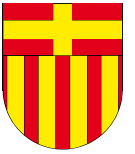


Stadt Paderborn



Haushaltsplan 2024

Teilpläne Dezernate IV – V Band 3



Inhaltsverzeichnis

Band III

NKF-Produktplan nach Dezernaten (Dezernate IV und V)	5
<u>Dezernat IV</u>	
Schulverwaltungs- und Sportamt	15
• Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	24
• Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen	36
• Sportförderung	43
Stadtbibliothek	45
• Stadtbibliothek	49
Volkshochschule	55
• Volkshochschule	60
Sozialamt	65
• Integrative Maßnahmen	72
• Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	83
• Übergangsheime	91
• Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	97
Jugendamt	99
• Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	106
• Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	115
• Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	128
• Sonstige Betreuungsangebote	136
<u>Dezernat V</u>	
Feuerwehr	141
• Gefahrenabwehr	147
• Rettungsdienst	159
Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung	167
• Vergabewesen	170
Stabsstelle Digitalisierung, Dezernat V	171
• Förderprogramm „Smart Cities made in Germany“	174
Stadtplanungsamt	181
• Räumliche Planung und Entwicklung	184
• Baubehördliche Beratung und Information	191
• Denkmalschutz und -pflege	194
• Verkehrliche Planung	197
• ÖPNV	201

Amt für Vermessung und Geoinformation	205
• Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen	210
• Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung	216
Bauordnungsamt	221
• Maßnahmen der Bauaufsicht	227
Straßen- und Brückenbauamt	231
• Öffentliche Verkehrsflächen	237
• Verkehrsanlagen	259
Amt für Umweltschutz und Grünflächen	265
• Öffentliches Grün	269
• Natur und Landschaft	279
• Wald, Forst- und Landwirtschaft	284
• Wasser und Wasserbau	290
• Friedhöfe	296
• Grünflächen städtischer Ämter	302
• Umweltschutz	305

NKF-Produktplan

nach Dezernaten

Dezernat IV

Dezernat V

Haushaltsplan 2024

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

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

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

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Stadtplanungsamt			
	09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen		
		0901 Räumliche Planung und Entwicklung	
			090110 Räumliche Planung und Entwicklung
	10 Bauen und Wohnen		
		1002 Baubehördliche Beratung und Information	
			100201 Bauberatung
		1003 Denkmalschutz und -pflege	
			100301 Denkmalschutz und -pflege
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		1203 Verkehrliche Planung	
			120301 Verkehrliche Planung
		1205 ÖPNV	
			120501 ÖPNV
V Amt für Vermessung und Geoinformation			
	09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen		
		0902 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen	
			090201 Vermessungen
			090203 Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte
			090204 Reproduktionen
		0903 Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung	
			090301 Bodenordnungsverfahren
			090302 Wertermittlung
V Bauordnungsamt			
	10 Bauen und Wohnen		
		1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	
			100101 Genehmigungsverfahren
			100102 Bauüberwachung und Überprüfung
			100103 Freistellungsverfahren
			100106 Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem WEG

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
V Straßen- und Brückenbauamt			
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
1201 Öffentliche Verkehrsflächen			
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen			
120103 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken			
120105 Neubau und Unterhaltung von Parkflächen			
1202 Verkehrsanlagen			
120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen			
120202 Öffentliche Beleuchtung			
V Amt für Umweltschutz und Grünflächen			
13 Natur- und Landschaftspflege			
1301 Öffentliches Grün			
130101 Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen			
130103 Biotopflächen, Ausgleichsflächen			
1302 Natur und Landschaft			
130201 Artenschutz			
130202 Fachplanungen			
1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft			
130301 Wald- und Forstwirtschaft			
1304 Wasser und Wasserbau			
130401 Gewässer			
1305 Friedhöfe			
130501 Bestattungswesen			
1306 Grünflächen städtischer Ämter			
130601 Grünflächen städtischer Ämter			
14 Umweltschutz			
1401 Umweltschutz			
140101 Umweltschutz			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat IV

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024



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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Schulen	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Schüler*innen	5.530	5.724	5.879	6.038	6.070	6.200
Anzahl der Klassen	233	241	243	249	248	253
Anzahl der betreuten Schüler*innen in der OGS	2.871	2.996	3.119	3.244	3.369	3.494
Ganztagsquote OGS in Prozent	51,9	52,3	53,1	53,7	55,5	56,4


**Produktbeschreibung
Hauptschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030102

Fachausschuss Schulausschuss

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Herr Happe

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler*innen	446	454	525	542	540	549
Anzahl der Klassen	34	34	35	35	35	36
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztag	446	454	525	542	540	549
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0


**Produktbeschreibung
Realschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030103

Fachausschuss Schulausschuss

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Herr Happe

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Schulen (ohne Abendrealschule)	4	3	3	3	3	3
Anzahl der Schüler*innen (ohne Abendrealschule)	2.196	2.193	2.173	2.181	2.194	2.230
Anzahl der Klassen	82	81	81	81	81	83
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztags	41	0	0	0	0	0
Ganztagsquote (gebundener Ganztags; in Prozent)	1,9	0,0	0,0	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 Dependance 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Schulen	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Schüler*innen	4.939	4.980	5.044	5.190	5.446	6.190
Anzahl der Klassen (nur Sek. I)	112	115	143	146	150	153
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztags (nur Sek. I)	463	498	617	664	712	734
Ganztagsquote (gebundener Ganztags; in Prozent) (nur Sek. I)	15,0	15,9	15,9	16,8	17,7	17,7


**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Schulen	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Schüler*innen	2.971	2.945	3.013	3.038	3.079	3.123
Anzahl der Klassen (nur Sek. I)	92	91	90	90	93	94
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztags (nur Sek. I)	2.435	2.359	2.433	2.486	2.540	2.600
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler*innen	155	160	167	167	167	167
Anzahl der Klassen	13	12	12	12	12	12
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztags	155	160	167	167	167	167
Ganztagsquote (gebundener Ganztags; 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler*innen	231	290	290	290	290	290

Haushaltsplan 2024


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

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.231.276,28	8.468.800	10.442.200	7.875.900	8.343.300	8.242.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371.350,00	1.330.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225.052,48	2.704.000	3.319.500	3.319.500	3.319.500	3.319.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.134,49	217.400	184.400	184.400	184.400	184.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.360,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.705,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.268.878,47	12.725.200	15.431.100	12.864.800	13.332.200	13.231.500
11	- Personalaufwendungen	3.346.517,83	3.331.300	3.759.200	3.939.900	3.958.700	4.062.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	12.300.300,96	12.751.700	13.384.200	13.077.200	13.073.300	13.130.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.202,24	109.400	107.500	102.900	98.600	98.300
15	- Transferaufwendungen	8.303.409,11	7.904.500	8.686.700	8.686.700	8.686.700	8.686.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.740.341,63	3.227.600	4.334.800	2.212.300	2.751.700	2.555.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.799.771,77	27.324.500	30.272.400	28.019.000	28.569.000	28.534.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.530.893,30	-14.599.300	-14.841.300	-15.154.200	-15.236.800	-15.302.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.530.893,30	-14.599.300	-14.841.300	-15.154.200	-15.236.800	-15.302.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-12.530.893,30	-14.599.300	-14.841.300	-15.154.200	-15.236.800	-15.302.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.390.602,36	16.930.800	15.307.600	13.798.500	14.454.700	15.587.100
29	= Teilergebnis	-25.921.495,66	-31.530.100	-30.148.900	-28.952.700	-29.691.500	-30.889.900
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	300.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.921.495,66	-31.230.100	-30.148.900	-28.952.700	-29.691.500	-30.889.900
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	820,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	818,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan A
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.392.583,79	1.435.000	1.374.300	0	13.500	13.500	13.500
06	= Summe Investive Einzahlungen	1.392.583,79	1.435.000	1.374.300	0	13.500	13.500	13.500
08	- Baumaßnahmen	832.775,71	429.000	822.000	405.000	500.000	665.000	385.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.607.727,38	2.575.700	3.583.500	0	1.055.500	1.557.500	1.917.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.006,33	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	3.445.509,42	3.004.700	4.405.500	405.000	1.555.500	2.222.500	2.302.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.052.925,63	-1.569.700	-3.031.200	-405.000	-1.542.000	-2.209.000	-2.289.000

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule	-59.147,72	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.147,72	0	0	0	0	0	0
139940401 Ausstattung von Sporthallen	-24.084,55	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.084,55	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
160867207 Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung Schulhoffläch	-706.667,85	290.000	0	0	-20.000	-330.000	-350.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	490.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	706.667,85	200.000	0	0	20.000	330.000	350.000
180840401 Ausstattung Fach- und Klassenräume Realschule SN	0,00	0	-700.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	700.000	0	0	0	0
190440402 Ausstattung/Einrichtung GS Stephanus	0,00	-40.000	-40.000	0	0	-300.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	300.000	0
190840401 Ausstattung/Einrichtung GSV Bonhoeffer-Heinrich	-9.306,94	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.306,94	0	0	0	0	0	0
200440401 Ausstattung/Einrichtung GS Bonifatius	0,00	-60.000	-285.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	285.000	0	0	0	0
200440405 Ausstattung/Einrichtung RS In der Südstadt	-3.777,52	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.777,52	0	0	0	0	0	0
210140401 Ausstattung/Einrichtung GS Benhausen	0,00	-45.000	-70.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	70.000	0	0	0	0
210440405 Einrichtung 2 neue Klassenräume GY Pelizaeus	-15.436,24	-20.000	-10.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.436,24	20.000	10.000	0	0	0	0
210467101 GS Luther (Spielgerätehaus)	-11.061,98	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	11.061,98	0	0	0	0	0	0
210467102 GS Riemeke-Theodor (Spielgerätehaus)	-12.365,93	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	12.365,93	0	0	0	0	0	0
210467201 GS Elisabeth (Überarbeitung Kletterbereich)	-31.315,21	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	31.315,21	0	0	0	0	0	0
210867101 GS Sertürner (Erw. Spielgeräte/Bolzplatz)	-32.565,14	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	32.565,14	0	0	0	0	0	0
220240401 GS Dahl - Einrichtung Ausgabeküche	-21.999,99	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.999,99	0	0	0	0	0	0
220340401 GS Comenius - Einrichtung Ausgabeküche	-34.590,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.590,00	0	0	0	0	0	0
220467103 GS Bonifatius	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
220467105 GE Friedrich-v.-Spee (Gerätecontainer)	-14.631,05	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	14.631,05	0	0	0	0	0	0
220467107 GS Auf der Lieth (Fahrr.ständer, Pflaster Laufweg)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
220467209 GS Elisabeth (Umgestaltung Schulhof)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
220467210 GS Karl (Sanierung Schulhof)	-3.053,06	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.053,06	0	0	0	0	0	0
220840401 GS Thune Ausstattung 5 Betreuungsräume	-2.066,85	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.344,14	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.410,99	0	0	0	0	0	0
220840403 Beschaffung digitaler Endgeräte HS Mastbruch	22.416,03	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.525,99	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.109,96	0	0	0	0	0	0
229940401 GY Reismann Ausstattung Klassenräume Busdorfschule	-35.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
229940402 Beschaffung digitaler Endgeräte Abendrealschule	9.393,38	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.896,57	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.503,19	0	0	0	0	0	0
229940403 Friedrich-Spee-GES SpeeLab - virt. Schülerlabor	261,04	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.859,30	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.598,26	0	0	0	0	0	0
230167201 GS Benhausen (Schulhofsanierung)	0,00	-115.000	-92.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	115.000	92.000	0	0	0	0
230467107 Gymnasium Theodorium (Sitzblöcke)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
239940401 GY Theodorium Lehrerzimmer u. Sammlungsschränke	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
239940402 GS Auf der Lieth Einrichtung Küche / Mensa	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
240267101 GS Dahl (Zaubau)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
240467101 Goerdeler Gymnasium (Schulhof)	0,00	0	-420.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	300.000	300.000	300.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
240467102 RS Lise-Meitner (Grünes Klassenzimmer)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
240467103 GE Friedrich Spee (Spiel- und Bewegungsgeräte)	0,00	0	-80.000	-25.000	-25.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	25.000	25.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	0	0
240467104 RS in der Südstadt (Schulhof Gertrudenstr.)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
240467105 RS in der Südstadt (Schulhof Querweg)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
240467106 GS Luther (Spiel- und Bewegungsgeräte)	0,00	0	0	-80.000	-80.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	0	0
240467202 GS Riemeke (Spiel- und Bewegungsgeräte)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
240640401 OGS Benh.-Neuenbeken - Beschaffung Spülmaschine	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
240767101 GS Sande (teilw. Umgestaltung Schulhof)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
240867101 GS Thune (Zaun)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
249940401 Mobilienbeschaffung / Ausstat. zusätzl. Klassen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
999940401 Mobiliaraustausch	-81.793,03	-91.800	-31.800	0	-41.800	-51.800	-61.800
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.793,03	91.800	31.800	0	41.800	51.800	61.800
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)	-133.923,73	-153.400	-149.800	0	-149.800	-149.800	-149.800
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.923,73	153.400	149.800	0	149.800	149.800	149.800
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	-6.818,32	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.165,41	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.652,91	0	0	0	0	0	0
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)	-76.606,38	-88.800	-68.800	0	-68.800	-68.800	-68.800
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.606,38	88.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	-153.093,53	-166.100	-110.200	0	-110.200	-110.200	-110.200
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.740,11	166.100	110.200	0	110.200	110.200	110.200
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.353,42	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)	-5.000,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)	-64.492,48	-78.800	-68.800	0	-68.800	-68.800	-68.800
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.492,48	78.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)	-45.338,29	-100.300	-72.600	0	-72.600	-72.600	-72.600
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.338,29	100.300	72.600	0	72.600	72.600	72.600
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)	-80.775,98	-114.700	-124.700	0	-104.700	-104.700	-104.700
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.775,98	114.700	124.700	0	104.700	104.700	104.700
999940421 Beschaffungen -Schulen- (Grundschulen)	-43.560,56	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.560,56	0	0	0	0	0	0
999940422 Beschaffungen -Schulen- (Hauptschulen)	-1.624,39	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.624,39	0	0	0	0	0	0
999940423 Beschaffungen -Schulen- (Realschulen)	-2.548,73	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.548,73	0	0	0	0	0	0
999940424 Beschaffungen -Schulen- (Gymnasien)	-52.760,98	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.760,98	0	0	0	0	0	0
999940426 Beschaffungen -Schulen- (Gesamtschulen)	-26.468,91	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.468,91	0	0	0	0	0	0
999940427 Beschaffungen -Schulen- (Weiterbildungskolleg)	-3.494,75	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.494,75	0	0	0	0	0	0
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)	-112.448,88	-154.500	-101.500	0	-169.400	-275.000	-632.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.310,08	310.500	445.500	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423.758,96	465.000	547.000	0	169.400	275.000	632.500
999940441 Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)	7.554,37	-5.900	-4.500	0	-15.400	-25.000	-57.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.852,34	8.100	11.700	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.297,97	14.000	16.200	0	15.400	25.000	57.500
999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)	-83.586,17	-106.800	-73.900	0	-46.200	-75.000	-172.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.134,10	196.200	274.500	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.720,27	303.000	348.400	0	46.200	75.000	172.500
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)	-83.084,93	-126.000	-86.900	0	-46.200	-75.000	-172.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.719,81	234.000	342.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.804,74	360.000	428.900	0	46.200	75.000	172.500
999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)	21.260,58	-104.500	-73.900	0	-24.600	-40.000	-92.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.459,74	175.500	274.500	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.199,16	280.000	348.400	0	24.600	40.000	92.000
999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)	-1.325,58	-5.800	-4.500	0	-6.200	-10.000	-23.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.481,72	7.200	12.600	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.807,30	13.000	17.100	0	6.200	10.000	23.000
999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)	-7.633,80	-5.000	-13.400	0	-28.400	-28.400	-28.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.633,80	8.400	13.400	0	28.400	28.400	28.400
999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen)	-3.780,74	-5.000	-4.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.300	13.500	0	13.500	13.500	13.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.780,74	8.300	18.300	0	28.300	28.300	28.300
999940453 Beschaffungen Inklusion (Gymnasien)	-1.865,33	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.865,33	0	0	0	0	0	0
999940454 Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)	-1.341,91	-5.000	-13.300	0	-28.300	-28.300	-28.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.341,91	8.300	13.300	0	28.300	28.300	28.300
999940455 Beschaffungen Inklusion (Förderschulen)	-1.026,41	-4.900	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.026,41	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
999940470 Beschaffung Lehrmaterialien	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)	-21.115,49	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
25 - Baumaßnahmen	21.115,49	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.444.277,72	-3.004.700	-4.405.500	-405.000	-1.555.500	-2.222.500	-2.302.500
Gesamtsumme Einzahlungen	1.392.583,79	1.435.000	1.374.300	0	13.500	13.500	13.500
Gesamtsumme	-2.051.693,93	-1.569.700	-3.031.200	-405.000	-1.542.000	-2.209.000	-2.289.000



Teilplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Gesamtbudget Schulen: 660.000 EUR

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

Mittagsverpflegung:**Erträge:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Elternbeiträge Mittagessen) 3.315.500 EUR
BUT-Erstattungen (Sozialämter/Jobcenter) 170.000 EUR

Aufwendungen:

Kosten Caterer 3.485.500 EUR

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

Das Mittagessen ist eine Position, die 2024 und auch in den Folgejahren defizitär sein wird. Die Elternbeiträge deckten bisher 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, wurden bislang komplett von der Stadt Paderborn getragen. Der dargestellte Ansatz der Erträge beinhaltet eine Übernahme von ca. 20 % der Kosten für die Essensausgabe. Die ermittelten Einnahme- bzw. Ausgabewerte beziehen sich auf angenommene Essenzahlen und die bisherigen Ausschreibungsergebnisse.

Lernstatt Paderborn:

Für das Gesamtbudget Lernstatt steht ein Ansatz in Höhe von 2.434.300 EUR konsumtiv zur Verfügung, aufgeteilt auf verschiedene Sachkonten: Erstattung an Zweckverbände, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Telefon-Onlinegebühren und EDV-Kleingeräte. Die Ansatzserhöhung 2024 ergibt sich im Wesentlichen aus steigenden Personalkosten der OWL-IT für die Betreuung der Lernstatt (Betreuungsbedarf im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung der Paderborner Schulen) sowie steigenden Serviceleistungen an den Geräten der Lernstatt.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Anteilige Zuwendungen aus dem "DigitalPakt Schule" (die Mittel werden an den GMP weitergeleitet, vgl. Erläuterung "Erstattungen an verbundene Unternehmen")	208.800 EUR	438.300 EUR
Zuwendungen aus dem "DigitalPakt Schule" für IT-Administration	0 EUR	104.300 EUR
	208.800 EUR	542.600 EUR
Zuweisungen vom Land		
LZ Offene Ganztagschule	4.779.600 EUR	5.229.900 EUR
LZ Betreuungsangebote Sek. I (Programm "Geld oder Stelle")	432.900 EUR	454.600 EUR
Inklusionspauschale für I-Helfende (vgl. Erläuterung "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen")	208.000 EUR	208.000 EUR
Belastungsausgleich für schulische Inklusion (ein Anteil von 75.000 EUR wird an den GMP weitergeleitet)	75.000 EUR	75.000 EUR
Belastungsausgleich für Schülerfahrkostenverordnung	65.200 EUR	0 EUR
Belastungsausgleich G9 für wiederkehrende Kosten (erstmalig ab 2024)	0 EUR	72.200 EUR
Belastungsausgleich G9 für Investitionen (die Mittel werden an den GMP weitergeleitet)	0 EUR	221.300 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	9.000 EUR
LZ Studienfahrten	5.000 EUR	5.000 EUR
Rucksack Schule (GS Kaukenberg + Auf der Lieth)	4.200 EUR	6.800 EUR
Förderprogramm "FIT in Deutsch"	0 EUR	23.200 EUR
Förderprogramm "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen (JeKits)"	50.000 EUR	58.400 EUR
	5.667.900 EUR	6.393.400 EUR



Teilplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Zuwendungen für Festwerte		
Die Bildungspauschale (insg. 5.998.500 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)	2.411.900 EUR	1.736.400 EUR
Die Zuwendungen aus dem Belastungsausgleich Inklusion werden <u>anteilig</u> den Zuwendungen für Festwerte zugeordnet. Die investiven Einzahlungen sind bei der Investitionsmaßnahme 999940450 ff "Beschaffungen Inklusion" (vgl. Teilfinanzplan A+B) abgebildet.	13.500 EUR	13.500 EUR
Für die Erneuerung der Schulhoffläche am Gymnasium Schloß Neuhaus (Investition 160867207) wurde im Rahmen des REACT EU-Programms "Steigerung der Klimaresilienz auf kommunaler Ebene" eine Zuwendung i. H. v. 690.000 EUR angesetzt. Ein Anteil von 78.500 EUR wurde den Zuwendungen für Festwerte zugeordnet.	78.500 EUR	0 EUR
	2.503.900 EUR	1.749.900 EUR
Zuwendungen für Festwerte EDV		
Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Erträge aus Zuwendungen für im Festwert bewertete Vermögensgegenstände aus den Bereichen EDV / IT / Digitalisierung separat auf dem neuen Sachkonto Zuwendungen für Festwerte EDV veranschlagt. In der Produktgruppe 0301 betrifft dies die Ansätze bei den Investitionen "Lernstatt" (999940441-999940445).	0 EUR	1.666.000 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Elternbeiträge schulischer Ganztagsangebote	1.330.000 EUR	1.480.000 EUR
Der Ansatz erhöht sich aufgrund steigender Schülerzahlen zum Schuljahr 2023/24 sowie einer kalkulierten Erhöhung der Elternbeiträge auf den gesetzlich festgelegten Höchstbetrag in der höchsten Elternbeitragsstufe.		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Die Höhe des Ansatzes ergibt sich aus den von den Erziehungsberechtigten am Mittagessen teilnehmenden Schüler*innen an die Stadt zu entrichtenden Entgelte. Davon werden die Caterer-Rechnungen bezahlt. Erhöhter Ansatz durch deutlich erhöhte Lebensmittelkosten, Personalkosten, Energiekosten etc. sowie erhöhte Zahl Teilnehmer*innen an der Mittagsverpflegung. Zudem erfolgt eine erstmalige Übernahme eines 20 % Anteils der Kosten für die Essensausgabe.	2.700.000 EUR	3.315.500 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von Zweckverbänden		
Erstattungen des Jobcenters für die Mittagsverpflegung im Rahmen der Bildung und Teilhabe	105.000 EUR	110.000 EUR



Teilplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Ordentliche Aufwendungen

