

Stadt Paderborn



# Haushaltsplan 2023

## Teilpläne Dezernate IV – V Band 3



# Haushaltsplan 2023

## Inhaltsverzeichnis

### Band III

<b>NKF-Produktplan nach Dezernaten (Dezernate IV und V)</b>	<b>5</b>
---	----------

#### Dezernat IV

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

#### Dezernat V

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

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

# **NKF-Produktplan**

**nach Dezernaten**

**Dezernat IV**

**Dezernat V**

# Haushaltsplan 2023

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

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>IV Sozialamt</b>			
	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
<b>IV Jugendamt</b>			
	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

<b>Amt</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
		0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
			060301 Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie
			060302 Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen, Adoption
			060303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
			060305 Jugendsozialarbeit
			060308 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
			060309 Vormundschaften, Pfllegschaften, Beistandschaften
		0604 Sonstige Betreuungsangebote	
			060401 Betreuung von Erwachsenen
<b>V Feuerwehr</b>			
	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
<b>V Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung</b>			
	01 Innere Verwaltung		
		0115 Vergabewesen	
			011501 Vergabewesen
<b>V Stabsstelle Digitalisierung, Dezernat V</b>			
	09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen		
		0905 Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"	
			090501 Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"
<b>V Stadtplanungsamt</b>			
	09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen		
		0901 Räumliche Planung und Entwicklung	

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
			090110 Räumliche Planung und Entwicklung
	10 Bauen und Wohnen		
		1002 Baubehördliche Beratung und Information	
			100201 Bauberatung
		1003 Denkmalschutz und -pflege	
			100301 Denkmalschutz und -pflege
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		1203 Verkehrliche Planung	
			120301 Verkehrliche Planung
		1205 ÖPNV	
			120501 ÖPNV
<b>V Amt für Vermessung und Geoinformation</b>			
	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
<b>V Bauordnungsamt</b>			
	10 Bauen und Wohnen		
		1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	
			100101 Genehmigungsverfahren
			100102 Bauüberwachung und Überprüfung
			100103 Freistellungsverfahren
			100106 Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem WEG
<b>V Straßen- und Brückenbauamt</b>			
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		1201 Öffentliche Verkehrsflächen	
			120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen

Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023

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

**Dezernat IV**

# Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023


**Produktbeschreibung  
Grundschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030101

**Fachausschuss** Schulausschuss

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Verantwortlich** Herr Happe

**Kurzbeschreibung** Die Grundschulen vermitteln den Schüler\*innen die allgemeinen Grundlagen für die weitere Bildung.

**Zielgruppen**

- schulpflichtige Kinder (in der Regel sechs- bis zehnjährige)
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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


**Produktbeschreibung  
Hauptschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030102

<b>Fachausschuss</b>	Schulausschuss
<b>Organisationseinheit</b>	Schulverwaltungs- und Sportamt
<b>Verantwortlich</b>	Herr Happe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Hauptschulen (Sekundarstufe I) bereiten auf die anschließenden schulischen und beruflichen Bildungsgänge vor.
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- junge Menschen im Alter von 10 bis 16 Jahren</li> <li>- Erziehungsberechtigte</li> <li>- Lehrkräfte</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landesverfassung</li> <li>- Schulgesetz</li> <li>- Lernmittelfreiheitsgesetz</li> <li>- Verordnungen</li> <li>- Erlasse</li> <li>- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien</li> </ul>

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


**Produktbeschreibung  
Realschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030103

**Fachausschuss** Schulausschuss

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Verantwortlich** Herr Happe

**Kurzbeschreibung** Die Realschulen (Sekundarstufe I) bereiten auf die anschließenden schulischen und beruflichen Bildungsgänge vor.

**Zielgruppen**

- junge Menschen im Alter von 10 bis 16 Jahren
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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

**Erläuterung**

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

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

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


**Produktbeschreibung  
Gymnasien**

Stadt Paderborn

Produkt 030104

**Fachausschuss** Schulausschuss

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Verantwortlich** Herr Happe

**Kurzbeschreibung** Die Gymnasien (Sekundarstufe I & II) bereiten in der Regel auf die anschließenden beruflichen und universitären Bildungsgänge vor.

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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


**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Schulen	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Schüler*innen	3.040	2.971	2.945	2.906	2.883	2.909
Anzahl der Klassen (nur Sek. I)	94	92	91	90	89	91
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztags (nur Sek. I)	2.449	2.378	2.359	2.328	2.326	2.364
Ganztagsquote (gebundener Ganztags; in Prozent) (nur Sek. I)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0


**Produktbeschreibung  
Förderschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030106

**Fachausschuss** Schulausschuss

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Verantwortlich** Herr Happe

**Kurzbeschreibung** Die Stadt Paderborn ist Trägerin von einer Förderschule für Lernbehinderte. In der Förderschule werden Kinder ihrer Behinderung entsprechend besonders gefördert. Sie können dort den Hauptschulabschluss (Klasse 10) erreichen.

**Zielgruppen**

- Kinder mit entsprechendem sonderpädagogischen Förderbedarf
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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


**Produktbeschreibung  
Weiterbildungskolleg**

Stadt Paderborn

Produkt 030107

**Fachausschuss** Schulausschuss

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Verantwortlich** Herr Happe

**Kurzbeschreibung** Die Abendrealschule als Einrichtung des zweiten Bildungsweges ermöglicht den nachträglichen Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses und der Fachoberschulreife. Der Unterricht wird in Abend- und auch Vormittagskursen angeboten.

**Zielgruppen**

- berufstätige Erwachsene
- Lehrkräfte

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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

## Haushaltsplan 2023


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

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A**  
**Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

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


**Teilfinanzplan B**  
**Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

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



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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Gesamtbudget Schulen:** 660.000 EUR

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

**Mittagsverpflegung:****Erträge:**

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

**Aufwendungen:**

Kosten Caterer 2.850.000 EUR

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

Das Mittagessen ist eine Position, die 2023 und auch in den Folgejahren defizitär sein wird. Die Elternbeiträge decken ausschließlich die Kosten der Caterer-Leistungen (Zubereitung und Lieferung des Essens). Die Personalkosten, die durch den Einsatz des zentralen Dienstleisters "AllerHand Arbeit gGmbH" für die Essensausgabe entstehen, werden komplett von der Stadt Paderborn getragen. Bei einer Umlage der Personalkosten auf den Essenspreis würde sich dieser erheblich erhöhen. Die ermittelten Einnahme- bzw. Ausgabewerte beziehen sich auf angenommene Essenzahlen und die bisherigen Ausschreibungsergebnisse. Es sind kontinuierlich steigende Essenzahlen festzustellen, die insbesondere in dem sukzessiven Ausbau des Ganztags im Primärbereich begründet sind.

**Lernstatt Paderborn:**

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

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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


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

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

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



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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

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



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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Telefon- / Onlinegebühren</b>	<b>174.000 EUR</b>	<b>184.300 EUR</b>
<b>EDV-Geräte, -Komponenten und Hardware</b>		
Von dem Ansatz 2022 wurden 224.700 EUR für die im Rahmen der Fördermaßnahmen DigitalPakt und Sofortausstattung angeschafften rund 4.800 Tablets zur Entwicklung einer Software für ein Mobile Device Management und Automatisierung des Betriebs der Tablets in Koffersätzen benötigt. In 2023 sind Neuanschaffungen in diesem Umfang nicht geplant.	<b>553.500 EUR</b>	<b>253.200 EUR</b>
<b>Transferleistungen Konjunkturpaket</b>		
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).	<b>41.600 EUR</b>	<b>41.600 EUR</b>
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>		
Keine Erläuterungen		
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>		
<b>ab 999940403 Erläuterungen zu den Ansätzen für Schulinventar/Lehrmittel</b>		
Die Kommune ist als Schulträger gesetzlich verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit zu stellen und zu unterhalten. Daher sind die Beschaffungen aufgrund neuer Vorgaben bzw. Ersatzbeschaffungen unumgänglich. Die Veranschlagung erfolgte auf der Basis der Anmeldungen der Schulen. Über konkrete Maßnahmen beschließt die Schulkonferenz der jeweiligen Schule im Rahmen der bereitgestellten Mittel. Aufgrund der Preisentwicklung bei der Beschaffung von Mobiliar (lt. Statistischem Bundesamt im April 2022 + 14,7 % gegenüber dem Vorjahr) wurde diese Erhöhung bei den Beschaffungen -40- sowie den Beschaffungen Inklusion berücksichtigt.		
<b>Nachfolgende Erläuterungen zu Investitionsbedarfen "Ausstattung/Einrichtung" resultieren aus verschiedenen Abstimmungsgesprächen mit dem GMP zur Umsetzung baulicher Maßnahmen in den Jahren 2023 ff.:</b>		
<b>139940401 Ausstattung von Sporthallen:</b>		
Laufender Ansatz 5.000 EUR + laufend 17.000 EUR (insgesamt jährlich 22.000 EUR) für Austausch von mobilen Sportgeräten nach größeren Turnhallensanierungen.		
<b>180840401 Ausstattung Fach- und Klassenräume Realschule SN:</b>		
Es besteht dringender Bedarf für die Renovierung und Modernisierung von Fachräumen. Gleichzeitig soll die Medienversorgung in allen Räumen von der Decke vorgenommen werden. Im Zuge der weiteren baulichen Planungen aufgrund der Erhöhung der Zugänglichkeit (von 4 auf 5) werden weitere neue Räume entstehen. Für die Ausstattung der Räume sind insg. 700.000 EUR in 2024 zu veranschlagen, die in 2023 als VE erforderlich sind. Damit können Ausschreibungen durchgeführt und Aufträge erteilt werden (korrigierte Veranschlagung nach Aktualisierung des Bauzeitenplans).		
<b>190440402 Ausstattung/Einrichtung GS Stephanus:</b>		
Zwischen Schule, GMP und StA 40 wurde ein umfangreiches Nutzungskonzept „Rhythmisierter Ganzttag, OGS, Mensa u. a.“ erarbeitet. Der Umzug der kompletten Schule in die Interimslösung soll bis Ende 2023 erfolgen, für die Ausstattung dieser wird ein Ansatz von 40.000 EUR aus 2022 in 2023 neu veranschlagt. Für die Einrichtung der fertiggestellten Schule wird in 2026 ein Ansatz von 150.000 EUR benötigt.		
<b>200440401 Ausstattung/Einrichtung GS Bonifatius:</b>		
Zu kurzfristigen Entlastungen sollen 2 komplette Jahrgänge in Gebäuden in Modulbauweise untergebracht werden. Für die Ausstattung/Einrichtung werden in 2023 60.000 EUR benötigt.		



