.000	404.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	19.816.495,13	30.833.500	16.610.800	16.991.300	24.981.800	19.478.700	13.218.400
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.602.936,39	-22.108.300	-12.326.400	-16.991.300	-13.640.900	-9.205.600	-765.600

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
070466154 Bahnhofstr, Bahnquerung Frankf. Weg bis Almeweg	-235.696,19	-59.900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.855.150,04	90.100	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.090.846,23	150.000	0	0	0	0	0
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereiches	-61.352,24	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	61.352,24	0	0	0	0	0	0
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB	-48.000,00	0	0	0	20.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	20.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	48.000,00	0	0	0	0	0	0
070966112 Wewersches Bruch	0,00	0	0	0	0	704.000	-800.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	704.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	800.000
070966115 Pamplonastraße	-1.222.927,42	773.000	0	0	1.545.000	0	-800.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	773.000	0	0	1.545.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.222.927,42	0	0	0	0	0	800.000
070966116 Navarrastraße 1.BA	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
070966129 Cervantestraße (BauGB)	0,00	0	0	0	572.000	0	-650.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	572.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	650.000
080166201 In der Drift (KAG)	1.827,78	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.827,78	0	0	0	0	0	0
080466131 Rhederweg (BauGB)	461,68	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	461,68	0	0	0	0	0	0
080466155 Gronowskistraße	603,91	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	603,91	0	0	0	0	0	0
080466156 Stadtlanfert	-431.800,00	0	-300.000	-200.000	-200.000	704.000	-300.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	704.000	0
25 - Baumaßnahmen	431.800,00	0	300.000	200.000	200.000	0	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
080866115 Kürassierweg	0,00	0	0	0	0	-372.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	372.000	0
090466120 Balhoner Feld Stichweg	-33.043,65	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-33.043,65	0	0	0	0	0	0
100466151 Frankenweg	2.346,53	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.346,53	0	0	0	0	0	0
100466205 Breslauer Straße	130.248,10	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	130.248,10	0	0	0	0	0	0
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)	47.652,35	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	47.652,35	0	0	0	0	0	0
100466223 Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze	631.498,34	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	644.313,72	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	12.815,38	0	0	0	0	0	0
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting	18.764,84	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	18.764,84	0	0	0	0	0	0
109966802 Neubeschaffung LKW (ZulnvG)	6.950,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	6.950,00	0	0	0	0	0	0
110266101 Auf dem Kampe, D 278	0,00	-150.000	-150.000	0	157.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	157.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
110466115 Rolandsweg, BPlan 217, Sander-Wietfeld-Ring	779,81	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	779,81	0	0	0	0	0	0
110466142 Benediktiner Straße, Fußweg	-8.697,57	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.100,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 - Baumaßnahmen	38.797,57	0	0	0	0	0	0
110466205 Borchener Str.	-1.812,20	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.812,20	0	0	0	0	0	0
110466207 Rotheweg	-94.069,63	1.333.000	-965.000	-665.000	-665.000	1.300.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	641.000	0	0	0	1.300.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	692.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	94.069,63	0	965.000	665.000	665.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-665.000)	0	0
110466210 Paderstr.	-49.873,00	0	0	0	0	562.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	562.000	0
25 - Baumaßnahmen	49.873,00	0	0	0	0	0	0
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg	-197.275,07	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	197.275,07	0	0	0	0	0	0
110466213 Am Hilligenbusch	6.606,60	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	6.606,60	0	0	0	0	0	0
110866104 Am Wilhelmsberg Stichweg	-44.378,97	0	0	0	49.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	49.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	44.378,97	0	0	0	0	0	0
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.	17.181,70	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	17.181,70	0	0	0	0	0	0
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181	-125.217,85	0	-600.000	-500.000	-500.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	125.217,85	0	600.000	500.000	500.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
120266301 Klünersweg	421,20	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	421,20	0	0	0	0	0	0
120366103 Bernhard-Sinne-Str.	30,45	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	30,45	0	0	0	0	0	0
120466212 Gustav Schultze Str.	8.123,25	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	8.123,25	0	0	0	0	0	0
120666103 Godefriedstraße	-97.422,00	0	0	0	93.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	93.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	97.422,00	0	0	0	0	0	0
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.	-6.087,86	69.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	69.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	6.087,86	0	0	0	0	0	0
120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße	-266.219,96	0	0	0	1.915.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	1.915.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	266.219,96	0	0	0	0	0	0
130266101 Lülingsberg	-190.128,58	0	0	0	171.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	171.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	190.128,58	0	0	0	0	0	0
130466204 Salierstr.	0,00	548.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	548.000	0	0	0	0	0
130466205 Michaelstrasse (ISEK)	-425.653,07	82.800	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	987.200,00	82.800	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.412.853,07	0	0	0	0	0	0
130566102 Im Vogtland	-42.497,16	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	42.497,16	0	0	0	0	0	0
139970102 Mobilitätshub (alt: Parkhaus Bahnhofstraße (MwSt))	-604.237,41	-9.150.000	-150.000	-9.000.000	-7.100.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.900.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	604.237,41	9.150.000	150.000	9.000.000	9.000.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-9.000.000)	0	0
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße	-11.412,10	-140.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	11.412,10	560.000	0	0	0	0	0
140866101 Teutoburger Str., Bielefelder Str. Autobahn	0,00	-100.000	-600.000	0	0	616.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	616.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	600.000	0	0	0	0
140866102 Achsens Schmiede	-40.737,28	0	395.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	395.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	40.737,28	0	0	0	0	0	0
140866111 Wagenbreth's Kamp	201.680,99	0	-160.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	201.680,99	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
150466106 Brukterweg, BPlan 242	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
150466121 Halberstädter Straße	0,00	0	-92.000	-90.000	-90.000	0	160.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	160.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	92.000	90.000	90.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90.000)	0	0
150966201 Dorfstraße	-6.111,99	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	6.111,99	0	0	0	0	0	0
160366108 Elser Bruch, B-Plan 18 I	0,00	0	0	0	0	-216.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	216.000	0
160366207 Am Schlengerbusch	-239.793,07	-100.000	0	0	512.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	512.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	239.793,07	100.000	0	0	0	0	0
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof	0,00	-107.800	-25.000	-975.000	-130.000	-65.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.200	0	0	520.000	260.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	150.000	25.000	975.000	650.000	325.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-650.000)	(-325.000)	0
160466107 Am Kalberdanz	0,00	0	0	0	127.000	-144.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	127.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	144.000	0
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung / Anlieferung	-125.951,75	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	125.951,75	0	0	0	0	0	0
160566101 Flößgraben	72.276,51	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	72.276,51	0	0	0	0	0	0
170366103 Elser Kirchstr., zw. Blumenstr. u. Wischhof (BauGB)	0,00	0	0	0	-70.000	0	62.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	62.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg	-116.871,04	0	206.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	206.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	116.871,04	0	0	0	0	0	0
170466102 ZOH Westernmauer	2.697.051,42	-100.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.963.600,00	900.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.266.548,58	1.000.000	0	0	0	0	0
170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38	-11.570,14	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	11.570,14	0	0	0	0	0	0
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16	-9.337,50	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	9.337,50	0	0	0	0	0	0
170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)	-30.499,36	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	30.499,36	0	0	0	0	0	0
170466308 Padersteinweg, Erweiterung	241.461,81	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.802.400,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.560.938,19	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
170866202 Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434	0,00	-106.000	-240.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	106.000	240.000	0	0	0	0
180166102 Haidhügel, Stichweg ab Nr. 27 (BauGB)	0,00	0	328.000	0	0	-259.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	328.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	259.000	0
180366102 Am Richterbusch (BauGB)	-29.349,67	151.000	129.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	151.000	129.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	29.349,67	0	0	0	0	0	0
180366201 Nesthauser Straße	0,00	-500.000	-530.000	0	0	702.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	702.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	500.000	530.000	0	0	0	0
180466106 Hohenloher Weg, Verbindungsstr. u. nördl. Stichweg	0,00	0	0	0	0	-900.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	900.000	0
180466107 Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach H.	-46.802,77	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.800,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	267.602,77	0	0	0	0	0	0
180466133 Technologiepark, nördl. Ringschließung	-670,57	0	350.000	0	0	0	-180.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	350.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	670,57	0	0	0	0	0	180.000
180466136 Ottilienquelle (BauGB)	-9.553,16	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	9.553,16	0	0	0	0	0	0
180466212 Bahnhofstraße, von Almeweg bis Pontanusstraße	-143.607,58	0	0	0	0	625.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	625.000	0
25 - Baumaßnahmen	145.407,58	0	0	0	0	0	0
180466230 Teilausb. Königstraße, Abschn. Alte Torgasse/Brück	0,00	0	0	0	0	187.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	187.000	0
190466135 Zukunftsquartier (BauGB)	0,00	0	0	0	-475.000	-717.500	254.500
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	427.500	1.030.500
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	475.000	1.145.000	776.000
190466213 Königsquartier II; Königstraße (I. BA) - ISEK	-154.501,54	0	0	0	0	540.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533.000,00	0	0	0	0	540.000	0
25 - Baumaßnahmen	687.501,54	0	0	0	0	0	0
190466214 Königsquartier II; Brückengasse/Westernmauer (II.	-645.660,30	-2.622.700	-674.300	0	0	0	1.614.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.148.800,00	209.500	192.700	0	0	0	1.614.600
25 - Baumaßnahmen	1.794.460,30	2.832.200	867.000	0	0	0	0
190466215 Königsquartier II; Alte Torgasse (III. BA) - ISEK	-772.694,07	-586.300	-2.600.000	0	0	0	3.856.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150.400,00	63.700	0	0	0	0	3.856.100
25 - Baumaßnahmen	1.923.094,07	650.000	2.600.000	0	0	0	0
190466217 Brücke Marienstraße - ISEK	-14.925,24	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	14.925,24	0	0	0	0	0	0
190466221 Penzlinger Str. Kreuzung Benhauser Straße	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
190466936 Stollberggalle, Aufpflasterungen	-41.371,36	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	41.371,36	0	0	0	0	0	0
199960505 Barrierefreie Innenstadt - ISEK	43.700,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.700,00	0	0	0	0	0	0
199970201 Erneuerung Parkleitsystem	-29.624,75	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.624,75	0	0	0	0	0	0
199970301 Zweite Ein- und Ausfahrt Tiefgarage Königsplatz	-2.858,20	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.858,20	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