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Zweckverbände		
Die OWL-IT erbringt die Dienstleistungen für die gesamte technische Infrastruktur der Lernstatt. Ihr obliegen der Aufbau, die Einrichtung und Weiterentwicklung, die Betreuung und Pflege, die Verwaltung und das Management sowie der Austausch und Support von lokalen Netzen und Netzwerktechnik, WLAN, Serversysteme, Hardware, Installation von Anwendungssoftware, Inventarisierung und Vertragsmanagement. Sie ist Ansprechpartner und Berater für Medienbeauftragte der Schulen und des Schulverwaltungsamtes sowie des Haupt- und Personalamtes zu technischen Fragestellungen.	1.514.800 EUR	1.524.600 EUR
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		
Weiterleitung der Mittel aus dem Belastungsausgleich für schulische Inklusion an den GMP	75.000 EUR	75.000 EUR
Weiterleitung der anteiligen Zuwendungen aus dem "DigitalPakt Schule" an den GMP für bauliche Unterhaltung	208.800 EUR	438.300 EUR
	283.800 EUR	513.300 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung BuG	231.400 EUR	256.400 EUR
Wartung und Reparatur von Schulinventar		
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	888.300 EUR	915.000 EUR
Schülerbeförderungskosten	4.293.500 EUR	3.635.600 EUR
Hier wird davon ausgegangen, dass zum neuen Schuljahr das Deutschlandticket nur für die nach der bisherigen Schülerfahrkostenverordnung anspruchsberechtigten Schüler*innen ausgegeben wird. Sollten darüber hinaus auch nicht anspruchsberechtigte Schüler*innen mit einem Ticket ausgestattet werden, müsste der Ansatz wieder nach oben korrigiert werden.		
Schulschwimmen	349.800 EUR	400.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Kosten Mittagessen in Schulen (Caterer)	2.850.000 EUR	3.485.500 EUR
Personalkosten für Essenausgabe in Schulen	570.000 EUR	695.400 EUR
Serviceleistungen Geräte Lernstatt	388.000 EUR	407.200 EUR
Inklusionspauschale Land für Personaleinsatz GL-Schulen (I-Helfende)	208.000 EUR	208.000 EUR
Einsparung durch studentische Hilfskräfte Offene Ganztagschule	0 EUR	16.300 EUR
Honorare Offene Ganztagschule städt. Träger	180.000 EUR	135.700 EUR
Aufwendungen für Transporte und Umzüge	0 EUR	60.000 EUR
Unterhaltung von Mensen/Küchen (ab 2024 Sachkonto Aufwendungen für Unterhaltung BuG)	30.000 EUR	0 EUR
Turnhallenüberprüfung 25.000 EUR, Werkraumprüfung 5.000 EUR	25.000 EUR	30.000 EUR
Tafel-/Whiteboard-/Beamerprüfungen (bis 2023: Sachkonto Aufwendungen für Unterhaltung BuG)	0 EUR	15.000 EUR
Schulentwicklungsplanung	20.000 EUR	20.000 EUR
Wissenschaftliche Begleitung Walking Bus Universität (2023 nicht abgerufen, Neuveranschlagung 2024)	10.000 EUR	10.000 EUR
Abschluss von Wartungsverträgen für elektr. Geräte in Schulmensen	10.000 EUR	10.000 EUR
Planung und Durchführung einer Fachtagung zu einem schulischen Bildungsthema	6.500 EUR	0 EUR
Rucksack Schule (GS Kaukenberg + Auf der Lieth)	4.200 EUR	6.800 EUR
Elternschule an der GS Stephanus	3.000 EUR	3.000 EUR
Projekt "Vielfalt stärken - Sprachförderung für Kinder mit Zuwanderungsgeschichte" der Uni Paderborn (PLAZ)	1.500 EUR	0 EUR
	4.306.200 EUR	5.102.900 EUR



Teilplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Zuschuss Offene Ganztagschulen freie und städt. Träger	7.234.100 EUR	7.973.700 EUR
<i>davon Landesmittel</i>		<i>[4.432.800 EUR]</i>
<i>davon kommunaler Pflichtzuschuss</i>		<i>[1.575.200 EUR]</i>
<i>davon kommunaler freiwilliger Zuschuss</i>		<i>[1.938.200 EUR]</i>
Zuschuss Programm "Geld oder Stelle"	432.900 EUR	454.600 EUR
Zuschuss Halbtagsbetreuung und Silentien	142.500 EUR	135.000 EUR
Weiterleitung der Mittel aus dem Förderprogramm "FIT in Deutsch" an externe Träger	0 EUR	29.000 EUR
Unterstützung Schulmaterialienkammer Diakonie	27.000 EUR	27.000 EUR
LZ Betreuung "Acht bis Eins und Dreizehn Plus" (GSV Benhausen - Neuenbeken)	18.000 EUR	9.000 EUR
Weiterleitung der Mittel aus dem Förderprogramm "JeKits" an externe Träger	50.000 EUR	58.400 EUR
	7.904.500 EUR	8.686.700 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Telefon- / Onlinegebühren	184.300 EUR	208.700 EUR
EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 800 EUR	253.200 EUR	175.000 EUR
Aufwendungen für investive Transferleistungen		
Die Mittel aus dem Belastungsausgleichsgesetz G9 werden in voller Höhe an das GMP weitergeleitet (vgl. Sachkonto Zuweisungen vom Land).	0 EUR	221.300 EUR
Transferleistungen Konjunkturpaket		
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung periodengerecht aufzulösen (insg. 41.600 EUR, davon Schulen St. Michael RS und GY: 32.300 EUR und Edith-Stein-Berufskolleg: 9.300 EUR).	41.600 EUR	41.600 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
ab 999940403 Erläuterungen zu den Ansätzen für Schulinventar/Lehrmittel		
Die Kommune ist als Schulträger gesetzlich verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit zu stellen und zu unterhalten. Daher sind die Beschaffungen aufgrund neuer Vorgaben bzw. Ersatzbeschaffungen unumgänglich. Die Veranschlagung erfolgte auf der Basis der Anmeldungen der Schulen. Über konkrete Maßnahmen beschließt die Schulkonferenz der jeweiligen Schule im Rahmen der bereitgestellten Mittel.		
Nachfolgende Erläuterungen zu Investitionsbedarfen "Ausstattung/Einrichtung" resultieren aus verschiedenen Abstimmungsgesprächen mit dem GMP zur Umsetzung baulicher Maßnahmen in den Jahren 2024 ff.:		
139940401 Ausstattung von Sporthallen:		
22.000 EUR für Austausch von mobilen Sportgeräten nach größeren Turnhallensanierungen.		



Teilplan Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

180840401 Ausstattung Fach- und Klassenräume Realschule SN:

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

Im Zuge der weiteren baulichen Planungen aufgrund der Erhöhung der Zügigkeit (von 4 auf 5) werden weitere neue Räume entstehen. Für die Ausstattung der Räume sind insg. 700.000 EUR in 2024 zu veranschlagen.

190440402 Ausstattung/Einrichtung GS Stephanus:

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

Der Umzug der kompletten Schule in die Interimslösung soll in 2024 erfolgen, für die Ausstattung wird ein Ansatz von 40.000 EUR aus 2023 in 2024 neu veranschlagt. Für die Einrichtung der fertiggestellten Schule wird in 2026 ein Ansatz von 300.000 EUR benötigt.

200440401 Ausstattung/Einrichtung GS Bonifatius:

Die GS Bonifatius muss aufgrund steigender Schüler*innenzahlen von 4 auf 5 aufgestockt werden. Dazu wird ein Neubau mit 15 Klassen- und 12 Nebenräumen in Modulbauweise errichtet. Dabei gehen bis zu 12 Klassen in eine Doppelnutzung (Unterricht und Ganztagsbetreuung), was die Anschaffung speziellen Mobiliars erfordert.

Durch die genannte Doppelnutzung kann auf den Bau weiterer Gebäudeflächen verzichtet werden. Zum Vergleich: Für den Bau eines neuen Klassenraumes werden seitens des GMP ca. 350.000 € Investitionsvolumen kalkuliert.

Der Ansatz 60.000 EUR aus 2023 wird neu veranschlagt.

210140401 Ausstattung/Einrichtung GS Benhausen:

Im Zuge der Umsetzung der baulichen Maßnahmen waren/sind für 2023 und 2024 für Ausstattung/Einrichtung neuer Räume hier entsprechende Beträge berücksichtigt.

210440405 Ausstattung/Einrichtung GY Pelizaeus:

In der ehem. HM-Wohnung werden 2 neue Differenzierungsräume entstehen, Ansatz für Einrichtung: 10.000 EUR.

Diese Maßnahme ist für 2024 geplant, sie hat sich infolge der Tornadoschäden an diesem Gebäude verzögert.

240640401 OGS Benh.-Neuenbeken - Beschaffung Spülmaschine

Zum Schuljahr 2024/2025 eröffnet die Offene Ganztagschule (OGS) am Grundschulverbund Benhausen-Neuenbeken (Standort Neuenbeken). Die Trägerschaft übernimmt ein Elternverein. Die Schule schließt sich dem VIPAS-System ("Verpflegung in Paderborner Schulen") an, dem der überwiegende Teil der Paderborner Grundschulen angehört.

Die in der Beketalhalle vorhandene Spülmaschine ist abgängig. Daher wird die Neuanschaffung einer Haubenspülmaschine/Spülstraße notwendig.

249940401 Mobiliarbeschaffung / Einrichtung zusätzlicher Klassen

Aufgrund der derzeit steigenden Schüler*innenzahlen ist für das Jahr 2024 mit der Bildung zusätzlicher Klassen insbesondere in den Grundschulen zu rechnen.

999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)

Im Zuge des weiteren OGS-Ausbaus aufgrund stetig steigender Bedarfe und im Hinblick auf den kommenden Rechtsanspruch wird ab 2024 ein jährlicher Betrag von 104.700 EUR benötigt. Im Jahr 2024 ist zusätzlich die Einrichtung neuer Räumlichkeiten an der OGS Marienloh (ehemalige Kita) in Höhe von 20.000 € berücksichtigt.

999940440 ff. Beschaffungen Lernstatt

Ab 2021 jährlich Eigenmittel zzgl. der geförderten Investitionen im Rahmen des "DigitalPakt Schule", welcher im Jahr 2024 allerdings endet.

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

In 2027 Ersatz der ersten (ab 2020) beschafften mobilen Endgeräte.

999940450 ff. Beschaffungen Inklusion

Es werden weitere Mittel für Beschaffungen im Rahmen des Ausbaus der schulischen Inklusion angesetzt.

In 2023 erfolgte die Einführung des Gemeinsamen Lernens an der Realschule Lise-Meitner. Ab 2024 könnte die Realschule Schloß Neuhaus folgen, was hier zusätzliche Erstananschaffungen zur Folge hätte.


Produktbeschreibung
Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen, Sondersportanlagen)

Produkt 080103

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Herr Happe

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

Zielgruppen Sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen

Auftragsgrundlage(n)

- Entgeltordnung
- Benutzungsordnung
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	37	38	38	38	38	38


**Teilergebnisplan
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.964,47	540.100	556.200	566.000	584.100	597.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067,00	2.100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.607,20	387.100	412.100	462.100	432.100	432.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931,30	3.500	8.700	8.700	8.700	8.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.471,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.572,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	893.612,99	934.300	978.500	1.038.300	1.026.400	1.039.500
11	- Personalaufwendungen	328.916,64	350.600	344.900	357.600	362.600	371.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	456.130,13	545.900	503.800	518.600	534.400	551.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855.270,11	914.000	915.400	924.200	920.600	925.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.066,96	129.500	128.100	128.000	128.000	127.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.754.383,84	1.940.000	1.892.200	1.928.400	1.945.600	1.976.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-860.770,85	-1.005.700	-913.700	-890.100	-919.200	-936.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.033,08	4.100	4.100	4.100	0	0
21	= Finanzergebnis	-4.033,08	-4.100	-4.100	-4.100	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-864.803,93	-1.009.800	-917.800	-894.200	-919.200	-936.600
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-864.803,93	-1.009.800	-917.800	-894.200	-919.200	-936.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865.478,55	1.061.600	1.070.500	1.039.700	1.032.400	1.058.900
29	= Teilergebnis	-1.730.282,48	-2.071.400	-1.988.300	-1.933.900	-1.951.600	-1.995.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.730.282,48	-2.071.400	-1.988.300	-1.933.900	-1.951.600	-1.995.500
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	49.856,62	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	49.900,16	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-43,54	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan A
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
08	- Baumaßnahmen	505.184,11	425.000	640.000	0	550.000	470.000	470.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.302,19	91.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	549.486,30	516.000	669.000	0	579.000	499.000	499.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-549.486,30	-516.000	-669.000	0	-579.000	-499.000	-499.000

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
210467103 Sportanl. Goldgrund-Basketb.anl./Reak. BMXParcour	-98.358,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	96.509,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.849,00	0	0	0	0	0	0
210867102 Neubau Kanueinstiegsstellen SN	-21.956,08	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	21.956,08	0	0	0	0	0	0
220767101 Verlegung Basketballplatz Lippesee	-60.594,80	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	60.594,80	0	0	0	0	0	0
229967103 Basketball Court (Goldgrund)	-159.454,20	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	159.454,20	0	0	0	0	0	0
230452401 Beschaffung SportBox	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
230752101 Beleuchtung Laufpfad Nesthauser See	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
230852401 Beschaffung Linienroboter	0,00	-42.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
240367101 Sportplatz Elsen (Zuwegung Funktionsgebäude)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
240467108 Padeltennis Goldgrund	0,00	0	0	0	-80.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0
240967101 Sportplatz Wewer (Bewässerungsanlage)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)	-38.708,47	-13.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.708,47	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspornplatz)	-2.314,86	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.314,86	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)	-1.206,57	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.206,57	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
999967107 Belagserneuerung Kunstrasen- und Kleinspielfelder	-130.569,70	-350.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
25 - Baumaßnahmen	130.569,70	350.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen	-13.232,48	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	13.232,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-526.395,16	-516.000	-669.000	0	-579.000	-499.000	-499.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-526.395,16	-516.000	-669.000	0	-579.000	-499.000	-499.000



Teilplan
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Pachtzahlung für das Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum	169.500 EUR	186.100 EUR
Pacht Nesthauser See	3.000 EUR	3.400 EUR
Miete Kellerraum Goldgrund	600 EUR	600 EUR
	173.100 EUR	190.100 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Nutzungsentgelte Sportanlagen	172.000 EUR	222.000 EUR
Nutzungsentgelte Ferienspiele	42.000 EUR	0 EUR
	214.000 EUR	222.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Bauliche Unterhaltung		
Rückstellung für Rückbauverpflichtung Rasenplatz DJK Mastbruch	12.900 EUR	12.900 EUR
Wartung und Betriebsführung Jugendplätze TNLZ	23.800 EUR	23.800 EUR
Reparaturen Flutlichtanlagen, Schrankenanlagen, sonstiges	17.300 EUR	31.300 EUR
	54.000 EUR	68.000 EUR
Erstattungen an das Land		
Anteilige Bewirtschaftungskosten Sportfreianlage Universität Paderborn	55.000 EUR	55.500 EUR
Erstattungen an übrige Bereiche		
Weiterleitung der Nutzungsentgelte Ferienspiele	42.000 EUR	0 EUR
Erstattung der Energiekosten für die Jugendplätze des Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum an den SC Paderborn 07 e. V., da dieser in Vorleistung tritt. (Veränderung wg. Korrektur)	30.000 EUR	20.000 EUR
Pacht Sportanlage Mastbruch	1.900 EUR	1.900 EUR
	73.900 EUR	21.900 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Beauftragung v. Aufsicht führenden Personen, Kontrollen auf Sportanlagen, Winterdienst u. Straßenreinigung	12.000 EUR	18.000 EUR
Detailplanung zur Umgestaltung des Hermann-Löns-Stadions	10.000 EUR	0 EUR
	22.000 EUR	18.000 EUR



Teilplan
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Miete Goldgrund (TV 1875 Paderborn e. V.)	50.000 EUR	50.000 EUR
Pacht Sportplatz Elsen (Kirche)	40.000 EUR	40.000 EUR
Miete Beketalhalle Neuenbeken	10.300 EUR	10.300 EUR
Miete Schützenhalle Marienloh	7.200 EUR	9.300 EUR
	107.500 EUR	109.600 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
999952401 Beschaffung -52- (Sportfreianlagen)		
Beschaffungen Inventar	4.000 EUR	8.000 EUR
Sonstige Investitionen	4.000 EUR	0 EUR
Beschaffung Zelt Hermann-Löns-Stadion	5.000 EUR	0 EUR
	13.000 EUR	8.000 EUR
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)		
NRW-Leistungssportregion	5.000 EUR	5.000 EUR
Sonstige Investitionen	4.000 EUR	4.000 EUR
Beschaffungen Inventar	4.000 EUR	4.000 EUR
	13.000 EUR	13.000 EUR
240367101 Sportplatz Elsen (Zuwegung Funktionsgebäude)	0 EUR	40.000 EUR
Erneuerung der Zuwegung zum Sportgebäude		
240967101 Sportplatz Wewer (Bewässerungsanlage)	0 EUR	130.000 EUR
Installation einer Bewässerungsanlage		
999967107 Belagserneuerung Kunstrasen- und Kleinspielfelder	350.000 EUR	450.000 EUR


Produktbeschreibung
Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport

Produkt 080203

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Herr Happe

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

- Sportförderrichtlinien
- Einzelbeschlüsse der städtischen Vertretungsgremien
- Verträge

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fördersumme in EUR	250.000	250.000	222.300	222.300	222.300	222.300
gemeldete Vereine	134	134	134	134	134	134
Anzahl der geförderten Vereine	48	58	58	58	58	58
Förderungsquote in % (Anteil der geförderten Vereine)	36	43	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Vereine	134	134	134	134	134	134
Anzahl Vereinsmitglieder	47.886	47.886	48.835	48.835	48.835	48.835
Einwohner*innen am 31.12. d. Jahres	156.869	154.620	158.190	158.730	159.260	159.890
Sporthallen	46	46	46	46	46	46
Sportplätze	35	35	35	35	35	35

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Sportförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0802

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	528,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	337.749,40	351.300	384.700	398.200	404.400	414.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	351.868,02	390.300	378.800	372.700	371.600	370.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	530,94	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	795.587,63	831.800	774.100	774.100	724.100	724.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.310,28	191.600	189.200	188.900	182.400	181.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.673.046,27	1.765.000	1.726.800	1.733.900	1.682.500	1.691.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.672.518,22	-1.763.600	-1.725.400	-1.732.500	-1.681.100	-1.689.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.672.518,22	-1.763.600	-1.725.400	-1.732.500	-1.681.100	-1.689.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.672.518,22	-1.763.600	-1.725.400	-1.732.500	-1.681.100	-1.689.800
29	= Teilergebnis	-1.672.518,22	-1.763.600	-1.725.400	-1.732.500	-1.681.100	-1.689.800
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	50.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.672.518,22	-1.713.600	-1.725.400	-1.732.500	-1.681.100	-1.689.800


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen		
Vereinschwimmen (Erstattung an PaderBäder GmbH und BSP)	315.000 EUR	320.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Projekt SchiP (Schul-Schwimm-Initiative Paderborn)	43.300 EUR	43.300 EUR
Sportverhaltensstudie	15.000 EUR	5.000 EUR
Sport im Park	6.000 EUR	6.000 EUR
NRW-Leistungssportregion	5.000 EUR	0 EUR
Sonstige Dienstleistungen bei der Sportlerehrung	1.000 EUR	1.500 EUR
	70.300 EUR	55.800 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an private Unternehmen		
Anteilige Betriebskosten Ahorn-Sportpark GmbH	440.000 EUR	440.000 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Zuschüsse an Sportvereine (Sportförderung)	250.000 EUR	222.300 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	15.000 EUR	0 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	15.000 EUR	0 EUR
	391.800 EUR	334.100 EUR
Nr. 16 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)		
Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (geleistete Zuwendungen an Dritte für den Bau von Sportanlagen)	179.800 EUR	177.900 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024


**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Medienbestand	117.073	106.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Ausleihen	588.349	560.000	590.000	590.000	590.000	590.000
Beratungen / Auskünfte	11.459	18.200	14.000	14.500	15.000	15.500
Medienzugang	22.394	19.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Medienabgang	21.715	19.200	9.200	10.000	10.000	10.000
Abos Zeitungen / Zeitschriften	224	298	242	242	242	242
Entleihungen je Einwohner*in	3,75	3,7	3,73	3,73	3,73	3,73
Bibliotheksbesuche je Einwohner*in (pro Jahr)	1,28	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9
Laufende Aufwendungen je Besuch (in EUR)	12,24	9,00	8,76	8,8	8,8	8,8
Medien je Einwohner*in	0,63	1	0,75	0,76	0,76	0,76
Erneuerungsquote	22,68	18,1	8,5	8,4	8,4	8,4
Medienetat je Entleihung (in EUR)	0,49	0,45	0,22	0,22	0,22	0,22


**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veranstaltungen *	236	258	250	250	250	250
Teilnehmer*innen an Veranstaltungen *	2.520	6.240	4.400	4.400	4.400	4.400
Führungen	124	70	150	150	150	150
Teilnehmer*innen an Führungen	1.972	1.400	2.250	2.250	2.250	2.250
Anzahl Teilnehmer*innen prozentual zur Einwohnerzahl	3,36	5	4,21	4,21	4,21	4,21

Erläuterung * Ab dem Haushaltsplan 2024 werden Veranstaltungen inklusive Ausstellungen dargestellt (zuvor jeweils getrennt).

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Stadtbibliothek**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.688,17	531.600	63.100	86.500	86.500	86.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.499,88	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.074,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.682,94	26.200	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.185,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.730,85	729.400	254.700	278.100	278.100	278.100
11	- Personalaufwendungen	1.832.700,70	1.881.500	2.102.700	2.173.800	2.211.500	2.267.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	136.171,89	178.900	159.900	159.900	159.700	159.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.089,91	2.300	2.300	2.300	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	9.511,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.121,82	696.700	240.500	310.900	392.900	392.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.533.595,32	2.769.400	2.515.400	2.656.900	2.776.200	2.832.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.354.864,47	-2.040.000	-2.260.700	-2.378.800	-2.498.100	-2.554.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.354.864,47	-2.040.000	-2.260.700	-2.378.800	-2.498.100	-2.554.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.354.864,47	-2.040.000	-2.260.700	-2.378.800	-2.498.100	-2.554.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.609,06	456.900	566.200	571.600	570.500	569.500
29	= Teilergebnis	-2.811.473,53	-2.496.900	-2.826.900	-2.950.400	-3.068.600	-3.123.600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	50.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.811.473,53	-2.446.900	-2.826.900	-2.950.400	-3.068.600	-3.123.600

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan A
Stadtbibliothek

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	200.000	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	7.480,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	7.980,32	220.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Baumaßnahmen	135.515,44	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401.326,50	566.600	151.100	0	221.500	303.500	303.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	540.841,94	566.600	151.100	0	221.500	303.500	303.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-532.861,62	-346.600	-131.100	0	-201.500	-283.500	-283.500

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan B
Stadtbibliothek**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
219942401 Einr. Adam- und Eva-Haus incl. Open Library - ISEK	-33.931,43	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.931,43	200.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
220467101 Lesegarten	-135.515,44	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	135.515,44	0	0	0	0	0	0
999942401 Beschaffung Inventar -42-	-58.247,43	-59.600	-9.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.247,43	59.600	9.700	0	3.000	3.000	3.000
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-	-41.970,85	-30.000	-8.400	0	-30.500	-30.500	-30.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.970,85	30.000	8.400	0	30.500	30.500	30.500
999942403 Beschaffung Medien -42-	-263.052,68	-257.000	-113.000	0	-168.000	-250.000	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	7.624,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.176,79	277.000	133.000	0	188.000	270.000	270.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-540.841,94	-566.600	-151.100	0	-221.500	-303.500	-303.500
Gesamtsumme Einzahlungen	8.124,11	220.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Gesamtsumme	-532.717,83	-346.600	-131.100	0	-201.500	-283.500	-283.500


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuwendungen für Festwerte		
Zuordnung eines Anteils der Investitionspauschale (Einzahlung zentral in Produktgruppe 1601) (die Abweichung zu 2023 resultiert aus einem geringeren Investitionsvolumen in 2024)	531.600 EUR	54.700 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Bearbeitungs- und Bereitstellungsgebühr, Ausweis- und Sondernutzungsgebühr	150.000 EUR	150.000 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Verkauf		
Die Verkäufe im Lerncafe haben sich im letzten Jahr positiv entwickelt. Es ist anzunehmen, dass die auch in den kommenden Jahren so bleiben wird.	18.000 EUR	18.000 EUR
Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge		
Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Medien etc.	20.000 EUR	20.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Zweckverbände		
Hardware-, Software-, Produktionskosten	55.300 EUR	34.000 EUR
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Zentralbibliothek: Wartungs- und Pflegekosten	55.700 EUR	48.400 EUR
Adam- und Eva-Haus incl. Open Library: Wartung und Pflege digitaler Dienste	25.100 EUR	28.500 EUR
Schloßbibliothek und Bibliothek Elsen: Wartungs- und Pflegekosten	7.800 EUR	6.300 EUR
	88.600 EUR	83.200 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Sicherheitsdienst Open Library, Support, Aufwendungen für Weiterentwicklung IT-Infrastruktur (die Abweichung zu 2023 resultiert aus dem jetzt ganzjährig erforderlichen Sicherheitsdienst für die Open Library sowie zusätzlicher IT-Supportkosten für den neuen Bibliotheksstandort)	21.000 EUR	31.800 EUR



	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Stadtteilbibliothek Sande	3.000 EUR	3.000 EUR
Stadtteilbibliothek Wewer	3.000 EUR	3.000 EUR
Stadtteilbibliothek Dahl	2.500 EUR	2.500 EUR
Stadtteilbibliothek Marienloh	1.011 EUR	1.011 EUR
Internet / Telefon	489 EUR	489 EUR
Summe Überführung Stadtteilbibliotheken ins Ehrenamt	10.000 EUR	10.000 EUR

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

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

auch Mietlizenzen, befristete Software, inkl. Online-Buchungssoftware Adam und Eva-Haus
(die Abweichung zu 2023 resultiert aus der Einführung von MS Teams)

17.000 EUR 29.000 EUR

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Büchertransporte, Leserausweise etc.