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

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

**210140401 Ausstattung/Einrichtung GS Benhausen:**

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

**210440405 Ausstattung/Einrichtung GY Pelizaeus:**

In der ehem. HM-Wohnung werden 2 neue Klassen-/Differenzierungsräume entstehen, Ansatz für Einrichtung: 20.000 EUR. Diese Maßnahme ist für 2023 geplant. Verzögerung infolge der Tornadoschäden an diesem Gebäude.

**239940401 GY Theodorianum Lehrerzimmer u. Sammlungsschränke:**

Für die Neumöblierung des Lehrerzimmers werden 40.000 EUR veranschlagt. Dringende Ersatzbeschaffung von Sammlungsschränken im Bereich Naturwissenschaften, Ansatz in Höhe von 20.000 EUR.

**239940402 (Einrichtung Küche / Mensa**

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

**999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)**

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

**999940440 ff. Beschaffungen Lernstatt**

Ab 2021 jährlich 500.000 EUR aus Eigenmitteln zzgl. der geförderten Investitionen im Rahmen des "DigitalPakt Schule". (Die Zuwendungen aus dem "DigitalPakt Schule" sind bei den Investitionsmaßnahmen als investive Einzahlungen abgebildet - vgl. Erläuterung zu "Zuwendungen für Festwerte").


**Produktbeschreibung**  
**Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen, Sondersportanlagen)**

Produkt 080103

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Verantwortlich** Herr Happe

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

**Zielgruppen** Sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen

**Auftragsgrundlage(n)**

- Entgeltordnung
- Benutzungsordnung
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

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


**Teilergebnisplan  
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

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


**Teilfinanzplan A**  
**Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

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



Teilplan  
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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



**Teilplan**  
**Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

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


**Produktbeschreibung**  
**Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport**

Produkt 080203

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Verantwortlich** Herr Happe

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Zuschüssen, Dienst- und Sachleistungen
- Erschließung und Bereitstellung von zusätzlichen Sportstätten

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

- Sportförderrichtlinien
- Einzelbeschlüsse der städtischen Vertretungsgremien
- Verträge

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


**Produktbeschreibung**  
**Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte**

Produkt 080205

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Verantwortlich** Herr Happe

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

- Sportförderrichtlinien
- Einzelbeschlüsse der städtischen Vertretungsgremien
- Verträge

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Sportförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0802

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


**Teilplan  
Sportförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0802

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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>IV Stadtbibliothek</b>			
04 Kultur			
0406 Stadtbibliothek			
040601 Medien und Information			
040602 Öffentlichkeitsarbeit			

# Haushaltsplan 2023


**Produktbeschreibung  
Medien und Information**

Stadt Paderborn

Produkt 040601

**Fachausschuss** Kulturausschuss

**Organisationseinheit** Stadtbibliothek

**Verantwortlich** Frau Stroth

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

**Zielgruppen** Einwohner\*innen Paderborns und Umgebung

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

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


**Produktbeschreibung  
Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Paderborn

Produkt 040602

**Fachausschuss** Kulturausschuss

**Organisationseinheit** Stadtbibliothek

**Verantwortlich** Frau Stroth

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

**Zielgruppen** Einwohner\*innen Paderborns und Umgebung

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

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Stadtbibliothek**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A**  
**Stadtbibliothek**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Stadtbibliothek**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

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


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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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

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



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

# Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023


**Produktbeschreibung  
Weiterbildungsveranstaltungen**

Produkt 040401

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Kulturausschuss

**Organisationseinheit** Volkshochschule

**Verantwortlich** Frau Hensel-Stolz

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

**Zielgruppen**

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

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

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

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


**Produktbeschreibung**  
**Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule**

Produkt 040402

Stadt Paderborn

**Fachausschuss**                      Kulturausschuss

**Organisationseinheit**            Volkshochschule

**Verantwortlich**                    Frau Hensel-Stolz

**Kurzbeschreibung**                Auftrags- und Vertragsmaßnahmen  
 Sonderveranstaltungen  
 Besondere Dienstleistungen (Bildungsberatung)

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

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

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

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


**Produktbeschreibung**  
**Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen**

Produkt 040403

Stadt Paderborn

**Fachausschuss**                      Kulturausschuss

**Organisationseinheit**            Volkshochschule

**Verantwortlich**                    Frau Hensel-Stolz

**Kurzbeschreibung**                Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen

**Zielgruppen**                        Zugewanderte

**Auftragsgrundlage(n)**            Politischer Auftrag

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

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

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan  
Volkshochschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A  
Volkshochschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B  
Volkshochschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

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


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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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



Teilplan  
Volkshochschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

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

Haushaltsplan 2023

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




**Produktbeschreibung  
Senioren- und Ehrenamtsarbeit**

Produkt 050101

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

**Organisationseinheit** Sozialamt

**Verantwortlich** Herr Koch

**Kurzbeschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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


**Produktbeschreibung  
Migrations- und Inklusionsarbeit**

Stadt Paderborn

Produkt 050102

**Fachausschuss** Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

**Organisationseinheit** Dez. IV / Sozialamt

**Verantwortlich** Herr Beig. Walter / Herr Koch

**Kurzbeschreibung**
**Flüchtlingskoordination (Dezernat IV)**

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

**Migrations- und Inklusionsarbeit (Sozialamt)**

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

**Zielgruppen**
**Flüchtlingskoordination (Dezernat IV)**

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

**Migrations- und Inklusionsarbeit (Sozialamt)**

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

**Auftragsgrundlage(n)**
**Flüchtlingskoordination (Dezernat IV)**

- Die Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit wurde durch Ratsbeschluss eingerichtet

**Migrations- und Inklusionsarbeit (Sozialamt)**

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

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


**Produktbeschreibung**  
**Beratung und Leistungen bei Behinderung**

Produkt 050103

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

**Organisationseinheit** Sozialamt

**Verantwortlich** Herr Koch

**Kurzbeschreibung**

- Beratung und Gewährung von Leistungen im Rahmen der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben
- Beratung schwerbehinderter Menschen und Koordinierung potenzieller Hilfen
- Wahrnehmung der Aufgaben eines Behindertenkoordinators/ einer Behindertenkoordinatorin

**Zielgruppen** Schwerbehinderte Menschen

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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


**Produktbeschreibung**  
**Renten- und Unfallversicherung**

Produkt 050104

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

**Organisationseinheit** Sozialamt

**Verantwortlich** Herr Koch

**Kurzbeschreibung**

- Beratung in allen Sozialversicherungsfragen
- Einleitung von Renten- und Rehaverfahren (Antragsaufnahme)
- Klärung von Versicherungszeiten und Rentenauskünfte
- Zeugenvernehmungen und andere Amtshilfeleistungen

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

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


**Teilfinanzplan A  
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

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


**Teilfinanzplan B**  
**Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

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


**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

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

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

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 2      Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
<b>Zuweisungen vom Land</b>		
Förderprojekt "Zusammen im Quartier - Sozialplanung initiieren, weiterentwickeln und stärken" (befristet bis 31.12.2024, Verwendung für Personal- und Sachaufwendungen)	<b>0 EUR</b>	<b>70.700 EUR</b>
<b>Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden</b>		
KOMM-AN-Mittel NRW (Sozialamt, Abt. für soziale Teilhabe)	500 EUR	500 EUR
Kommunales Integrationsmanagement (Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten; KOST)*	4.000 EUR	288.700 EUR
	<b>4.500 EUR</b>	<b>289.200 EUR</b>
<b>Nr. 5      Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen unter Berücksichtigung der beschlossenen Ermäßigungsregelungen bei Inhabern der Paderbornkarte	<b>8.000 EUR</b>	<b>4.000 EUR</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 13      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>		
Sachaufwand für Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenarbeit	4.000 EUR	4.000 EUR
Quartiersarbeit	1.500 EUR	500 EUR
	<b>5.500 EUR</b>	<b>4.500 EUR</b>

\* Im Rahmen der Förderung des Kommunalen Integrationsmanagements (s. § 9 Teilhabe- und Integrationsgesetz NW) werden für das HJ 2023 über den Kreis Paderborn insgesamt Fördermittel des Landes für die Einrichtung von 5 Vollzeitstellen in Aussicht gestellt.