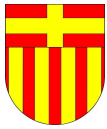

Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
200166202 Brunnenstraße	-361.441,61	0	0	0	277.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	277.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	20.477,89	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	381.919,50	0	0	0	0	0	0
200266106 Gotthardshof	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	176.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	176.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	100.000	100.000	100.000 (-100.000)	0	0
200366103 Gunnestr. (BauGB)	-195.764,38	0	0	0	241.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	241.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	195.764,38	0	0	0	0	0	0
200466108 Auenweg (BauGB)	0,00	-500.000	229.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	429.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	500.000	200.000	0	0	0	0
200466109 Kreienhöfen (BauGB)	0,00	0	-450.000	-450.000	-450.000	0	300.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	300.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	450.000	450.000	450.000 (-450.000)	0	0
200466110 Wilhelm-Köhne-Weg (BauGB)	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	250.000	250.000	250.000 (-250.000)	0	0
200466111 Heinrich-Sprenger-Weg (BauGB)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
200466123 Fußwegverbindung Technologiepark / Südring	9.742,53	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.100,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	7.357,47	0	0	0	0	0	0
200466124 Ahornallee, Geh- / Radweg	-17.936,78	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	17.936,78	0	0	0	0	0	0
200466140 Therese-Pöhler-Weg Endausbau (BauGB)	-15.124,30	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	15.124,30	0	0	0	0	0	0
200467102 Stadthausneubau (Freiflächen, Plätze) / ISEK	-9.540,49	-107.200	-69.300	-12.300	-4.900	-213.300	-187.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.400	319.900	281.600
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	9.540,49	107.200	69.300	12.300	12.300 (-12.300)	533.200	469.400
200566101 Engelbert-Meyer-Weg (BauGB)	-3.479,30	8.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.479,30	0	0	0	0	0	0
200566102 Alte Ziegelei	-17.850,00	9.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	9.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	17.850,00	0	0	0	0	0	0
200566903 Erneuerung Sinkkasten (Waldweg)	-1.616,85	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.616,85	0	0	0	0	0	0
200666103 Wiebach, Stichweg	-135.736,83	0	349.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	349.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	135.736,83	0	0	0	0	0	0
200666104 Reher Weg (BauGB)	94.299,01	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	94.299,01	0	0	0	0	0	0
200866113 Waldkamp (ehem. Dempsey Kaserne)	0,00	-200.000	0	-200.000	-200.000	-400.000	-720.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	200.000	0	200.000	200.000 (-200.000)	400.000	720.000
209970401 Erweiterung Parkleitsystem	0,00	-50.000	0	0	0	-150.000	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
209970402 E-Mobilität/Ladeinfrastruktur Stadtgebiet (MwSt)	-4.007,75	-100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 - Baumaßnahmen	4.007,75	100.000	0	0	0	0	0
210266101 Lülingsfeld	-3.586,78	0	0	0	189.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	189.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.586,78	0	0	0	0	0	0
210366104 Am Schlengerbusch, Durchlass (Rest)	-359.130,65	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	359.130,65	100.000	0	0	0	0	0
210466127 Umlandstraße, Bishops Park School	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
210466131 Sachsenweg, Verbindungsweg	0,00	0	0	0	0	-175.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	175.000	0
210466222 Michaelstraße 2. BA (ISEK)	-362.498,03	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.900,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	485.398,03	0	0	0	0	0	0
210466223 Krumme Grund Ludwigsf. Ring, F.-/Radweg West BW 47	-131.564,37	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	149.564,37	0	0	0	0	0	0
210466224 Krumme Grund Ludwigsf. Ring, F.-/Radweg Ost, BW 48	-110.843,84	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.300,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	131.143,84	0	0	0	0	0	0
210466225 Thienhauser Weg, Beileitung Goldgrund, BW 124	-27.304,40	-66.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	384.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	27.304,40	450.000	0	0	0	0	0
210466326 Stolbergallee, Radweg	-331.021,76	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	331.021,76	0	0	0	0	0	0
210666202 Bekebrücke Grundschule-Bukhove, Holzbrücke, BW 707	0,00	-200.000	-50.000	0	-97.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	552.500	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	0	650.000	0	0
210866103 Münsterstr., Almeradweg	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
210866203 Almebrücke Verner Str., Geh- und Radweg, BW 432	0,00	0	-300.000	-300.000	-930.000	-565.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	930.000	565.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
220166202 Eggestr, Bahnunterführung, Begleitende Maßnahme DB	-12.809,62	-125.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	12.809,62	125.000	0	0	0	0	0
220466124 Fürstenallee, Fußweg zum Rochusweg	0,00	-10.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.200	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	77.600	0	0	0	0	0
220466128 Driburger Str., Querungshilfe George-Marshall- Ring	-62.902,31	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.800,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	180.702,31	0	0	0	0	0	0
220466131 Ahornallee, Erweiterung Ahorn-Sportplatz	0,00	0	0	0	-90.000	0	79.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	79.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
220866107 Lise-Meitner-Str., Stichstr. zum Trainingszentrum	0,00	-90.000	-650.000	0	0	-300.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	90.000	650.000	0	0	300.000	0
220866108 Hedwig-Dransfeld-Straße	-384,00	-90.000	0	0	79.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	79.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	384,00	90.000	0	0	0	0	0
220966104 Auf dem Meere (BauGB)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
220966105 Elisabeth-Flören-Winkel, Fußweg zum Lesteweg	0,00	-2.300	-2.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	12.400	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	700	300	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
220966106 Stemberg, Fußweg zw. Stemberg und Stapelstraße	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.900	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	36.900	0	0	0	0	0
220966203 Melkweg, Erweiterung	-415.472,26	0	0	0	464.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	464.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	415.472,26	0	0	0	0	0	0
220966207 Wasserburg	-3.735,47	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.735,47	0	0	0	0	0	0
220966209 Alter Hellweg, OD, 4. BA	-54.710,09	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	54.710,09	0	0	0	0	0	0
229967804 Tornado Emmelinde, Straßenbegleitgrün	-43.388,15	-40.100	-37.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.900	333.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	43.388,15	401.000	370.000	0	0	0	0
229970101 Königsplätze, Umbau Andienung	-327.308,84	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	327.308,84	0	0	0	0	0	0
229970701 Klimaschutzfonds 2022 Photovol.PH Neuh.Str. (MwSt)	-50.420,17	-1.000.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.420,17	1.000.000	0	0	0	0	0
230366104 Von-Ketteler-Str. Höhe Gesseler Str. Querungshilfe	15.600,00	-24.200	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.600,00	171.800	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	196.000	0	0	0	0	0
230466108 Alan-Brooke-Weg (BauGB)	0,00	-5.000	0	0	0	-600.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	600.000	0
230466109 Dr.-Margit-Naamann-Straße (BauGB)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
230466110 Helene-Lange-Straße (BauGB)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
230466111 Dr.-Marie-Elisabeth-Lüders-Straße (BauGB)	0,00	-5.000	0	0	0	-600.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	600.000	0
230466112 Nelson-Mandela-Platz (BauGB)	0,00	0	0	0	0	-240.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	240.000	0
230466113 Bergmann-Michel-Straße (BauGB)	0,00	0	0	-200.000	-1.400.000	-840.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	1.400.000	840.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
230466114 Wilhelm-Morgner-Straße (BauGB)	0,00	0	0	-200.000	-400.000	0	352.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	352.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	400.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
230466115 Böckstiegel-Straße (BauGB)	0,00	-300.000	317.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	317.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
230466116 Toto-Blanke-Weg (BauGB)	0,00	0	0	0	-200.000	0	176.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	176.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
230466117 Edith-Ostendorf-Weg (BauGB)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	176.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	176.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
230466118 Hans-Ortner-Weg (BauGB)	0,00	-80.000	83.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	83.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
230466119 Walter-Schrader-Weg (BauGB)	0,00	-180.000	0	0	0	0	158.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	158.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
230466120 Christel-Poll-Weg (BauGB)	0,00	-75.000	86.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	86.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
230466121 Josef-Rikus-Weg (BauGB)	0,00	-75.000	81.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	81.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
230466122 Jacob-Pins-Weg (BauGB)	0,00	-180.000	0	0	0	0	158.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	158.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
230466123 Kurt-Matern-Weg (BauGB)	0,00	-80.000	86.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	86.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
230466124 Springbachplatz (BauGB)	0,00	0	0	0	0	-600.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0
230466132 Springbach Höfe, Geh- und Radweg	0,00	0	0	0	0	-480.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	480.000	0
230466226 Reumontstraße	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
230466227 Rosentor, Umgestaltung (Endausbau)	0,00	-1.100.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
230466229 Tornado Emmelinde, Paderbrücke Börnepader BW 2.1	0,00	-50.000	-15.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0
230466230 Tornado Emmelinde, Paderbrücke Börnepader BW 3	0,00	-50.000	-15.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0
230466231 Tornado Emmelinde, Paderbrücke Börnep. Steg BW 327	0,00	-110.000	-62.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	558.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	110.000	620.000	0	0	0	0
230466833 Tornado Emmelinde, Riemekestraße Gehweg	0,00	-88.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	747.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	880.000	0	0	0	0	0
230566106 Winkelland	0,00	-200.000	-200.000	-580.000	-580.000	0	686.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	686.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	580.000	580.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-580.000)	0	0
230766103 Sennelagerstr./Münsterstr., Fuß- u. Ragwegeführung	0,00	-37.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.500	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
230766104 Sande West, Sunderkampstraße	0,00	0	0	0	0	-216.000	-480.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	216.000	480.000
230866107 Westphalenweg (BauGB)	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	88.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	88.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
230866108 Mackensenweg, Stichweg	0,00	-80.000	0	0	0	79.000	0

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	79.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
230866109 Wiesenpfad	0,00	0	0	-100.000	-350.000	0	308.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	308.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	350.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
230966101 Wasserburg, Fahrradrastplatz	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
230966108 Steinbruchweg (BauGB)	0,00	0	0	0	-400.000	-100.000	440.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	440.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	100.000	0
239970101 Erweiterung Sozialräume Parkstätten (MwSt)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
239970701 Klimaschutzf. 2023 Energ. San. TG Königspl. (MwSt)	0,00	-68.000	-101.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	68.000	101.000	0	0	0	0
240166102 Eggestraße / Stadtweg (FGÜ)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	42.500	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
240266201 Ellerbach, Durchlass bei HsNr. 125	0,00	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	100.000	100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
240466108 Brukerterweg Brücke	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
240466207 Rothebach Heidturmweg, BW 27	0,00	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	100.000	100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
240466213 Westernmauer, Fahrradabstellanlagen	0,00	0	0	-179.000	-179.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	179.000	179.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-179.000)	0	0
240467116 Zukunftsquartier Regenwassermanagement	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
240566101 Talleweg, FGÜ Höhe Hs.-Nr. 54	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
240666201 Hildesheimer Hellweg	0,00	-450.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0
240666202 Überwasserstraße, Stützwand	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
240866204 Boker Kanal, Auf dem Bieleken, BW 208	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
240866205 Schattenweg, Erneuerung	0,00	-320.000	0	0	208.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	208.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	320.000	0	0	0	0	0
240866206 Hubertusweg	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
249970101 TG Königsplatz Grundwasserableitung (MwSt)	0,00	-150.000	-750.000	-200.000	-200.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	150.000	750.000	200.000	200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
250466105 Marienstraße, Fahrradabstellanlage ehem. ZOH	0,00	0	0	-50.000	-300.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
250466206 Auf der Lieth / DB, BW 71	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500.000	-1.000.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	1.500.000	1.000.000

Haushaltsplan 2025

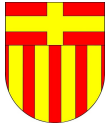

Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0
250566101 Im Vogtland Stichwege bei HsNr 58, 60, 125 (BauGB)	0,00	0	0	0	0	158.000	-180.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	158.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	180.000
250666101 Bernhard-Witte-Straße (BauGB)	0,00	0	0	0	0	88.000	-100.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	88.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
250766102 Am Lippesee, Buswendeschleife am Parkplatz	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	0	0
999960402 Rückzahlung Zuwendungen (IHKI)	0,00	0	-404.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	404.000	0	0	0	0
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen	265.240,00	180.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.240,00	335.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	155.000	0	0	0	0	0
999966101 Fahrradabstellanlagen	-1.649,81	-20.000	-20.000	0	-20.000	-24.000	-24.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.977,45	20.000	20.000	0	20.000	24.000	24.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.372,36	0	0	0	0	0	0
999966108 Verschiedene Maßnahmen nach BauGB	-14.552,53	-123.000	-200.000	0	32.000	-64.000	-64.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	132.000	0	0	232.000	176.000	176.000
25 - Baumaßnahmen	14.552,53	255.000	200.000	0	200.000	240.000	240.000
999966109 Sinkkästen, Erneuerung	-2.945,15	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.945,15	0	0	0	0	0	0
999966110 Wartehäuschen	0,00	-15.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
999966170 Sinkkästen, STEB	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	-12.442,11	-2.077.300	-1.110.000	-350.000	-1.270.000	-1.819.000	-2.105.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	511.000	865.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	65.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	12.442,11	2.142.300	1.110.000	350.000	1.400.000	2.330.000	2.970.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	0	0
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
999966219 Ingenieurbauwerke, Ersatzneubauten	-317.184,46	-50.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
25 - Baumaßnahmen	317.184,46	50.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
999966225 Bushaltestellenprogramm	120.059,61	-160.600	0	-800.000	-80.000	-80.000	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622.404,23	1.439.400	0	0	720.000	720.000	720.000
25 - Baumaßnahmen	502.344,62	1.600.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	0	0
999966226 Verschiedene Maßnahmen nach KAG / Förderung	0,00	-27.500	-30.500	0	-1.200.000	-2.506.300	-850.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	19.500	0	660.000	1.593.700	590.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	1.860.000	4.100.000	1.440.000
999966229 Überflutungsschutz	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
999966267 Pumpstationen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14	-39.948,36	-563.000	-500.000	-50.000	-565.000	-415.000	-495.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	28.844,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.792,36	563.000	500.000	50.000	565.000	415.000	495.000