83.000 EUR 42.700 EUR

EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 800,-

auch Ressourcen- und Raummanagement Adam-und-Eva-Haus

12.400 EUR 4.400 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
999942401 Beschaffung Inventar -42-		
Regelmäßige Beschaffungen Inventar	16.900 EUR	0 EUR
Luftentfeuchter Gewölbekeller Adam- und Eva-Haus	0 EUR	1.700 EUR
Barrierefreier Zugang Gewölbekeller, Schienensystem, Akustik-Trennwände, Sicherheitsgate	42.700 EUR	0 EUR
Ersatzbeschaffung Kassenautomat (Eigenanteil, exklusive erwarteter Verischerungsleistung)	0 EUR	8.000 EUR
	59.600 EUR	9.700 EUR
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-		
Regelmäßige Beschaffungen Hard- und Software	27.000 EUR	8.400 EUR
Erweiterung Digitale Technik	3.000 EUR	0 EUR
	30.000 EUR	8.400 EUR

Hinweis. Bei den Investitionen 999942401 und 999942402 sind - abhängig vom Zeitpunkt der Fertigstellung des Neubaus der Stadtverwaltung - in künftigen Haushaltsplänen ab dem Planjahr 2027 zusätzliche Mittel für die Ausstattung der dortigen Bibliothek zu berücksichtigen.

999942403 Beschaffung Medien -42-

Regelmäßige Beschaffungen Medien
2023 Erstausrüstung Medien Adam-und-Eva-Haus (Open-Library), 2024 Erweiterung

270.000 EUR 128.000 EUR

7.000 EUR 5.000 EUR

277.000 EUR 133.000 EUR

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

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 2024


**Produktbeschreibung
Weiterbildungsveranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produkt 040401

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Volkshochschule

Verantwortlich Frau Hensel-Stolz

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

Zielgruppen

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

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Veranstaltungen / Kurse	1.126	1.368	1.200	1.250	1.300	1.350
Zahl der Teilnehmer*innen	9.976	16.160	14.000	14.500	15.000	15.000
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70	69	70	70	69	68
Zuschussbedarf je Einwohner*in (in Euro)	1,31	2,31	2,27	2,24	2,24	2,29
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %) (auf Grundlage der Mindestteilnehmerzahl ermittelt)	136	130	120	120	130	130
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Einzelveranstaltungen (in %) (auf Grundlage der Mindestteilnehmerzahl ermittelt)	151	250	200	200	210	210

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


Produktbeschreibung
Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Produkt 040402

Stadt Paderborn

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Volkshochschule

Verantwortlich Frau Hensel-Stolz

Kurzbeschreibung Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
 Sonderveranstaltungen
 Besondere Dienstleistungen (Bildungsberatung)

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

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Veranstaltungen / Kurse	20	30	22	24	26	28
Zahl der Teilnehmer*innen	212	300	220	240	260	280
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16	15	15	15	15	15
Zuschussbedarf je Einwohner*in (in Euro)	0,80	0,86	0,84	0,85	0,87	0,88
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	130	184	130	130	140	150
durchgeführte Beratungen / Unterrichtsstunde	137	150	90	90	90	90
Zahl der Teilnehmer*innen	148	120	110	110	110	110

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Veranstaltungen / Kurse	16	10	16	16	16	16
Zahl der Teilnehmer*innen	607	50	500	500	500	500
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	74	35	61	66	65	64
Zuschussbedarf je Einwohner*in (in Euro)	0,76	1,48	1,20	1,04	1,09	1,13
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	193	200	180	180	180	180

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan
Volkshochschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.480,60	658.100	630.000	630.000	630.000	630.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.801,98	420.000	550.000	550.000	550.000	550.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.469,38	131.000	295.700	325.700	325.700	325.700
10	= Ordentliche Erträge	1.364.751,96	1.209.100	1.475.700	1.505.700	1.505.700	1.505.700
11	- Personalaufwendungen	947.590,82	992.200	1.082.300	1.129.000	1.140.300	1.169.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	607.216,30	672.000	702.400	701.300	700.200	699.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133,57	600	900	1.900	2.400	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.871,43	94.100	88.400	87.200	86.100	84.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.626.812,12	1.758.900	1.874.000	1.919.400	1.929.000	1.956.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.060,16	-549.800	-398.300	-413.700	-423.300	-451.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.060,16	-549.800	-398.300	-413.700	-423.300	-451.100
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-262.060,16	-549.800	-398.300	-413.700	-423.300	-451.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.398,63	298.400	219.700	218.300	217.400	216.600
29	= Teilergebnis	-549.458,79	-848.200	-618.000	-632.000	-640.700	-667.700
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	50.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-549.458,79	-798.200	-618.000	-632.000	-640.700	-667.700

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan A
Volkshochschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.619,27	27.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	14.619,27	27.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.619,27	-27.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan B
Volkshochschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)	-14.619,27	-27.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.619,27	27.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.619,27	-27.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.619,27	-27.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Zuwendungen gem. Weiterbildungsgesetz NRW	597.500 EUR	578.800 EUR
Zuwendungen aus Fördermitteln Europäischer Sozialfonds für Deutschland (ESF) für Qualifizierungsberatungen	10.000 EUR	4.000 EUR
Zuwendungen aus Fördermitteln Europäischer Sozialfonds für Deutschland (ESF) für Lebens- und erwerbsweltbezogene Weiterbildung in Einrichtungen der Weiterbildung'	28.600 EUR	27.200 EUR
	636.100 EUR	610.000 EUR
Zuwendungen für Festwerte		
Zuordnung eines Anteils der Investitionspauschale (Finanzierung der Aufwendungen für Festwerte bei der Investition 999943401)	22.000 EUR	20.000 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen der VHS	420.000 EUR	550.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattung vom Bund		
Abschlagszahlungen Integrationskurse, Fahrtkosten, Prüfungen sowie evtl. durch den Bund geförderte Weiterbildungsmaßnahmen	60.000 EUR	220.000 EUR
Berufsbezogene Deutschsprachförderkurse (DeuFöV)	20.000 EUR	30.000 EUR
	80.000 EUR	250.000 EUR
Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		
Kostenbeitrag der VHS Zweigstellen	51.000 EUR	45.700 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an übrige Bereiche		
Fahrtkostenerstattungen Integrations- u. DeuFöV-Kurse	16.000 EUR	17.000 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung BuG		
EDV-Administration/-Wartung Kursräume	3.000 EUR	4.000 EUR
Updates, Wartung und Updates SQL-BASys	5.000 EUR	7.000 EUR
Ausstattung von Kursräumen	1.000 EUR	1.000 EUR
	9.000 EUR	12.000 EUR



	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Honorare (Erhöhung Honorarordnung)	580.000 EUR	606.000 EUR
Schließdienst	35.000 EUR	35.000 EUR
Programmsatz	4.000 EUR	4.000 EUR
Sach- und Dienstleistungen (Kursnebenkosten, Prüfungen, Zertifizierungen, Qualitätsmanagement, Schulungen vhs Cloud)	20.000 EUR	15.000 EUR
	639.000 EUR	660.000 EUR
 Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Nutzungsgebühren u. a. Bäder und andere Räumlichkeiten	3.000 EUR	3.000 EUR
Digitalisierung (Mietlizenzen, DVV Cloud, Adobe Cloud etc.)	7.000 EUR	2.000 EUR
	10.000 EUR	5.000 EUR
 Druck und Vervielfältigung		
Programmhefte, Plakate, Geschäftspapiere, Corporate Design	25.000 EUR	23.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
999943401 Beschaffungen - 43- (Inventar/ Hard- u. Software)		
Ergänzung Mobiliar Unterrichtsräume	4.000 EUR	4.000 EUR
Fachbereich IT & Beruf, Ausbau Digitalisierung (u. a. Smart Board, technische Aktualisierung der EDV-Schulungsräume)	21.000 EUR	18.000 EUR
Klimageräte	2.000 EUR	0 EUR
	27.000 EUR	22.000 EUR

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024


Produktbeschreibung
Koordinierungsstelle rund ums Alter

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohner*innen über 60 Jahre	39.415	39.800	40.730	41.360	42.030	42.640
davon über 65 Jahre	28.881	29.220	30.020	30.670	31.300	31.930
davon über 80 Jahre	9.059	8.810	8.800	8.400	8.200	8.100


**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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohner*innen mit Zuwanderungsgeschichte	47.122	45.830	49.600	50.700	51.800	52.500
davon Ausländer*innen	22.578	21.500	24.200	24.800	25.400	26.000
davon (Spät-) Aussiedler*innen	12.948	13.000	12.800	12.700	12.600	12.500
davon Eingebürgerte	11.596	11.700	12.600	13.200	13.800	14.000


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 Behindertenkordinatorin

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 Behindertenkordinatorin

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eingeleitete Rentenverfahren	634	1.045	900	1.050	1.100	1.100
davon Witwen- und Waisenrenten	296	460	300	320	330	330

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

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.614,46	402.100	116.300	44.200	42.300	39.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7,48	7.200	301.900	7.200	7.200	7.200
10	= Ordentliche Erträge	90.496,98	413.300	422.200	55.400	53.500	50.300
11	- Personalaufwendungen	1.312.239,36	1.428.300	1.580.000	1.659.700	1.664.800	1.708.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	59.200,22	108.100	111.400	81.400	81.400	80.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.057,36	900	1.100	1.100	800	700
15	- Transferaufwendungen	11.741,33	144.100	144.100	144.100	144.100	144.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.547,28	175.600	155.000	153.600	151.900	148.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.524.785,55	1.857.000	1.991.600	2.039.900	2.043.000	2.083.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.434.288,57	-1.443.700	-1.569.400	-1.984.500	-1.989.500	-2.032.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.434.288,57	-1.443.700	-1.569.400	-1.984.500	-1.989.500	-2.032.800
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.434.288,57	-1.443.700	-1.569.400	-1.984.500	-1.989.500	-2.032.800
29	= Teilergebnis	-1.434.288,57	-1.443.700	-1.569.400	-1.984.500	-1.989.500	-2.032.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.434.288,57	-1.443.700	-1.569.400	-1.984.500	-1.989.500	-2.032.800


**Teilfinanzplan A
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.702,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	75.702,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.284,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	11.396,93	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	15.680,93	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	60.021,07	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Integrative Maßnahmen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
219950401 Einrichtung Bepsprechungsraum Ehrenamt Mühlenstraße	-4.284,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.284,00	0	0	0	0	0	0
999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe	64.305,07	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.702,00	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	11.396,93	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.680,93	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen	75.702,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	60.021,07	0	0	0	0	0	0


**Teilplan
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Für die Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST) sind folgende Mittel für 2024 veranschlagt:
Erträge:

Erstattung von Aufwendungen im Rahmen des Einsatzes von Bundesfreiwilligendienstleistenden	7.200 EUR	7.200 EUR
KOMM-AN-Mittel NRW	6.000 EUR	6.000 EUR
Förderung Kommunales Integrationsmanagement	282.700 EUR	294.700 EUR
	295.900 EUR	307.900 EUR

Aufwendungen:

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

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Ordentliche Erträge
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen vom Land

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

Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden

KOMM-AN-Mittel NRW (KOST und Sozialamt, Abt. für soziale Teilhabe)	6.500 EUR	6.500 EUR
Kommunales Integrationsmanagement (Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten; KOST)* <i>*(Die Veranschlagung erfolgt in 2024 auf dem Sachkonto Erstattungen von Gemeinden, s. u.)</i>	282.700 EUR	0 EUR
	289.200 EUR	6.500 EUR

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen von Gemeinden

Kommunales Integrationsmanagement (KOST), Erstattung durch den Kreis Paderborn	0 EUR	294.700 EUR
--	--------------	--------------------

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

Sachaufwand für Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenarbeit	4.000 EUR	4.000 EUR
Quartiersarbeit	500 EUR	1.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	0 EUR	1.000 EUR
	4.500 EUR	6.000 EUR


**Teilplan
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Koordinierungsstelle rund ums Alter	30.900 EUR	40.000 EUR
Quartiersarbeit	10.400 EUR	11.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	14.900 EUR	17.000 EUR
Kostenanteil Erstellung Sozialbericht (Teilplan 0501)	400 EUR	400 EUR
Förderprojekt "Zusammen im Quartier - Sozialplanung initiieren, weiterentwickeln und stärken"	30.000 EUR	30.000 EUR
Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST)	7.000 EUR	7.000 EUR
Übersetzung Internetseite paderborn.de in Leichte Sprache (vgl. SV-Nr. 0125/22)	10.000 EUR	0 EUR
	103.600 EUR	105.400 EUR
 Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Sonstige Kosten der Seniorenbetreuung (2 Stadtranderholungen) AWO Kreisverband Paderborn e.V.	2.500 EUR	2.500 EUR
Zuschüsse an Verbände für die Seniorenbetreuung (17.900 EUR) u. Förderung Seniorentagesstätten (9.900 EUR)	27.800 EUR	27.800 EUR
Zuschuss Sportangebote für Geflüchtete (Kreissportbund PB e. V.); KOST	6.400 EUR	6.400 EUR
Zuschuss AWO Kreisverband Paderborn e. V. für Quartiersarbeit	81.500 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
	144.100 EUR	144.100 EUR
 Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Übernommene Reisekosten		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST)	5.000 EUR	5.000 EUR
Koordinierungsstelle rund ums Alter	5.000 EUR	5.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	3.000 EUR	3.600 EUR
Quartiersarbeit	2.100 EUR	2.500 EUR
	15.100 EUR	16.100 EUR
 Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST)	4.300 EUR	4.300 EUR
Koordinierungsstelle rund ums Alter	1.000 EUR	1.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	1.000 EUR	1.000 EUR
Quartiersarbeit	1.000 EUR	1.000 EUR
	7.300 EUR	7.300 EUR
 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Koordinierungsstelle rund ums Alter	16.600 EUR	10.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	14.000 EUR	10.000 EUR
Quartiersarbeit	4.500 EUR	3.000 EUR
	35.100 EUR	23.000 EUR
 Druck und Vervielfältigung		
Koordinierungsstelle rund ums Alter	5.000 EUR	5.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	2.500 EUR	2.000 EUR
Quartiersarbeit	2.000 EUR	1.500 EUR
	9.500 EUR	8.500 EUR


**Teilplan
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Bewirtung und Repräsentation		
Koordinierungsstelle rund ums Alter	11.300 EUR	8.000 EUR
Quartiersarbeit	6.000 EUR	5.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	12.000 EUR	11.000 EUR
Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST)	10.000 EUR	10.000 EUR
	39.300 EUR	34.000 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST)	7.000 EUR	7.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	500 EUR	0 EUR
Koordinierungsstelle rund ums Alter	1.900 EUR	1.400 EUR
	9.400 EUR	8.400 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe		
Aus Mitteln der Ausgleichsabgabe des Landes (LWL) wird die behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen gefördert.	60.000 EUR	60.000 EUR


**Produktbeschreibung
Hilfen nach dem SGB XII**

Stadt Paderborn

Produkt 050201

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsempfänger*innen	3.779	3.850	3.900	3.950	3.950	3.950
davon Empfänger*innen von Grundsicherungsleistungen	2.736	2.900	2.950	3.000	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 2024 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsempfänger*innen (Kinder)	1.645	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
davon Kinder bis 5 Jahre	317	332	332	332	332	332
davon Kinder 6 bis 11 Jahre	698	696	696	696	696	696
davon Kinder 12 bis 17 Jahre	630	652	652	652	652	652

Erläuterung Jahresmittel aus den monatlichen Fallzahlen


Produktbeschreibung
Freiwillige Hilfen und Zuschüsse

Stadt Paderborn

Produkt 050204

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand pro 1.000 Einwohner*innen in EUR	12.423	12.870	13.467	13.798	14.036	14.386


**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

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsempfänger*innen	485	730	730	730	730	730
davon Empfänger*innen von Grundleistungen	150	140	140	140	140	140

Erläuterung Die Prognosen für die Haushaltsjahre 2024 - 2027 berücksichtigen den bereits eingetretenen Rückgang an Asylzuweisungen. Gleichzeitig wird von einer konstanten Fallentwicklung bedingt durch laufende Klageverfahren oder bestehende Abschiebehindernisse ausgegangen.


**Produktbeschreibung
Hilfen nach dem SGB II**

Stadt Paderborn

Produkt 050206

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


**Teilergebnisplan
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.771.674,85	4.925.000	2.425.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	3.012.799,46	1.331.000	1.231.000	1.181.000	1.131.000	1.081.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.164.829,75	5.859.500	5.761.000	5.896.800	5.989.200	6.108.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.937,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.952.241,51	12.115.500	9.417.000	8.577.800	8.620.200	8.689.200
11	- Personalaufwendungen	4.841.739,91	4.506.800	5.224.900	5.903.000	5.568.700	5.737.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.603.368,11	2.367.200	2.327.800	2.302.800	2.277.800	2.252.800
15	- Transferaufwendungen	13.478.356,44	11.551.800	10.024.600	10.062.900	10.122.100	10.183.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.214,37	39.900	44.900	44.900	44.900	44.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.625.678,83	18.465.700	17.622.200	18.313.600	18.013.500	18.218.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.673.437,32	-6.350.200	-8.205.200	-9.735.800	-9.393.300	-9.528.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.673.437,32	-6.350.200	-8.205.200	-9.735.800	-9.393.300	-9.528.800
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-6.673.437,32	-6.350.200	-8.205.200	-9.735.800	-9.393.300	-9.528.800
29	= Teilergebnis	-6.673.437,32	-6.350.200	-8.205.200	-9.735.800	-9.393.300	-9.528.800
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	50.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.673.437,32	-6.300.200	-8.205.200	-9.735.800	-9.393.300	-9.528.800


Teilfinanzplan A
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Erwerb von Finanzanlagen	215.675,69	221.900	195.600	0	200.500	205.500	208.100
13	= Summe Investive Auszahlungen	215.675,69	221.900	195.600	0	200.500	205.500	208.100
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-215.675,69	-221.900	-195.600	0	-200.500	-205.500	-208.100


Teilfinanzplan B
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter	-215.675,69	-221.900	-195.600	0	-200.500	-205.500	-208.100
27 - Erwerb von Finanzanlagen	215.675,69	221.900	195.600	0	200.500	205.500	208.100
Gesamtsumme Auszahlungen	-215.675,69	-221.900	-195.600	0	-200.500	-205.500	-208.100
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-215.675,69	-221.900	-195.600	0	-200.500	-205.500	-208.100



Teilplan
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0502

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
a) Die Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes rückwirkend ab dem 01.01.2021 sieht folgende neue Förderkonditionen vor:		
1. Für kreisangehörige Gemeinden: Erhöhung der monatlichen Pauschalzuweisung von 866 EUR auf 875 EUR pro Person;	4.000.000 EUR	1.500.000 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 2024 923.455 EUR	925.000 EUR	925.000 EUR
gesamt:	4.925.000 EUR	2.425.000 EUR
Nr. 3 Sonstige Transfererträge		
Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen		
Kostenbeiträge im Rahmen der Asylbewerberleistungen	50.000 EUR	50.000 EUR
Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen		
Seit dem 01.07.2019 wird in Neufällen von <u>Unterhaltsvorschussleistungen</u> die Heranziehung Unterhaltspflichtiger durch das Landesamt für Finanzen NRW geprüft und Kindesunterhalt von dort eingezogen. Im Zuge des sukzessive zurückgehenden Anteils an "Altfällen" im Gesamtfallbestand des Sozialamtes wird für 2024 ein geringeres Ertragsaufkommen erwartet und auf 1,0 Mio. EUR festgesetzt. Im Gesamtansatz sind Erträge von 1.000 EUR im Rahmen des <u>Asylbewerberleistungsgesetzes</u> einkalkuliert.	1.101.000 EUR	1.001.000 EUR


**Teilplan
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0502

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen		
Vereinnahmung von Kindergeld, Renten etc. im Rahmen der Asylbewerberleistungen.	120.000 EUR	120.000 EUR
Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		
Erträge im Bereich Asylbewerberleistungen; z. B. Rückzahlung gewährter Darlehen für Mietkautionen	60.000 EUR	60.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land		
Einnahmen im Rahmen der Unterhaltsvorschussleistungen (70 % Bund/Land-Anteil an den UVG-Transferaufwendungen (s. Teilansatz Sachkonto "Sonstige soziale Leistungen") Erstattungen von Asyl-/ Krankenhilfekosten § 4b FlüAG	3.927.000 EUR <hr/> 20.000 EUR 3.947.000 EUR	3.749.200 EUR <hr/> 20.000 EUR 3.769.200 EUR
Erstattungen von Zweckverbänden		
Erstattung Personalkosten Jobcenter	1.912.500 EUR	1.991.800 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an das Land		
Aufwendungen im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen; Weiterleitung eingezogener Unterhalt von Pflichtigen. Vom vereinnahmten Kindesunterhalt (sh. "Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen") sind 50 % an das Land zu erstatten.	550.000 EUR	550.000 EUR
Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		
Krankenhilfearaufwendungen im Bereich Asylbewerberleistungen/§ 264 SGB V, jahresbezogene Krankenhilfekosten (Bedarfskrankenscheine) <i>(Die Reduzierung des Ansatzes 2024 resultiert aus einem auf der Basis von Juni 2023 ausgewerteten rückläufigen Asyl-Fallaufkommen als Prognosewert für 2024)</i>	815.000 EUR	575.000 EUR
Erstattungen an Zweckverbände		
Aufgrund des Abrechnungsverfahrens (Jobcenter) gemäß der Verwaltungskostenfeststellung	1.000.000 EUR	1.200.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche (jährlich wechselnde Zuschussbedarfe gem. Abrechnung)		
1. Zuschüsse (ohne Dynamisierung)		
Migrantenselbsthilfeorganisationen (MSO)	25.070 EUR	25.070 EUR
Härtefallfonds für Geflüchtete	15.000 EUR	15.000 EUR
Selbsthilfegruppen	5.100 EUR	5.100 EUR
Fonds "Frauen in Not" (einschl. Einzelfallhilfen Prostitutionsberatungsstelle THEODORA)	5.000 EUR	5.000 EUR
Fonds für Hilfe in bes. sozialen Schwierigkeiten	5.000 EUR	5.000 EUR
SKM-Zuschuss betr. Barauszahlung Tagessätze	5.400 EUR	5.400 EUR
AWO-Zuschuss Mehrgenerationenhaus (Festbetrags-Förderung)	5.000 EUR	5.000 EUR
KIM-Zuschuss für Täterinnenarbeit (01.04.2022-31.03.2024)	45.339 EUR	11.340 EUR
Intern. Spiel- und Sportfest	2.500 EUR	2.500 EUR
Zuschuss für die Beschaffung von Wohnboxen mit Betreuung	10.000 EUR	10.000 EUR
Zwischensumme zu 1.	123.409 EUR	89.410 EUR