**Teilplan  
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

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


**Teilplan  
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

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

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:****999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe**

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

**60.000 EUR**


**Produktbeschreibung  
Hilfen nach dem SGB XII**

Produkt 050201

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

**Organisationseinheit** Sozialamt

**Verantwortlich** Herr Koch

**Kurzbeschreibung**

- Leistungen der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) zur Sicherung des Lebensunterhalts oder Deckung besonderer Bedarfe
- Verfolgung von Unterhalts-, Kostenerstattungs- und Kostenersatzansprüchen

**Zielgruppen** Anspruchsberechtigte bzw. bedürftige Personen entsprechend den Vorgaben des SGB XII

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

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

**Erläuterung**

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

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


**Produktbeschreibung  
Unterhaltsvorschuss**

Stadt Paderborn

Produkt 050203

**Fachausschuss** Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

**Organisationseinheit** Sozialamt

**Verantwortlich** Herr Koch

**Kurzbeschreibung** - Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter  
 - Heranziehung unterhaltspflichtiger Personen im Rahmen der Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)

**Zielgruppen** Alleinerziehende Elternteile

**Auftragsgrundlage(n)** - Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG)  
 - Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und der Zivilprozessordnung (ZPO) zur Unterhaltsheranziehung

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

**Erläuterung** Jahresmittel aus den monatlichen Fallzahlen


**Produktbeschreibung**  
**Freiwillige Hilfen und Zuschüsse**

Produkt 050204

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

**Organisationseinheit** Sozialamt

**Verantwortlich** Herr Koch

**Kurzbeschreibung** Freiwillige Hilfen bei persönlichen Notlagen im Einzelfalle und freiwillige Zuschüsse zur Förderung des Sozialwesens

**Zielgruppen** Bedürftige Personen und im Sozialwesen aktive Gruppen, Vereine und Institutionen

**Auftragsgrundlage(n)**

- Freiwillige Hilfen: Beschlüsse des Sozialausschusses über Richtlinien aus den Jahren 1990 und 1997
- Zuschüsse: Beschluss des Rates über die jeweilige Haushaltssatzung und Einzelbeschlüsse des Sozialausschusses

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


**Produktbeschreibung  
Hilfen nach dem AsylbLG**

Stadt Paderborn

Produkt 050205

**Fachausschuss** Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

**Organisationseinheit** Sozialamt

**Verantwortlich** Herr Koch

**Kurzbeschreibung** - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zur Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit  
- Verfolgung von Unterhalts-, Kostenerstattungs- und Kostenersatzansprüchen

**Zielgruppen** Asylbewerber\*innen und sonstige Ausländer\*innen gem. § 1 AsylbLG

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

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

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


**Produktbeschreibung  
Hilfen nach dem SGB II**

Stadt Paderborn

Produkt 050206

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion
<b>Organisationseinheit</b>	Sozialamt
<b>Verantwortlich</b>	Herr Koch
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Hilfe zum Lebensunterhalt zur Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
<b>Zielgruppen</b>	Langzeitarbeitslose und deren Angehörige
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	SGB II
<b>Erläuterung</b>	Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

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


**Teilfinanzplan A**  
**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

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


**Teilfinanzplan B**  
**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

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


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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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


**Teilplan  
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

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


**Teilplan  
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

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

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


**Teilplan**  
**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0502

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b><u>3. Förderungen gem. Leistungsvereinbarungen</u></b>		
Die Förderbereiche sind seit 2022 in der Produktgruppe 0502 des Sozialamtes ausgewiesen. (Übernahme aus dem Budget des Jugendamtes; s. Aufgabenzuweisungsbeschluss März 2021)		
<b>Sucht- und Drogenberatung (Caritasverband Paderborn e.V.)</b>	280.470 EUR	280.470 EUR
(einschl. Zusatzkosten Spritzentausch und 1 VZ-Kraft Suchtberatung/Spielsucht)		
<b>Anlaufstelle B2 Streetwork (KIM Soziale Arbeit e.V.)</b>	773.700 EUR	790.738 EUR
<b>Substitutionsbegleitung (KIM Soziale Arbeit e.V.)</b>	25.267 EUR	25.267 EUR
<b>Finanzierung einer zusätzlichen Stelle in der aufsuchenden Sozialarbeit</b>	0 EUR	71.000 EUR
(Vertraglich geregelte Tarifsteigerungen gem. öffentl. Dienst / TVöD sind berücksichtigt)		
<b>Zwischensumme zu 3.</b>	<b>1.079.437 EUR</b>	<b>1.167.475 EUR</b>
<b>Gesamt (1.-3.)</b>	<b>1.773.817 EUR</b>	<b>1.941.833 EUR</b>
	<b>gerundet 1.773.900 EUR</b>	<b>1.941.800 EUR</b>
Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2024-2026 werden die Planwerte einheitlich um jährlich 3,5 % fortgeschrieben.		
<b>Sonstige soziale Leistungen</b>		
Unterhaltsvorschussleistungen	5.200.000 EUR	5.610.000 EUR
Asylbewerberleistungen	4.000.000 EUR	4.000.000 EUR
(Kostensteigerung aufgr. regelmäßiger Anpassung Regelsätze/§ 3a AsylbLG analoger Anpassungsfaktor SGB XII; zuletzt 01.01.2021)		
	<b>9.200.000 EUR</b>	<b>9.610.000 EUR</b>
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>		
Keine Erläuterungen		
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>		
<b>999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter</b>		
Die ermittelten Versorgungsverbindlichkeiten sind der Sonderrücklage der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kw) zuzuführen.		


**Produktbeschreibung**  
**Übergangsheime für Ausgesiedelte und Geflüchtete**

Produkt 050301

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

**Organisationseinheit** Sozialamt

**Verantwortlich** Herr Koch

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung von Übergangsheimen für eine vorübergehende, menschenwürdige Unterbringung von Migranten\*innen nach erstmaliger Aufnahme bis zum Bezug einer endgültigen Wohnung bzw. Rückkehr in das Heimatland

**Zielgruppen** Spätaussiedler\*innen und ausländische Flüchtlinge

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

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

**Erläuterung**

\* Stand jeweils zum 31.12.

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

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

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A**  
**Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B  
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

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



Teilplan  
Übergangsheime

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen



Teilplan  
Übergangsheime

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

**Erläuterungen Investitionen:**

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



**Produktbeschreibung**  
**Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

Produkt 100501

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

**Organisationseinheit** Sozialamt

**Verantwortlich** Herr Koch

**Kurzbeschreibung** Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

**Zielgruppen** Einkommensschwache Haushalte

**Auftragsgrundlage(n)** Wohngeldgesetz

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

**Erläuterung**

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

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

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

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

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

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


**Teilergebnisplan**  
**Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1005

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



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

# Haushaltsplan 2023


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

Produkt 060101

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Jugendhilfeausschuss

**Organisationseinheit** Jugendamt

**Verantwortlich** Frau Erger

**Kurzbeschreibung**

- Betreuung von Kindern unter 3 Jahren durch Erziehung und Bildung in der maßgeblichen Gruppenform
- Betreuung von Kindern unter 3 Jahren mit Behinderung
- Fachberatung
- Festlegung von bedarfsgerechten Öffnungszeiten und Betreuungsangeboten
- Ausweitung der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren im Rahmen der jährlich festgelegten Versorgungsquote
- Umsetzung von Rechtsansprüchen für die Aufnahme von Kindern ab dem vom Gesetz vorgegebenen Alter (ab 01.08.2013: 1 Jahr)
- Festsetzung von Elternbeiträgen

**Zielgruppen**

- Kinder im Alter unter 3 Jahren
- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

**Auftragsgrundlage(n)**

- §§ 22 ff.; § 90 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 3 SGB VIII
- Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); (aktuelle Version)
- Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
- Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG)
- Kinderförderungsgesetz (KiföG)
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

**Allgemeine Ziele**

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

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

**Erläuterung**

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



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

**Produkt 060101**

Stadt Paderborn

**\* Hinweis zum Planwert 2023**

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

Schaffung von U3-Plätzen (Kita u. Kindertagespflege) erreicht werden. Im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs wird beim Land NRW von einer einheitlichen Versorgungsquote von 32 % ausgegangen.

Die städtische U3-Ausbauplanung orientiert sich indes bei der Bedarfsermittlung an dem beschlossenen Orientierungswert für Gesamtdeutschland in Höhe von 35%. Auf diesen Wert haben sich Bund und

Länder auf dem Krippengipfel in 2007 verständigt. Der tatsächliche U3-Bedarf für die Stadt Paderborn liegt weiterhin oberhalb dieses Wertes.