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
999966402 Beschaffung BuG 66-14	5.530,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	5.530,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	-69.073,55	-95.000	-40.000	-20.000	-62.000	-64.000	-66.000
25 - Baumaßnahmen	63.504,35	95.000	40.000	20.000	62.000	64.000	66.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.569,20	0	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik (MwSt)	-55.406,54	-758.300	-207.500	0	-118.500	-129.500	-132.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.406,54	758.300	207.500	0	118.500	129.500	132.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.816.495,13	-30.833.500	-16.610.800	-16.991.300	-24.981.800	-19.478.700	-13.218.400
Gesamtsumme Einzahlungen	14.213.558,74	8.725.200	4.284.400	0	11.340.900	10.273.100	12.452.800
Gesamtsumme	-5.602.936,39	-22.108.300	-12.326.400	-16.991.300	-13.640.900	-9.205.600	-765.600



Teilplan Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Allgemeiner Sperrvermerk

Sofern konsumtiven oder investiven Vorhaben Zuwendungen gegenüberstehen, dürfen diese erst nach Eingang des entsprechenden Zuwendungsbescheides umgesetzt werden.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024Ansatz 2025

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

Öffentlichkeitsarbeit AGFS/Radfahrsicherheit

11.100 EUR

13.300 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)

250.000 EUR

250.000 EUR

Gebühren Parkuhren/Parkscheinautomaten (ASP)

3.100.000 EUR

3.300.000 EUR

Gebühren Parkhäuser/Industriestammgleis (ASP)

2.542.000 EUR

2.813.000 EUR

5.892.000 EUR**6.363.000 EUR**

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Kostenerstattungen ASP für die Parkraumbewirtschaftung (u. a. Erstattungen PH Voba/TPG, Bewirtschaftungskosten)

148.000 EUR

150.000 EUR

Nr. 8 Aktivierte Eigenleistung

Aktivierte 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.

1.621.100 EUR

1.106.500 EUR

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung unbebaute Grundstücke

Straßenbegleitgrün (StA 67)

1.220.000 EUR

1.200.000 EUR

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Unterhaltung Infrastrukturvermögen (StA 66)

Straßen, Wege, Geh- und Radwege

1.105.000 EUR

2.059.400 EUR

Ingenieurbauwerken (Brücken)

360.000 EUR

960.000 EUR

1.465.000 EUR**3.019.400 EUR**

Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Rückstellungen

(Rückstellungen stellen Aufwand aus Vorjahren dar, s. Negativansatz Konto 522101)

1.986.000 EUR

1.791.900 EUR



Teilplan Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Parkleistsystem (ASP)	45.000 EUR	110.000 EUR
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Gesamtsumme	3.496.000 EUR	4.921.300 EUR
Erstattungen an den Bund		
Wartung Straßen Truppenübungsplatz (StA 66)	5.700 EUR	5.700 EUR
Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		
Winterdienst Senne (StA 66)	10.000 EUR	11.000 EUR
Erstattungen an verbundene Unternehmen		
Erstattungen an den ASP (Straßenreinigung von städt. Flächen) (StA 66)	380.000 EUR	330.000 EUR
Erstattungen an den ASP (Wildkrautbeseitigung) (StA 66)	84.000 EUR	70.700 EUR
Erstattungen an den ASP (u. a. Unterhaltung/ Reinigung VBW und ZEE) (StA 66)	5.000 EUR	5.000 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)	534.700 EUR	565.700 EUR
Erstattungen an den STEB (Sinkkästenreinigung) (StA 66)	120.000 EUR	123.000 EUR
Erstattung an den ASP (Reinigung Parkplatz Wasserburg, Wewer) (StA 66)	1.000 EUR	1.000 EUR
Niederschlagswassergebühren für öffentliche Flächen (StA 20 / STEB)	4.123.400 EUR	4.138.800 EUR
Erstattungen an den Geschäftsbesorgungsbereich ASP (Gesamtkosten Bew. Parkplätze, Öffentliche Einrichtungen sowie Personalkosten Parkhäuser / Industriestammgleise)	1.357.100 EUR	1.339.800 EUR
Umsetzung E-Mobilität/Ladeinfrastruktur, kons. Anteil (s. a. Investition 209970402)	50.000 EUR	9.000 EUR
Bewirtschaftungs-/Sachkosten Parkhäuser / Industriestammgleise	1.177.100 EUR	1.093.000 EUR
Betonsanierung Stützenfüße / Sanierung Unterzüge (2024) / Fugen (2024)	355.000 EUR	652.500 EUR
Tiefgarage Königsplatz (Sanierung Aufzug, Beschaffung Pumpen)	80.000 EUR	72.000 EUR
	8.268.300 EUR	8.401.500 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Königsplätze, erhöhter Reinigungsaufwand aufgrund von Vandalismusschäden (StA 66)	25.000 EUR	25.000 EUR
Straßenbefahrung zur Aktualisierung der Zustandsbewertung	50.000 EUR	50.000 EUR
	75.000 EUR	75.000 EUR
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)	11.000 EUR	11.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Radstation, Miete (Standort Ford Kleine) (StA 66)	23.300 EUR	23.300 EUR
Radstation, Nebenkosten (Standort Ford Kleine) (StA 66)	10.000 EUR	10.000 EUR
	33.300 EUR	33.300 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der AGFS/Radfahrsicherheit im Stadtgebiet (Ref. 601),	10.000 EUR	15.600 EUR
Kampagne Stadtradeln (StA 66)	6.000 EUR	0 EUR
	16.000 EUR	15.600 EUR



Teilplan Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Rückstellungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist, als bisher unterlassen bewertet werden muss und wertmäßig bezifferbar ist.

Im Jahr 2022 konnten umfangreiche zur Verkehrssicherheit notwendige Deckensanierungen an Straßen, sowie Instandhaltungsarbeiten verschiedener Brückenbauwerke und von Geh- und Radwegen aus unterschiedlichen Gründen nicht durchgeführt werden.

Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 Rückstellungen mit einem **Gesamt volumen von rd. 6,6 Mio. EUR** gebildet.

Die Buchung dieses Betrages erfolgte mit dem Konto "522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens" und stellt somit verursachungsgerecht Aufwand des Jahres 2022 dar. Die Nachholung der unterlassenen Instandhaltungen ist in den Jahren 2023 - 2025 geplant. In diesen Jahren ist dann kein Aufwand zu berücksichtigen.

Rückstellungen / Teilfinanzplan	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Summe je Bereich
Straßen	900.000 EUR	1.100.100 EUR	2.000.100 EUR
Geh- und Radwege	325.000 EUR	391.800 EUR	716.800 EUR
Betonsanierung Königsquartier	481.000 EUR	0 EUR	481.000 EUR
Ingenieurbauwerke	280.000 EUR	300.000 EUR	580.000 EUR
Summe je Jahr	1.986.000 EUR	1.791.900 EUR	3.777.900 EUR

Die Kosten für die Rückstellungen des Jahres 2025 sind in dem Gesamtansatz von 3,552 Mio. EUR enthalten. Da es aber um Aufwand des Jahres 2022 handelt wird der Ansatz von rd. 1,792 Mio. EUR "negativ" auf dem speziellen Sachkonto "Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Rückstellungen" abgebildet. Dadurch wird die Ergebnisrechnung in Höhe des Anteils für die Rückstellungen für die Jahr 2024 und jetzt auch 2025 entlastet.

Erläuterungen Investitionen:

Wichtiger Hinweis:

Bei den nachstehenden Erläuterungen werden mit einem Ansatz 2024 nur die Investitionen aufgeführt, die auch einen Ansatz im Jahr 2025 oder eine Verpflichtungsermächtigung ausweisen. Die übrigen Maßnahmen aus 2024, bei denen im Jahr 2025 kein Ansatz mehr berücksichtigt wird, sind in den Erläuterungen des Haushaltes 2024 detailliert dargestellt.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
Ausbau und Erneuerung von Straßen gem. § 8 KAG:			
Auszahlungen			
110466207 Rotheweg	0 EUR	965.000 EUR	665.000 EUR
180366201 Nesthauser Straße	500.000 EUR	530.000 EUR	0 EUR
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	2.142.300 EUR	1.110.000 EUR	350.000 EUR
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG	20.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR
Summe	2.662.300 EUR	2.625.000 EUR	1.015.000 EUR

nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):

999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	500.000 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR
---------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Einzahlungen

0 EUR **0 EUR**

nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):

999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	100.000 EUR	50.000 EUR	
---------------------------------------------------------	--------------------	-------------------	--

Erschließungsanlagen BauGB:

Auszahlungen

070966116 Navarrastraße	500.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR
080466156 Stadtplanfert	0 EUR	300.000 EUR	200.000 EUR
110266101 Auf dem Kampe, D 278	150.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR
110966101 Barkhauser Str. Süd, Bplan W 181	0 EUR	600.000 EUR	500.000 EUR
140866101 Teutoburger Str.	100.000 EUR	600.000 EUR	0 EUR
140866111 Wagenbreths Kamp	0 EUR	160.000 EUR	0 EUR
150466121 Halberstädter Str., Stichweg zu Lobbe	0 EUR	92.000 EUR	90.000 EUR
200266106 Gotthardshof	0 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
200466108 Auenweg	500.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
200466109 Kreienhöfen	0 EUR	450.000 EUR	450.000 EUR
200466110 Wilhelm-Köhne-Weg	0 EUR	250.000 EUR	250.000 EUR
200466111 Heinrich-Sprenger-Weg	0 EUR	200.000 EUR	0 EUR
200866113 Waldkamp	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR
220866107 Lise-Meitner-Str., Stichstr. zum Trainingszentrum	90.000 EUR	650.000 EUR	0 EUR
230466113 Bergmann-Michel-Str.	0 EUR	0 EUR	200.000 EUR
230466114 Wilhelm-Morgner-Str.	0 EUR	0 EUR	200.000 EUR
230766117 Edith-Ostendorf-Weg	0 EUR	0 EUR	200.000 EUR
230566106 Winkelland	200.000 EUR	200.000 EUR	580.000 EUR
230866107 Westphalenweg, von Trakhenerstr. bis HsNr. 54	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
230866109 Wiesenpfad	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
999966108 Verschiedene Maßnahmen BauGB	255.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR
Summe	1.995.000 EUR	4.652.000 EUR	3.170.000 EUR
Einzahlungen			
140866102 Achsens Schmiede	0 EUR	395.000 EUR	
170466101 Heidturmweg	0 EUR	206.000 EUR	
180166102 Haidhügel	0 EUR	328.000 EUR	
180366102 Am Richterbusch	151.000 EUR	129.000 EUR	
180466133 Technologiepark, nördl. Ringschließung	0 EUR	350.000 EUR	
200466108 Auenweg	0 EUR	429.000 EUR	
200666103 Wiebach, Stichweg	0 EUR	349.000 EUR	
230466115 Böckstiegel-Straße	0 EUR	317.000 EUR	
230466118 Hans-Ortner-Weg	0 EUR	83.000 EUR	
230466120 Christel-Poll-Weg	0 EUR	86.000 EUR	
230466121 Josef-Rikus-Weg	0 EUR	81.000 EUR	
230466123 Kurt-Matern-Weg	0 EUR	86.000 EUR	
Summe	151.000 EUR	2.839.000 EUR	
Ingenieurbauwerke:			
Auszahlungen			
170866202 Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434	106.000 EUR	240.000 EUR	0 EUR
210666202 Bekebrücke Grundschule-Bukhove, Holz-/Fußgängerbrücke, BW 707	0 EUR	50.000 EUR	0 EUR
210866203 Almebrücke Verner Str., Geh- und Radweg, BW 432	0 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR
230466229 Tornado Emmelinde, Paderbrücke Börnepader , BW 2.1	50.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR
230466230 Tornado Emmelinde, Paderbrücke Börnepader, BW 3	50.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR
230466231 Tornado Emmelinde, Paderbrücke Börnepader Steg, BW 327	110.000 EUR	620.000 EUR	0 EUR
240266201 Ellerbach, Durchlass bei HsNr. 125	0 EUR	150.000 EUR	100.000 EUR
240466207 Rothebach Heidturmweg, BW 27	0 EUR	150.000 EUR	100.000 EUR
240666202 Überwasserstraße, Stützwand	0 EUR	150.000 EUR	0 EUR
240866204 Boker Kanal Auf dem Bieleken, BW 208	0 EUR	150.000 EUR	0 EUR
250466206 Auf der Lieth / DB, BW 71	0 EUR	250.000 EUR	250.000 EUR
999966219 Ingenieurbauwerke, Ersatzneubauten	50.000 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR
Summe	366.000 EUR	2.860.000 EUR	1.250.000 EUR
Einzahlungen			
230466229 Tornado Emmelinde, Paderbrücke Börnepader , BW 2.1	0 EUR	135.000 EUR	
230466230 Tornado Emmelinde, Paderbrücke Börnepader, BW 3	0 EUR	135.000 EUR	
230466231 Tornado Emmelinde, Paderbrücke Börnepader Steg, BW 327	0 EUR	558.000 EUR	
	0 EUR	828.000 EUR	



Teilplan Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
Sonstige Verkehrsflächen:			
Auszahlungen			
190466221 Penzlinger Str., Kreuzung Benhauser Str.	0 EUR	0 EUR	150.000 EUR
210866103 Münsterstraße, Almeradweg	0 EUR	120.000 EUR	0 EUR
240466213 Westernmauer, Fahrradabstellanlagen	0 EUR	0 EUR	179.000 EUR
240866206 Hubertusweg	0 EUR	40.000 EUR	0 EUR
250766102 Am Lippesee, Buswendeschleife am Parkplatz	0 EUR	0 EUR	120.000 EUR
250466105 Marienstraße, Fahrradabstellanlage ehem. ZOH	0 EUR	0 EUR	50.000 EUR
999966101 Fahrradabstellanlagen	20.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR
999966110 Wartehäuschen	15.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR
999966170 Sinkkästen STEB	0 EUR	10.000 EUR	0 EUR
999966229 Überflutungsschutz (bis 2022 unter Inv.-Nr. 179966223)	10.000 EUR	10.000 EUR	0 EUR
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	5.000 EUR	5.000 EUR	0 EUR
Summe	50.000 EUR	255.000 EUR	499.000 EUR
nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):			
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	90.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR
Ref. für Städtebauförderung:			
Auszahlungen			
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof	150.000 EUR	25.000 EUR	975.000 EUR
190466214 Königsquartier, Brückengasse / Westernmauer (II. BA) - ISEK	2.832.200 EUR	867.000 EUR	0 EUR
190466215 Königsquartier, Alte Torgasse (III.BA)-ISEK	650.000 EUR	2.600.000 EUR	0 EUR
200467102 Stadthausneubau (Freiflächen, Plätze) - ISEK	107.200 EUR	69.300 EUR	12.300 EUR
220966105 Elisabeth-Flören-Winkel, Fußweg zum Lesteweg	15.000 EUR	15.000 EUR	0 EUR
240166102 Eggestraße / Stadtweg (FGÜ)	0 EUR	50.000 EUR	0 EUR
240566101 Talleweg, FGÜ Höhe Hs.-Nr. 54	0 EUR	20.000 EUR	0 EUR
999966225 Bushaltestellenprogramm	1.600.000 EUR	0 EUR	800.000 EUR
999966226 Verschiedene Maßnahmen nach KAG u. Förderung	50.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR
999960402 Rückzahlung Zuwendungen (IHKI)	0 EUR	404.000 EUR	0 EUR
	5.404.400 EUR	4.100.300 EUR	1.787.300 EUR
Einzahlungen			
190466214 Königsquartier, Brückengasse / Westernmauer (II. BA) - ISEK	209.500 EUR	192.700 EUR	
220966105 Elisabeth-Flören-Winkel, Fußweg zum Lesteweg	12.700 EUR	12.700 EUR	
240166102 Eggestraße / Stadtweg (FGÜ)	0 EUR	42.500 EUR	
240566101 Talleweg, FGÜ Höhe Hs.-Nr. 54	0 EUR	17.000 EUR	
999966226 Verschiedene Maßnahmen nach KAG u. Förderung	22.500 EUR	19.500 EUR	
	244.700 EUR	284.400 EUR	
ASP:			
Auszahlungen			
139970102 Mobilitätshub (alt: Parkhaus Bahnhofstraße (MwSt))	9.150.000 EUR	150.000 EUR	9.000.000 EUR
239970701 Klimaschutzfonds 2023 Energ. Sanierung TG Königsplatz (MwSt)*	68.000 EUR	101.000 EUR	0 EUR
249970101 TG Königsplatz Grundwasserableitung	150.000 EUR	750.000 EUR	200.000 EUR
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	95.000 EUR	40.000 EUR	20.000 EUR
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik (MwSt)*	758.300 EUR	207.500 EUR	0 EUR
	10.221.300 EUR	1.248.500 EUR	9.220.000 EUR



Teilplan Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
999966401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte 66-14	563.000 EUR	500.000 EUR	50.000 EUR
Der Ansatz des Jahres 2025 sowie die Verpflichtungsermächtigung (VE) dienen zur Beschaffung folgender Fahrzeuge und Geräte:			
E-LKW Pritsche als Ersatz für PB 2148, Bj. 2011			
Walze als Ersatz für Bomag BW 100, Bj. 2001			
E-LKW Kipper als Ersatz für PB 2324, Bj. 2013			
Häcksler als Ersatz für PB 2320, Bj. 2013			
Bagger als Ersatz für Kettenbagger 5980, Bj. 2011			
E-LKW Kipper als Ersatz für PB 2413, Bj. 2013			
Kleingeräte (über 800 EUR netto)			
Amt für Umweltschutz und Grünflächen:			
Auszahlungen			
229967804 Tornado Emmelinde, Straßenbegleitgrün	401.000 EUR	370.000 EUR	0 EUR
Der Ansatz setzt sich zusammen aus Maßnahmen am Straßenbegleitgrün allgemein i. H. v. 291.000 Euro und für die Baumpflanzungen an der Wallanlage i. H. v. 110.000 Euro.			
Einzahlungen			
229967804 Tornado Emmelinde, Straßenbegleitgrün	360.900 EUR	333.000 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 Herr Döring

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Verkehrssignalgruppen:	1.848	1.773	1.845	1.877	1.910	1.944
- Städtischen Anlagen	1.611	1.550	1.610	1.642	1.675	1.709
- Sonstige Anlagen	237	223	235	235	235	235
Aufwand je Kreuzung bis 10 Signalgruppen	2.351,51 €	2.298,63	2.804,32	2.576,17	2.640,57	2.706,59
Aufwand je Kreuzung bis 20 Signalgruppen	7.065,01 €	7.001,98	8.140,89	7.478,57	7.665,53	7.857,17
Aufwand je Kreuzung bis 30 Signalgruppen	12.428,60 €	12.443,44	14.520,84	13.339,46	13.672,94	14.014,77

Erläuterung

Die Anzahl der sonstigen Anlagen des Landes NRW wird in den kommenden Jahren voraussichtlich rückläufig sein, da die Unterhaltung dieser Signalgruppen teilweise an Straßen NRW zurückgegeben wird.

In den kommenden Jahren ist zunehmend der Einsatz von Blindentechnik und gesonderten Radfahrersignalgruppen vorgesehen.

Die Daten wurden ab Ist 2023 erstmals auf der Grundlage der Katastersoftware für Signalanlagen ermittelt.

Die Planwerte 2024 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2024.

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 Herr Döring

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Leuchtenstandorte	16.880	16.954	16.979	17.004	17.029	17.054
Aufwand je Lichtpunkt (Wartung / Reparatur)	27,39	28,37	27,49	27,55	27,59	27,64
Anzahl der Lichtpunkte	18.570	18.650	18.680	18.700	18.730	18.760
Verbrauchs-kosten je Lichtpunkt	48,78	76,68	80,70	75,94	61,15	52,27
Verbrauch in kWh	5.200.000	3.400.000	3.760.000	3.040.000	2.320.000	1.600.000

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.674,06	1.721.600	2.838.300	2.866.100	2.888.400	2.887.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562,54	190.000	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.391,72	146.000	136.000	126.000	121.000	121.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.430,76	115.000	27.600	27.600	27.600	27.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	198.870,29	56.900	44.900	47.900	47.900	47.900
10	= Ordentliche Erträge	1.325.949,37	2.229.500	3.047.600	3.068.400	3.085.700	3.085.100
11	- Personalaufwendungen	1.477.229,30	1.631.200	1.696.300	1.692.000	1.693.000	1.692.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.042.052,89	3.072.500	3.232.200	3.064.300	2.722.000	2.239.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.262,35	409.400	418.000	475.300	497.500	489.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.589,58	1.743.500	2.556.000	2.557.500	2.556.400	2.555.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.521.134,12	6.856.600	7.902.500	7.789.100	7.468.900	6.976.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.195.184,75	-4.627.100	-4.854.900	-4.720.700	-4.383.200	-3.891.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.195.184,75	-4.627.100	-4.854.900	-4.720.700	-4.383.200	-3.891.700
23	+ Außerordentliche Erträge	95.446,24	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	53.370,32	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	42.075,92	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-3.153.108,83	-4.627.100	-4.854.900	-4.720.700	-4.383.200	-3.891.700
29	= Teilergebnis	-3.153.108,83	-4.627.100	-4.854.900	-4.720.700	-4.383.200	-3.891.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.153.108,83	-4.627.100	-4.854.900	-4.720.700	-4.383.200	-3.891.700
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-2,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025


**Teilfinanzplan A
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.333,74	0	50.000	0	750.000	650.000	650.000
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	190.000	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	11.333,74	190.000	50.000	0	750.000	650.000	650.000
08	- Baumaßnahmen	774.509,56	2.253.000	2.954.000	714.000	2.988.000	2.988.000	2.988.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.846,06	107.000	191.000	0	106.000	11.000	93.500
13	= Summe Investive Auszahlungen	844.355,62	2.360.000	3.145.000	714.000	3.094.000	2.999.000	3.081.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-833.021,88	-2.170.000	-3.095.000	-714.000	-2.344.000	-2.349.000	-2.431.500