Teilplan
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2. Zuschüsse (mit Dynamisierung)		
Fachdienst Migration und Integration (AWO BV Ostwestfalen-Lippe e. V.)	8.324 EUR	8.490 EUR
Hörgeschädigtenhilfe Paderborn e. V.	32.849 EUR	33.492 EUR
(Zusammenführung Zuschuss Beratungsstelle und Angebote Bildungs- u. Freizeitmaßnahmen)		
Zuschuss ambulanter Mittagstisch (MHD)	25.000 EUR	25.000 EUR
Paderborner Arbeitslosenzentrum (PadAlz e. V.)	13.000 EUR	13.000 EUR
Frauenhaus Paderborn e. V.		
Personal- und Sachkostenzuschuss (Kapazität: 15 Plätze)	249.000 EUR	249.000 EUR
Insolvenzberatung		
- Caritasverband Paderborn e. V.	11.923 EUR	
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V.	28.060 EUR	
	39.199 EUR	39.983 EUR
SKM-Soziales Kaufhaus	9.300 EUR	9.300 EUR
Behindertenbetreuung		
Angebotswegfall beim Caritasverband Paderborn e.V. ab 2019. Einsatz freigesetzter Mittel innerhalb dieses Zuschusstitels zugunsten der übrigen Träger.		
- Malteser Hilfsdienst e. V.	2.221 EUR	
- Janus e. V.	2.557 EUR	
- SPI Paderborn e. V.	921 EUR	
- Zusätzl. Maßnahmen Behindertenbetreuung	1.534 EUR	
	7.233 EUR	7.233 EUR
Wohnberatungsstelle (KIM - Soziale Arbeit e. V.)	17.895 EUR	18.253 EUR
Sozialberatungsaufgaben		
- Caritasverband Paderborn e. V.	14.613 EUR	
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V.	45.635 EUR	
- AWO Kreisverband Paderborn e. V.	5.683 EUR	
- Der Paritätische Kreisgruppe Paderborn	3.573 EUR	
- DRK Kreisverband Paderborn e. V.	2.866 EUR	
	71.111 EUR	72.370 EUR
Förderung ehrenamtlicher Arbeit		
- Caritasverband Paderborn e. V.	13.726 EUR	
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V.	13.726 EUR	
- AWO Kreisverband Paderborn e. V.	13.457 EUR	
- Der Paritätische Kreisgruppe Paderborn	13.726 EUR	
- DRK Kreisverband Paderborn e. V.	13.193 EUR	
	65.193 EUR	67.828 EUR
Hilfen für Wohnungslose		
- SKM Tagesstätte/Übernachtungsstelle (ab 2024 unter Ziffer Nr. 3)	3.192 EUR	0 EUR
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V. / InVia (Bahnhofsmission)	10.000 EUR	10.000 EUR
SKM-Fachberatungsstelle für Alleinstehende in bes. sozialen Schwierigkeiten (ab 2024 unter Ziffer Nr. 3)	46.889 EUR	0 EUR
Betriebskostenzuschuss Tafel Paderborn e. V. (es gilt ein Sperrvermerk)	40.000 EUR	40.000 EUR
	638.185 EUR	593.949 EUR
zzgl. 2 % Fortschreibung (Dynamisierung)	12.764 EUR	11.879 EUR
Zwischensumme zu 2.	650.949 EUR	605.828 EUR

* Die Planwerte enthalten bereits Dynamisierungen auf Grundlage der Zuschussabrechnungen in 2023 (Stand: 30.05.2023)


Teilplan
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0502

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
3. Förderungen gem. Leistungsvereinbarungen		
Die Förderbereiche sind seit 2022 in der Produktgruppe 0502 des Sozialamtes ausgewiesen. (Übernahme aus dem Budget des Jugendamtes; s. Aufgabenzuweisungsbeschluss März 2021)		
Sucht- und Drogenberatung (Caritasverband Paderborn e.V.) (einschl. Zusatzkosten Spritzentausch und 1 VZ-Kraft Suchtberatung/Spielsucht)	280.470 EUR	314.606 EUR
Anlaufstelle B2 Streetwork (KIM Soziale Arbeit e.V.) (ab 2024 einschl. 1 VZ-Kraft Aufsuchende Sozialarbeit)	790.738 EUR	925.403 EUR
Substitutionsbegleitung (KIM Soziale Arbeit e.V.) (Vertraglich geregelte Tarifsteigerungen gem. öffentl. Dienst / TVöD sind berücksichtigt)	25.267 EUR	25.267 EUR
Förderung einer zusätzlichen Stelle in der aufsuchenden Sozialarbeit (ab 2024 in "Anlaufstelle B2 Streetwork" s. o. enthalten)	71.000 EUR	0 EUR
SKM Tagesstätte/Übernachtungsstelle (ab 2024 Abbildung der Positionen SKM zuvor Ziffer Nr. 2, s. o.)	0 EUR	63.992 EUR
Zwischensumme zu 3.	1.167.475 EUR	1.329.268 EUR
Gesamt (1.-3.)	1.941.833 EUR	2.024.506 EUR
gerundet	1.941.800 EUR	2.024.600 EUR
Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027 werden die Planwerte einheitlich um jährlich 3,5 % fortgeschrieben.		
Sonstige soziale Leistungen		
Unterhaltsvorschussleistungen	5.610.000 EUR	5.500.000 EUR
Asylbewerberleistungen	4.000.000 EUR	2.500.000 EUR
	9.610.000 EUR	8.000.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter		
Die ermittelten Versorgungsverbindlichkeiten sind der Sonderrücklage der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) zuzuführen.	221.900 EUR	195.600 EUR


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 Geflüchtete

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewohner*innen der Übergangsheime	718	900	800	800	800	800
davon (Spät-)Aussiedler*innen	40	5	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.

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.394,54	0	1.063.400	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220.836,58	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	368,71	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.690.599,83	900.000	2.263.400	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	- Personalaufwendungen	452.503,80	376.900	437.100	456.700	460.500	472.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.623.804,72	1.600.300	1.184.800	1.185.100	1.075.200	1.067.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294,12	1.600	400	500	800	1.100
15	- Transferaufwendungen	13.740,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.815,42	21.000	641.100	71.000	71.000	71.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.125.158,06	1.999.800	2.263.400	1.713.300	1.607.500	1.612.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-434.558,23	-1.099.800	0	-513.300	-407.500	-412.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-434.558,23	-1.099.800	0	-513.300	-407.500	-412.300
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-434.558,23	-1.099.800	0	-513.300	-407.500	-412.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.311.162,63	2.144.900	2.102.200	2.079.500	2.057.000	2.035.800
29	= Teilergebnis	-2.745.720,86	-3.244.700	-2.102.200	-2.592.800	-2.464.500	-2.448.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.745.720,86	-3.244.700	-2.102.200	-2.592.800	-2.464.500	-2.448.100

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan A
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan B
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Anteil aus dem Sondervermögen des Landes NRW zur Aufnahme, Unterbringung und Versorgung Geflüchteter (Einzahlung in 2023, Verwendungszeitraum bis 31.12.2024) zum Ausgleich des (geplanten) ordentlichen Jahresergebnisses 2024 in der Produktgruppe 0503 in Höhe von -493.300 EUR. Somit wird im Plan 2024 ein ordentliches Ergebnis von 0 EUR ausgewiesen.	0 EUR	493.300 EUR
Finanzierung der Investition "249900009 Sanierung Asylunterkunft Rathenaustraße 69-71" im Wirtschaftsplan GMP 2024 (die Mittel werden an den GMP weitergeleitet, vgl. Sachkonto Aufwendungen für investive Transferleistungen).	0 EUR	570.100 EUR
	0 EUR	1.063.400 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Benutzungsgebühren für die städtischen Übergangsheime	900.000 EUR	1.200.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		
Erstattung an GMP kalk. Abschreibungen Übergangsheime	182.000 EUR	146.800 EUR
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Reparaturen, technische Prüfungen, Arbeitsmaterial, Schließanlagen <i>(bis einschließlich 2022 wurden auf diesem Konto auch nicht zu aktivierende Inventarbeschaffungen für Betten, Matratzen etc. geplant/gebucht. Diese Buchungen erfolgen künftig auf dem Konto Sonstige Geschäftsaufwendungen (s. u.), daher wird in 2024 ein Anteil von 50.000 EUR auf dieses Konto umgesetzt.)</i>	90.000 EUR	15.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Aufwendungen für Wachschatz und sonstige Dienstleister in Übergangsheimen (Sammelunterkünfte) zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung	1.350.000 EUR	1.000.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Verwaltungs- und Hausmeisterpersonal Übergangsheime	1.000 EUR	1.000 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Beschaffung von Inventar wie Betten, Matratzen, Möblierung, Waschmaschinen, Herde mit Einzelpreis bis 800 EUR netto <i>(in 2024 wird ein Anteil von 50.000 EUR von dem Konto Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (s. o.) auf dieses Konto umgesetzt)</i>	10.000 EUR	60.000 EUR


**Teilplan
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Aufwendungen für investive Transferleistungen Der vorgesehene Anteil aus dem Sondervermögen "Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine" für die Investition "249900009 Sanierung Asylunterkunft Rathenastraße 69-71" im Wirtschaftsplan GMP wird an das GMP weitergeleitet (vgl. Sachkonto Zuweisungen vom Land). Die Feststellung der Höhe der weiterzuleitenden Mittel erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2024.	0 EUR	570.100 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime) Neu- und Ersatzbeschaffungen von Gegenständen mit Einzelpreis ab 800 EUR netto	3.000 EUR	3.000 EUR



Produktbeschreibung
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produkt 100501

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Koch

Kurzbeschreibung Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Zielgruppen Einkommensschwache Haushalte

Auftragsgrundlage(n) Wohngeldgesetz

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Anträge auf Wohngeldbewilligung	5.788	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl der abgelehnten Anträge auf Wohngeldbewilligung	545	460	600	600	600	600

Erläuterung

Das Wohngeldgesetz sieht ab dem Jahr 2022 alle zwei Jahre Fortschreibungen der relevanten Tabellenbeträge (Miethöchstbetrag und Einkommen) vor.
 Hieraus werden zusätzliche positive Effekte bezüglich des Zugangs zum Wohngeld erwartet.
 Durch das WG-Plus-Gesetz ab 01.01.2023 erhöhte sich, durch die Anhebung der Einkommensgrenze, der Kreis der Berechtigten erheblich.
 Bei der Ablehnung von Wohngeldanträgen wird im gesamten Betrachtungszeitraum 2024/2027 eine Quote von durchschnittlich 10% angenommen.


Teilergebnisplan
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1005

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	933,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	933,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	492.346,84	678.000	798.100	885.800	847.500	872.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	125,92	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,57	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.557,33	685.400	804.000	891.700	853.400	878.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-492.624,33	-684.400	-803.000	-890.700	-852.400	-877.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-492.624,33	-684.400	-803.000	-890.700	-852.400	-877.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-492.624,33	-684.400	-803.000	-890.700	-852.400	-877.300
29	= Teilergebnis	-492.624,33	-684.400	-803.000	-890.700	-852.400	-877.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-492.624,33	-684.400	-803.000	-890.700	-852.400	-877.300

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024


Produktbeschreibung
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren

Produkt 060101

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Kindertageseinrichtungen	90	90	90			
davon städtische Einrichtungen	35	35	35			
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	55	55	55			
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungszeit						
25 Std.	81	75	50			
35 Std.	461	528	544			
45 Std.	878	864	861			
U 3-Versorgungsquote (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **	43	44	44			
U 3-Platzzahlen gemäß der jährlichen KiBiZ	1.420	1.467	1.455			
Landesmeldung/Endabrechnung */ **						
davon entfallen auf						
- Platzzahl städtische Kitas	585	613	626			
- Platzzahl kirchliche Kitas	420	434	421			
- Platzzahl Kitas sonstige freie Träger	415	420	408			
Anteil U 3-Kita-Plätze an den U 3-Gesamtplätzen (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **/ ***	76	76	76			

Erläuterung

Ist 2022 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2021/22)
 Plan 2023 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2022/23)
 Plan 2024 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2023/24)
 Plan 2025 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2024/2025)

*** Hinweis zum Planwert 2024**

Nach dem Stand der aktuell zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03.2022) kann zum 01.08.2023 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.



Produktbeschreibung
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren

Produkt 060101

Stadt Paderborn

Die städtische U3-Ausbauplanung orientiert sich indes bei der Bedarfsermittlung an dem beschlossenen Orientierungswert für Gesamtdeutschland in Höhe von 35%. Auf diesen Wert haben sich Bund und Länder auf dem Krippengipfel in 2007 verständigt. Der tatsächliche U3-Bedarf für die Stadt Paderborn liegt weiterhin oberhalb dieses Wertes.

**** Hinweis zu den Planwerten ab 2025**

Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanung sind noch keine Angaben ab dem Kindergartenjahr 2024/2025 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 Teubert

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Allgemeine Ziele - Erreichung einer Versorgungsquote von 100 %

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Kindertageseinrichtungen *	90	90	90			
davon städtische Einrichtungen	35	35	35			
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	55	55	55			
Platzzahlen *	4.573	4.545	4.656			
davon städtische Einrichtungen	2.266	2.227	2.324			
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	2.307	2.318	2.332			
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungszeit *						
25 Std.	241	205	159			
35 Std.	1.624	1.613	1.743			
45 Std.	2.708	2.727	2.754			
Versorgungsquote in Prozent (Verhältnis Kinderzahlen 3 bis 6 Jahre / Platzzahlen in Kitas) *	101	103	105			

Erläuterung

Ist 2022 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2021/22)
 Plan 2023 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2022/23)
 Plan 2024 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2023/24)
 Plan 2025 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2024/25)

*** Hinweis zu den Planwerten ab 2025**

Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanung sind noch keine Angaben ab dem Kindergartenjahr 2024/25 möglich.


**Produktbeschreibung
Tagespflege**

Stadt Paderborn

Produkt 060103

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

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)
- Tagesbetreuungsbaugesetz (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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Tagespflegefälle	510	510	510			
U 3-Versorgungsquote (Kindertagespflege u. Kita); in Prozent * / **	44	43	44			
Geförderte U3-Tagespflegesätze (§ 22 KiBiz) **	247	253	335			
U 3-Tagespflegesätze außerhalb der KiBiz Förderung	37	37	37			

Erläuterung

Ist 2022 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2021/22)
 Plan 2023 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2022/23)
 Plan 2024 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2023/24)
 Plan 2025 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2024/25)

*** Hinweis zum Planwert 2024**

Nach dem Stand der aktuell zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03.2023) kann zum 01.08.2023 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 2025**

Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanung sind noch keine Angaben ab dem Kindergartenjahr 2024/25 möglich.


**Produktbeschreibung
Familienzentrum**

Stadt Paderborn

Produkt 060104

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte mit ihren Kindern
- Freie Träger

Auftragsgrundlage(n)

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

Allgemeine Ziele - Weiterentwicklung von Angeboten zu Frühen Hilfen/Elternbildung

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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*	444	400	400	400	400	400
- Städtische Familienzentren	188	170	170	170	170	170
- Kirchliche Familienzentren	212	205	205	205	205	205
- in sonstiger freier Trägerschaft	8	25	25	25	25	25

Erläuterung

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.

*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.


**Teilergebnisplan
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.197.451,00	48.085.000	48.293.300	48.623.400	49.056.400	49.464.900
03	+ Sonstige Transfererträge	653.358,62	630.000	745.000	745.000	745.000	745.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.395.431,50	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327.402,00	1.253.500	1.723.500	2.326.500	2.349.800	2.373.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.429,58	66.400	84.400	84.400	84.400	84.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.215,48	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.666,46	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.710.954,64	54.734.900	55.546.200	56.479.300	56.935.600	57.367.600
11	- Personalaufwendungen	31.327.573,68	33.902.300	36.568.900	37.570.500	38.434.600	39.399.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.414.179,35	1.487.700	1.658.300	1.645.400	1.633.500	1.623.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.274,51	3.400	5.500	5.500	5.400	5.300
15	- Transferaufwendungen	43.277.932,44	47.949.200	50.643.400	50.869.000	51.334.400	51.804.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973.001,74	6.183.100	3.155.700	3.399.600	3.335.700	3.279.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.998.961,72	89.525.700	92.031.800	93.490.000	94.743.600	96.112.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.288.007,08	-34.790.800	-36.485.600	-37.010.700	-37.808.000	-38.744.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.288.007,08	-34.790.800	-36.485.600	-37.010.700	-37.808.000	-38.744.800
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-30.288.007,08	-34.790.800	-36.485.600	-37.010.700	-37.808.000	-38.744.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.675.176,56	2.628.600	2.829.400	2.497.600	2.543.000	2.626.800
29	= Teilergebnis	-32.963.183,64	-37.419.400	-39.315.000	-39.508.300	-40.351.000	-41.371.600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	600.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.963.183,64	-36.819.400	-39.315.000	-39.508.300	-40.351.000	-41.371.600


Teilfinanzplan A
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.065.016,61	5.319.500	2.962.400	0	400.000	400.000	400.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	640,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	1.065.656,61	5.319.500	2.962.400	0	400.000	400.000	400.000
08	- Baumaßnahmen	78.467,27	40.000	250.000	80.000	120.000	40.000	40.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.254,23	662.800	813.600	0	400.000	400.000	400.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	1.124.268,43	5.474.000	2.779.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.514.989,93	6.176.800	3.842.600	80.000	520.000	440.000	440.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-449.333,32	-857.300	-880.200	-80.000	-120.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
210867204 Kita Schütters Kamp (Überarbeitung Teilbereich)	-37.707,68	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	37.707,68	0	0	0	0	0	0
240267201 KiTa Dahl (Neugest. Außengelände)	0,00	0	-170.000	-80.000	-80.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	80.000	80.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	0	0
240767102 KiTa Weisgutstr. (Ern. Spiellandschaft)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)	-251.814,23	-193.900	-344.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.800,00	468.900	468.900	0	400.000	400.000	400.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	640,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.254,23	662.800	813.600	0	400.000	400.000	400.000
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3	-119.051,82	-623.400	-285.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.005.216,61	4.850.600	2.493.500	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	1.124.268,43	5.474.000	2.779.000	0	0	0	0
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergarten)	-40.759,59	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25 - Baumaßnahmen	40.759,59	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.514.989,93	-6.176.800	-3.842.600	-80.000	-520.000	-440.000	-440.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.065.656,61	5.319.500	2.962.400	0	400.000	400.000	400.000
Gesamtsumme	-449.333,32	-857.300	-880.200	-80.000	-120.000	-40.000	-40.000


**Teilplan
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2024", U3 und Ü3-Ausbau		
Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße (Alanbrooke) (Bau), in 2024 Abruf 3. Rate von gesamt 2.256.800 EUR	2.256.800 EUR	489.600 EUR
Kita Marienloh/ Ersatzbau (Bau), in 2024 Abruf 3. Rate von gesamt 1.669.200 EUR	1.699.200 EUR	368.600 EUR
<i>(Die Mittel werden an den GMP weitergeleitet, siehe Aufwendungen für investive Transferleistungen)</i>		
Förderung von Tagespflegeplätzen	103.300 EUR	20.000 EUR
Zuwendungen Förderprogramm "Sprach-Kitas"	145.500 EUR	360.300 EUR
	4.204.800 EUR	1.238.500 EUR
Zuweisung vom Land		
KiBiZ-Betriebskostenzuwendung städt. Kitas	13.717.400 EUR	14.795.000 EUR
KiBiZ-Betriebskostenzuwendung kirchliche/ freie Kitas	19.527.500 EUR	20.143.800 EUR
KiBiZ-Landesförderung für städt. Familienzentren	211.700 EUR	219.900 EUR
KiBiZ-Landesförderung für Familienzentren (kirchl./ freie Trägerschaft)	280.000 EUR	243.000 EUR
KiBiZ-Landesförderung Kindertagespflege (§ 22)	342.300 EUR	410.500 EUR
Ausgleichsförderung Beitragsfreistellung letztes und vorletztes Kita-Jahr	3.873.900 EUR	3.985.400 EUR
PlusKITA-Mittel (§ 21 a KiBiz)	835.300 EUR	877.000 EUR
Landesförderung PIA-Ausbildung/ Berufspraktikum (§ 46 (2) und (3) KiBiz)	556.000 EUR	558.000 EUR
Landesförderung Fachberatung KiTa (§ 46 (3) KiBiz)	99.000 EUR	100.100 EUR
Landesförderung Randzeitenbetreuung (§ 48 KiBiz)	723.200 EUR	758.100 EUR
Landesförderung Alltagshelfer/innen in KiTas	1.400.000 EUR	1.400.000 EUR
Landesförderung Sprache im Elementarbereich	51.000 EUR	85.200 EUR
Landesförderung Fachberatung Tagespflege (§ 47 (3) KiBiz)	41.500 EUR	49.000 EUR
Landesförderung Großtagespflege	0 EUR	324.200 EUR
Förderprogramm 100 Mio. / Sicherung Trägerpluralität	0 EUR	662.500 EUR
	41.658.800 EUR	44.611.700 EUR
Hinweis: Aufgrund des neuen KiBiz erfolgt seit dem 01.08.2020 eine Steigerung der Landesförderung.		
Zuweisung von Gemeinden und Gemeinbeverbänden		
Aufnahme behinderter Kinder in die Kita's (Inklusion)	838.300 EUR	838.300 EUR
Zuwendungen für Festwerte		
Zuwendungen des Bundes für U3- und Ü3-Inventar (städt. Kitas Marienloh und Dr.-Margit-Naarmann-Straße (Alanbrooke)) / <i>Neuveranschlagung Ansatz 2023</i>	468.900 EUR	468.900 EUR
Von der Bildungspauschale 2024 wird der Investition 999951402 Beschaffungen -51- (KiTa) ein Anteil zugeordnet.	198.700 EUR	344.700 EUR
(Die Einzahlung für den Anteil aus der Bildungspauschale wird zentral in der Produktgruppe 1601, Inv. 999940001 ausgewiesen)	667.600 EUR	813.600 EUR


**Teilplan
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Auflösung PRAP aus Zuwendungen Bund		
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuwendungen für den U3-Ausbau wird als Ertrag gezeigt.	436.100 EUR	506.900 EUR
Auflösung PRAP aus Zuwendungen Land		
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuwendungen für den Ü3-Ausbau wird als Ertrag gezeigt.	205.400 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
	279.400 EUR	279.400 EUR
Nr. 3 Sonstige Transfererträge		
Kostenbeiträge/Aufwändungsersatz a. v. E.		
Kostenbeiträge der Eltern bei Tagespflege	630.000 EUR	745.000 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Elternbeiträge städt. Kitas	2.209.000 EUR	2.209.000 EUR
Elternbeiträge Kitas freie Träger	2.491.000 EUR	2.491.000 EUR
	4.700.000 EUR	4.700.000 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erlöse Mittagessen	1.250.000 EUR	1.720.000 EUR
Teilnahmebeiträge städt. Familienzentren	3.500 EUR	3.500 EUR
	1.253.500 EUR	1.723.500 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Bund		
Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	25.200 EUR	25.200 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen		
Rückforderung überzahlte Tagespflegegeldleistungen	35.000 EUR	53.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an verbundene Unternehmen		
Mietkosten für zwei zusätzliche U3-Gruppen in der städt. Kita „Hinter den Höfen“ in Wewer und für die städt. Kita an der Karlstraße (3 Gruppen). <i>(Die Betriebskostenzuwendung wird 1:1 an den GMP weitergeleitet)</i>	42.800 EUR	45.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Sachkosten städt. Kitas; Kosten für Tagesstättenbetrieb (Lebensmittel) <i>(Hinweis: Der Ansatz berücksichtigt den Ausbau des Tagesstättenbetriebes, der Betreuung 35 Stunden im Block sowie die Inbetriebnahme neuer Kitas und Gruppen)</i>	385.000 EUR	441.200 EUR