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

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

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


**Produktbeschreibung**  
**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren**

Produkt 060102

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Jugendhilfeausschuss

**Organisationseinheit** Jugendamt

**Verantwortlich** Frau Erger

**Kurzbeschreibung**

- Betreuung von Kindern ab 3 Jahren durch Erziehung und Bildung in der maßgeblichen Gruppenform
- Betreuung von Kindern ab 3 Jahren mit Behinderung
- Sprachfördermaßnahmen für Kinder ab 3 Jahren
- Fachberatung
- Festlegung von bedarfsgerechten Öffnungszeiten und Betreuungsangeboten
- Umsetzung von Rechtsansprüchen für die Aufnahme von Kindern ab dem vom Gesetz vorgegebenen Alter (ab 01.08.2013: 1 Jahr)
- Festsetzung von Elternbeiträgen

**Zielgruppen**

- Kinder im Alter ab 3 Jahren
- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

**Auftragsgrundlage(n)**

- §§ 22 ff.; § 90 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 3 SGB VIII
- Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); (aktuelle Version)
- Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
- Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG)
- Kinderförderungsgesetz (KiföG)
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

**Allgemeine Ziele** - Erreichung einer Versorgungsquote von 100 %

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

**Erläuterung**

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

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

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


**Produktbeschreibung**  
**Tagespflege**

Stadt Paderborn

Produkt 060103

**Fachausschuss** Jugendhilfeausschuss

**Organisationseinheit** Jugendamt

**Verantwortlich** Frau Erger

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen**

- Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren
- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

**Auftragsgrundlage(n)**

- §§ 22 bis 24, § 43, § 90 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 3 SGB VIII
- §§ 4, 16, 17, 22 Kinderbildungsgesetz (KiBiz); (aktuelle Version)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG)
- Richtlinien zur Ausgestaltung der Tagesbetreuung in Familien nach §§ 22 ff. SGB VIII für den Bereich der Stadt Paderborn
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses zur Festlegung der jährlichen Versorgungsquote (Ausbaustufe) nach dem TAG
- Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung und Höhe von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege

**Allgemeine Ziele**

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

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

**Erläuterung**

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

**\* Hinweis zum Planwert 2023**

Nach dem Stand der aktuell zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03.2021) kann zum 01.08.2021 bei der Umsetzung aller geplanten Maßnahmen eine Versorgungsquote von 43 % bei der Schaffung von U3-Plätzen (Kita u. Kindertagespflege) erreicht werden. Im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs wird beim Land NRW von einer einheitlichen Versorgungsquote von 32 % ausgegangen.  
 Die städtische U3-Ausbauplanung orientiert sich indes bei der Bedarfsermittlung an dem beschlossenen Orientierungswert für Gesamtdeutschland in Höhe von 35 %. Auf diesen Wert haben sich Bund und Länder auf dem Krippengipfel in 2007 verständigt. Der tatsächliche U3-Bedarf für die Stadt Paderborn liegt weiterhin oberhalb dieses Wertes.

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

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

# Haushaltsplan 2023

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


**Teilergebnisplan  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

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


**Teilfinanzplan A**  
**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

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



Teilplan  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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

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


**Teilplan  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

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



## Teilplan Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

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


**Teilplan  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

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


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

Produkt 060201

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Jugendhilfeausschuss

**Organisationseinheit** Jugendamt

**Verantwortlich** Frau Erger

**Kurzbeschreibung**

- Laufende und projektbezogene Angebote der städtischen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
- Kooperationsprojekte mit Schulen und freien Trägern
- Durchführung von stadtteilbezogenen Jugendforen zur Evaluierung der Bedarfssituation
- Veranstaltung von Jugend- und Multiplikatorenbegegnungen, Spielfesten
- Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz und Durchführung von Kinderbeteiligungsprojekten durch das Kinderbüro als städtische Anlaufstelle zur Wahrnehmung von Kinderinteressen
- Vergabe eines Jugendpreises
- Betrieb eines Familien-Service-Centers als Anlauf-/Koordinierungsstelle für städtische Leistungen und Angebote von Dritten für Familien
- Erstellung und Fortschreibung des Kinder- und Jugendberichtes (Familienbericht)
- Aufgaben im Rahmen des Bündnisses für Familien
- Beratung und finanzielle Förderung der Angebote der Freien Träger im Rahmen übertragener Aufgaben, z. B. allgem. und spez. Beratungs- und Bildungsangebote für junge Menschen und ihre Familien, Angebote der Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz
- Beratung und finanzielle Förderung der freien Träger zur Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendarbeit

**Zielgruppen**

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige bis zum 27. Lebensjahr, soweit in Schul- oder Berufsausbildung
- Eltern bzw. sonstige Personensorgeberechtigte
- Schulen, Träger freier Jugendhilfe und andere Stellen
- Freie Träger; haupt- und ehrenamtlich tätige Personen

**Auftragsgrundlage(n)**

- §§ 4, 8, 9, 11, 12 und 14 SGB VIII
- §§ 73, 74 SGB VIII
- § 90 SGB VIII
- Gesetzliche Bestimmungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)
- Richtlinien der Stadt Paderborn zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendhilfe
- Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses

**Allgemeine Ziele**

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

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


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

Produkt 060201

Stadt Paderborn

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

**Erläuterung**

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

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


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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

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


**Teilfinanzplan A**  
**Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

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


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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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


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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

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


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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

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


**Produktbeschreibung**  
**Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie**

Produkt 060301

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Jugendhilfeausschuss

**Organisationseinheit** Jugendamt

**Verantwortlich** Frau Erger

**Kurzbeschreibung**

- Städt. Maßnahmen und Angebote freier Träger (verbandliche Förderung)
- Beratungs- und Bildungsangebote für Familien, Schulen, Vereine, Arbeitskreise etc.
- Beratung bei allgemeinen und speziellen Problemlagen, z. B. in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Suchterkrankung, sex. Missbrauch, Obdachlosigkeit
- Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern in Einrichtungen

**Zielgruppen**

- Junge Menschen, Eltern, Erziehungsberechtigte
- Mitarbeiter\*innen verschiedener Institutionen, insbesondere Träger der freien Jugendhilfe

**Auftragsgrundlage(n)**

- §§ 14, 16, 17 bis 19 SGB VIII
- Bundeskinderschutzgesetz
- Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NW
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Richtlinien der Stadt Paderborn zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendhilfe

**Allgemeine Ziele** - Vermittlung von Erziehungskompetenz in Familien

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

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

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


**Produktbeschreibung**  
**Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption**

Produkt 060302

Stadt Paderborn

<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Organisationseinheit</b>	Jugendamt
<b>Verantwortlich</b>	Frau Erger
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte</li> <li>- Ambulante Dienstleister*innen</li> <li>- Anbieter*innen von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfeangeboten (freie Träger der Jugendhilfe)</li> <li>- Zur Adoption freigegebene Kinder und Jugendliche</li> <li>- Eltern, die in die Adoption einwilligen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Bundeskinderschutzgesetz</li> <li>- Adoptionsgesetz</li> <li>- Adoptionsvermittlungsgesetz</li> <li>- Adoptionswirkungsgesetz</li> <li>- Adoptionsübereinkommensausführungsgesetz</li> <li>- §§ 1741 ff. BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)</li> <li>- § 36 SGB VIII (sofern im Rahmen der Hilfeplanung eine Freigabe zur Adoption in Betracht kommt)</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Anzahl der in Erziehungsberatungsstellen erreichten Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien nimmt zu.</li> <li>2. Die Anzahl der in der Sozialpädagogischen Familienhilfe erreichten Kinder und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien nimmt zu.</li> <li>3. Im Bereich ambulanter und stationärer Hilfen ergibt sich aufgrund ankommender Flüchtlingsfamilien ein Gesamtzuwachs, der derzeit nicht bezifferbar ist.</li> <li>4. Der anteilige Zuwachs stationärer Hilfen aufgrund Unterbringung von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen entspricht den Zuweisungszahlen des Landes.</li> <li>5. Die Anzahl der Inobhutnahmen gem. § 42a SGB VIII entwickelt sich analog der eintreffenden bzw. zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.</li> </ol>

# Haushaltsplan 2023



## Produktbeschreibung Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption

Produkt 060302

Stadt Paderborn

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

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

### Erläuterung

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


**Produktbeschreibung**  
**Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Produkt 060303

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Jugendhilfeausschuss

**Organisationseinheit** Jugendamt

**Verantwortlich** Frau Erger

**Kurzbeschreibung**

- Beratung und Begleitung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie ihres sozialen Umfeldes unter Einbeziehung der erzieherischen und sozialen Aspekte
- Zusammenarbeit mit beteiligten Stellen (Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht, freie Träger im Rahmen übertragener Aufgaben)
- Regelung des Sorge- und Umgangsrechtes im Zusammenhang mit vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren

**Zielgruppen**

- Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige
- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte
- Am Verfahren beteiligte Personen und Stellen

**Auftragsgrundlage(n)**

- Jugendgerichtsgesetz (JGG)
- §§ 29, 50 SGB VIII
- §§ 16 bis 18 SGB VIII

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

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


**Produktbeschreibung  
Jugendsozialarbeit**

Stadt Paderborn

Produkt 060305

**Fachausschuss** Jugendhilfeausschuss

**Organisationseinheit** Jugendamt

**Verantwortlich** Frau Erger

**Kurzbeschreibung** Sozialpädagogische Hilfen nach § 13 SGB VIII, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration junger Menschen fördern:

1. Bewilligung von Hilfen und Finanzierung von ambulanten/stationären Einzelfallhilfen
2. Förderung freier Träger im Rahmen einer Pauschalfinanzierung (zusätzlich Förderung KOS-Fanprojekt)
3. Leistungen der städtischen schulbezogenen Sozialarbeit

**Zielgruppen**

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
- Freie Träger
- Schulen, freie Träger

**Auftragsgrundlage(n)**

- § 13 SGB VIII
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Vorschriften des SGB II/III
- Regelungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes

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

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

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


**Produktbeschreibung**  
**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen**

Produkt 060308

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Jugendhilfeausschuss

**Organisationseinheit** Jugendamt

**Verantwortlich** Frau Erger

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

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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

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

**Erläuterung**

\*Aufgrund der Schulschließungen und der Stundenausfälle sind die durchschnittl. Einzelfallkosten bei schulischen Integrationsmaßnahmen in 2021 um 2,26% im Vergleich zum Vorjahr gesunken.  
 Der langjährige Mittelwert der Kostensteigerung liegt wegen der zwei Pandemiejahre 2020 und 2021 derzeit nur bei +1% und wird daher perspektivisch steigen.