Haushaltsplan 2025


**Teilfinanzplan B
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
220466229 Ersatz Straßenbeleuchtung, Tornado Tief Emmelinde	-1.259,30	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.333,74	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	12.593,04	0	0	0	0	0	0
230466125 Friedrichstraße, Neubau zweier LSA	0,00	-195.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	195.000	50.000	0	0	0	0
239966213 Straßenbeleuchtung, LED Leuchtkörperaustausch	-270.304,85	-1.000.000	-2.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000
25 - Baumaßnahmen	270.304,85	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	-61.310,57	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	90.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	61.310,57	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
999966203 Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung	-197.297,51	-400.000	-250.000	-300.000	-50.000	-150.000	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	250.000	150.000	150.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	197.297,51	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
999966211 Erneuerung Steuerkabel	-36.406,02	-50.000	-100.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
25 - Baumaßnahmen	36.406,02	50.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000
999966212 Erneuerung LSA	-82.599,76	-300.000	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
25 - Baumaßnahmen	82.599,76	300.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0
999966213 Verkehrszählgeräte	-4.463,52	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.463,52	0	0	0	0	0	0
999966220 Austausch von Schranken- und autom. Polleranlagen	-230,12	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Baumaßnahmen	230,12	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	0	0
999966221 Dialogdisplays	-2.567,52	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 - Baumaßnahmen	2.567,52	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000)	0	0
999966222 Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege	-111.200,17	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen	111.200,17	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -66-15	-62.158,46	-100.000	-185.000	0	-100.000	-5.000	-87.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.158,46	100.000	185.000	0	100.000	5.000	87.500
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5	-3.224,08	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.224,08	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-844.355,62	-2.360.000	-3.145.000	-714.000	-3.094.000	-2.999.000	-3.081.500
Gesamtsumme Einzahlungen	11.333,74	190.000	50.000	0	750.000	650.000	650.000
Gesamtsumme	-833.021,88	-2.170.000	-3.095.000	-714.000	-2.344.000	-2.349.000	-2.431.500


**Teilplan
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2024Ansatz 2025
Ordentliche Erträge
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen vom Land

Erstattungen für Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen

45.000 EUR**35.000 EUR**
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Wartung von Verkehrssignalanlagen

15.000 EUR

15.000 EUR

Straßenbeleuchtung, Sonstige

400 EUR

400 EUR

15.400 EUR**15.400 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

2.800 EUR

2.800 EUR

52.800 EUR**52.800 EUR**
Erstattungen von privaten Unternehmen

Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen

3.000 EUR

3.000 EUR

Beleuchtung Werbemedien

28.700 EUR

28.700 EUR

31.700 EUR**31.700 EUR**
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen

277.000 EUR

277.000 EUR

Umrüstung LED-Technik Verkehrssignalanlagen

50.000 EUR

50.000 EUR

Markierung/Beschilderung

80.000 EUR

70.000 EUR

Ausbesserung Steuerkabel (Dienstleistungen für z. B. Fehlerortung bzw. Fehlerbehebung)

15.000 EUR

15.000 EUR

Reinigung Wartehallen

15.000 EUR

15.000 EUR

Anpassung Versorgungen

20.000 EUR

20.000 EUR

Sonstiges Verkehrstechnik

6.000 EUR

4.000 EUR

Überplanung der LSA am Liboriberg / Kassler Tor

0 EUR

80.000 EUR

K101, Westerntor

0 EUR

14.000 EUR

Signalplanungen Straßen NRW

0 EUR

25.000 EUR

Unterhaltung Straßenbeleuchtung

669.000 EUR

757.000 EUR

1.132.000 EUR**1.327.000 EUR**
Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)

Straßenbeleuchtung

100.000 EUR

12.600 EUR

Instandhaltung von Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet allgemein

15.000 EUR

15.000 EUR

115.000 EUR**27.600 EUR**
Erstattungen an verbundene Unternehmen

Erstattungen an den ASP

195.500 EUR**200.200 EUR**


**Teilplan
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	
Aufwendungen für Strom			
Verkehrssicherungs-/leiteinrichtungen	140.000 EUR	140.000 EUR	
Straßenbeleuchtung (ab 2023 Wegfall der EEG-Umlage)	1.430.000 EUR	1.507.400 EUR	
	1.570.000 EUR	1.647.400 EUR	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			
Wartungsentgelte LSA und Verkehrsrechner	20.000 EUR	20.000 EUR	
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Planungsleistungen (Signalplanung, Zwischenzeiten etc.)	20.000 EUR	20.000 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
239966213 Straßenbeleuchtung, LED Leuchtkörpertausch	1.000.000 EUR	2.000.000 EUR	0 EUR
999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	500.000 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR
<p>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 rund 5.800 von 17.000 städt. Straßenleuchten ein Betriebsalter von über 30 Jahren haben, davon 1.600, die älter als 40 Jahre sind.</p> <p>Dort muss bzw. sollte eine Erneuerung sofort bzw. schnellstmöglich erfolgen.</p> <p>Durch die Aufnahme von zusätzlichem Budget ab 2023 (vgl. 239966213 Straßenbeleuchtung, LED Leuchtkörpertausch) soll die Umsetzung forciert werden. Die Abarbeitung je Jahr ist abhängig von der Verfügbarkeit der Fachfirmen sowie des Arbeitsvolumens des Straßen- und Brückenbauamtes. Eine Kostenerstattung seitens des Landes NRW ist nach KAG-ÄG NRW bei diesen Maßnahmen nur für den Anliegeranteil möglich (80 %).</p>			
999966403 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte -66-15-			
Kleingeräte (über 800 EUR netto)	5.000 EUR	5.000 EUR	
E-Transporter als Ersatz für PB 2225, Bj. 2012	95.000 EUR	0 EUR	
Steiger als Ersatz für PB 1814, Bj. 2008	0 EUR	180.000 EUR	
	100.000 EUR	185.000 EUR	0 EUR

Haushaltsplan 2025

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


Produktbeschreibung
Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen

Stadt Paderborn

Produkt 130101
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<ul style="list-style-type: none"> - Naturschutzvereine - Bürger*innen - Naherholungssuchende - Städt. Ämter/Eigenbetriebe 	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2025


**Teilergebnisplan
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092.498,26	1.242.100	2.231.500	2.141.600	2.931.600	2.337.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.762,01	117.600	110.500	115.500	120.500	125.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.496,42	144.500	127.500	127.500	127.500	127.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.256,14	7.700	34.800	34.800	34.800	34.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.521,70	42.800	48.200	48.200	47.500	46.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.644,00	258.200	293.500	278.800	283.600	250.200
10	= Ordentliche Erträge	1.384.178,53	1.812.900	2.846.000	2.746.400	3.545.500	2.922.100
11	- Personalaufwendungen	2.215.707,17	2.560.100	2.757.600	2.734.000	2.739.500	2.745.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.084.142,79	2.541.100	3.102.400	2.998.900	2.899.800	3.011.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	849.371,57	1.342.400	1.363.000	1.676.100	2.032.800	2.332.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.396,84	824.200	1.491.200	1.166.200	1.912.000	1.221.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.809.618,37	7.267.800	8.714.200	8.575.200	9.584.100	9.310.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.425.439,84	-5.454.900	-5.868.200	-5.828.800	-6.038.600	-6.388.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.425.439,84	-5.454.900	-5.868.200	-5.828.800	-6.038.600	-6.388.200
23	+ Außerordentliche Erträge	100.025,48	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	125.060,90	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-25.035,42	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-4.450.475,26	-5.454.900	-5.868.200	-5.828.800	-6.038.600	-6.388.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.156,31	6.000	3.500	5.100	4.400	4.500
29	= Teilergebnis	-4.454.631,57	-5.460.900	-5.871.700	-5.833.900	-6.043.000	-6.392.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.454.631,57	-5.460.900	-5.871.700	-5.833.900	-6.043.000	-6.392.700
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	24.419,44	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.421,61	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	18.997,83	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan A
Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	905.568,76	1.287.000	3.729.200	0	3.477.000	2.763.200	2.110.500
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	25.208,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	6.800,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	937.576,76	1.287.000	3.729.200	0	3.477.000	2.763.200	2.110.500
08	- Baumaßnahmen	2.792.867,46	4.985.000	6.210.500	6.281.200	6.727.500	6.667.000	5.334.200
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.268,03	577.000	615.000	50.000	675.000	655.000	785.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	2.902.135,49	5.562.000	6.825.500	6.331.200	7.442.500	7.322.000	6.119.200
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.964.558,73	-4.275.000	-3.096.300	-6.331.200	-3.965.500	-4.558.800	-4.008.700

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet	-1.309,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.309,00	0	0	0	0	0	0
160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten	-82.639,59	-670.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	82.639,59	670.000	0	0	0	0	0
170467107 Grünflächen Baugebiete, Springbach Höfe	-13.897,09	-50.000	-20.000	0	-1.400.000	-1.600.000	-500.000
25 - Baumaßnahmen	13.897,09	50.000	20.000	0	1.400.000	1.600.000	500.000
180467103 Baugebiet Rothebach	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
190467101 Baugebiet Brukerter Weg	-2.933,35	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.933,35	0	0	0	0	0	0
190467104 Alanbrooke Kaserne Erstellung Freianlagen	-85.215,07	-1.000.000	-188.800	-300.000	-320.000	-360.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.837,90	0	755.200	0	1.280.000	1.440.000	800.000
25 - Baumaßnahmen	282.052,97	1.000.000	944.000	300.000	1.600.000	1.800.000	1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
190867204 SLG Gelände	-485.002,08	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25 - Baumaßnahmen	485.002,08	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
200467103 Baugebiet Dr.-Rörig-Damm, I. BA	-184.668,54	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	184.668,54	0	0	0	0	0	0
200467104 Mehrgenerationenpark Paderau	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
200467207 Paderauenpark (ISEK)	-36.479,26	-320.000	-124.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.400,00	480.000	186.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	48.879,26	800.000	310.000	0	0	0	0
210867201 Wilhelmsberg (Ern. Wege, Bolzpl., Mobiliar)	21.428,74	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.050,66	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	426.621,92	0	0	0	0	0	0
219967103 Lichtenturmweg	-554.950,56	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.994,38	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	704.944,94	0	0	0	0	0	0
220367201 Ortskern Elsen (Stärkungskonzept)	-4.630,53	-250.000	-500.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	4.630,53	250.000	500.000	0	0	0	0
220467212 Grüne Neubelebung Anlieferhof PaderHalle	-11.118,56	-55.000	-74.000	-150.000	-33.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	297.000	207.000	0	297.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	11.118,56	352.000	281.000	150.000	330.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
220467801 Tornado Emmelinde, Riemekepark	-107.859,38	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	107.859,38	0	0	0	0	0	0
220467802 Tornado Emmelinde, Geißelscher Garten	-77.889,30	-20.000	-88.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	792.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	77.889,30	200.000	880.000	0	0	0	0
220467803 Tornado Emmelinde, Gartendenkmal Paderquellgebiet	0,00	-30.000	-125.000	-700.000	-125.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	1.125.000	0	1.125.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.250.000	700.000	1.250.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700.000)	0	0
230467102 Paderleitsystem	-12.542,60	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	80.000	0	80.000	80.000	0
25 - Baumaßnahmen	12.542,60	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
230467207 Haxthausengarten	-13.039,81	-173.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	13.039,81	173.000	0	0	0	0	0
230467210 Padersee Aufwertung	0,00	0	0	0	-20.000	-80.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	80.000	0
230667101 Baugebiet Wiebach West	0,00	0	-110.000	0	0	-100.000	0