**Teilplan
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Aus. u. Fortbildung Tagespflegepersonen	60.000 EUR	26.200 EUR
Fortbildung (einschl. Bewegungs-Kitas u. anderer pädagogischer Programme)	35.000 EUR	32.000 EUR
Fortbildung (digitale Kompetenzen / digitale Bildung)	5.000 EUR	4.000 EUR
Sachkosten städt. Kitas (Catering)	432.000 EUR	542.900 EUR
Sonstige Sachkosten städt. Kitas	23.000 EUR	20.000 EUR
Fortbildung Mitarbeitende im Rahmen der Inklusion	19.700 EUR	19.700 EUR
Aufwandsentschädigungen Familienzentren	102.200 EUR	102.200 EUR
Fortbildung Qualifikation 160 Std. gem. § 11 Personalvereinbarung KiBiz	30.000 EUR	30.000 EUR
Jährl. Budget Jugendamtselternbeirat	2.500 EUR	2.500 EUR
Fortbildungen KiTas Sprache im Elementarbereich	5.000 EUR	5.000 EUR
Fortbildungen Tagespflege Sprache im Elementarbereich	3.000 EUR	3.000 EUR
Aufwendungen im Rahmen des Förderprogramms "Sprach-KiTas" (vgl. ant. "Zuweisungen vom Bund")	20.500 EUR	0 EUR
Zertifizierung von drei Bewegungskitas	30.000 EUR	10.000 EUR
	767.900 EUR	797.500 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Gesetzliche Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	38.684.800 EUR	39.178.000 EUR
Freiwillige Zuschüsse gem. Sonderbeschluss	228.700 EUR	91.000 EUR
Freiwillige Zuschüsse zum Trägeranteil	1.775.500 EUR	1.784.200 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	904.000 EUR	991.200 EUR
Weiterleitung Landesförderung Alltagshelfer/innen KiTas	1.400.000 EUR	1.400.000 EUR
§ 21 a KiBiz-Revision Weiterleitung plusKITA-Mittel	285.000 EUR	274.100 EUR
Weiterleitung Anteil Landesförderung PIA, Berufspraktikanten und Fachberatung freie Träger	406.500 EUR	460.000 EUR
Freiwilliger Zuschuss gem. Sonderbeschluss KiTa St. Christophorus	24.000 EUR	24.000 EUR
Landeszuschuss Tagespflege	0 EUR	410.600 EUR
Weiterleitung Landesförderung Sprache im Elementarbereich	28.000 EUR	41.000 EUR
Weiterleitung Projekt KiBeRa	95.000 EUR	95.000 EUR
Weiterleitung an externe freie Träger Projekt Sprachkita	0 EUR	235.200 EUR
Weiterleitung städt. Anteil Großtagespflege	0 EUR	345.600 EUR
Weiterleitung Mehrausgaben Fördermittel 100 Mio. / Sicherung Trägerpluralität	0 EUR	662.500 EUR
	44.153.500 EUR	46.314.400 EUR
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		
Tagespflegekosten nach § 23 SGB VIII	3.757.000 EUR	4.277.000 EUR
Sonstige Tagesbetreuungskosten nach § 22 SGB VIII	38.700 EUR	52.000 EUR
	3.795.700 EUR	4.329.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Sachkosten Familienzentrum städt. Kitas (Refinanz. durch KiBiz)	77.900 EUR	77.900 EUR
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900 EUR	900 EUR
Sonstige Unterhaltung	1.500 EUR	1.200 EUR
Kita-Fachberatung	2.000 EUR	3.000 EUR
Sachmittelausgaben aus den Teilnahmebeiträgen städt. Familienzentren	3.500 EUR	3.500 EUR
Sachkosten Kitas (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Kleininventar)	162.000 EUR	129.600 EUR
Inbetriebnahme neue U3- und Ü3-Gruppen und Provisorien	120.000 EUR	96.000 EUR
Sachmittel Integration (Refinanz. durch KiBiz)	7.000 EUR	7.000 EUR
Material für die Umsetzung der Montessori-Pädagogik	400 EUR	400 EUR
	375.200 EUR	319.500 EUR


**Teilplan
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Aufwendungen für investive Transferleistungen		
U3- und Ü3-Ausbau Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße (Alanbrooke)	2.256.800 EUR	489.600 EUR
U3- und Ü3-Ausbau Kita Marienloh	1.699.200 EUR	368.600 EUR
Tagespflegeplätze	103.300 EUR	20.000 EUR
	4.059.300 EUR	878.200 EUR
Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)		
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der weitergeleiteten Zuwendungen für den Ausbau von Kitas wird als Aufwand gezeigt.	822.000 EUR	865.900 EUR
Transferleistungen Konjunkturpaket		
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.	74.000 EUR	74.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
999951402 Beschaffungen -51- (Kindertageseinrichtungen)		
Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar im Rahmen des Ü3-Ausbaus	521.500 EUR	673.500 EUR
Inventar für Kita-Plätze für Kinder ab drei Jahren	126.300 EUR	125.100 EUR
Ausstattung von Familienzentren	12.000 EUR	12.000 EUR
Inventar für Arbeit im Rahmen der Inklusion	3.000 EUR	3.000 EUR
	662.800 EUR	813.600 EUR
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3		
Bei dieser Investitionsnummer werden die Bundes- / Landeszuwendungen für den Ausbau der U3-Betreuung gezeigt, die dann an Dritte weitergeleitet werden. Die Beträge sind aus städt. Mitteln um 10 % aufzustocken.		
erhaltene Zuwendungen:		
Bundeszuführung Kita Neubau nicht-städt. Träger, KiTa Markus und Krabbelstube		2.493.500 EUR
240267201 KiTa Dahl (Neugestaltung Außengelände)		
Da Großteile der Spielgeräte abgängig sind, soll das Außengelände neu gestaltet werden. In dem Zusammenhang müssen die Hangsicherung erneuert und Wege saniert werden. Zudem sollen U3-Spielangebote geschaffen werden.		170.000 EUR
Weiterleitungen:		
Bundeszuführung Kita Neubau nicht-städt. Träger, KiTa Matthäus , Markus und Ahornallee		2.779.000 EUR


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

Produkt 060201

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Allgemeine Ziele

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl städt. Jugendeinrichtungen / stadtteilbezogene Angebote	14	14	14	14	14	14
Anzahl Einzelprojekte in den städt. Jugendeinrichtungen	49	25	25	25	25	25
Durchschn. monatl. Öffnungstage aller städtischer Einrichtungen	156	140	140	140	140	140
Durchschn. monatl. Besucherzahl aller städtischer Einrichtungen*	3.237	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	154	159	159	162	165	168
Anzahl Delegationsaufgaben	21	21	21	21	21	21
Anzahl Förderungen nach den Jugendförderrichtlinien	85	250	250	250	250	250
1. Städtische Angebote						
- Anzahl Ferienangebote	21	20	21	21	21	21
- Anzahl Veranstaltungstage	39	50	50	50	50	50
- Anzahl Teilnehmer*innen aus Stadtgebiet	173	200	200	200	200	200
davon TN mit Teilhabeanspruch (BuT) und/oder Paderbornkarte	36	100	10	100	100	100
2. Angebote Wohlfahrtsverbände						
- Anzahl geförderte Ferienveranstaltungen (§ 90 SGB VIII)	5	8	8	8	8	8



Produktbeschreibung
Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Produkt 060201

Stadt Paderborn

- Anzahl geförderte Teilnehmer*innen aus Stadtgebiet (§ 90 SGB VIII)	40	80	80	80	80	80
davon Teilnehmer*innen mit Teilhabeanspruch (BuT)	34	70	70	70	70	70

Erläuterung

* Nachdem weitgehend alle Einschränkungen bezgl. der Coronapandemie in 2022 weggefallen sind, haben sich die durchschnittlichen monatlichen Besucherzahlen und die Öffnungstage in 2022 wieder planmäßig erhöht.


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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310.676,73	1.231.900	622.300	603.800	577.500	557.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.179,26	27.700	29.500	29.500	29.500	29.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.849,92	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.350.705,91	1.259.600	651.800	633.300	607.000	586.900
11	- Personalaufwendungen	1.775.327,98	1.864.700	1.970.500	2.048.800	2.075.200	2.128.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	648.665,46	687.200	469.000	478.200	488.400	499.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.978,22	268.800	284.800	283.700	273.300	263.700
15	- Transferaufwendungen	2.203.417,73	2.660.300	2.854.100	2.854.100	2.854.100	2.854.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.280,52	287.100	189.300	178.700	168.600	161.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.023.669,91	5.768.100	5.767.700	5.843.500	5.859.600	5.907.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.672.964,00	-4.508.500	-5.115.900	-5.210.200	-5.252.600	-5.320.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.672.964,00	-4.508.500	-5.115.900	-5.210.200	-5.252.600	-5.320.200
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-3.672.964,00	-4.508.500	-5.115.900	-5.210.200	-5.252.600	-5.320.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.049,44	736.000	792.300	699.300	712.000	735.500
29	= Teilergebnis	-4.422.013,44	-5.244.500	-5.908.200	-5.909.500	-5.964.600	-6.055.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.422.013,44	-5.244.500	-5.908.200	-5.909.500	-5.964.600	-6.055.700
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan A
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
08	- Baumaßnahmen	347.401,61	430.000	390.000	0	250.000	250.000	250.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.971,99	49.500	95.600	0	25.600	25.600	25.600
13	= Summe Investive Auszahlungen	378.373,60	479.500	485.600	0	275.600	275.600	275.600
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-378.373,60	-479.500	-485.600	0	-275.600	-275.600	-275.600

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzplan B Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
170467101 Neubau Kinderspielplatz Dr. Rörig Damm	-9.641,14	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	9.641,14	0	0	0	0	0	0
209967101 KSP Brukerter Weg (Neubau)	-1.839,01	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.839,01	0	0	0	0	0	0
210367202 KSP Kämpenstraße (Überarbeitung KSP)	-32.981,74	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	32.981,74	0	0	0	0	0	0
210867205 Villa Schloß Neuhaus (Umgestaltung Innenhof)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
220467203 KSP Ansgarstraße (Überarbeitung)	-61.474,72	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	61.474,72	0	0	0	0	0	0
220467204 KSP Damaschkestraße	-11.362,58	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	11.362,58	15.000	0	0	0	0	0
220467205 KSP Padersee	-5.206,73	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.206,73	0	0	0	0	0	0
220767201 KSP Rodenbruch	-13.539,82	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	13.539,82	0	0	0	0	0	0
220867201 KSP Im Quinhagen	-8.128,89	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	8.128,89	0	0	0	0	0	0
220867202 KSP Schlaunstraße	-23.147,12	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	23.147,12	0	0	0	0	0	0
220967201 KSP Stieglitzweg	-53.824,30	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	53.824,30	0	0	0	0	0	0
230467103 KSP Julius-Leber-Straße	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
230467202 KSP Samtfeld	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
230467209 KSP Fischteiche	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
230867201 KSP Kuhlenkampshof	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
230867202 KSP LGS Merschweg	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
240467201 KSP Adam und Eva Haus	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
240467204 KSP Peter-Hille-Weg (Ern. Schaukel)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
240867102 KSP Lerchenweg (Erneuerung)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
240967201 KSP Winkelsgarten (Schaukel)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)	-30.971,99	-49.500	-95.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.971,99	49.500	95.600	0	25.600	25.600	25.600
999967101 Neubau Kinderspielplätze	-113.776,65	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Baumaßnahmen	113.776,65	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät	-12.478,91	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen	12.478,91	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-378.373,60	-479.500	-485.600	0	-275.600	-275.600	-275.600
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-378.373,60	-479.500	-485.600	0	-275.600	-275.600	-275.600



Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Zuschuss Multiplikatorenbegegnung Israel (entfällt ab 2024)	7.000 EUR	0 EUR
Zuweisungen vom Land		
Integrationspauschale	76.200 EUR	102.000 EUR
Pauschalen nach dem FlüAG	395.800 EUR	60.000 EUR
Zuschuss Personal- und Betriebskosten Off. Jugendarbeit	231.100 EUR	235.500 EUR
Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	280.100 EUR	0 EUR
	983.200 EUR	397.500 EUR
Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land		
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam aufzulösen.	18.300 EUR	18.300 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Verkauf		
Getränkeverkauf	7.500 EUR	7.500 EUR
Vermischte Einnahmen	7.000 EUR	7.000 EUR
	14.500 EUR	14.500 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Teilnahmebeiträge Kinder- und Jugendbüro	1.500 EUR	1.500 EUR
Teilnahmebeiträge Offene Jugendarbeit	11.700 EUR	11.700 EUR
	13.200 EUR	13.200 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Veranstaltungen Off. Jugendarbeit	27.000 EUR	28.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Stadtteilkonferenzen, Jugendforen	1.000 EUR	800 EUR
Liethfest	350 EUR	280 EUR
Multiplikatorenbegegnung Israel (entfällt ab 2024)	6.000 EUR	0 EUR
Jugendschutzmaßnahmen (u. a. BundeskinderschutzG)	6.000 EUR	7.600 EUR
Kinder- und Jugendbüro	6.000 EUR	4.800 EUR
Off. Jugendarbeit	46.900 EUR	37.520 EUR
Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	2.700 EUR	2.400 EUR
Veranstaltungen Off. Jugendarbeit	12.550 EUR	10.000 EUR
Lizenzen f. PC-Filter i. d. Jugendtreffs (Internetcafé)	12.000 EUR	12.000 EUR


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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Arbeitskreis "Mädchenarbeit", Projekte	3.000 EUR	2.400 EUR
MBoerso Wartungsvertrag	15.000 EUR	15.000 EUR
Freibadaktion des Kinder- u. Jugendbüros in den Sommerferien	2.000 EUR	1.600 EUR
Erstellung Kinder- und Jugendbericht/ 2024 Schwerpunkt Armut	40.000 EUR	60.000 EUR
Jährl. Budget Stadtjugendrat (die Aufwandsentschädigungen i. H. v. 5.000 EUR sind auf Sachkonto "Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten veranschlagt).	2.500 EUR	2.500 EUR
	156.000 EUR	156.900 EUR
Dienstleistungen Aktionspr. "Aufholen nach Corona"		
Aufwendungen im Rahmen des Aktionsprogramms (vgl. ant. "Zuweisungen vom Land")	280.100 EUR	0 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Zuschuss zur Betreuung von Migranten*innen AWO	62.855 EUR	66.312 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten*innen Caritas	63.915 EUR	67.791 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten*innen Diakonie	62.890 EUR	66.349 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten*innen DRK	64.250 EUR	67.784 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten*innen AWO	10.119 EUR	10.542 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten*innen Caritas	9.992 EUR	10.759 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst InVia	13.912 EUR	14.677 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst AWO	19.162 EUR	20.216 EUR
Zuschuss für Betreuung v. asylbegehrenden Ausländer*innen (MICADO)	300.951 EUR	328.566 EUR
Zuschüsse für Jugend- und Familienbildung	6.184 EUR	6.326 EUR
Zuschuss an St. Martins-Komitee	1.440 EUR	1.440 EUR
Zuschüsse gem. Jugendförderungsrichtlinien	240.000 EUR	240.000 EUR
Übernahme von Teilnahmebeiträgen	40.000 EUR	40.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle Lilith	249.543 EUR	261.068 EUR
Zuschuss an Beratungsstelle BELLADONNA	123.854 EUR	131.612 EUR
Entschädigungen an Träger der freien Jugendhilfe	11.170 EUR	11.784 EUR
Zuschuss AWO-Jugendcafe (Königstraße) inkl. zusätzl. 0,5 Stelle	177.896 EUR	187.680 EUR
Zuschuss Spiel- und Lernstube Wilhelmsberg	171.429 EUR	182.596 EUR
Zuschuss Jugendtreff Sennelager inkl. der 0,25 Stelle für die Öffnungszeiten am Wochenende	141.269 EUR	150.732 EUR
Zuschuss Jugendherbergswerk	2.710 EUR	2.710 EUR
Zuschuss HOT "Arche" - Matthäus-Kirche / Johannes Jugendzentrum	77.972 EUR	118.306 EUR
Zuschuss für offene Jugendarbeit in den Stadtteilen	45.783 EUR	48.590 EUR
Frauenhaus Zuschuss Personal-, Sach-, Kinderbetreuungskosten	43.750 EUR	55.750 EUR
Zuschuss Anlaufstelle „LOBBY“ (Jugendl. i. Konflikts.), incl. neue Stelle 1,3 VZÄ	273.658 EUR	297.668 EUR
Zuschuss Sozialberatung Wilhelmsberg	229.765 EUR	242.402 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	115.733 EUR	122.098 EUR
Zuschuss Deutsch-Amerikanischer-Freundeskreis (Internationale Jugendbegegnung Belleville)	5.000 EUR	5.000 EUR
Zuschuss Projekt Young Caritas	7.000 EUR	7.204 EUR
Zuschuss DPSG St. Dionysius	1.200 EUR	1.174 EUR
Zuschüsse im Rahmen des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona", ab 2022 in 0603	0 EUR	0 EUR
inkl. Tarifsteigerung öffentl. Dienst 5,5 % (nur Bereiche Fortschreibung)	2.660.300 EUR	2.854.100 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Behördliche Freizeithilfen	2.000 EUR	1.600 EUR
Multiplikatorenbegegnung Israel	800 EUR	0 EUR
Liethfest	1.000 EUR	800 EUR
Jugendschutzmaßnahmen	1.800 EUR	1.440 EUR
Veranstaltungen Kinder- und Jugendbüro	5.900 EUR	6.320 EUR


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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Inventar/Gebrauchsgegenstände Kinder- und Jugendbüro	1.200 EUR	960 EUR
Veranstaltungen offene Jugendarbeit	11.600 EUR	9.280 EUR
Sachkosten Familienservice-Center	9.000 EUR	12.000 EUR
Inventar/Gebrauchsgegenstände Off. Jugendarbeit	5.200 EUR	4.100 EUR
Getränke-/Lebensmitteleinkauf Off. Jugendarbeit	10.000 EUR	8.000 EUR
Sachmittel Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	3.000 EUR	2.400 EUR
Sonstige Unterhaltung Off. Jugendarbeit	500 EUR	400 EUR
Verwendung Spende Jugendpreis	1.000 EUR	800 EUR
	53.000 EUR	48.100 EUR

Aufwendungen für investive Transferleistungen

Einmaliger Zuschuss AWO Kreisverband Paderborn e. V. (Beschaffung Mobiliar und Inventar für das neu einzurichtende Jugendcafé InScene an der Westernmauer)	41.400 EUR	0 EUR
--	-------------------	--------------

Transferleistung Konjunkturpaket

Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.	18.300 EUR	18.300 EUR
---	-------------------	-------------------

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)		
Für die städtischen Jugendzentren sind regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Inventar erforderlich. In 2024 ist zusätzlich die Ersatzbeschaffung des Spielmobils vorgesehen (70.000 EUR).	45.900 EUR	95.600 EUR
999967101 Neubau Kinderspielplätze		
Im Jahr 2024 sollen die Kinderspielplätze Alanbrooke und Springbachhöfe geplant und gebaut werden.	200.000 EUR	200.000 EUR


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

Produkt 060301

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Allgemeine Ziele

- Vermittlung von Erziehungskompetenz in Familien

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Besuchte Familien mit Kindern / KOSIAN-Projekt	457*	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
Herausgegebene Elternbriefe / Elternbegleitbücher	1.211*	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Präventionsmaßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	68	60	60	60	60	60
Anzahl Teilnehmer*innen	1.581	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Erläuterung

*Aufgrund der Coronapandemie erfolgten in 2022 erst ab August wieder Familienbesuche im Rahmen des KOSIAN-Projektes. Von den 1.211 Elternbegleitbüchern wurden ab August 457 persönlich übergeben. Die übrigen wurden per Post übersandt.


Produktbeschreibung
Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption

Produkt 060302

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Allgemeine Ziele

1. Die Anzahl der in Erziehungsberatungsstellen erreichten Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien nimmt zu.
2. Die Anzahl der in der Sozialpädagogischen Familienhilfe erreichten Kinder und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien nimmt zu.
3. Im Bereich ambulanter und stationärer Hilfen ergibt sich aufgrund ankommender Flüchtlingsfamilien ein Gesamtzuwachs, der derzeit nicht bezifferbar ist.
5. Die Anzahl der Inobhutnahmen gem. § 42a SGB VIII entwickelt sich analog der eintreffenden bzw. zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.
6. Die Zahl der zu Verfügung stehenden Bereitschaftspflegefamilien wird erhöht.
7. Weitere Qualifizierung des Adoptionsverfahrens.

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erziehungsberatung § 28 SGB VIII (Anzahl Kinder / Jugendliche) Caritas 594/FBZ 196	847	900	900	900	900	900

Haushaltsplan 2024


Produktbeschreibung
Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption

Produkt 060302

Stadt Paderborn

Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII (Anzahl Kinder / Jugendliche) Diakonie 92/ AWO 109	198	230	230	230	230	230
Ø Anzahl ambulanter Einzelfälle: § 20; § 27; §§ 29 bis 31 SGB VIII**	331,3	375	375	375	375	375
Ø Anzahl stationärer Einzelfälle: § 21; §§ 32 bis 35 SGB VIII**	390,1	400	400	400	400	400
Anzahl Inobhutnahmen	178	140	155	155	155	155
- davon Inobhutnahmen minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge*	57	25	40	40	40	40
durchschnittl. Einzelfallkosten ambulante Hilfen zur Erziehung in EUR	5.400	5.400	5.800	6.100	6.400	6.700
Jährl. Steigerungsrate der durchschnittl. Einzelfallkosten ambulante Hilfen zur Erziehung	+10,26%	+5%	+7,5%	+5%	+5%	+5%
durchschnittl. Einzelfallkosten stationäre Hilfen zur Erziehung in EUR	35.400	42.000	42.000	47.500	49.900	52.400
Jährl. Steigerungsrate der durchschnittl. Einzelfallkosten stationäre Hilfen zur Erziehung	-1,93%	+8%	+7,5%	+5%	+5%	+5%
Anzahl zur Verfügung stehender Bereitschaftspflegefamilien für Inobhutnahmen	8	10	10	10	10	10
Anzahl Adoptionsbeschlüsse	8	5	5	5	5	5
- davon Minderjährigenadoptionen	6	4	4	4	4	4
- davon Erwachsenenadoptionen	2	1	1	1	1	1
Verhältnis planmäßig beendete Hilfen / Gesamtzahl Hilfebeendigungen (in Prozent)***						
- ambulanter Bereich	0	54,0	0	0	0	0
- stationärer Bereich	0	40,0	0	0	0	0
Anzahl adoptionswillige Paare	4	7	7	7	7	7
Fortbildungs-/Qualifizierungsveranstaltungen des Jugendamtes (Bereich Pflege und Adoption)	2	5	5	5	5	5

Erläuterung

*Der Anteil der minderjährigen, unbegleiteten Ausländer (UMA) hat in 2022 wieder deutlich zugenommen. Die Inobhutnahme erfolgt entsprechend der eintreffenden UMA. Es erfolgt daher eine Anpassung der Planwerte ab 2024.**Ende 2022 kam es zu einem starken Zuwachs von UMA. Da diese in 2022 nur gut 3 Monate Leistungen erhielten, hatte dies den statistischen Effekt, dass sich die durchschnittl. Einzelfallkosten ins Negative gedreht haben. Ab 2024 ist jedoch wieder mit durchschnittl. Einzelfallkosten i.H.v. rd. 42.000,- EUR zu rechnen.***Aus technischen Gründen im Rahmen des Sopart-Updates stehen derzeit keine Auswertungen zur Verfügung. Eine Korrektur wird bei der nächsten Haushaltsaufstellung möglich sein.