**Produktbeschreibung**  
**Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften**

Produkt 060309

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Jugendhilfeausschuss

**Organisationseinheit** Jugendamt

**Verantwortlich** Frau Erger

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

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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

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

**Erläuterung**

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

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


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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

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


**Teilfinanzplan A**  
**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

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


**Teilfinanzplan B**  
**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

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



**Teilplan**  
**Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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


**Teilplan  
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

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


**Teilplan  
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

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

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen



Teilplan  
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

**Erläuterungen Investitionen:**

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


**Produktbeschreibung**  
**Betreuung von Erwachsenen**

Stadt Paderborn

Produkt 060401

**Fachausschuss** Jugendhilfeausschuss

**Organisationseinheit** Jugendamt

**Verantwortlich** Frau Erger

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen** Hilfebedürftige Personen

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Sonstige Betreuungsangebote**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0604

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



Teilplan  
Sonstige Betreuungsangebote

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0604

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

Keine Erläuterungen

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

**Dezernat V**

# Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023


**Produktbeschreibung**  
**Brandbekämpfung / Großschadenabwehr / Bevölkerungsschutz**

Produkt 020801

Stadt Paderborn

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

**Organisationseinheit** Feuerwehr

**Verantwortlich** Herr Schmidt

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen** Paderborner Bevölkerung

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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


**Produktbeschreibung  
Technische Hilfeleistung**

Produkt 020802

Stadt Paderborn

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

**Organisationseinheit** Feuerwehr

**Verantwortlich** Herr Schmidt

**Kurzbeschreibung**

- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Expositionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden
- Annahme von Hilfersuchen und deren Bearbeitung

**Zielgruppen** Paderborner Bevölkerung

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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



**Produktbeschreibung**  
**Aus- und Fortbildung / Einsatzorganisation Brandschutz**

Produkt 020803

Stadt Paderborn

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

**Organisationseinheit** Feuerwehr

**Verantwortlich** Herr Schmidt

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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


**Produktbeschreibung  
Gefahrenvorbeugung**

Stadt Paderborn

Produkt 020804

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

**Organisationseinheit** Feuerwehr

**Verantwortlich** Herr Schmidt

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A**  
**Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

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

# Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan B Gefahrenabwehr

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

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


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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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


**Teilplan  
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

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


**Teilplan  
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>aus der Inv.-Nr. 99937404</b>		
Dienstbekleidung	250.000 EUR	256.500 EUR
<b>aus der Inv.-Nr. 229937401</b>		
Digitalisierung Feuerwehrgerätehäuser	9.000 EUR	9.000 EUR
	<b>466.600 EUR</b>	<b>414.200 EUR</b>

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

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


**Teilplan  
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

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

**Fahrzeugprogramm 2024- 2026**

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

**999937402 Beschaffung Geräte (Brandschutz)**

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

**999937404 Ausrüstung (Brandschutz)**

Dienst- und Schutzkleidung	<b>250.000 EUR</b>	<b>256.500 EUR</b>	<b>30.000 EUR</b>
----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------


**Produktbeschreibung**  
**Notfallrettung und medizinische Transporte**

Produkt 021001

Stadt Paderborn

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

**Organisationseinheit** Feuerwehr

**Verantwortlich** Herr Schmidt

**Kurzbeschreibung** Medizinische Sofortmaßnahmen bei lebensbedrohlichen Erkrankungen, fachgerechter Rettungstransport sowie Service-Leistungen für die Bevölkerung  
 (Auskünfte über den Ärztlichen Notfalldienst, Bekanntgabe von 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Gesamteinsätze	23.063	22.500	22.000	24.000	24.500	25.000


**Produktbeschreibung**  
**Krankentransporte**

Stadt Paderborn

Produkt 021002

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

**Organisationseinheit** Feuerwehr

**Verantwortlich** Herr Schmidt

**Kurzbeschreibung** Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht unter die Kategorie "Notfall" fallen, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit dem Krankenwagen zu befördern.

**Zielgruppen** Paderborner Bevölkerung

**Auftragsgrundlage(n)**

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG)
- Rettungsdienstbedarfsplan
- Satzung über den Krankentransport und Rettungsdienst in der Stadt Paderborn

Grunddaten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Gesamteinsätze	11.519	11.000	11.200	11.800	12.000	12.300

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


**Produktbeschreibung  
Aus- und Fortbildung**

Stadt Paderborn

Produkt 021004

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

**Organisationseinheit** Feuerwehr

**Verantwortlich** Herr Schmidt

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

- RettG NW
- NotSanG

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A**  
**Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B  
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

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


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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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


**Teilplan  
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

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


**Erläuterungen Investitionen:**

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

# Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023


**Produktbeschreibung  
Vergabewesen**

Stadt Paderborn

Produkt 011501

**Fachausschuss** Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

**Organisationseinheit** Zentrale Vergabestelle/Ref. für Städtebauförderung

**Verantwortlich** Herr Böddeker

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Vergabewesen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0115

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

Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"</b>	Produkt 090501
Stadt Paderborn		
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Digitalisierung und E-Government	
<b>Organisationseinheit</b>	Stabsstelle Digitalisierung, Dezernat V	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Warnecke (Technische Beigeordnete) Frau Boschin-Heinz (CDO) Herr Jürgenschellert (Stadtplanungsamt) Herr Schröder (Amt für Vermessung und Geoinformation) Frau Hoischen (Straßen- und Brückenbauamt)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Eine strukturierte Datenbasis befähigt zu interdisziplinären Planungen und Simulationen, sowie zu Partizipationsformaten auf Basis eines „digitalen Zwillings“.</p> <p>Mit einer gesamtheitlichen Datenbasis soll zukünftig den stadtentwicklungspolitischen Herausforderungen sowohl im Bestand als auch in neuen Stadtquartieren effektiver begegnet werden.</p> <p>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.</p>	
<b>Zielgruppen</b>	- Bürger*innen und Wirtschaft - Gesamtverwaltung	


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

Produktgruppe 0905

Stadt Paderborn

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



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

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0905**

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

## Haushaltsplan 2023


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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

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


**Erläuterungen Teilergebnisplan:**
**Produktbeschreibung:**

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

**Maßnahmen:**

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

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



Teilplan  
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

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

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

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 1      Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
<b>Zuweisungen vom Bund</b>		
Arbeitspaket: Programmplanung	80.400 EUR	79.300 EUR
Arbeitspaket 1: Urban Data Platform	592.700 EUR	519.600 EUR
Arbeitspaket 2: City Information Model	256.600 EUR	239.900 EUR
Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model	36.800 EUR	148.400 EUR
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform	525.800 EUR	993.800 EUR
Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform	341.100 EUR	339.500 EUR
	<b>1.833.400 EUR</b>	<b>2.320.500 EUR</b>

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

Arbeitspaket: Programmplanung	16.700 EUR	15.000 EUR
Arbeitspaket 1: Urban Data Platform	206.900 EUR	167.500 EUR
Arbeitspaket 2: City Information Model	180.800 EUR	155.000 EUR
Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model	56.700 EUR	228.300 EUR
Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform	310.800 EUR	308.300 EUR
	<b>771.900 EUR</b>	<b>874.100 EUR</b>

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

Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform	<b>110.900 EUR</b>	<b>520.600 EUR</b>
--	--------------------	--------------------

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

Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform (Veranschlagung bisher investiv unter 219905501)	314.700 EUR	473.200 EUR
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform, Neuveranschlagung aus 2021	0 EUR	0 EUR
	<b>314.700 EUR</b>	<b>473.200 EUR</b>

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen


**Erläuterungen Investitionen:**

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



Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023



## Produktbeschreibung Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produkt 090110

**Fachausschuss** Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

**Organisationseinheit** Stadtplanungsamt

**Verantwortlich** Herr Jürgenschellert

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage(n)

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

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

### Erläuterung

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

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


**Teilfinanzplan A**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

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


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

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

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

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 2      Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
<b>Zuweisungen vom Bund</b>		
Netzwerk Regiopole, der Zuschuss ist für die Jahre 2021 und 2022 bewilligt	<b>112.800 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Zuweisungen vom Land</b>		
Quartiersmanagement Königsplätze II (ISEK)	21.000 EUR	21.000 EUR
Corona-Sofortprogramm "Innenstädte", Projekt "Innenstadt Paderborn"	40.500 EUR	36.000 EUR
Corona-Sofortprogramm "Innenstädte", Projekt "Zentraler Versorgungsbereich Schloß Neuhaus"	31.500 EUR	45.000 EUR
	<b>93.000 EUR</b>	<b>102.000 EUR</b>
<b>Nr. 6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
<b>Erstattungen von privaten Unternehmen</b>		
Kostenerstattungen durch Vorhabenträger im Zuge der Erarbeitung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.	<b>5.000 EUR</b>	<b>5.000 EUR</b>
<b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>		
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.	<b>30.000 EUR</b>	<b>30.000 EUR</b>