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	100.000	0
240467109 Liethpark (Veranstaltungsinfrastruktur)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
240467115 Zukunftsquartier Freianlagen	0,00	-80.000	-176.000	-4.641.200	-262.000	-720.800	-873.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	264.000	0	393.000	1.081.200	1.310.500
25 - Baumaßnahmen	0,00	80.000	440.000	4.641.200	655.000	1.802.000	2.184.200
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-655.000)	(-1.802.000)	(-2.184.200)
240867103 Waldkamp Freianlagen	0,00	0	-40.000	-50.000	-150.000	-360.000	-1.000.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	50.000	150.000	360.000	1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
240867201 Kleingarten Diebesweg (Schaukel)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
240967102 Fußweg Wewer (Nähe Aldi)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
249967101 Europäisches Kulturerbesiegel (Lernorte)	0,00	-80.000	-12.000	0	-20.000	-18.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	108.000	0	180.000	162.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	80.000	120.000	0	200.000	180.000	0
250467102 BPlan Winkelland (Herst. Grünanlagen)	0,00	0	-150.000	-100.000	-200.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	100.000	200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
250467104 Gestaltung Bahnhofsumfeld	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
250467301 Fußweg Kauenberg	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
250667102 Bankplatz Neuenbeken	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
250967101 Neubau Fußweg Wewer West	0,00	0	-18.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
250967202 Sanierung Ringdrainage Almeaue	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
259967202 Umstellung auf naturnahe Grünflächen	0,00	0	-9.000	0	-9.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	36.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	45.000	0	0
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	-26.850,51	-105.000	-110.000	0	-115.000	-120.000	-125.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.916,10	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	31.472,77	105.000	110.000	0	115.000	120.000	125.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293,84	0	0	0	0	0	0
999967201 Anschaffung von Bänken	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen	-36.812,97	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25 - Baumaßnahmen	36.812,97	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
999967214 Anschaffung Bäume/Instandhaltung Baumstandorte	-79.559,55	-80.000	-141.500	-40.000	-141.500	-120.000	-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	86.000	0	86.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	6.800,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	86.359,55	80.000	227.500	40.000	227.500	120.000	120.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	0	0
999967215 1.000 Bäume-Programm	-86.823,53	-295.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.369,72	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 - Baumaßnahmen	178.193,25	295.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte - 67-	-61.766,19	-577.000	-615.000	-50.000	-675.000	-655.000	-785.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	25.208,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	86.974,19	577.000	615.000	50.000	675.000 (-50.000)	655.000 0	785.000 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.902.135,49	-5.562.000	-6.825.500	-6.331.200	-7.442.500	-7.322.000	-6.119.200
Gesamtsumme Einzahlungen	937.576,76	1.287.000	3.729.200	0	3.477.000	2.763.200	2.110.500
Gesamtsumme	-1.964.558,73	-4.275.000	-3.096.300	-6.331.200	-3.965.500	-4.558.800	-4.008.700



**Teilplan
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land	80.000 EUR	187.800 EUR
- Zukunftsquartier: "Erhalt von Vegetationsstrukturen" (Förderbaustein i. R. d. ISEK)		10.800 EUR
- KFW-Förderprogramm "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen"		
- nachträgliche Standortoptimierung zur Erhaltung von Bestandsbäumen		16.000 EUR
- Umstellung auf ein naturnahes Grünflächenmanagement		120.000 EUR
- Förderung i. R. d. Denkmalschutzes (Rikus-Kreuz)		41.000 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Beiträge für Festwerte	115.000 EUR	110.000 EUR
Der Ansatz zeigt die im Rahmen der Erstellung von Ausgleichsflächen durch die Ausgleichs-rücklage finanzierten Aufwendungen der Festwerte für Aufwuchs aus der Investitionsnummer 999967103 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein.		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Mieten, Pachten Erbbauzinsen	52.500 EUR	52.500 EUR
Enthalten sind die Pachteinahmen für Kleingartenanlagen von rd. 45.000 Euro.		
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 unbebauter Grundstücke	1.295.000 EUR	1.470.000 EUR
Unterhaltung Park- und Gartenanlagen sowie Kleingartenanlagen; Standsicherheitskontrollen versch. Objekte, Baumpflegemaßnahmen, jährliche Baumkontrolle, Bewässerung Jungbäume, KFW-Förderprogramm zur Standortoptimierung der Bäume (20.000 EUR) , Baumscheibensanierung (50.000 EUR)		
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen	914.600 EUR	1.019.000 EUR
Straßenreinigung von Grundstücken in Grünanlagen, sonst. Abgaben	119.000 EUR	155.300 EUR
Erstattung an den ASP (Nutzung Bau- und Betriebshof)	741.000 EUR	814.700 EUR
Erstattung an den ASP (Wildkrautbeseitigung)	54.600 EUR	49.000 EUR


**Teilplan
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	300.000 EUR	575.000 EUR
Baumkataster Ersterfassung	90.000 EUR	90.000 EUR
Projekt Stadt. Mensch. Fluss	80.000 EUR	100.000 EUR
Sanierung Rikuskreuz	100.000 EUR	137.000 EUR
SLG-Gelände: Nutzungskonzept zu Veranstaltungen und Grünflächenunterhaltung	0 EUR	50.000 EUR
Zukunftsquartier: "Erhalt von Vegetationsstrukturen"	0 EUR	18.000 EUR
KfW-Förderprogramm "naturnahes Grünflächenmanagement"	0 EUR	150.000 EUR
Versch. Konzepte	30.000 EUR	30.000 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
Ist 2022	412 ha	0,43 EUR
Ist 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
Plan 2027	412 ha	0,43 EUR
Plan 2028	412 ha	0,43 EUR

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
170467107 Grünflächen Baugebiete Springbach Höfe	50.000 EUR	20.000 EUR	
Die Gesamtkosten betragen nach jetzigem Planungsstand voraussichtlich rd. 3,65 Mio. Euro.			
190467104 Alanbrooke Kaserne Erstellung Freianlagen	1.000.000 EUR	944.000 EUR	300.000 EUR
Die Erstellung der Freianlagen ist abhängig vom Fortschritt der Gesamtmaßnahme auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne "Alanbrooke".			
Es wird mit einer Förderung von 80 % nach dem Förderprogramm Klimaanpassung.Kommunen.NRW gerechnet.			
Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich rund 6,2 Mio. Euro.			




Teilplan Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
190867204 SLG Gelände	300.000 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR
<u>Schlosspark:</u> Wegeausbau und Sanierung, Einheitliches Ausstattungskonzept, Beschilderung und Fahrradständer, Beckensanierung und Beleuchtung Broderiebecken, Rosengarten und Terrasse zur Lippe, neue Baumgitter am Bürgerhaus			
<u>SLG-Gelände:</u> Gartenbilderspange (in Bauabschnitten), Fugensanierung Innenhof, Parkplatz Kulturamt In den Jahren 2025 bis 2028 werden weiterhin 300.000 EUR/Jahr benötigt, um das Pflege- und Entwicklungskonzept umzusetzen.			
220367201 Ortskern Elsen (Stärkungskonzept)	250.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR
Die Neugestaltung der Grünflächen zwischen Sportplatz, Jugendtreff und Pfarrhaus ist im Jahr 2025 neu veranschlagt worden. Die Gesamtkosten betragen rd. 500.000 Euro.			
220467212 Grüne Neubelebung Anlieferhof PaderHalle	352.000 EUR	281.000 EUR	150.000 EUR
Fassadenbegrünung Rückwand Paderhalle in Kombination mit PV (Veranschlagung im Wirtschaftsplan GMP), Gestaltung des Anlieferhofes mit Aufenthaltsmöglichkeiten und Verkehrsfläche. Die Gesamtkosten betragen rd. 630.000 Euro. Es wird mit einer Förderung nach dem Bundesförderprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" i. H. v. insgesamt 504.000 Euro gerechnet.			
220467802 Tornado Emmelinde, Geißelscher Garten	200.000 EUR	880.000 EUR	
Für die Wiederherstellung des Geißelschen Gartens nach dem Tornado wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro gerechnet, die zu 90% durch das Land NRW gefördert werden.			
220467803 Tornado Emmelinde, Gartendenkmal Paderquellgebiet	300.000 EUR	1.250.000 EUR	700.000 EUR
Für die Wiederherstellung des Gartendenkmals Paderquellgebiet nach dem Tornado wird mit Gesamtkosten von rund 2,71 Mio. Euro gerechnet, die zu 90% durch das Land NRW gefördert werden. Die damit zusammenhängende Wiederherstellung von 3 Brückenbauwerken im Paderquellgebiet ist in der PG 1201 (Inv.nrn. 230466229 bis 230466231) veranschlagt.			
230467102 Paderleitsystem	100.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR
Planung des Beschilderungssystems vom Abdinghof bis zum Schlosspark und Bau Die Maßnahme wird in 2025 fortgesetzt und beläuft sich auf eine Gesamtsumme von 400.000 EUR.			
999967103 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein	105.000 EUR	110.000 EUR	0 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	577.000 EUR	615.000 EUR	50.000 EUR
Kleingeräte (über 800,00 Euro netto) LKW Kipper als Ersatz für PB 2146, Bj. 2011 E-LKW Kipper als Ersatz für PB 2163, Bj. 2011 Astholzhäcksler als Ersatz für PB 1804, Bj. 2008 E-LKW Kipper als Ersatz für PB 2226, Bj. 2012 E-LKW Kipper als Ersatz für PB 2122, Bj. 2011 Ersatz Trilo PB-PB 2038, Bj. 2010			

	Produktbeschreibung Artenschutz Stadt Paderborn	Produkt 130201
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	- Bürger*innen - Gesetzgeber	
Auftragsgrundlage(n)	- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	35.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	35.000	35.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	915.562,46	909.700	1.019.400	1.019.400	1.019.400	1.019.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	45.135,56	270.000	285.000	338.000	260.000	260.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.900	11.800	15.000	16.600	17.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,78	100.200	35.200	35.200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	960.883,80	1.288.800	1.351.400	1.407.600	1.296.200	1.296.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-960.883,80	-1.288.800	-1.316.400	-1.372.600	-1.296.200	-1.296.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-960.883,80	-1.288.800	-1.316.400	-1.372.600	-1.296.200	-1.296.800
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-960.883,80	-1.288.800	-1.316.400	-1.372.600	-1.296.200	-1.296.800
29	= Teilergebnis	-960.883,80	-1.288.800	-1.316.400	-1.372.600	-1.296.200	-1.296.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-960.883,80	-1.288.800	-1.316.400	-1.372.600	-1.296.200	-1.296.800

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan A
Natur und Landschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
08	- Baumaßnahmen	0,00	187.000	97.000	0	80.000	10.000	10.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	187.000	97.000	0	80.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-187.000	-97.000	0	-80.000	-10.000	-10.000


Teilfinanzplan B
Natur und Landschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
239967101 Heckenland	0,00	-135.000	-45.000	0	-45.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	135.000	45.000	0	45.000	0	0
239967102 Neubau Extensivflächen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
239967104 Zaunbau Extensivflächen	0,00	-27.000	-27.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	27.000	27.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-187.000	-97.000	0	-80.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-187.000	-97.000	0	-80.000	-10.000	-10.000



**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

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Unterhaltung unbebaute Grundstücke	150.000 EUR	150.000 EUR
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		
Akteursnetzwerk	30.000 EUR	20.000 EUR
Veranstaltungen	5.000 EUR	5.000 EUR
Naturschutzfachliche Kartierungen	30.000 EUR	30.000 EUR
Entwicklungskonzept Kalktriften	15.000 EUR	15.000 EUR
Planungskosten Artenschutz	15.000 EUR	15.000 EUR
Artenschutzgutachten und ökologische Baubegleitung Konversionsflächen (Zukunftsquartier: 40.000 Euro, Waldkamp: 10.000 Euro)	25.000 EUR	50.000 EUR
	120.000 EUR	135.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
239967101 Heckenland	135.000 EUR	45.000 EUR	0 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	25.000 EUR	0 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	27.000 EUR	27.000 EUR	0 EUR
Damit eine dringend notwendige Beweidung von Extensivflächen stattfinden kann, wird die Einzäunung von Flächen fortgesetzt.			