Produktbeschreibung
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Produkt 060303

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Gerichtsverfahren nach § 18 SGB VIII (Sorgerecht/Umgangsrecht)	175	220	220	220	220	220
Anzahl eingegangene Gerichtsverfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	532	250	250	250	250	250
Anzahl Einstellungen, Freisprüche, Verurteilungen	375	300	300	300	300	300


**Produktbeschreibung
Jugendsozialarbeit**

Stadt Paderborn

Produkt 060305

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

Kurzbeschreibung Sozialpädagogische Hilfen nach § 13 SGB VIII, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration junger Menschen fördern:
 1. Bewilligung von Hilfen und Finanzierung von ambulanten/stationären Einzelfallhilfen
 2. Förderung freier Träger im Rahmen einer Pauschalfinanzierung (zusätzlich Förderung KOS-Fanprojekt)
 3. Leistungen der städtischen schulbezogenen Sozialarbeit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bezuschusste Maßnahmen von Trägern	9	9	9	9	9	9
Ø Anzahl der Einzelfallhilfen zur Berufsförderung	27,3	30	30	30	30	30
Anzahl der Schulen mit schulbezogener Sozialarbeit (nur Stadt)	30	30	31	31	31	31
Anzahl der Vollzeitäquivalente für Schulsozialarbeiter*innen an städt. Schulen*	22,5	23,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Grundschulen	12,5	12,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Hauptschulen	1	1	1	1	1	1
Realschulen*	2	3	3	3	3	3
Gesamtschulen	3	3	4	4	4	4
Gymnasien	3	3	3	3	3	3
Förderschulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitäquivalente Koordination der Schulsozialarbeit	1	1	1	1	1	1
Anzahl der über die Schulsozialarbeit initiierten Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	307	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 Teubert

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Fallzahl laufende Eingliederungshilfen (gesamt)	286,3	275	300	300	300	300
- Ambulante Hilfen	269,5	255	280	280	280	280
- Stationäre Hilfen	16,8	20	20	20	20	20
2. Fallzahl begonnene Eingliederungshilfen (gesamt)	112	110	120	120	120	120
- Ambulante Hilfen	101	90	100	100	100	100
davon Integrationshilfen im Rahmen schulischer Inklusion	68	50	60	60	60	60
- Stationäre Hilfen	11	20	20	20	20	20
durchschnittl. Einzelfallkosten schulische Integrationshilfen in EUR	21.800	17.300	23.400	24.600	25.800	27.100
Jährl. Steigerungsrate der durchschnittl. Einzelfallkosten schulische Integrationshilfen in EUR *	+30,13*	+2%	+7,5%	+5%	+5%	+5%

Erläuterung *Aufgrund der Schulschließungen und der Stundenausfälle sind die durchschnittl. Einzelfallkosten bei schulischen Integrationsmaßnahmen in 2021 noch um 2,26% im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Nachdem in 2022 nun die coronabedingten Einschränkungen an den Schulen entfallen sind, sind die durchschnittl. Einzelfallkosten wieder sprunghaft um 30,13% angestiegen. Der langjährige Mittelwert der Kostensteigerung liegt aktuell bei 5%. Aufgrund der Inflation und den zu erwartenden hohen Tarifabschlüssen wird in 2024 jedoch mit 7,5% Steigerung der durchschnittl. Einzelfallkosten gerechnet.


Produktbeschreibung
Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Produkt 060309

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

Kurzbeschreibung Führung von Amtsvormundschaften und -pfgschaften 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Vormundschaften*	126	150	140	130	120	100
Anzahl der Pflegschaften*	77	110	110	90	80	75
Anzahl der Beistandschaften**	869	1.200	1.150	1.100	1.050	1.000
Anzahl der Beurkundungen	853	800	800	800	800	800

Erläuterung

*Die Anzahl der Vormundschaften/Pflegschaften wird sich prognostisch bis 2027 leicht rückläufig entwickeln, da durch die Vormundschaftsreform ab 01.01.2023 Fälle an Ehrenamtliche (in erster Linie Pflegeeltern) abgegeben werden sollen. Der Einfluss der wieder deutlich steigenden Zugangszahlen von unbegeleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) ist nur schwer prognostizierbar.

**Für die Beistandschaften wird von Konstant leicht sinkenden Fallzahlen ausgegangen. Die Planwerte werden ab 2024 daher leicht nach unten angepasst.


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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.114,50	559.300	727.700	706.100	703.900	703.900
03	+ Sonstige Transfererträge	1.084.707,88	1.133.000	960.000	969.600	979.400	989.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.409.942,10	4.115.500	8.095.700	8.103.800	8.112.000	8.120.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.175,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.992.939,93	5.809.000	9.784.600	9.780.700	9.796.500	9.814.600
11	- Personalaufwendungen	7.139.766,83	8.616.400	9.075.300	9.486.900	9.564.500	9.812.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.387.262,68	1.623.300	1.608.300	1.571.500	1.547.900	1.524.800
15	- Transferaufwendungen	32.230.845,13	32.913.100	44.657.100	44.657.100	44.657.100	44.657.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.083,51	173.700	151.100	134.200	132.400	129.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.226.958,15	43.326.500	55.491.800	55.849.700	55.901.900	56.124.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.234.018,22	-37.517.500	-45.707.200	-46.069.000	-46.105.400	-46.310.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.234.018,22	-37.517.500	-45.707.200	-46.069.000	-46.105.400	-46.310.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-35.234.018,22	-37.517.500	-45.707.200	-46.069.000	-46.105.400	-46.310.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.676,08	140.200	150.900	133.200	135.600	140.100
29	= Teilergebnis	-35.376.694,30	-37.657.700	-45.858.100	-46.202.200	-46.241.000	-46.450.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.376.694,30	-37.657.700	-45.858.100	-46.202.200	-46.241.000	-46.450.200



Teilfinanzplan A
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.027,62	6.200	18.600	0	3.600	3.600	3.600
13	= Summe Investive Auszahlungen	3.027,62	6.200	18.600	0	3.600	3.600	3.600
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.027,62	-6.200	-18.600	0	-3.600	-3.600	-3.600


Teilfinanzplan B
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
999951407 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb	-3.027,62	-6.200	-18.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.027,62	6.200	18.600	0	3.600	3.600	3.600
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.027,62	-6.200	-18.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.027,62	-6.200	-18.600	0	-3.600	-3.600	-3.600



Teilplan
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Zuschuss "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen"	81.700 EUR	81.700 EUR
Zuweisungen vom Land		
Zuschuss InVia Projekt Schulsozialarbeit	25.400 EUR	25.400 EUR
Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (Kind & Ko, Angebote im Bereich Frühe Hilfen)	56.000 EUR	0 EUR
Förderprogramm Landeskinderschutzgesetz	0 EUR	549.200 EUR
Förderung Kind & KO "kinderstark NRW" / Landeskinderschutzgesetz (Stellen u. Dienstleistungen)	150.000 EUR	52.800 EUR
Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (Finanzierung Schulsozialarbeit)	240.000 EUR	0 EUR
	471.400 EUR	627.400 EUR
Nr. 3 Sonstige Transfererträge		
Kostenbeiträge/ Aufwendersersatz in Einrichtungen		
Kostenbeiträge (§ 19 SGB VIII Hilfen Vater/Mutter/Kind)	18.000 EUR	28.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 32 SGB VIII Tagesgruppe)	10.000 EUR	3.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege)	60.000 EUR	40.000 EUR
Kostenbeiträge (§§ 41,33 SGB VIII Hilfen für junge Volljährige)	2.000 EUR	5.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen)	350.000 EUR	267.000 EUR
Kostenbeiträge (§§ 41,34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen für junge Volljährige)	35.000 EUR	26.000 EUR
Kostenbeiträge bei Inhabhutnahme § 42 SGB VIII	0 EUR	33.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	40.000 EUR	18.000 EUR
	515.000 EUR	420.000 EUR
Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen		
Inanspruchnahme v. Sozialleistungen and. Träger (§ 19 SGB VIII Hilfen Vater/Mutter/Kind)	25.000 EUR	6.000 EUR
Inanspruchnahme v. Sozialleistungen and. Träger (§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege)	125.000 EUR	120.000 EUR
Inanspruchnahme v. Sozialleistungen and. Träger (§§ 41, 33 SGB VIII Hilfen für junge Volljährige)	35.000 EUR	30.000 EUR
Inanspruchnahme v. Sozialleistungen and. Träger (§ 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen)	300.000 EUR	275.000 EUR
Inanspruchnahme v. Sozialleistungen and. Träger (§§ 41, 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen für junge Volljährige)	80.000 EUR	85.000 EUR
Inanspruchnahme v. Sozialleistungen and. Träger (§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)	3.000 EUR	0 EUR
Inanspruchnahme v. Sozialleistungen and. Träger (§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	50.000 EUR	24.000 EUR
	618.000 EUR	540.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land (WJH-51)		
Erstattung v. Jugendhilfekosten jeglicher Art	275.200 EUR	107.200 EUR
Erstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen (UMA)	1.685.300 EUR	5.523.500 EUR
	1.960.500 EUR	5.630.700 EUR



Teilplan Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Erstattungen v. Gemeinden, GV (WJH-51)		
Kostenerstattungen Vollzeitpflege (§§ 89a, 33 SGB VIII)	1.075.000 EUR	1.220.000 EUR
Kostenerstattungen Vollzeitpflege/ Heimerziehung (§§ 89a, 41, 33, 34 SGB VIII)	625.000 EUR	375.000 EUR
Kostenerstattungen Inobhutnahmen	0 EUR	60.000 EUR
	1.700.000 EUR	1.655.000 EUR
Erstattungen v. übrigen Bereichen		
Erstattung v. Fortbildungskosten nichtstädt. Kita-Träger Kind & Ko	500 EUR	0 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 13 SGB VIII Hilfen im Rahmen der Jugendsozialarbeit)	16.000 EUR	3.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 19 SGB VIII Hilfen Vater/Mutter/Kind)	40.000 EUR	80.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 32 SGB VIII Tagesgruppe)	50.000 EUR	120.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege)	28.500 EUR	15.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen)	225.000 EUR	420.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§§ 41, 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen für junge Volljährige)	40.000 EUR	65.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	40.000 EUR	60.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 35 SGB VIII)	0 EUR	30.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen)	15.000 EUR	17.000 EUR
	455.000 EUR	810.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattung an Gemeinden, Gemeindeverbände		
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	1.370.000 EUR	1.480.000 EUR
Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen		
Aus- u. Weiterbildung v. Adoptiv- u. Pflegeeltern	32.000 EUR	37.500 EUR
Modellprojekt Kinderbildungshaus incl. Kooperationsprojekt mit der Uni PB	6.000 EUR	7.000 EUR
Bildungsbüro "Kind & Ko."	15.000 EUR	11.000 EUR
Kosten für Dolmetscher UMA	20.000 EUR	60.000 EUR
Aufwendungen im Rahmen des Förderprogramms "kinderstark NRW" (Honorar, Öffentlichkeitsarbeit)	180.000 EUR	12.500 EUR
	253.000 EUR	128.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Weiterleitung Landesmittel Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	26.100 EUR	26.100 EUR
Städt. Zuschuss Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	10.400 EUR	10.400 EUR
Entschädigung Delegationsaufgaben	58.788 EUR	62.021 EUR
Zuschuss AIDS-Hilfe	20.000 EUR	20.000 EUR
Zuschuss AIDS-Hilfe 0,5 Stelle Jugendgruppe OHANA	3.500 EUR	3.500 EUR
Zuschuss Beratungsstelle "Jugend u. Beruf"/ InVia	21.100 EUR	21.100 EUR
Zuschuss Mobile Jugendsozialarbeit Lieth/Kaukenb. Diakonie	87.224 EUR	92.020 EUR
Zuschuss Sozialpädagogische Familienhilfe/ Diakonie	223.509 EUR	235.802 EUR
Zuschuss Sozialpädagogische Familienhilfe/ AWO	306.505 EUR	323.363 EUR
Zuschuss Sozialpädagogische Familienhilfe/ Hörgeschädigtenhilfe	65.568 EUR	69.174 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ Caritas	493.081 EUR	520.200 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/Caritas/ Fachberatung sex. Gewalt bei Kindern u. Jugendlichen	17.410 EUR	18.368 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ FBZ inkl. 1 VZ Begleitung u. Beratung v. Ehrenamtlichen	318.496 EUR	336.013 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/FBZ/ Fachberatung sex. Gewalt bei Kindern u. Jugendlichen	17.410 EUR	18.368 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ kirchl. Lebensberatungsstelle	11.905 EUR	12.560 EUR



Teilplan Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Zuschuss Soz. Trainingskurs/ Caritas	48.247 EUR	51.906 EUR
Zuschuss Inobhutnahmestelle Haus Widey/ SKF	1.300 EUR	1.300 EUR
Zuschuss Fan-Projekt Paderborn/ Caritas	47.957 EUR	50.595 EUR
Zuschuss therapeutische Spielgruppe	9.000 EUR	9.000 EUR
Zuschuss Projekt der Uni PB/ Recycling-PC	10.000 EUR	0 EUR
Zuschuss Beratungsstelle pro familia	10.000 EUR	10.000 EUR
Zuschuss Kind & Ko Kostenbeteiligung bei gemeinsamen Veranstaltung (Netzwerkarbeit)	1.000 EUR	0 EUR
Zuschuss elterngeldähnliche Leistungen PKD	0 EUR	45.000 EUR
Poollösung Integrationshelfer GS Sande und Marien	0 EUR	185.000 EUR
Kind & Ko Kostenbeteiligung an gemeinsamen Veranstaltungen im Netzwerk (inkl. Tarifsteigerung öffentl. Dienst 5,5 % (nur Bereiche Fortschreibung))	0 EUR	1.010 EUR
	1.808.500 EUR	2.122.800 EUR
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		
Hilfen nach § 41, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand	73.000 EUR	81.000 EUR
Hilfen nach § 13 SGB VIII (Hilfen der Jugendsozialarbeit)	250.000 EUR	241.500 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)	500.000 EUR	430.000 EUR
Einzelfallhilfen nach § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfen)	1.250.000 EUR	1.123.500 EUR
Allgemeine Hilfen für j. Volljährige (§§ 41, 27 SGB VIII)	55.000 EUR	49.000 EUR
Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	570.000 EUR	570.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Minderj. (§ 35a SGB VIII)	545.000 EUR	602.000 EUR
Hilfen nach § 41/ § 13 SGB VIII (Hilfen der Jugendsozialarbeit)	55.000 EUR	42.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Vollj. (§§ 41, 35 a SGB VIII)	215.000 EUR	168.000 EUR
Schulische Integrationshilfen (ambulant)	3.153.000 EUR	4.782.000 EUR
	6.668.000 EUR	8.091.000 EUR
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		
Hilfen f. Mütter/ Väter u. Kinder (§ 19 SGB VIII)	1.000.000 EUR	2.080.000 EUR
Kosten f. Tagesheimunterbringung (§ 32 SGB VIII)	1.612.000 EUR	1.610.000 EUR
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	3.686.625 EUR	5.140.000 EUR
Heimkosten (§ 34 SGB VIII)	11.731.600 EUR	16.611.000 EUR
Pflegegeld (§§ 41, 33 SGB VIII)	200.000 EUR	220.000 EUR
Leistungen nach § 41, 34 SGB VIII	1.476.550 EUR	1.989.000 EUR
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	500.000 EUR	608.000 EUR
Leistungen nach § 35 a SGB VIII (teilstationär)	41.000 EUR	40.000 EUR
Leistungen nach § 35 a SGB VIII (vollstationär)	2.000.000 EUR	2.696.000 EUR
Vorl. Maßnahmen z. Schutz Kinder/Jugend./Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	765.000 EUR	1.445.000 EUR
Leistungen nach §§ 41, 35a SGB VIII (vollstationär)	750.000 EUR	590.000 EUR
Leistungen nach §§ 41, 35 SGB VIII	50.000 EUR	50.000 EUR
Leistungen nach § 41 Abs. 3 SGB VIII	15.000 EUR	21.000 EUR
Leistungen nach §§ 42a/42 SGB VIII ION-UMA	140.075 EUR	1.170.000 EUR
Leistungen nach § 264 SGB V Krankenhilfe UMA	450.450 EUR	155.000 EUR
	24.418.300 EUR	34.425.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.500 EUR	46.800 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Sachverständigen-, Gerichts-, u. ähnl. Kosten	3.000 EUR	2.400 EUR
Projektkosten Kind & Ko (FamilienServiceCenter)	7.500 EUR	1.000 EUR
Projektkosten Kind & Ko plus Kinderbildungshaus	1.100 EUR	4.000 EUR
	11.600 EUR	7.400 EUR



Teilplan
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"		
Hierbei handelt es sich um Kleinstbeschaffungen zur Umsetzung der Arbeit der Familienhebammen. Neben dem laufenden Ansatz sind in 2024 einmalig 15.000 EUR für die Ersteinrichtung eines neuen Babytreffs vorgesehen.	6.200 EUR	18.600 EUR


**Produktbeschreibung
Betreuung von Erwachsenen**

Stadt Paderborn

Produkt 060401

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen Hilfebedürftige Personen

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 1896 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- §§ 4 bis 6 Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
- § 4 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl gewonnene ehrenamtliche Betreuer*innen	5	3	3	3	3	3

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Sonstige Betreuungsangebote**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0604

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	1.535,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	362.418,95	511.900	445.600	462.400	469.100	481.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	391,55	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	67.645,00	75.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.992,27	18.500	16.800	16.500	16.100	15.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.447,77	608.900	494.500	511.000	517.300	529.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-436.912,77	-606.200	-491.800	-508.300	-514.600	-526.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.912,77	-606.200	-491.800	-508.300	-514.600	-526.400
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-436.912,77	-606.200	-491.800	-508.300	-514.600	-526.400
29	= Teilergebnis	-436.912,77	-606.200	-491.800	-508.300	-514.600	-526.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-436.912,77	-606.200	-491.800	-508.300	-514.600	-526.400



Teilplan
Sonstige Betreuungsangebote

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0604

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren		
Beglaubigung von Vorsorgevollmachten <i>(aufgrund Umsatzsteuerpflicht gemäß § 2b Umsatzsteuergesetz erfolgt Veranschlagung netto)</i>	2.700 EUR	2.700 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Entschädigung an die Betreuungsvereine	75.000 EUR	29.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat V

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024


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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Gesamteinsätze	666	600	600	600	600	600


**Produktbeschreibung
Technische Hilfeleistung**

Stadt Paderborn

Produkt 020802

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmidt

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen Paderborner Bevölkerung

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Gesamteinsätze	1.985	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500


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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Teilnehmer*innen LG 1.2 des feuerwehrtechnischen Dienstes	27	40	40	20	40	20



**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Brandverhütungsschauen	374	300	350	350	350	350
bauaufsichtsrechtliche Stellungnahmen	605	500	500	500	500	500
Brandsicherheitswachen	261	400	350	350	350	350
Brandschutzerziehungsmaßnahmen	54	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.429,89	715.800	794.900	747.500	766.800	764.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.020,32	51.900	58.100	58.100	58.100	58.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.013,04	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.684,96	579.000	597.800	602.400	602.400	602.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.043,08	7.700	20.500	9.600	9.600	8.000
10	= Ordentliche Erträge	1.630.191,29	1.449.400	1.566.300	1.512.600	1.531.900	1.527.900
11	- Personalaufwendungen	12.147.596,31	10.183.900	12.320.300	14.706.900	13.300.800	13.743.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	659.243,15	734.500	775.300	703.100	691.200	679.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.035.837,34	1.482.200	1.305.200	1.765.100	2.485.800	2.834.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.941,08	945.400	1.056.600	1.030.600	1.005.500	999.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.733.617,88	13.346.000	15.457.400	18.205.700	17.483.300	18.256.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.103.426,59	-11.896.600	-13.891.100	-16.693.100	-15.951.400	-16.729.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.103.426,59	-11.896.600	-13.891.100	-16.693.100	-15.951.400	-16.729.000
23	+ Außerordentliche Erträge	5.582,29	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.648,44	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2.066,15	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-13.105.492,74	-11.896.600	-13.891.100	-16.693.100	-15.951.400	-16.729.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.917,79	881.800	736.500	744.400	642.400	664.900
29	= Teilergebnis	-13.667.410,53	-12.778.400	-14.627.600	-17.437.500	-16.593.800	-17.393.900
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	300.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.667.410,53	-12.478.400	-14.627.600	-17.437.500	-16.593.800	-17.393.900
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	77.092,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	77.091,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan A
Gefahrenabwehr

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.096,20	675.000	585.000	0	450.000	455.000	455.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	90.620,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	426.716,20	675.000	585.000	0	450.000	455.000	455.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.391.645,36	4.093.200	3.417.900	9.255.000	10.073.900	7.914.300	2.064.800
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.240,40	16.200	11.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.407.885,76	4.179.400	3.428.900	9.255.000	10.083.900	7.924.300	2.074.800
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-981.169,56	-3.504.400	-2.843.900	-9.255.000	-9.633.900	-7.469.300	-1.619.800

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan B
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
149937403 Ausbau Warnsysteme	0,00	-150.000	0	-200.000	-80.000	-80.000	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	120.000	120.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	150.000	0	200.000	200.000 (-200.000)	200.000 0	200.000 0
179937401 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil BS)	-2.001,43	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.001,43	0	0	0	0	0	0
219937401 EDV-Infrastruktur Bürocontainer Wache Süd	-22.530,73	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.530,73	0	0	0	0	0	0
229937401 Digitalisierung Feuerwehrgerätehäuser	-2.422,88	-40.000	-36.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.422,88	39.000	35.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
230367201 Erneuerung Entwässerung FW Elsen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
230467201 Erneuerung Entwässerungsrinnen FW Süd	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
239937401 Notwasserbrunnen (unab. Stromvers., Verteilsystem)	0,00	-76.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
239937701 Klimaschutzfonds 2023 E-LKW	0,00	-380.000	139.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	239.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	620.000	100.000	0	0	0	0
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	-517.209,34	-2.065.000	-2.065.000	-8.830.000	-8.500.000	-6.510.000	-665.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.096,20	341.000	330.000	0	330.000	335.000	335.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	76.418,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	929.723,54	2.406.000	2.395.000	8.830.000	8.830.000 (-8.830.000)	6.845.000 0	1.000.000 0
999937402 Beschaffung Geräte -37- (Feuerschutz)	-223.821,83	-466.900	-644.400	-200.000	-821.100	-651.200	-651.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	14.202,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.783,43	451.700	650.400	200.000	811.100	641.200	641.300
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	16.240,40	15.200	10.000	0	10.000 (-200.000)	10.000 0	10.000 0
999937404 Ausrüstung Feuerschutz	-213.183,35	-256.500	-237.500	-25.000	-232.800	-228.100	-223.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	213.183,35	256.500	237.500	25.000	232.800 (-25.000)	228.100 0	223.500 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.407.885,76	-4.179.400	-3.428.900	-9.255.000	-10.083.900	-7.924.300	-2.074.800
Gesamtsumme Einzahlungen	426.716,20	675.000	585.000	0	450.000	455.000	455.000
Gesamtsumme	-981.169,56	-3.504.400	-2.843.900	-9.255.000	-9.633.900	-7.469.300	-1.619.800