**Teilplan  
Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

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



**Teilplan**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

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

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


**Teilergebnisplan  
Baubehördliche Beratung und Information**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1002

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



### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

#### Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2022Ansatz 2023

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

#### Ordentliche Aufwendungen

##### Nr. 11 Personalaufwendungen

Stadtplanungsamt	162.900 EUR	162.300 EUR
Bauordnungsamt	794.200 EUR	803.600 EUR
	<b>957.100 EUR</b>	<b>965.900 EUR</b>

##### Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### Übernommene Reisekosten

Stadtplanungsamt	0 EUR	0 EUR
Bauordnungsamt	2.200 EUR	2.600 EUR
	<b>2.200 EUR</b>	<b>2.600 EUR</b>

#### Aus- und Fortbildung

Stadtplanungsamt	1.000 EUR	1.000 EUR
Bauordnungsamt	5.200 EUR	5.200 EUR
	<b>6.200 EUR</b>	<b>6.200 EUR</b>

#### Büromaterial

Stadtplanungsamt	100 EUR	100 EUR
Bauordnungsamt	2.200 EUR	2.200 EUR
	<b>2.300 EUR</b>	<b>2.300 EUR</b>

#### Zeitungen und Fachliteratur

Stadtplanungsamt	1.000 EUR	1.000 EUR
Bauordnungsamt	2.200 EUR	2.000 EUR
	<b>3.200 EUR</b>	<b>3.000 EUR</b>

### Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

### Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung  
Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Paderborn

Produkt 100301

**Fachausschuss** Kulturausschuss

**Organisationseinheit** Stadtplanungsamt

**Verantwortlich** Herr Jürgenschellert

**Kurzbeschreibung** Durchführung aller sich aus dem DSchG ergebenden Aufgaben:

- Unterschutzstellungen
- Erlaubniserteilung und Verfügungen
- Stellungnahmen (intern/ extern)
- Bauberatung
- Fördermittelbeantragung u. -abrechnung
- Steuerbescheinigungen
- Tag des offenen Denkmals
- Erarbeitung von Satzungen (z. B. Denkmalbereichssatzung SN)
- Umsetzung Denkmalbereichssatzung
- Bauunterhaltung an städtischen Denkmälern (Wegekreuze, Bildstöcke und Friedhofensembles)

**Zielgruppen**

- Bürger\*innen, insb. Denkmaleigentümer\*innen
- Vorhabentragende, Investierende
- Architektur- und Planungsbüros
- politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen
- Institutionen und Behörden
- Fachämter und Eigenbetriebe

**Auftragsgrundlage(n)**

- Denkmalschutzgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien (z. B. Kulturausschuss)
- Beschlüsse der Verwaltungsspitze
- Anträge der Denkmaleigentümer\*innen
- Anfragen von Bürger\*innen
- Behördenbeteiligung interner und externer Stellen
- Erlasse des MHKBG und RP

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


**Teilergebnisplan  
Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1003

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


**Teilplan  
Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1003

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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung  
Verkehrliche Planung**

Produkt 120301

Stadt Paderborn

**Organisationseinheit**      Stadtplanungsamt

**Verantwortlich**            Herr Jürgenschellert

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan**  
**Verkehrliche Planung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1203

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



## Teilplan Verkehrliche Planung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1203

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### Maßnahmen:

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

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

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

### Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

#### Ordentliche Aufwendungen

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

##### Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Allgemeine Verkehrsuntersuchungen	25.000 EUR	25.000 EUR
Integriertes Mobilitätskonzept (IMOK)	125.000 EUR	156.600 EUR

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

Schulwegplanung	37.500 EUR	82.500 EUR
Betrieb des Verkehrsmodelles	25.000 EUR	25.000 EUR
	<b>212.500 EUR</b>	<b>289.100 EUR</b>

#### Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

##### Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

##### Beiträge

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

### Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

### Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

# Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
ÖPNV**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1205

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


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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

Keine Erläuterungen

# Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

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

# Haushaltsplan 2023


**Produktbeschreibung  
Vermessungen**

Stadt Paderborn

Produkt 090201

**Fachausschuss** Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

**Organisationseinheit** Amt für Vermessung und Geoinformation

**Verantwortlich** Herr Schröder

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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


**Produktbeschreibung**  
**Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte**

Produkt 090203

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

**Organisationseinheit** Amt für Vermessung und Geoinformation

**Verantwortlich** Herr Schröder

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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

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

## Haushaltsplan 2023


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

Produktgruppe 0902

Stadt Paderborn

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


**Teilfinanzplan A**  
**Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen**

Produktgruppe 0902

Stadt Paderborn

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen**

Produktgruppe 0902

Stadt Paderborn

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



Teilplan  
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Produktgruppe 0902

Stadt Paderborn

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

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


**Produktbeschreibung  
Bodenordnungsverfahren**

Produkt 090301

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** - Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion  
- Umlegungsausschuss

**Organisationseinheit** Amt für Vermessung und Geoinformation

**Verantwortlich** Herr Schröder

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

**Zielgruppen** - Eigentümer\*innen im Verfahrensgebiet  
- Stadt

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

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



**Produktbeschreibung  
Wertermittlung**

**Produkt 090302**

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

**Organisationseinheit** Amt für Vermessung und Geoinformation

**Verantwortlich** Herr Schröder

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung**

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

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



**Teilfinanzplan A**  
**Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung**

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

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


**Teilfinanzplan B**  
**Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung**

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

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


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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**
**189962001 Bodenordnungsverfahren Barkhauser Str. Ausgleich**

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

**Förderprogramm Digitale Modellregion**

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

**Konsumtiv:**
**Zuweisungen vom Land**

2019	15.920 EUR
2020	61.280 EUR
2021	272.960 EUR
2022	120.700 EUR
2023	120.700 EUR
	<b>591.560 EUR</b>

**Teilplan  
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung**

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

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

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

Haushaltsplan 2023

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




**Produktbeschreibung  
Genehmigungsverfahren**

Stadt Paderborn

Produkt 100101

**Fachausschuss** Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

**Organisationseinheit** Bauordnungsamt

**Verantwortlich** Herr Dr. Schnedar

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

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

**Auftragsgrundlage(n)** Bauordnung NRW 2018

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

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


**Produktbeschreibung  
Bauüberwachung und Überprüfung**

Produkt 100102

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

**Organisationseinheit** Bauordnungsamt

**Verantwortlich** Herr Dr. Schnedar

**Kurzbeschreibung** - Prüfung und Kontrolle der baulichen Anlagen im Hinblick auf ihren Einklang mit den baurechtlichen Bestimmungen. Dazu gehören u. a. die Kontrolle der genehmigten Bauvorhaben, die Durchführung der Brandschauen, der wiederkehrenden Prüfungen, die Überwachung der Mängel an Schornstein- und Feuerungsanlagen  
- Überprüfung und ggf. Verfolgung von Bürgerbeschwerden

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

**Auftragsgrundlage(n)** - Bauordnung NRW  
- Allgemeine Gefahrenabwehr

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


**Produktbeschreibung  
Freistellungsverfahren**

Stadt Paderborn

Produkt 100103

**Fachausschuss** Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

**Organisationseinheit** Bauordnungsamt

**Verantwortlich** Herr Dr. Schnedar

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

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

**Auftragsgrundlage(n)** § 63 Bauordnung NRW 2018

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

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


**Produktbeschreibung  
Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem WEG**

Produkt 100106

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

**Verantwortlich** Herr Dr. Schnedar

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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

**Erläuterung**

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

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

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


**Teilergebnisplan  
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

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


**Teilfinanzplan A  
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 1001**

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


**Teilfinanzplan B  
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

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



Teilplan  
Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>V Straßen- und Brückenbauamt</b>			
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**

Produkt 120102

Stadt Paderborn

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

**Organisationseinheit** Straßen- und Brückenbauamt

**Verantwortlich** Frau Hoischen / Herr Dr. Regener

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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

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

Die Planwerte 2022 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2022.

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

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


**Produktbeschreibung**  
**Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken**

Produkt 120103

Stadt Paderborn

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

**Organisationseinheit**        Straßen- und Brückenbauamt

**Verantwortlich**                Frau Hoischen

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

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

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

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

**Erläuterung**

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

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

Ist 2021  
 In 2021 wurden folgende Ingenieurbauwerke fertiggestellt:  
 Gräfte I - Schulzenhof (Nord), BW 305, 180366103  
 Gräfte II - Schulzenhof (West) BW 306, 180366104  
 Gräfte IV - Schulzenhof (Ost) BW 308, 180366105

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

Brücke Marienstr. (ISEK), 190466217

Für die kommenden Jahre ist der Bau folgender Ingenieurbauwerke vorgesehen:

Plan 2023  
 Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, F u. Radweg (West), BW 47, 210466223  
 Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, F u. Radweg (Ost), BW 48, 21046224  
 Ersatzneubauten von Holzbrücken, 999966219

Plan 2024  
 Michaelstr. (Stützmauer), 130466205  
 Thienhauser Weg, Beileitung Goldgrund, BW 124, 210466225