**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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Wald und Forstwirtschaft						

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Wald, Forst- und Landwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.417,08	119.900	69.200	69.300	68.900	68.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.594,41	304.000	203.000	203.000	203.000	203.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	9.300	9.600	9.900	10.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	615,65	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.600	13.200	12.600	12.800	11.300
10	= Ordentliche Erträge	419.994,64	465.500	325.200	325.000	325.100	323.900
11	- Personalaufwendungen	72.092,28	89.400	68.800	68.800	68.800	68.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	375.052,84	468.300	343.200	353.300	364.000	375.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.245,64	8.700	30.700	32.200	32.700	33.500
15	- Transferaufwendungen	132.502,64	120.000	150.000	153.000	156.000	159.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.117,97	38.600	53.900	53.900	53.900	53.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.011,37	725.000	646.600	661.200	675.400	690.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-183.016,73	-259.500	-321.400	-336.200	-350.300	-366.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.016,73	-259.500	-321.400	-336.200	-350.300	-366.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-183.016,73	-259.500	-321.400	-336.200	-350.300	-366.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	958,85	900	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-183.975,58	-260.400	-322.400	-337.200	-351.300	-367.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-183.975,58	-260.400	-322.400	-337.200	-351.300	-367.300
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-16,00	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan A
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	55.000	87.000	0	75.500	50.500	75.500
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	55.000	87.000	0	75.500	50.500	75.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-60.000	0	-75.500	-50.500	-75.500


Teilfinanzplan B
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
259967101 Zaunbau Stadtwald (MwSt)	0,00	0	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	5.500	0	5.000	5.000	5.000
259967102 Aufforstung Stadtwald (MwSt)	0,00	0	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten (MwSt)	0,00	-25.000	-9.000	0	-25.000	0	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	36.000	0	25.000	0	25.000
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-55.000	-87.000	0	-75.500	-50.500	-75.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-55.000	-60.000	0	-75.500	-50.500	-75.500



Teilplan
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Klima- und Forstpauschale (GFG 2025)	33.000 EUR	32.800 EUR
Forstliche Förderung für Wegebau und Aufforstung	85.900 EUR	18.000 EUR
	118.900 EUR	50.800 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Beiträge für Festwerte	30.000 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).		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke	401.000 EUR	299.000 EUR
Unterhaltung Forstwege und -einrichtungen Aufwendungen für die Unterhaltung BuG, Werkzeuge und Kleingeräte < 800 EUR, Holzwerbungs- und Kulturkosten, Wegeunterhaltung, Verkehrssicherungspflicht an Bäumen		
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen		
Steuern und Gebühren (ab 2025 Veranschlagung bei Unterhaltung Grundstücke)	31.200 EUR	0 EUR
Straßenreinigung, sonst. Abgaben	25.000 EUR	31.300 EUR
Erstattungen an den ASP - Forstwirtsch. Unternehmen	6.100 EUR	8.400 EUR
	62.300 EUR	39.700 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	120.000 EUR	150.000 EUR
Umlage an Gemeindeforstamt Die Umlage beinhaltet auch den Personalkostenanteil für die Beförderung des Stadtwaldes von 90%. Bei der Umlage und den Personalkosten werden Kostensteigerungen erwartet.		

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



Teilplan
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m²</u>
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
Ist 2022	850 ha	0,05 EUR
Ist 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
Plan 2027	860 ha	0,05 EUR
Plan 2028	860 ha	0,05 EUR

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
999967103 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)	30.000 EUR	30.000 EUR	0 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Gewässer							


**Teilergebnisplan
Wasser und Wasserbau**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.986,71	170.400	135.700	152.500	164.500	170.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.166,02	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.427,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	79.200	90.100	85.600	87.000	76.800
10	= Ordentliche Erträge	135.080,57	254.500	230.700	243.000	256.400	252.000
11	- Personalaufwendungen	222.717,49	333.000	132.700	132.700	132.700	132.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	312.083,35	322.200	220.700	230.700	235.700	245.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.689,00	238.800	271.900	303.000	341.400	330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.319,42	32.000	57.100	32.700	22.700	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.809,26	926.000	682.400	699.100	732.500	739.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-592.728,69	-671.500	-451.700	-456.100	-476.100	-487.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.800,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-37.800,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-630.528,69	-671.500	-451.700	-456.100	-476.100	-487.400
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-630.528,69	-671.500	-451.700	-456.100	-476.100	-487.400
29	= Teilergebnis	-630.528,69	-671.500	-451.700	-456.100	-476.100	-487.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-630.528,69	-671.500	-451.700	-456.100	-476.100	-487.400
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	51,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-50,00	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan A
Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	608.554,38	355.000	0	0	320.000	600.000	600.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	608.554,38	355.000	0	0	320.000	600.000	600.000
08	- Baumaßnahmen	691.460,31	922.500	639.000	20.000	495.000	1.025.000	1.025.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	691.460,31	926.500	643.000	20.000	499.000	1.029.000	1.029.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-82.905,93	-571.500	-643.000	-20.000	-179.000	-429.000	-429.000

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz (II. BA)	34.769,62	155.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.554,38	355.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	563.784,76	200.000	0	0	0	0	0
140867101 Paderseeumgehung	-5.881,36	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	15.881,36	0	0	0	0	0	0
170267101 Renaturierung Ellerbach	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
190367201 Jothe, Renaturierung	-17.504,92	-120.000	-120.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	17.504,92	120.000	120.000	0	0	0	0
190867101 Dubelohgraben, Renaturierung	-78.091,16	-355.000	-294.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	78.091,16	355.000	294.000	0	0	0	0
210967102 Verrohrung Winkelsgarten	-16.198,11	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	16.198,11	0	0	0	0	0	0
220467104 Flusslandschaft Pader	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0
230467101 Philosophenweg	0,00	0	-50.000	0	-80.000	-400.000	-400.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	600.000	600.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	200.000	1.000.000	1.000.000
230467105 Renaturierung Springbach	0,00	-40.000	-40.000	0	-50.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	250.000	0	0
250467103 Wiedervernässung Paderaue	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0
250767101 Renaturierung Roterbach	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
999967108 Gewässerrenaturierungen	0,00	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-691.460,31	-926.500	-643.000	-20.000	-499.000	-1.029.000	-1.029.000
Gesamtsumme Einzahlungen	608.554,38	355.000	0	0	320.000	600.000	600.000
Gesamtsumme	-82.905,93	-571.500	-643.000	-20.000	-179.000	-429.000	-429.000



Teilplan Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024Ansatz 2025

Ordentliche Erträge

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

Unterhaltung, Instandsetzung von Gewässern

180.000 EUR**180.000 EUR**

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

Gewässer allgemein

15.000 EUR

15.000 EUR

Wiedervernässung Paderau (Machbarkeitsstudie)

10.000 EUR

0 EUR

Hochwasserschutz

20.000 EUR

20.000 EUR

Monitoring Paderseeumgehung

10.000 EUR

0 EUR

Konzept Gottebach

5.000 EUR

5.000 EUR

(Gesamtkosten 15.000 EUR, aufgeteilt auf 2024-2026)

60.000 EUR**40.000 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
Ist 2022	200 ha	103 km	0,42 EUR
Ist 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
Plan 2027	200 ha	103 km	0,42 EUR
Plan 2028	200 ha	103 km	0,42 EUR



Teilplan Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
190867101 Dubelohgraben, Renaturierung 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)	355.000 EUR	294.000 EUR	0 EUR
220467104 Flusslandschaft Pader Umsetzung des Maßnahmenkatalogs Flusslandschaft Pader (Masterplan): hier: Detailplanung Einzelmaßnahmen	150.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR


**Produktbeschreibung
Bestattungswesen**

Stadt Paderborn

Produkt 130501
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Verantwortlich Frau Schütte

Kurzbeschreibung - 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 - Friedhofsbenutzende
 - Bürger*innen
 - Verstorbene und deren Angehörige

Auftragsgrundlage(n) - 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Bestattungswesen						

Haushaltsplan 2025


**Teilergebnisplan
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.842,99	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.048.872,43	3.439.500	3.455.500	3.455.500	3.455.500	3.455.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,33	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,21	300	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.657,53	39.800	38.900	38.900	38.900	38.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.475,64	19.400	22.100	21.000	21.300	18.800
10	= Ordentliche Erträge	2.139.400,13	3.539.700	3.557.700	3.556.600	3.556.900	3.554.400
11	- Personalaufwendungen	1.467.677,32	1.652.900	1.669.400	1.667.700	1.668.100	1.668.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.121.002,15	1.007.700	1.007.100	924.700	924.400	918.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.683,62	312.300	333.100	352.600	363.400	367.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.232,32	20.300	18.500	18.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.957.595,41	2.993.200	3.028.100	2.963.500	2.974.400	2.972.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-818.195,28	546.500	529.600	593.100	582.500	581.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-818.195,28	546.500	529.600	593.100	582.500	581.600
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-818.195,28	546.500	529.600	593.100	582.500	581.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.799,99	239.500	114.600	190.200	157.500	161.200
29	= Teilergebnis	-963.995,27	307.000	415.000	402.900	425.000	420.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-963.995,27	307.000	415.000	402.900	425.000	420.400
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	18.547,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	18.547,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025


**Teilfinanzplan A
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.990,90	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	32.150,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	35.140,90	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	9.416,00	140.000	180.000	100.000	120.000	100.000	50.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.580,27	158.000	140.000	50.000	105.000	120.000	130.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	252.996,27	298.000	320.000	150.000	225.000	220.000	180.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-217.855,37	-298.000	-320.000	-150.000	-225.000	-220.000	-180.000

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan B Friedhöfe

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
229967701 Klimaschutzfonds 2022 E-Fahrzeuge/-Geräte Friedh.	2.990,90	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.990,90	0	0	0	0	0	0
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen	-15.268,64	-140.000	-180.000	-100.000	-120.000	-100.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen	9.416,00	140.000	180.000	100.000	120.000	100.000	50.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	5.852,64	0	0	0	0 (-100.000)	0	0
999967402 Neu- und Ersatzbeschaff. Geräte -67- (Bestattungsw.)	-1.771,11	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.771,11	0	0	0	0	0	0
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte - 67-	-203.806,52	-158.000	-140.000	-50.000	-105.000	-120.000	-130.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	32.150,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	235.956,52	158.000	140.000	50.000	105.000 (-50.000)	120.000	130.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-252.996,27	-298.000	-320.000	-150.000	-225.000	-220.000	-180.000
Gesamtsumme Einzahlungen	35.140,90	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-217.855,37	-298.000	-320.000	-150.000	-225.000	-220.000	-180.000



Teilplan Friedhöfe

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Der Teilergebnisplan "Friedhöfe" beinhaltet den Gebührenhaushalt "Bestattungswesen". Gebührenhaushalte sind abgegrenzte Leistungsbereiche der Verwaltung, deren Kosten ganz oder teilweise durch Gebühren refinanziert werden.

Die im Teilergebnisplan "Friedhöfe" ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen sind in der Regel nicht identisch mit den nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) für gebührenrechnende Einrichtungen ansatzfähigen Beträgen. Die Unterschiede beruhen darauf, dass die Grundsätze der Gebührenkalkulation in Teilen nicht mit den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) übereinstimmen. Zudem werden im Teilergebnisplan einzelne Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die aus sachlichen Gründen nicht gebührenrelevant sind.