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Anteilige Zuwendung für den Ausbau der Ladeinfrastruktur aus der Richtlinie zur Förderung von klimaschonenden Sonderfahrzeugen und dazugehöriger Tank- und Ladeinfrastruktur <i>(die Mittel werden an den GMP weitergeleitet, vgl. Erläuterung "Erstattung an verbundene Unternehmen")</i>		52.500 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren		
VB Stellungnahmen/Schulungen, VB Brandschauen	51.900 EUR	58.100 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		
Theatersicherheitswachen	95.000 EUR	95.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Bund		
Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst	6.300 EUR	4.000 EUR
Erstattungen von Gemeinden		
Erstattung externe Brandmeisteranwärter*innen von Städten und Gemeinden (Abrechnung des B I-Lehrgangs 2022/23)	120.000 EUR	120.000 EUR
Erstattung für kostenpflichtige überörtliche Einsätze/ Leistungserbringung für Dritte	3.000 EUR	3.500 EUR
Erstattung Aufschaltung BMA	14.000 EUR	15.500 EUR
Erstattung für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr	3.000 EUR	3.200 EUR
	140.000 EUR	142.200 EUR
Erstattung von priv. Unternehmen		
Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst	228.300 EUR	277.300 EUR
Erstattung von übrigen Bereichen		
Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst	109.300 EUR	107.400 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattung an Zweckverbände		
Serverbetreuung, Leitstellen- und Verwaltungsnetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd durch die OWL-IT	78.700 EUR	88.000 EUR


**Teilplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		52.500 EUR
Weiterleitung der anteiligen Zuwendung aus der Richtlinie zur Förderung von klimaschonenden Sonderfahrzeugen und dazugehöriger Tank- und Ladeinfrastruktur an den GMP für die Ertüchtigung der Ladeinfrastruktur		
Erstattungen an übrige Bereiche		
Beiträge für die Jugend- und Ehrenabteilungen sowie des Musik- und Spielmannszugs	13.200 EUR	15.700 EUR
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Unterhaltungskosten der verschiedenen Werkstätten und der Ausstattung der Sondereinsatzgruppen (KFZ-Werkstatt, Elektrowerkstatt, Atemschutzwerkstatt, Wasser- und Höhenrettung)	91.700 EUR	101.500 EUR
Werkzeuge und Kleingeräte		
Werkzeuge und Kleingeräte kleiner 800 EUR für Fahrzeuge und Werkstätten	103.500 EUR	50.200 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Ölbindemittel	14.800 EUR	19.900 EUR
Material für Werkstattbereiche, SEG Höhenrettung, SEG Wasser- und Eisrettung etc.	30.000 EUR	40.500 EUR
Material für den vorbeugenden Brandschutz (VB) / Brandschutzerziehung	1.000 EUR	1.400 EUR
	45.800 EUR	61.800 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Wartungsverträge, u. a. für EDV-Dienstleistungen	64.900 EUR	49.900 EUR
Prozessbegleitung/Machbarkeitsstudie Kooperation Kreis und Stadt Paderborn		7.500 EUR
	64.900 EUR	57.400 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Personaleinstellungen, medizinische Betreuung		
G 26.3-Untersuchungen	4.900 EUR	7.700 EUR
Hepatitis-Schutzimpfungen für die Freiwillige Feuerwehr	500 EUR	800 EUR
	5.400 EUR	8.500 EUR
Aus- und Fortbildung, Umschulung		
B I-Lehrgänge	50.000 EUR	50.000 EUR
B IV-Lehrgänge	5.000 EUR	0 EUR
Atemschutzlehrgänge	2.500 EUR	2.000 EUR
Geräteprüfung	2.500 EUR	2.000 EUR
KFZ-Werkstatt	2.000 EUR	1.000 EUR
Fahrerlaubnisse	10.000 EUR	9.000 EUR
Höhenrettung	10.000 EUR	9.000 EUR
Wasser- und Eisrettung	5.000 EUR	5.000 EUR
Brandübungshaus	2.000 EUR	2.000 EUR
Übungsleitung Sport	2.000 EUR	1.000 EUR
Fortbildung techn. Hilfeleistung	5.000 EUR	2.000 EUR
Administrator*innenschulungen	7.000 EUR	5.000 EUR
Aus- und Fortbildung VB	9.000 EUR	4.000 EUR
Psychisch-Soziale Unterstützung (Psychotraumatologie)	1.600 EUR	0 EUR
Sonstiges	500 EUR	1.000 EUR
Aus- und Fortbildung FF	12.000 EUR	5.000 EUR
Schulung der Betreuer*innen der Kinder- und Jugendfeuerwehr	3.500 EUR	2.000 EUR
	129.600 EUR	100.000 EUR


**Teilplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten			
pauschale Aufwandsentschädigungen für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr (Teilnahme am Einsatzdienst, Theatersicherheitswachen usw.) gem. § 3 Nr. 12 EStG	108.400 EUR	133.900 EUR	
Aufwandsentschädigungen für die Funktionstragende der Freiwilligen Feuerwehr (Zugführer*innen, Gerätewart*innen usw.) gem. § 3 Nr. 26 EStG	125.000 EUR	130.000 EUR	
Ausbildung am IDF (F III/F IV-Lehrgänge)	1.000 EUR	1.000 EUR	
	234.400 EUR	264.900 EUR	
Festwerte			
Für Vermögenswerte, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt, darf ein Festwert gebildet werden. Festwerte sind im Jahr der Beschaffung ergebniswirksam. Nachfolgend ist die Zusammensetzung der Summe der Festwerte dargestellt:			
Aufwendungen für Festwerte			
aus der Inv.-Nr. 999937402			
Feuerwehrtechn. Geräte, Bedarf Atemschutzwerkstatt etc.	148.700 EUR	150.300 EUR	
aus der Inv.-Nr. 999937404			
Dienst- und Schutzbekleidung	256.500 EUR	237.500 EUR	
aus der Inv.-Nr. 229937401			
Digitalisierung Feuerwehrgerätehäuser	9.000 EUR		
	414.200 EUR	387.800 EUR	
Aufwendungen für Festwerte EDV			
aus der Inv.-Nr. 999937402			
EDV		99.400 EUR	
aus der Inv.-Nr. 229937401			
EDV für Digitalisierung Feuerwehrgerätehäuser		1.000 EUR	
		100.400 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>VE 2024</u>
149937403 Ausbau Warnsysteme	150.000 EUR		200.000 EUR
Die Errichtung von Sirenenwarnanlagen erfolgt nach Maßgabe des Landes NRW zur Etablierung eines landeseinheitlichen Warnverfahrens. Aufgrund limitierter Kapazitäten des Auftragnehmers muss das Projekt auf mehrere Jahre verteilt werden. Es wird mit einer anteiligen Zuwendung des Landes gerechnet.			
229937401 Digitalisierung Feuerwehrgerätehäuser			
Die FGH verfügen bisher nicht über eine digitale Anbindung an die Netzwerkstruktur und damit an Softwareanwendungen, z.B. zur Einsatzdokumentation.	40.000 EUR	36.000 EUR	
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)			
ELW B-Dienst (PB-2311), Bj. 2003	aus VE 2022	198.000 EUR	
WLF Nord neu lt. BSBP	aus VE 2022	350.000 EUR	


**Teilplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>VE 2024</u>
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 Batterieelektro- fahrzeugen und Brennstoffzellenfahrzeugen" des Landes NRW i. H. v. 36.000 Euro zu erwarten.)			
Ersatz Mehrzweckfahrzeug (PB-2233), Bj. 1984	190.000 EUR		
AB Mulde (Brandbekämpfung für E-Fahrzeuge), neu lt. BSBP	80.000 EUR		
	2.406.000 EUR		
DLK 23/12 Schloß Neuhaus (Ersatz PB-2303, Bj. 2004), aus VE 2022		950.000 EUR	
Ausbau und Folierung für 2x MTF Brandschutzausbildung		120.000 EUR	
GW Technik (Ersatz PB-2383, Informations- und Nachrichtentechnik), aus VE 2023		140.000 EUR	
GW Technik (Ersatz PB-FW 1358, Bj. 2005, Werkstattwagen Technischer Dienst Zentralwerkstatt), aus VE 2023		140.000 EUR	
GW Einsatzverpflegung (Ersatz PB-FW 1367, Bj. 2009), aus VE 2023		95.000 EUR	
AB Personal (für Sonderlagen, neu), aus VE 2023		410.000 EUR	
Teleskopplader, einschließlich Arbeitsgeräte und Transportsystem (AB)		180.000 EUR	
KdoW, Erkunder, Warn- und Führungsfahrzeug (Ersatz PB-FW 1600, Bj. 2007, neuer, zus. Bedarf lt. BSBP)		120.000 EUR	
KdoW, Erkunder, Warn- und Führungsfahrzeug (Ersatz PB-FW 1304, Bj. 2008, neuer, zus. Bedarf lt. BSBP)		120.000 EUR	
KdoW, Erkunder, Warn- und Führungsfahrzeug (Ersatz PB-FW 1601, Bj. 2010, neuer, zus. Bedarf lt. BSBP)		120.000 EUR	
		2.395.000 EUR	
VE			
GW Atemschutz / Einsatzstellenhygiene (Ersatz f. AB Atemschutz), Bj. 1998, aus VE 2024			580.000 EUR
AB Sonderlöschmittel (Ersatz f. AB Sonderlöschmittel), Bj. 1999 lt. BSBP, aus VE 2024			450.000 EUR
GW-Logistik 2, Elsen (neu), aus VE 2024			550.000 EUR
GW-Logistik 2, Schloß Neuhaus (neu), aus VE 2024			550.000 EUR
GW-Einsatzstellenhygiene			140.000 EUR
(Groß-) Tanklöschfahrzeug (G-)TLF 4000 (neu), aus VE 2024			850.000 EUR
Rüstwagen 2 (RW 2, Ersatz f. AB-Rüst I), aus VE 2024			850.000 EUR
AB Hochwasserschutz (neu), aus VE 2024			850.000 EUR
AB Mulde (Brandbekämpfung E-Fahrzeuge, neu), aus VE 2024			80.000 EUR
DLK 23/12 (Ersatz PB-FW 1351, Bj. 2009), aus VE 2024			1.200.000 EUR
ELW1, Führungsdienst, Reservefahrzeug, (Ersatz PB-FW 1305, Bj. 2015), aus VE 2024			350.000 EUR
ELW1, Einsatzführungsdienst (Ersatz PB-2923, Bj. 2005) aus VE 2023			350.000 EUR
ELW B-Dienst (PB-2311), Bj. 2003			350.000 EUR
KdoW, A-Dienst (Ersatz PB-FW 1001, Bj. 2009, aus VE 2024			130.000 EUR
KdoW, Leitung der Feuerwehr (Ersatz PB-FW 1300, Bj. 2015, aus VE 2024			130.000 EUR
HLF20, Werkstattfahrzeug (Ersatz PB-2421, Bj. 2005), aus VE 2024			680.000 EUR
HLF20, Ausbildungsfahrzeug Brandschutzschnule (Ersatz PB-FW 1346, Bj. 2010), aus VE 2024			680.000 EUR
PKW (Ersatz PB-FW 1309, Bj. 2015), aus VE 2024			60.000 EUR
			8.830.000 EUR
Fahrzeugprogramm 2025- 2027			
GW Atemschutz / Einsatzstellenhygiene (Ersatz f. AB Atemschutz), Bj. 1998			
AB Sonderlöschmittel (Ersatz f. AB Sonderlöschmittel), Bj. 1999			
GW-Logistik 2, Elsen (neu)			
GW-Logistik 2, Schloß Neuhaus (neu)			
GW-Einsatzstellenhygiene			


**Teilplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>VE 2024</u>
(Groß-) Tanklöschfahrzeug (G-)TLF 4000			
Rüstwagen 2 (RW 2, Ersatz f. AB-Rüst I)			
AB Hochwasserschutz (neu)			
AB Mulde (Brandbekämpfung E-Fahrzeuge, neu)			
DLK 23/12 (Ersatz PB-FW 1351, Bj. 2009)			
ELW1, Führungsdienst, Reservefahrzeug, (Ersatz PB-FW 1305, Bj. 2015)			
KdoW, A-Dienst (Ersatz PB-FW 1001, Bj. 2009)			
KdoW, Leitung der Feuerwehr (Ersatz PB-FW 1300, Bj. 2015)			
HLF20, Werkstattfahrzeug (Ersatz PB-2421, Bj. 2005)			
HLF20, Ausbildungsfahrzeug Brandschutzschule (Ersatz PB-FW 1346, Bj. 2010)			
PKW (Ersatz PB-FW 1309, Bj. 2015)			
HLF20 Süd/Nord/Reserve (Ersatz PB-FW 1341, Bj. 2020)			
HLF20 Süd/Nord/Reserve (Ersatz PB-FW 1342, Bj. 2020)			
HLF20 Süd/Nord/Reserve (Ersatz PB-FW 1343, Bj. 2020)			
HLF20 TROJ (Training on the Job, Ersatz PB-FW 2756, Bj. 2002)			
Netzersatzanlage (NEA, Anhänger, neu)			
PKW (Ersatz PB-FW 1307, Bj. 2016)			
PKW (Ersatz PB-FW 1308, Bj. 2016)			
MTF Süd/ Ausbildung (Ersatz PB-FW 1314, Bj. 2016)			
RTB2 Rettungsboot Nord (Ersatz RTB2, Bj. 2001)			
ELW2 (Ersatz PB-2512, Bj. 2006)			
999937402 Beschaffung Geräte -37- (Feuerschutz)			
EDV und Telekommunikation	108.400 EUR	103.000 EUR	
Atemschutz	100.100 EUR	130.000 EUR	
Messtechnik	10.900 EUR	20.000 EUR	
Funkwerkstatt / Nachrichtentechnik	28.000 EUR	33.000 EUR	
Elektrowerkstatt	7.500 EUR	7.500 EUR	
Hydraulikwerkstatt	4.000 EUR	25.000 EUR	
KFZ-Werkstatt	15.000 EUR	15.000 EUR	
Feuerlöscherwerkstatt	6.000 EUR	6.000 EUR	
Tischlerei	1.000 EUR	2.000 EUR	
Wasser- / Eisrettung	11.000 EUR	11.000 EUR	
Höhenrettung	10.000 EUR	15.000 EUR	
Wache Nord	10.000 EUR	12.000 EUR	
Wache Süd	10.000 EUR	12.000 EUR	
Kleiderkammer	0 EUR	12.200 EUR	
Vorbeugender Brandschutz	6.400 EUR	2.700 EUR	
Feuerwehrtechnische Geräte	124.000 EUR	130.000 EUR	
Katastrophenschutz	0 EUR	45.000 EUR	
Ausbildung	4.600 EUR	9.000 EUR	
Freiwillige Feuerwehr/ Feuerwehrgerätehäuser	5.000 EUR	5.000 EUR	
Freiwillige Feuerwehr/ Spinde FGH Sande	0 EUR	20.000 EUR	
Freiwillige Feuerwehr/ Ausstattung FGH Neuenbeken	0 EUR	35.000 EUR	
Allgemein	5.000 EUR	10.000 EUR	
	466.900 EUR	660.400 EUR	
feststoffbetriebener Brandcontainer zur Heißausbildung			200.000 EUR
999937404 Ausrüstung (Brandschutz)			
Dienst- und Schutzkleidung	256.500 EUR	237.500 EUR	25.000 EUR



Produktbeschreibung
Notfallrettung und medizinische Transporte

Produkt 021001

Stadt Paderborn

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmidt

Kurzbeschreibung Medizinische Sofortmaßnahmen bei lebensbedrohlichen Erkrankungen, fachgerechter Rettungstransport sowie Service-Leistungen für die Bevölkerung
 (Auskünfte über den Ärztlichen Notfalldienst, Bekanntgabe von 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Gesamteinsätze	26.149	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000


**Produktbeschreibung
Krankentransporte**

Stadt Paderborn

Produkt 021002

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmidt

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

Zielgruppen Paderborner Bevölkerung

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Gesamteinsätze	12.215	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000


Produktbeschreibung
Rettungssicherheitswachdienste

Produkt 021003

Stadt Paderborn

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


**Produktbeschreibung
Aus- und Fortbildung**

Stadt Paderborn

Produkt 021004

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmidt

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

- RettG NW
- NotSanG

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Lehrgangsteilnahmen Rettungssanitäter*innen	0	40	24	24	24	24
Lehrgangsteilnahmen Notfallsanitäter *innen	0	40	19	18	18	18
Rettungsdienstfortbildungen	200	200	220	220	220	220

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.833.113,49	40.930.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.764,65	123.700	151.200	151.200	151.200	151.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.533,56	37.500	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	32.207.411,70	41.091.200	25.163.300	25.163.300	25.163.300	25.163.300
11	- Personalaufwendungen	8.782.182,96	7.965.000	9.354.800	10.808.700	10.047.000	10.362.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.583.507,06	3.620.000	4.281.500	4.184.000	4.100.700	4.021.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	613.807,66	820.300	685.700	818.500	853.200	952.600
15	- Transferaufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.665,16	565.700	724.300	732.900	743.200	754.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.489.762,84	12.972.600	15.047.900	16.545.700	15.745.700	16.092.100
18	= Ordentliches Ergebnis	18.717.648,86	28.118.600	10.115.400	8.617.600	9.417.600	9.071.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.717.648,86	28.118.600	10.115.400	8.617.600	9.417.600	9.071.200
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	18.717.648,86	28.118.600	10.115.400	8.617.600	9.417.600	9.071.200
29	= Teilergebnis	18.717.648,86	28.118.600	10.115.400	8.617.600	9.417.600	9.071.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	18.717.648,86	28.118.600	10.115.400	8.617.600	9.417.600	9.071.200
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.310,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	150,56	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	14.159,44	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan A
Rettungsdienst

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	14.336,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	14.336,00	20.000	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	598.415,59	1.306.700	1.501.200	2.016.500	2.512.400	2.080.300	2.569.400
10	- Erwerb von Finanzanlagen	2.615.173,00	1.959.900	1.260.000	0	1.240.000	1.220.000	1.200.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	129.831,73	66.500	45.000	0	16.800	18.000	19.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	3.343.420,32	3.333.100	2.806.200	2.016.500	3.769.200	3.318.300	3.788.400
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.329.084,32	-3.313.100	-2.806.200	-2.016.500	-3.769.200	-3.318.300	-3.788.400

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan B
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
179937402 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil RD)	-2.001,43	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.001,43	0	0	0	0	0	0
180437403 Mobile Datenerfassung (Rett.dienst)	-114.735,26	-27.000	-29.300	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.600,73	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	108.134,53	27.000	29.300	0	0	0	0
219937402 EDV-Infrastruktur Bürocontainer Wache Süd	-20.343,36	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.343,36	0	0	0	0	0	0
229937402 Implementierung Telenotarzt	0,00	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
					(-100.000)	0	0
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feuerwehrbeamte	-2.615.173,00	-1.959.900	-1.260.000	0	-1.240.000	-1.220.000	-1.200.000
27 - Erwerb von Finanzanlagen	2.615.173,00	1.959.900	1.260.000	0	1.240.000	1.220.000	1.200.000
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	-230.907,54	-564.000	-569.000	-1.522.500	-1.522.500	-1.127.000	-1.549.300
19 + Veräußerung von Sachanlagen	14.311,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	245.218,54	564.000	569.000	1.522.500	1.522.500	1.127.000	1.549.300
					(-1.522.500)	0	0
999937406 Beschaffung Geräte -37- (Rettungsdienst)	-300.922,02	-512.200	-708.900	-300.000	-757.700	-811.300	-869.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279.249,82	512.700	693.200	300.000	740.900	793.300	850.100
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	21.697,20	19.500	15.700	0	16.800	18.000	19.000
					(-300.000)	0	0
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst	-45.001,71	-130.000	-139.000	-94.000	-149.000	-160.000	-170.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	45.001,71	130.000	139.000	94.000	149.000	160.000	170.000
					(-94.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.343.420,32	-3.333.100	-2.806.200	-2.016.500	-3.769.200	-3.318.300	-3.788.400
Gesamtsumme Einzahlungen	14.336,00	20.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.329.084,32	-3.313.100	-2.806.200	-2.016.500	-3.769.200	-3.318.300	-3.788.400


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

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

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

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

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Die Benutzungsgebühren sind anhand der prognostizierten Einsatzzahlen berechnet worden.	40.930.000 EUR	25.000.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Bund		
Erstattung für Teilnehmer*innen am Bundesfreiwilligendienst	14.000 EUR	15.000 EUR
Erstattungen von Gemeinden/GV		
Erstattung von Ausbildungskosten	108.500 EUR	135.000 EUR
Erstattung des Kreises Paderborn für AB ManV	1.000 EUR	1.000 EUR
	109.500 EUR	136.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände		
Erstattung von Versicherungsbeiträgen für Notärzt*innen an den Kreis Paderborn	39.000 EUR	39.000 EUR
Überwachung Arzneimittel	1.000 EUR	1.000 EUR
	40.000 EUR	40.000 EUR
Erstattungen an Zweckverbände		
Serverbetreuung, Leitstellen- und Verwaltungsnetzanbindung der Rettungswachen Nord, Süd und Schloß Neuhaus an die OWL-IT	95.300 EUR	111.300 EUR
Erstattungen an übrige Bereiche		
Kostenerstattung für Notarzteinsätze	1.699.800 EUR	2.263.500 EUR
Sonstige Erstattungen	500 EUR	1.500 EUR
	1.700.300 EUR	2.265.000 EUR
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Reparatur und Ersatzteile für med. Geräte	159.000 EUR	179.300 EUR
Gem. MPBetreibV unterliegen die im Einsatz verwendeten Geräte Prüf- und Kontrollpflichten, die inzwischen ausschließlich von externen Stellen wahrgenommen werden.		