**Produktbeschreibung  
Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken**

**Produkt 120103**

Stadt Paderborn

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

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

Bahnhofstr./DB, BW 503, Brückenbauwerk

Bahnhofstr./DB, BW 503, Lärmschutzwand

Bahnhofstr./DB, BW 503, Stützwand

Plan 2025

Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434, 170866202

Ersatzneubauten von Holzbrücken, 999966219

Plan 2026


**Produktbeschreibung  
Neubau und Unterhaltung von Parkflächen**

Produkt 120105

Stadt Paderborn

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

**Organisationseinheit** Straßen- und Brückenbauamt / ASP

**Verantwortlich** Frau Hoischen/Herr Dr. Regener

**Kurzbeschreibung**

- Planung, Neubau und Unterhaltung von Parkflächen
- Koordinierung mit Versorgungsunternehmen
- Bürgerbeteiligungen
- Erhebung von Beiträgen
- Parkraumbewirtschaftung einschließlich Planung, Bau und Erhaltung von Parkstätten und des Parkleitsystems im Wege der Geschäftsbesorgung durch den ASP

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

- BauGB
- KAG
- Die jeweiligen BPläne
- Ratsentscheidungen

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

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

# Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan B Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

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



Teilplan  
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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


**Teilplan  
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

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


**Teilplan  
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

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

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:****Wichtiger Hinweis:**

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

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


**Teilplan  
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

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


**Teilplan  
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

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


**Teilplan  
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

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


**Produktbeschreibung**  
**Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen**

Produkt 120201

Stadt Paderborn

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

**Organisationseinheit** Straßen- und Brückenbauamt

**Verantwortlich** Frau Hoischen

**Kurzbeschreibung**

- Planung, Neubau und Unterhaltung von Ampelanlagen, Fahrbahnmarkierungen, Verkehrslenkung und Regelung
- Koordinierung mit Versorgungsunternehmen
- Bürgerbeteiligungen
- Erhebung von Beiträgen

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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

**Erläuterung**

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

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


**Produktbeschreibung  
Öffentliche Beleuchtung**

Stadt Paderborn

Produkt 120202

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

**Organisationseinheit** Straßen- und Brückenbauamt

**Verantwortlich** Frau Hoischen

**Kurzbeschreibung**

- Neubau und Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen
- regelmäßige Kontrolle der Straßenbeleuchtung
- Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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

**Erläuterung**

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

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

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

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

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

**Anzahl der Leuchtenstandorte / Anzahl der Lichtpunkte**

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

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

**Aufwand Je Lichtpunkt (Wartung/Reparatur)**

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

**Verbrauchsdaten Je Lichtpunkt**

Die Verbrauchsdaten je Lichtpunkt ergeben sich aus den Energiekosten.

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

**Verbrauch In kWh**

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

**Plan 2022**

Die Planwerte 2022 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2022.

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

Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Leuchtenkatasters ermittelt.

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan  
Verkehrsanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A  
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B  
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

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


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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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


**Teilplan  
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

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

## Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023


**Produktbeschreibung**  
**Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen**

Produkt 130101

Stadt Paderborn

**Fachausschuss**                      Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

**Organisationseinheit**            Amt für Umweltschutz und Grünflächen

**Verantwortlich**                    Frau Schütte

**Kurzbeschreibung**                - Planung, Erstellung, Neubau und Anlage von Parkanlagen, städt. Grünflächen und deren Unterhaltung und Säuberung, Grünflächenpatenschaften  
     - Unterstützung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Kleingartenanlagen

**Zielgruppen**                        - Bürger\*innen  
     - Naherholungssuchende  
     - Nutzende der Kleingartenanlagen

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

**Allgemeine Ziele**                 Die Versorgung mit Grünanlagen soll unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben.  
     Die Pflege- und Unterhaltungsarbeiten sollen auf der Grundlage des Beschlusses des Ausschusses für Bauen, Planen und Umwelt vom 27.06.2002 zur Neukonzeption der Grünflächen erfolgen.  
     Das Konzept wurde im Februar 2011 überarbeitet. Kostenstabilität ist anzustreben.  
     Die Versorgung der Bevölkerung mit Kleingärten ist in angemessener Weise aufrecht zu erhalten.

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

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Biotopflächen, Ausgleichsflächen</b>	<b>Produkt 130103</b>
	Stadt Paderborn	
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Umweltschutz und Grünflächen	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Schütte	
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Anlage von Biotopen und Ausgleichsflächen, Unterhaltung und Pflege der städtischen Biotope und Ausgleichsflächen	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Naturschutzvereine</li> <li>- Bürger*innen</li> <li>- Naherholungssuchende</li> <li>- Städt. Ämter/Eigenbetriebe</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Naturschutzgesetz</li> <li>- Landschaftsgesetz NW</li> <li>- Baugesetzbuch</li> <li>- Bebauungspläne</li> <li>- Grünflächenkonzeption</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Aktivitäten sollen im bisherigen Umfang in konzeptioneller, planerischer und öffentlichkeitsbezogener Sicht fortgeführt bzw. weiterentwickelt werden.	

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A  
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

## Produktgruppe 1301

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

## Produktgruppe 1301

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

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


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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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


**Erläuterungen Teilfinanzplan:**
**Parkanlagen**

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m<sup>2</sup></u>
Ist 2012	247 ha	0,58 EUR
Ist 2013	247 ha	0,61 EUR
Ist 2014	247 ha	0,73 EUR
Ist 2015	237 ha	0,94 EUR
Ist 2016	294 ha	0,86 EUR
Ist 2017	294 ha	0,93 EUR
Ist 2018	294 ha	0,86 EUR
Ist 2019	407 ha	0,37 EUR
Ist 2020	411 ha	0,43 EUR
Ist 2021	412 ha	0,43 EUR
Plan 2022	412 ha	0,43 EUR
Plan 2023	412 ha	0,43 EUR
Plan 2024	412 ha	0,43 EUR
Plan 2025	412 ha	0,43 EUR
Plan 2026	412 ha	0,43 EUR

**Erläuterungen Investitionen:**

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


**Teilplan  
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE 2023</u>
<b>230467102 Paderleitsystem</b>		<b>100.000 EUR</b>	<b>300.000 EUR</b>
Planung des Beschilderungssystems vom Abdinghof bis zum Schlosspark und Bau (Die Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt und beläuft sich auf eine Gesamtsumme von 400.000 EUR)			
<b>999967103 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein</b>	<b>50.000 EUR</b>	<b>100.000 EUR</b>	<b>100.000 EUR</b>
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).			
<b>999967401 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte</b>	<b>295.000 EUR</b>		
Kleingeräte (über 800,00 Euro netto)		9.000 EUR	
Laubsauganhänger (Neubeschaffung)		50.000 EUR	
Elektrotransporter (Neubeschaffung/Spielplatzkontrolle)		55.000 EUR	
LKW Kipper als Ersatz für PB 2106, Bj. 2011		57.000 EUR	
		<u>171.000 EUR</u>	

	<b>Produktbeschreibung Artenschutz</b>	<b>Produkt 130201</b>
	Stadt Paderborn	
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Umweltschutz und Grünflächen	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Schütte	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Tätigkeiten zur ökologischen Verbesserung von Lebensräumen und zum Schutz von Tieren und Pflanzen	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger*innen</li> <li>- Gesetzgeber</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EU-Gesetzgebung</li> <li>- Bundesnaturschutzgesetz</li> <li>- Landschaftsgesetz NW</li> <li>- Bundeswaldgesetz</li> <li>- Wasserhaushaltsgesetz</li> <li>- Landeswassergesetz NW</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.	
<b>Erläuterung</b>	Leistungsdaten/ Kennzahlen werden nicht erhoben.	

	<b>Produktbeschreibung Fachplanungen</b>	<b>Produkt 130202</b>
	Stadt Paderborn	
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Umweltschutz und Grünflächen	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Schütte	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Andere Fachämter</li> <li>- Bürger*innen</li> <li>- Externe Planungsträger*innen</li> <li>- Politische Gremien</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachgesetze</li> <li>- Politische Beschlüsse</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Fachplanungen sollen konzeptionell im Grundsatz durch Leistungen des Fachamtes erbracht werden. Fehlendes "know-how" bzw. fehlende Personalressourcen sind durch Fremdleistungen zu kompensieren.	
<b>Erläuterung</b>	Leistungsdaten/ Kennzahlen werden nicht erhoben.	


**Teilergebnisplan  
Natur und Landschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

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


**Teilfinanzplan A  
Natur und Landschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Natur und Landschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

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



Teilplan  
Natur und Landschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

**Ordentliche Aufwendungen**

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

**Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen**

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

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE 2023</u>
<b>239967101 Heckenland</b>		<b>45.000 EUR</b>	
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)			
<b>239967102 Neubau Extensivflächen</b>		<b>25.000 EUR</b>	
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)			
<b>239967104 Zaunbau Extensivflächen</b>		<b>68.000 EUR</b>	
Damit eine dringend notwendige Beweidung der Extensivflächen (Paderauer im Bereich Am Kalberdanz und Weierstraßweg, Haxtergrund nordwestlich der Waldschule, Lülingsberg in Dahl) stattfinden kann und zum Schutz der Flächen ist das Einzäunen erforderlich.			


**Produktbeschreibung  
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produkt 130301

**Fachausschuss** Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität

**Organisationseinheit** Amt für Umweltschutz und Grünflächen

**Verantwortlich** Frau Schütte

**Kurzbeschreibung**

- Planung, Anlage und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen im Wald
- Öffentlichkeitsarbeit, Wahrnehmung von Grundstückseigentumspflichten sowie die Beratung und Stellungnahmen für politische Gremien
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Stabilität und der Biodiversität des Waldes

**Zielgruppen**

- Bürger\*innen
- Gemeindeforstamt Willebadessen

**Auftragsgrundlage(n)**

- Landesforstgesetz NW
- Landschaftsgesetz NW
- BGB
- StGB

**Allgemeine Ziele**

Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter Bewirtschaftungsformen sinken.