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

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</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, Denkmalkontrollen	400.000 EUR	415.000 EUR
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen		
Erstattung an den ASP		
- für die Mitnutzung des Bauhofs	183.700 EUR	184.000 EUR
- Steuern und Gebühren (u. a. Müllentsorgung)	176.400 EUR	159.300 EUR
Erstattung an das GMP	159.000 EUR	170.400 EUR
	519.100 EUR	513.700 EUR
Werkzeuge und Kleingeräte < 800 Euro	4.000 EUR	3.000 EUR
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		
Allgemein	10.000 EUR	10.000 EUR
Ext. Begleitung Friedhofsentwicklungsplanung	25.000 EUR	30.000 EUR
Untersuchung der Drainage Friedhof "Auf dem Dören", Gutachten (Teilneuveranschlagung)	40.000 EUR	20.000 EUR
	75.000 EUR	60.000 EUR


**Teilplan
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

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 %)
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 %)
Ist 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		
Plan 2027	638.914	2,79 EUR		
Plan 2028	638.914	2,79 EUR		

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen			
Wegesanierung, Maßnahmen Friedhofsentwicklungsplanung	40.000 EUR	100.000 EUR	
Vorplatz Kapelle Elsen (Teilneuveranschlagung)	100.000 EUR	80.000 EUR	
	140.000 EUR	180.000 EUR	100.000 EUR
999967403 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte	158.000 EUR	140.000 EUR	50.000 EUR
Kleingeräte (über 800,00 Euro netto)			
E-LKW Kipper als Ersatz für PB 2322, Bj. 2013			
E-Geräteträger als Ersatz für PB 2416, Bj. 2014			


Produktbeschreibung
Grünflächen städtischer Ämter

Stadt Paderborn

Produkt 130601
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Grünflächen städtische Ämter						


**Teilergebnisplan
Grünflächen städtischer Ämter**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1306

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.851,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.846,95	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	129.700	147.400	140.000	142.400	125.700
10	= Ordentliche Erträge	17.698,70	168.700	181.400	174.000	176.400	159.700
11	- Personalaufwendungen	2.586.749,29	2.824.000	2.809.500	2.809.500	2.809.500	2.809.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	35.820,25	80.600	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.470,15	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.648.039,69	2.930.100	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.630.340,99	-2.761.400	-2.708.600	-2.716.000	-2.713.600	-2.730.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.630.340,99	-2.761.400	-2.708.600	-2.716.000	-2.713.600	-2.730.300
23	+ Außerordentliche Erträge	14.715,32	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.785,63	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.929,69	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.624.411,30	-2.761.400	-2.708.600	-2.716.000	-2.713.600	-2.730.300
29	= Teilergebnis	-2.624.411,30	-2.761.400	-2.708.600	-2.716.000	-2.713.600	-2.730.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.624.411,30	-2.761.400	-2.708.600	-2.716.000	-2.713.600	-2.730.300



Teilplan
Grünflächen städtischer Ämter

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1306

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen

Erstattung an den ASP

55.600 EUR

30.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Schulanlagen			Kindergärten		
<u>Leistungsdaten</u>	<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	
Ist 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	
Plan 2027	418.967	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR	

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

	Produktbeschreibung Umweltschutz Stadt Paderborn	Produkt 140101
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 2025


**Teilergebnisplan
Umweltschutz**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.267,61	0	101.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.267,61	0	101.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	200.099,36	283.300	379.500	373.000	374.500	376.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	275.972,42	716.000	662.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	250.000	470.000	265.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.572,56	28.300	134.500	8.300	8.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.644,34	1.277.600	1.646.500	646.300	382.800	384.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.376,73	-1.277.600	-1.545.500	-646.300	-382.800	-384.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.376,73	-1.277.600	-1.545.500	-646.300	-382.800	-384.400
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-268.376,73	-1.277.600	-1.545.500	-646.300	-382.800	-384.400
29	= Teilergebnis	-268.376,73	-1.277.600	-1.545.500	-646.300	-382.800	-384.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-268.376,73	-1.277.600	-1.545.500	-646.300	-382.800	-384.400


**Teilfinanzplan A
Umweltschutz**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	404.000	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	0	404.000	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	505.000	0	0	0	0
11	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	323.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	323.000	505.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-323.000	-101.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan B
Umweltschutz

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
239967701 Klimaschutzfonds 2023 Städt. Förderprogramm	0,00	-323.000	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	323.000	0	0	0	0	0
259967701 Klimaschutzfonds 2025, Errichtung Klimaoasen	0,00	0	-101.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	404.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	505.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-323.000	-505.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	404.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-323.000	-101.000	0	0	0	0



Teilplan Umweltschutz

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Die einzelnen Maßnahmen der **Maßnahmenpläne "Klimaneutralität 2035"** werden den sachlich richtigen Produktgruppen zugeordnet und in den Wirtschaftsplänen des GMP, ASP und STEB abgebildet.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
<u>Planungskosten Umweltschutz</u>		
Potenzialstudie Energieversorgung Konversionsflächen	40.000 EUR	60.000 EUR
Lärmschutz / sonstige Gutachten	50.000 EUR	55.000 EUR
Lärmaktionsplan (Nachberechnung und Maßnahmenumsetzung; Pflichtaufgabe)	85.000 EUR	60.000 EUR
Luftreinhalteplanung	0 EUR	10.000 EUR
Öffentlichkeitsarbeit Basispaket KAP	10.000 EUR	10.000 EUR
Rahmenvertrag Immissionsschutz	15.000 EUR	15.000 EUR
Teilnahme European Energy Award	7.000 EUR	10.000 EUR
Innovationsbeirat Klima und Energie	5.000 EUR	5.000 EUR
WWN Netzwerk / Akteursnetzwerk	2.500 EUR	2.500 EUR
Rahmenvertrag technischer Klimaschutz	10.000 EUR	10.000 EUR
Biodiversität (versch. Artenschutzmaßnahmen)	20.000 EUR	20.000 EUR
Summe Planungskosten Umweltschutz	244.500 EUR	257.500 EUR
<u>Maßnahmenplan 2023 "Klimaneutralität 2035"</u>		
<u>Starterpaket KAP</u>		
Das Starterpaket hat eine Gesamtsumme von 475.000 EUR. Davon entfallen nach Neuveranschlagungen nur noch 55.000 EUR auf 2023, 245.000 EUR auf 2024 und 175.000 EUR auf 2025. Es beinhaltet folgende Einzelmaßnahmen:		
- Grün-Blaue Infrastruktur (Gesamtsumme 75.000 EUR)	10.000 EUR	65.000 EUR
- Offensive urbane Klimaoasen (Gesamtsumme 20.000 EUR; anteilige Neuveranschlagung)	20.000 EUR	10.000 EUR
- Potentialkarte Wärmebedarfe (Gesamtsumme 50.000 EUR, anteilige Neuveranschlagung)	15.000 EUR	35.000 EUR
- Erweiterung Potentialkarte - industrielle Abwärme (Gesamtkosten 80.000 EUR; Neuveranschlagung)	80.000 EUR	80.000 EUR
- Erweiterung Potentialkarte - Grundlagen zum Gebäudebestand (Gesamtsumme 50.000 EUR; anteilige Neuveranschlagung)	50.000 EUR	35.000 EUR
- Solaroffensive: Prüfung von Solaranwendungen auf Verkehrsflächen u. Parkplätzen (Gesamtsumme 30.000 EUR; Neuveranschlagung)	30.000 EUR	30.000 EUR
- Energetisches Quartiersscreening (Gesamtsumme 30.000 EUR; Neuveranschlagung)	30.000 EUR	30.000 EUR
- Beteiligungs- u. Finanzierungsmodelle im Bereich regenerative Stromerzeugung (Gesamtsumme 20.000 EUR; Neuveranschlagung)	20.000 EUR	20.000 EUR
- Nachhaltige Gewerbegebiete (Gesamtsumme 100.000 EUR, anteilige Neuveranschlagung)	90.000 EUR	90.000 EUR
- Erschließung Themenbereich "Bildung, Ernährung, Konsum" (Gesamtsumme 10.000 EUR; Neuveranschlagung)	10.000 EUR	10.000 EUR
Summe Maßnahmenplan 2023 "Klimaneutralität 2035"	355.000 EUR	405.000 EUR



Teilplan Umweltschutz

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
<u>Maßnahmeplan 2024 "Klimaneutralität 2035"</u>		
- Energieversorgungskonzepte für neue städtische Entwicklungsgebiete	70.000 EUR	0 EUR
- Mikroklimatische Gutachten	16.500 EUR	0 EUR
Summe Maßnahmeplan 2024 "Klimaneutralität 2035"	86.500 EUR	0 EUR
Studie Nutzung Grund-/Oberflächenwasser (Neuveranschlagung Klimaschutzfonds 2020)	15.000 EUR	0 EUR
Studie zur Umstellung des Wärmeerzeugers "Öl" auf regenerative Heiztechnik	15.000 EUR	0 EUR
vom Waldbad / Hermann-Löns-Stadion (Neuveranschlagung Klimaschutzfonds 2021)		
GESAMTSUMME	716.000 EUR	662.500 EUR
Nr. 15 Transferleistungen		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen/Sondervermögen	250.000 EUR	200.000 EUR
Maßnahmeplan 2023 "Klimaneutralität 2035"		
Fahrplanentwicklung/Transformationspfad CO ² -Neutralität, Studien verschiedener Gesellschaften (anteilige Neuveranschlagung in 2025 aus 2024 von 200.000 EUR)		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Maßnahmeplan 2023 "Klimaneutralität 2035"		
<i>Städt. Förderprogramm (Gesamtumfang 632.000 Euro)</i>		
- Zuschussprogramm "Balkon-Photovoltaik-Anlagen" (80.000 Euro bereits in 2024 bereitgestellt)	0 EUR	20.000 EUR
- Zuschussprogramm "Energetische Sanierung" (265.000 Euro in 2026 veranschlagt)	0 EUR	50.000 EUR
- Zuschussprogramm "Entsiegelung Vorgärten und Gebäudebegrünung" (17.200 Euro bereits in 2024 bereitgestellt)	0 EUR	200.000 EUR
Die Mittel waren bisher unter der Inr. 239967701 investiv dargestellt, sind aber konsumtiv zu veranschlagen und zu buchen.	0 EUR	270.000 EUR
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
<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2021	406 ha	0,05 EUR
Ist 2022	406 ha	0,05 EUR
Ist 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
Plan 2027	406 ha	0,05 EUR
Plan 2028	406 ha	0,05 EUR
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
239967701 Klimaschutzfonds 2023 Städt. Förderprogramm	323.000 EUR	0 EUR
Auf der Grundlage der zwischenzeitlich erarbeiteten Förderrichtlinien sind die Zuschussprogramme "energetische Sanierung", "Balkon-PV-Anlagen" sowie "Entsiegelung Vorgärten und Gebäudebegrünung" konsumtiv und nicht investiv zu veranschlagen.		0 EUR



Teilplan Umweltschutz

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>
259967701 Klimaschutzfonds 2025 Errichtung Klimaoasen	0 EUR	505.000 EUR	0 EUR
Die Errichtung der Klimaoasen ist Teil des Maßnahmenplans 2025 "Klimaneutralität 2035".			
Die Maßnahme wird aus dem KfW-Programm "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen" zu 80% gefördert. Der Eigenanteil beträgt 101.000 Euro und ist Teil den Maßnahmenplans 2025.			



Herausgeber:
Stadt Paderborn
Am Hoppenhof 33
33104 Paderborn