Die Versorgung der Bürger\*innen mit nachwachsenden Rohstoffen ist anzustreben.

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Wald, Forst- und Landwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A**  
**Wald, Forst- und Landwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Wald, Forst- und Landwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

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



Teilplan  
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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



**Teilplan  
Wald, Forst- und Landwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

**Parkanlagen**

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m<sup>2</sup></u>
Ist 2012	809 ha	0,03 EUR
Ist 2013	809 ha	0,03 EUR
Ist 2014	809 ha	0,04 EUR
Ist 2015	809 ha	0,05 EUR
Ist 2016	850 ha	0,05 EUR
Ist 2017	850 ha	0,05 EUR
Ist 2018	850 ha	0,05 EUR
Ist 2019	850 ha	0,05 EUR
Ist 2020	850 ha	0,05 EUR
Ist 2021	850 ha	0,05 EUR
Plan 2022	850 ha	0,05 EUR
Plan 2023	850 ha	0,05 EUR
Plan 2024	850 ha	0,05 EUR
Plan 2025	850 ha	0,05 EUR
Plan 2026	860 ha	0,05 EUR

**Erläuterungen Investitionen:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>VE 2023</u>
<b>999967103 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)</b>	<b>10.000 EUR</b>	<b>30.000 EUR</b>	
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).			

	<b>Produktbeschreibung Gewässer</b>		<b>Produkt 130401</b>			
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Umweltschutz und Grünflächen					
<b>Verantwortlich</b>	Frau Schütte					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung von Gewässerentwicklungskonzepten/ Umsetzung der WRRL</li> <li>- Planung und Umsetzung von Wasserbaumaßnahmen und von Hochwasserrückhaltebecken</li> <li>- Unterhaltung von städtischen Gewässern incl. der Uferbereiche und der Hochwasserrückhaltebecken</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger*innen</li> <li>- Einleitende</li> <li>- Anliegende</li> <li>- Erholungssuchende</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EU-Wasserrahmenrichtlinien</li> <li>- Wasserrecht (Landes- und Bundesgesetze)</li> <li>- Bebauungspläne</li> <li>- Politische Entscheidungen</li> </ul>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Gewässer						

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Wasser und Wasserbau**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

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


**Teilfinanzplan A**  
**Wasser und Wasserbau**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Wasser und Wasserbau**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

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



Teilplan  
Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 8      Aktivierte Eigenleistungen</b>		
<p>Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Die Berechnung erfolgt prozentual im Verhältnis zu den Herstellungskosten. Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.</p>		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 13      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
<b>Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)</b>		
Sanierung von voraussichtlich drei weiteren Notwasserbrunnen	150.000 EUR	75.000 EUR
<b>Unterhaltung Grundstücke</b>		
Unterhaltung, Instandsetzung von Gewässern	175.000 EUR	150.000 EUR
<b>Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen</b>		
Erstattung an den ASP	20.500 EUR	20.500 EUR
<p>Aufgrund der verursachungsgerechten Zuordnung der Kosten kommt es zu einer Verschiebung der Ansätze zwischen den Produktgruppen 1301, 1303, 1304 und 1306.</p>		
<b>Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen</b>		
Gewässer allgemein	15.000 EUR	15.000 EUR
Wiedervernässung Paderau (Machbarkeitsstudie)		30.000 EUR
Hochwasserschutz	10.000 EUR	54.000 EUR
Monitoring Paderseeumgehung	16.000 EUR	26.000 EUR
<p>(Verpflichtender fünfter und letzter Untersuchungsdurchgang das abschließende Untersuchungsjahr 2023 beinhaltet umfangreichere Untersuchungen einschließlich des Abschlussberichtes für das Gesamtmonitoring)</p>		
	<b>41.000 EUR</b>	<b>125.000 EUR</b>

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

<b>Gewässer</b>			
<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche stehende</u>	<u>Fläche fließende</u>	<u>Kosten je m<sup>2</sup></u>
Ist 2012	217 ha	102 km	0,15 EUR
Ist 2013	217 ha	102 km	0,15 EUR
Ist 2014	217 ha	102 km	0,18 EUR
Ist 2015	217 ha	102 km	0,17 EUR
Ist 2016	196 ha	103 km	0,21 EUR
Ist 2017	178 ha	103 km	0,23 EUR
Ist 2018	178 ha	103 km	0,21 EUR
Ist 2019	197 ha	103 km	0,22 EUR
Ist 2020	199 ha	103 km	0,28 EUR
Ist 2021	200 ha	103 km	0,42 EUR



## Teilplan Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

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

### Erläuterungen Investitionen:

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

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

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

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


**Produktbeschreibung  
Bestattungswesen**

Stadt Paderborn

Produkt 130501

**Fachausschuss** Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

**Organisationseinheit** Amt für Umweltschutz und Grünflächen

**Verantwortlich** Frau Schütte

**Kurzbeschreibung**

- 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Bestattungswesen						

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A  
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B  
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

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


**Teilplan  
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

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

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

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

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**
**Parkanlagen**

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


**Teilplan  
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

**Parkanlagen**

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

**Erläuterungen Investitionen:**

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


**Produktbeschreibung  
Grünflächen städtischer Ämter**

Produkt 130601

Stadt Paderborn

**Fachausschuss** Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

**Organisationseinheit** Amt für Umweltschutz und Grünflächen

**Verantwortlich** Frau Schütte

**Kurzbeschreibung** Planung und Neubau sowie Unterhaltung von Grün- und Außenanlagen an

- städtischen Liegenschaften und Eigenbetrieben
- Sportanlagen
- städtischen Spielplätzen, Bolzplätzen und Kindergärten
- städtischen Schulen
- Verkehrsgrün

**Zielgruppen**

- Städt. Ämter / Eigenbetriebe
- Nutzende der Einrichtungen

**Auftragsgrundlage(n)**

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

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

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Grünflächen städtischer Ämter**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1306

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



Teilplan  
Grünflächen städtischer Ämter

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1306

**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

**Ordentliche Aufwendungen**

Ansatz 2022

Ansatz 2023

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

**Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen**

Erstattung an den ASP

**55.600 EUR**

**55.600 EUR**

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

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

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

**Erläuterungen Investitionen:**

Keine Erläuterungen

	<b>Produktbeschreibung Umweltschutz</b>	<b>Produkt 140101</b>
Stadt Paderborn		
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Umweltschutz und Grünflächen	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Schütte	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Systematisches Vorhalten von Informationen zur Paderborner Umweltsituation</li> <li>- Entwicklung von Strategien zur Förderung der kommunalen Umweltqualität</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit durch Beratung und Veranstaltungen</li> <li>- Planung, Herstellung, Pflege, Entwicklung und Refinanzierung von Kompensationsflächen</li> <li>- Sicherung und Entwicklung der natürlichen Bodenfunktionen</li> <li>- Erfassung, Untersuchung und Bewertung von Altlasten</li> <li>- Aufbau und Umsetzung eines kommunalen Klimaschutzkonzeptes</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger*innen</li> <li>- Politische Gremien</li> <li>- Verwaltung und Eigenbetriebe</li> <li>- Institutionen (insbesondere Schulen)</li> <li>- Umweltverbände</li> <li>- Aufsichtsbehörden</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umweltinformationsgesetz</li> <li>- Natur- und Artenschutzrecht</li> <li>- Wasserrecht</li> <li>- Bodenschutzrecht</li> <li>- Abfallrecht</li> <li>- Baurecht</li> <li>- Umweltverträglichkeitsprüfungsrecht</li> <li>- Klimaschutzrecht</li> <li>- Stadtentwicklungsbericht</li> <li>- einschlägige politische Beschlüsse</li> <li>- Dienstanweisungen und -vereinbarungen</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden. Die darüber hinaus gehenden Umweltschutzmaßnahmen in Form von besonderen städtischen Aktivitäten sollen im bisherigen Maß beibehalten werden.	

## Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan  
Umweltschutz**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan A**  
**Umweltschutz**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

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

## Haushaltsplan 2023


**Teilfinanzplan B**  
**Umweltschutz**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

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



## Teilplan Umweltschutz

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### Maßnahmen:

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

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

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

#### Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

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



**Teilplan  
Umweltschutz**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

**Ausgleichsflächen**

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m<sup>2</sup></u>
Ist 2012	29,5 ha	0,04 EUR
Ist 2013	29,5 ha	0,04 EUR
Ist 2014	29,5 ha	0,04 EUR
Ist 2015	29,5 ha	0,04 EUR
Ist 2016	391 ha	0,01 EUR
Ist 2017	391 ha	0,01 EUR
Ist 2018	391 ha	0,01 EUR
Ist 2019	403 ha	0,01 EUR
Ist 2020	394 ha	0,04 EUR
Ist 2021	406 ha	0,05 EUR
Plan 2022	406 ha	0,05 EUR
Plan 2023	406 ha	0,05 EUR
Plan 2024	406 ha	0,05 EUR
Plan 2025	406 ha	0,05 EUR
Plan 2026	406 ha	0,05 EUR

**Erläuterungen Investitionen:**

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



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