**Teilplan
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Verbrauchsmaterial, Apotheke, Medikamente, Notarztprotokolle, etc.	350.400 EUR	385.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
KT durch AG der Hilfsorganisationen	340.000 EUR	360.000 EUR
KT durch MHD	240.000 EUR	243.000 EUR
Vergütung Überstunden Hilfsorganisationen	6.000 EUR	6.100 EUR
KTW- und RTW-Einsatz bei Veranstaltungen	51.000 EUR	30.000 EUR
Wartungsverträge (u. a. KT-Abrechnungsprogramm, Unity Media, infek. Müll)	66.000 EUR	66.000 EUR
Qualitätsmanagement	12.000 EUR	10.000 EUR
Berechnung Pensionsrückstellung	20.000 EUR	20.000 EUR
Prozessbegleitung/Machbarkeitsstudie Kooperation Kreis und Stadt Paderborn		7.500 EUR
	735.000 EUR	742.600 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Rettungssanitäter*innen	6.000 EUR	6.000 EUR
Rettungsdienstfortbildung	5.000 EUR	10.000 EUR
Rettungsdienst allgemein (Desinfektorenaus- und fortbildung, Führerscheine, etc.)	25.000 EUR	80.000 EUR
Kooperationsvertrag für ärztl. Dienstleistungen mit dem St. Vinzenz-Krankenhaus	78.000 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	46.000 EUR	39.000 EUR
Inanspruchnahme für externe Dienstleistungen	11.000 EUR	11.000 EUR
Psychisch Soziale Unterstützung (Psychotraumatologie)	1.000 EUR	1.000 EUR
Ausbildung Bundesfreiwilligendienst	1.000 EUR	1.000 EUR
	177.000 EUR	230.000 EUR
ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		
Einsatzstundenentschädigung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (KTW- und RTW-Fahrten) gem. § 3 Nr. 26 EStG	15.800 EUR	12.800 EUR
Bewirtung und Repräsentation		
Verpflegung im Rahmen von repräsentativen Veranstaltungen, Lehrgängen und Prüfungen	17.500 EUR	18.300 EUR
Festwerte		
Nachfolgend ist die Zusammensetzung der Summe der Festwerte dargestellt:		
Aufwendungen für Festwerte		
aus der Inv.-Nr. 999937406		
Geräte Rettungsdienst	71.400 EUR	80.400 EUR
aus der Inv.-Nr. 999937408		
Dienstbekleidung	130.000 EUR	139.000 EUR
	201.400 EUR	219.400 EUR
Aufwendungen für Festwerte EDV		
aus der Inv.-Nr. 999937406		36.900 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen


Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>VE 2024</u>
229937402 Implementierung Telenotarzt			
Die Umsetzung des Projektes hängt von den Vorgaben der Trägergemeinschaft der Rettungsdienste OWL (6 Kreise + kreisfreie Stadt Bielefeld) ab. Finanzielle Aufwendungen durch die Stadt Paderborn können erst dann getroffen werden, wenn die Refinanzierung durch die Krankenkassenverbände gesichert ist.			
internetfähige Corpuls 3 -Defibrillatoren (13 Stk.)			
Umrüstung RTW	100.000 EUR	100.000 EUR	
Lizenzenerweiterung Mobile Datenerfassung (MDE)	20.000 EUR		
	120.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
999937405 Beschaffung Fahrzeuge (Rettungsdienst)			
NEF (PB-FW 1603)	137.000 EUR		
KTW (PB-FW 1669)	213.500 EUR		
KTW (PB-FW 1670)	213.500 EUR		
	564.000 EUR		
RTW (PB-FW 1630) (VE 2023)		284.500 EUR	
RTW (PB-FW 1631) (VE 2023)		284.500 EUR	
		569.000 EUR	
VE			
RTW (PB-FW 1632)			296.250 EUR
RTW (PB-FW 1633)			296.250 EUR
KTW (PB-FW 1671)			244.500 EUR
KTW (PB-FW 1672)			244.500 EUR
MRTW (PB-FW 1625)			441.000 EUR
			1.522.500 EUR
Fahrzeugprogramm 2025-2027			
Der Fahrzeugersatz richtet sich nach dem Alter und der Laufleistung. Der planmäßige Ersatz erfolgt für RTW und KTW nach 6 Jahren bzw. einer Laufleistung > 200.000 km, für NEF bei einer Laufleistung > 150.000 km.			
RTW (PB-FW 1632)			
RTW (PB-FW 1633)			
KTW (PB-FW 1671)			
KTW (PB-FW 1672)			
MRTW (PB-FW 1625)			
RTW (PB-FW 1634)			
RTW (PB-FW 1635)			
KTW (PB-FW 1673)			
KTW (PB-FW 1674)			
NEF (PB-FW 1604)			
NEF (PB-FW 1605)			
RTW (PB-FW 1636)			
RTW (PB-FW 1637)			
KTW (PB-FW 1675)			
KTW (PB-FW 1676)			


**Teilplan
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210


	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>VE 2024</u>
99937406 Beschaffung Geräte (Rettungsdienst)			
MPG-Software	5.000 EUR	10.700 EUR	
Geräte Rettungsdienst / Apotheke	311.400 EUR	339.300 EUR	
EDV und Telekommunikation	68.600 EUR	135.000 EUR	
Funkwerkstatt	28.000 EUR	33.000 EUR	
KFZ-Werkstatt	15.000 EUR	15.000 EUR	
Wache Nord	10.000 EUR	10.000 EUR	
Wache Süd	10.000 EUR	34.200 EUR	
Lehrrettungswache	EUR	18.000 EUR	
Rettungsdienstschule	64.200 EUR	93.700 EUR	
Rettungsdienstschule, dig. Ausstattungsgegenstände	20.000 EUR	20.000 EUR	
	532.200 EUR	708.900 EUR	
Geräte Rettungsdienst / Apotheke			300.000 EUR
99937408 Ausrüstung (Rettungsdienst)			
Dienst- und Schutzkleidung	130.000 EUR	139.000 EUR	94.000 EUR

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

		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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Ausschreibungen für die Stadt Paderborn	389	400	450	450	450	450
finanzielles Volumen (je Jahr) im Vergabewesen (Mio. EUR)	70,8	70	80	80	80	80
Anzahl der Ausschreibungen für andere Kommunen	79	50	80	80	80	80

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Vergabewesen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0115

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.950,22	16.000	17.400	17.400	17.400	17.400
10	= Ordentliche Erträge	18.950,22	16.000	17.400	17.400	17.400	17.400
11	- Personalaufwendungen	251.499,82	233.500	294.900	346.700	346.700	358.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.607,28	25.700	22.000	21.500	21.000	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.107,10	259.200	316.900	368.200	367.700	378.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.156,88	-243.200	-299.500	-350.800	-350.300	-361.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.156,88	-243.200	-299.500	-350.800	-350.300	-361.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-245.156,88	-243.200	-299.500	-350.800	-350.300	-361.100
29	= Teilergebnis	-245.156,88	-243.200	-299.500	-350.800	-350.300	-361.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-245.156,88	-243.200	-299.500	-350.800	-350.300	-361.100

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



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

Produkt 090501

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Digitalisierung und E-Government

Organisationseinheit Stabsstelle Digitalisierung, Dezernat V

Verantwortlich
Frau Warnecke (Technische Beigeordnete)
Frau Boschin-Heinz (CDO)
Herr Jürgenschellert (Stadtplanungsamt)
Herr Schröder (Amt für Vermessung und Geoinformation)
NN (Straßen- und Brückenbauamt)

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

Zielgruppen
- Bürger*innen und Wirtschaft
- Gesamtverwaltung


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

Produktgruppe 0905

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.285,80	2.374.700	2.218.000	2.314.600	461.300	378.400
10	= Ordentliche Erträge	182.285,80	2.374.700	2.218.000	2.314.600	461.300	378.400
11	- Personalaufwendungen	424.624,19	627.500	656.800	684.000	-41.000	-42.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	75.019,84	874.100	1.328.300	1.478.300	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.958,43	85.700	178.500	645.800	973.900	845.100
15	- Transferaufwendungen	116.789,33	520.600	168.400	171.600	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.467,75	473.200	520.000	325.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.859,54	2.581.100	2.852.000	3.304.700	932.900	803.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-454.573,74	-206.400	-634.000	-990.100	-471.600	-424.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-454.573,74	-206.400	-634.000	-990.100	-471.600	-424.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-454.573,74	-206.400	-634.000	-990.100	-471.600	-424.700
29	= Teilergebnis	-454.573,74	-206.400	-634.000	-990.100	-471.600	-424.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-454.573,74	-206.400	-634.000	-990.100	-471.600	-424.700



Teilfinanzplan A
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.100	513.500	0	1.394.200	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	126.100	513.500	0	1.394.200	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.088,08	20.000	190.000	0	556.300	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	174.000	600.000	0	1.588.700	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	16.088,08	194.000	790.000	0	2.145.000	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.088,08	-67.900	-276.500	0	-750.800	0	0

Haushaltsplan 2024


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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
219961401 Arbeitspaket 2: City Information Model	0,00	-29.400	-35.000	0	-138.700	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.600	65.000	0	257.500	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	84.000	100.000	0	396.200	0	0
219961402 Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model	-7.368,95	-10.500	-87.500	0	-208.700	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	162.500	0	387.600	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.368,95	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	250.000	0	596.300	0	0
219962401 Arbeitspaket 1: Urban Data Platform	-2.456,31	-10.500	-66.500	0	-194.700	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	123.500	0	361.600	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.456,31	20.000	190.000	0	556.300	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
219966401 Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform	-6.262,82	-17.500	-87.500	0	-208.700	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500	162.500	0	387.500	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.262,82	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	250.000	0	596.200	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.088,08	-194.000	-790.000	0	-2.145.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	126.100	513.500	0	1.394.200	0	0
Gesamtsumme	-16.088,08	-67.900	-276.500	0	-750.800	0	0


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Die folgende Aufstellung der Arbeitspakete beinhaltet das Gesamtbudget je Paket. Im Verlauf des Projektes haben sich Verschiebungen sowohl zwischen den konsumtiven und investiven Anteilen als auch zwischen den Pakten ergeben.

	<u>Eigenanteil</u>	<u>Zuwendung</u>	<u>Gesamtbudget</u>
Arbeitspaket: Programmplanung (Stabsstelle Digitalisierung)			
2021 Ist	45.200 EUR	68.900 EUR	114.100 EUR
2022 Ist	48.011 EUR	89.164 EUR	137.175 EUR
2023	42.700 EUR	79.300 EUR	122.000 EUR
2024	54.900 EUR	102.100 EUR	157.000 EUR
2025	54.900 EUR	102.100 EUR	157.000 EUR
	245.711 EUR	441.564 EUR	687.275 EUR
Arbeitspaket 1: Urban Data Platform (Amt für Vermessung und Geoinformationen)			
2021 Ist	233.500 EUR	237.300 EUR	470.800 EUR
2022 Ist	47.420 EUR	88.065 EUR	135.485 EUR
2023	279.800 EUR	519.600 EUR	799.400 EUR
2024	336.300 EUR	624.700 EUR	961.000 EUR
2025	478.550 EUR	888.750 EUR	1.367.300 EUR
	1.375.570 EUR	2.358.415 EUR	3.733.985 EUR
Arbeitspaket 2: City Information Model (Stadtplanungsamt)			
2021 Ist	164.500 EUR	149.500 EUR	314.000 EUR
2022 Ist	35.938 EUR	66.741 EUR	102.679 EUR
2023	129.100 EUR	239.900 EUR	369.000 EUR
2024	144.900 EUR	269.100 EUR	414.000 EUR
2025	248.600 EUR	461.600 EUR	710.200 EUR
	723.038 EUR	1.186.841 EUR	1.909.879 EUR
Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model (Stadtplanungsamt)			
2021 Ist	5.200 EUR	9.800 EUR	15.000 EUR
2022 Ist	3.892 EUR	7.227 EUR	11.119 EUR
2023	79.900 EUR	148.400 EUR	228.300 EUR
2024	167.400 EUR	310.900 EUR	478.300 EUR
2025	288.600 EUR	536.000 EUR	824.600 EUR
	544.992 EUR	1.012.327 EUR	1.557.319 EUR
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform (Westfalen Weser Netz GmbH)			
2021 Ist	135.700 EUR	148.900 EUR	284.600 EUR
2022 Ist	56.233 EUR	104.433 EUR	160.666 EUR
2023	535.100 EUR	993.800 EUR	1.528.900 EUR
2024	370.600 EUR	688.400 EUR	1.059.000 EUR
2025	267.400 EUR	496.600 EUR	764.000 EUR
	1.365.033 EUR	2.432.133 EUR	3.797.166 EUR
Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform (Straßen- und Brückenbauamt)			
2021 Ist	158.900 EUR	155.100 EUR	314.000 EUR
2022 Ist	27.605 EUR	51.266 EUR	78.870 EUR
2023	182.800 EUR	339.500 EUR	522.300 EUR
2024	183.700 EUR	626.600 EUR	964.000 EUR
2025	152.200 EUR	916.600 EUR	1.410.200 EUR
	705.205 EUR	2.089.066 EUR	3.289.370 EUR
	4.959.548 EUR	9.520.347 EUR	14.974.995 EUR



Teilplan
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Arbeitspaket: Programmplanung	79.300 EUR	102.100 EUR
Arbeitspaket 1: Urban Data Platform	519.600 EUR	501.200 EUR
Arbeitspaket 2: City Information Model	239.900 EUR	204.100 EUR
Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model	148.400 EUR	148.400 EUR
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform	993.800 EUR	688.400 EUR
Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform	339.500 EUR	464.100 EUR
	2.320.500 EUR	2.108.300 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Arbeitspaket: Programmplanung	15.000 EUR	50.000 EUR
Arbeitspaket 1: Urban Data Platform	167.500 EUR	450.000 EUR
Arbeitspaket 2: City Information Model	155.000 EUR	100.000 EUR
Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model	228.300 EUR	228.300 EUR
Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform	308.300 EUR	500.000 EUR
	874.100 EUR	1.328.300 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an private Unternehmen		
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform	520.600 EUR	168.400 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für investive Transferleistungen		
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform	473.200 EUR	520.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Eigenanteil</u>	<u>Zuwendung</u>	<u>Gesamtbudget</u>
219905501 Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform (WWN)			
Das Arbeitspaket 4 wird aufgrund der Bewilligung des Zuschussantrags ab dem Haushalt 2022 im Teilergebnisplan veranschlagt, da es sich um keine aktivierbare Zuwendung handelt.			
219961401 Arbeitspaket 2: City Information Model			
2021 Ist	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022 Ist	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2023	21.000 EUR	39.000 EUR	60.000 EUR
2023, Neuveranschlagung aus 2021	<i>8.400 EUR</i>	<i>15.600 EUR</i>	<i>24.000 EUR</i>
2024	35.000 EUR	65.000 EUR	100.000 EUR
2025	138.700 EUR	257.500 EUR	396.200 EUR
	203.100 EUR	377.100 EUR	580.200 EUR



Teilplan
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

	<u>Eigenanteil</u>	<u>Zuwendung</u>	<u>Gesamtbudget</u>
219961402 Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model			
2021 Ist	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022 Ist	2.579 EUR	4.790 EUR	7.369 EUR
2023	10.500 EUR	19.500 EUR	30.000 EUR
2024	87.500 EUR	162.500 EUR	250.000 EUR
2025	208.700 EUR	387.600 EUR	596.300 EUR
	309.279 EUR	574.390 EUR	883.669 EUR
219962401 Arbeitspaket 1: Urban Data Platform			
2021 Ist	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022 Ist	860 EUR	1.596 EUR	2.456 EUR
2023	10.500 EUR	19.500 EUR	30.000 EUR
2023, HH-Rest			67.500 EUR
2024	66.500 EUR	123.500 EUR	190.000 EUR
2025	194.700 EUR	361.600 EUR	556.300 EUR
	272.560 EUR	506.196 EUR	846.256 EUR
219966401 Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform			
2021 Ist	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022 Ist	2.192 EUR	4.071 EUR	6.263 EUR
2023	17.500 EUR	32.500 EUR	50.000 EUR
2024	87.500 EUR	162.500 EUR	250.000 EUR
2025	208.700 EUR	387.500 EUR	596.200 EUR
	315.892 EUR	586.571 EUR	902.463 EUR
	1.100.831 EUR	2.044.257 EUR	3.212.588 EUR

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung
Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090110

Stadt Paderborn

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 Raumbbeobachtung 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 sonstige fachliche, räumliche bzw. thematische Fragestellungen
- 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
- Städtebauliche Wettbewerbe, städtebauliche Entwürfe und Gestaltungspläne für kleinere Teilbereiche des Stadtgebietes und Entwicklung von Alternativen zu baulichen Einzellösungen der 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 Ordnungen
- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verfahrensleitende Beschlüsse	38	32	32	35	40	40
Satzungs- / Feststellungsbeschlüsse	9	12	12	13	15	15
Abschluss städtebaulicher Verträge	1	6	6	7	8	8
Investitionsvolumen durch Planungsrecht in Mio.	105	48	48	53	60	60

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


**Teilergebnisplan
Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.954,98	109.000	59.200	50.200	5.200	5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.585,99	35.000	86.300	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	365.540,97	144.000	145.500	85.200	40.200	40.200
11	- Personalaufwendungen	1.954.257,61	2.072.100	2.705.600	2.873.600	3.016.000	3.097.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	492.074,27	571.100	449.900	206.200	206.200	206.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.578,27	267.600	286.100	195.400	120.400	120.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.734.910,15	2.910.800	3.441.600	3.275.200	3.342.600	3.423.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.369.369,18	-2.766.800	-3.296.100	-3.190.000	-3.302.400	-3.383.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.369.369,18	-2.766.800	-3.296.100	-3.190.000	-3.302.400	-3.383.600
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-2.369.369,18	-2.766.800	-3.296.100	-3.190.000	-3.302.400	-3.383.600
29	= Teilergebnis	-2.369.369,18	-2.766.800	-3.296.100	-3.190.000	-3.302.400	-3.383.600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	100.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.369.369,18	-2.666.800	-3.296.100	-3.190.000	-3.302.400	-3.383.600


Teilfinanzplan A
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	146.000	140.000	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	144,56	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	144,56	146.000	140.000	0	0	0	0
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.482,66	1.238.000	725.000	0	170.000	130.000	110.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	144,56	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	53.627,22	1.298.000	725.000	0	170.000	130.000	110.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.482,66	-1.152.000	-585.000	0	-170.000	-130.000	-110.000

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
199960504 Verfügungsfonds - ISEK	0,00	-24.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
200861601 Rahmenplan Dempsey (incl. Beratung)	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	144,56	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	144,56	0	0	0	0	0	0
209961601 Konversion, Beratungsleistungen (aktivierbar)	-53.482,66	-91.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.482,66	91.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
220861601 Konversion, allgemein	0,00	-266.000	-175.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	140.000	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	376.000	315.000	0	20.000	10.000	10.000
229961601 Konversion Zukunftsquartier	0,00	-771.000	-320.000	0	-60.000	-30.000	-10.000
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	771.000	320.000	0	60.000	30.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-53.627,22	-1.298.000	-725.000	0	-170.000	-130.000	-110.000
Gesamtsumme Einzahlungen	144,56	146.000	140.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-53.482,66	-1.152.000	-585.000	0	-170.000	-130.000	-110.000


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:
Einzelhandelsgutachten

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

Der Prozess der Evaluierung des Einzelhandels- und Zentrenkonzept wird in 2023 nicht abgeschlossen werden können und somit erst in 2024 endabgerechnet. Für die Evaluierung und rechtliche Beratung des Prozesses werden daher aus dem Ansatz für das Jahr 2023 insgesamt 25.000 € neu im Jahr 2024 angemeldet. Da zum jetzigen Zeitpunkt bereits ersichtlich ist, dass aufgrund des Beratungsaufwands weitere Arbeitsgruppensitzungen erforderlich sind, werden zudem pauschal 10.000 € (brutto) für einen Nachtrag angesetzt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Schloß Neuhaus

Aufbauend auf dem Stärkungskonzept für den Ortsteil soll ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) erstellt werden, in dem Maßnahmen zur Entwicklung des Ortskerns mit historischer Altstadt, Geschäftszentrum, Schlossanlagen sowie der Grünräume und Gewässer erarbeitet werden. Das ISEK stellt die fachliche Grundlage für die Ortsteilentwicklung der kommenden Jahre dar und ist Voraussetzung für den Zugang zu Mitteln der Städtebauförderung. Die Gesamtkosten waren ursprünglich mit 80.000 € kalkuliert. Nach dem Vorliegen des Ausschreibungsergebnisses steigern sich die Kosten auf insgesamt 99.400 €.

Beauftragt wurde das Büro Stadtraumkonzept mit Leistungen im Gesamtvolumen von 99.388,80 € (brutto). In 2022 wurden Leistungsbausteine in Höhe von 13.328,00 € (brutto) erbracht und abgerechnet. In den Haushalt für 2023 wurden zunächst 75.300,00 € eingestellt. Durch die Bildung eines zusätzlichen politischen Arbeitskreises sowie intensivere Beteiligungsmaßnahmen wird sich voraussichtlich ein Nachtrag ergeben. Der Prozess wird darüber hinaus vermutlich erst im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Der Nachtrag wird pauschal mit 10.000 € (brutto) angegeben und umfasst mindestens eine weitere Sitzung des Stadtteilarbeitskreises, weitere Akteurs- und Expertengespräche und ggfs. zusätzliche Arbeiten an den Entwicklungsszenarien. Aus der verbleibenden Auftragssumme des Büros Stadtraumkonzept sowie des Nachtrags ergibt sich ein Gesamtbetrag i.H.v. 20.800 €, der im Jahr 2024 anzumelden ist.

Mitgliedsbeitrag deutsches RegioPole Netzwerk

Die Stadt Paderborn ist Gründungsmitglied des deutschen Regiopole-Netzwerks, das die Interessen kleinerer Großstädte abseits der Metropolregionen vertritt. Der Beitritt zum Netzwerk wurde am 10.2.2015 durch den Stadtrat beschlossen (0002/15). Für die Arbeit der Geschäftsstelle des Netzwerks wird ein jährlicher Beitrag von 10.000 € je Mitglied erhoben.

Windkraft

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

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

Projekt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Schloß Neuhaus	50.000 EUR	20.800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Evaluierung Einzelhandelsgutachten	85.000 EUR	55.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR
Machbarkeitsstudie Westerntor / Herz-Jesu-Kirchplatz / Abschnitt Grundstück Florianstraße / Hauptbahnhof	20.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Corona-Sofortprogramm "Innenstädte": Projekt Zentraler Versorgungsbereich Schloß Neuhaus	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR


**Teilplan
Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901


Projekt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Corona-Sofortprogramm "Innenstädte": Projekt Innenstadt Paderborn	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Konversion allgemein	165.000 EUR	50.000 EUR	75.000 EUR	75.000 EUR	75.000 EUR
Konversion Alanbrooke	30.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
Windkraft	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR
Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:					
				<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge					
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
Zuweisungen vom Land					
Landesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte NRW"				0 EUR	45.000 EUR
Quartiersmanagement Königsplätze II (ISEK)				21.000 EUR	9.000 EUR
Corona-Sofortprogramm "Innenstädte", Projekt "Innenstadt Paderborn"				36.000 EUR	0 EUR
Corona-Sofortprogramm "Innenstädte", Projekt "Zentraler Versorgungsbereich Schloß Neuhaus"				45.000 EUR	0 EUR
				102.000 EUR	54.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
Erstattung von Gemeinden					
Kostenerstattungen durch andere Gemeinden für den Messestand auf der Polis-Convention				0 EUR	41.100 EUR
Erstattungen von privaten Unternehmen					
Kostenerstattungen durch Unternehmen im Zuge der Erarbeitung von vorhabenbez. B-Plänen				5.000 EUR	5.000 EUR
Kostenerstattungen durch Unternehmen für den Messestand auf der Polis-Convention				0 EUR	10.200 EUR
				5.000 EUR	15.200 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen					
Die Durchführung kurzfristiger Planungen im Bereich der Bauleitplanung soll durch extern Planende erfolgen (s. u. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen). Die Kosten der externen Planenden werden auf den Antragstellenden umgelegt.				30.000 EUR	30.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen					
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Schloß Neuhaus				75.300 EUR	20.800 EUR
Konversion allgemein				165.000 EUR	50.000 EUR
Konversion Alanbrooke				30.000 EUR	5.000 EUR
Einzelhandelsgutachten				85.000 EUR	55.000 EUR
Windkraft				30.000 EUR	130.000 EUR
Bauleitplanung durch extern Planende/Rechtsberatung/Gutachten etc.				75.000 EUR	75.000 EUR
Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten				900 EUR	900 EUR
Wohnungsbedarfsprognose				0 EUR	30.000 EUR
Machbarkeitsstudie Westertor / Herz-Jesu-Kirche / Abschnitt Grundstück Florianstraße / HBF				45.000 EUR	0 EUR
Aufwendungen für den Messestand auf der Polis-Convention				0 EUR	2.000 EUR
Bahnübergang Rosentor				34.600 EUR	0 EUR
Fortsetzung Sofortprogramm Innenstadt - Memorandum				30.000 EUR	18.300 EUR
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Schloß Neuhaus				0 EUR	56.300 EUR
Evaluierung Einzelhandels- und Zentrenkonzept				0 EUR	6.200 EUR
				570.800 EUR	449.500 EUR


**Teilplan
Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Kosten der Planung (u. a. Bewerbung Europäisches Kulturerbesiegel)	90.000 EUR	73.000 EUR	
Quartiersmanagement Königsplätze II (ISEK)	35.000 EUR	15.000 EUR	
Corona-Sofortprogramm "Innenstädte", Projekt "Zentraler Versorgungsbereich Schloß Neuhaus"	90.000 EUR	0 EUR	
Memorandum Innenstadt	0 EUR	16.200 EUR	
Landesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte NRW"	0 EUR	75.000 EUR	
	215.000 EUR	179.200 EUR	
Beiträge			
Mitgliedsbeitrag deutsches RegioPole Netzwerk	0 EUR	10.000 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
	<u>Ansatz 2023 + HH-Rest</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>VE</u>
220861601 Konversion, allgemein	484.000 EUR	315.000 EUR	0 EUR
Archäologische Voruntersuchungen, Machbarkeitsstudie etc.			
229961601 Konversion Zukunftsquartier	771.000 EUR	320.000 EUR	0 EUR
Nach Abschluss der Masterplanung zum Zukunftsquartier wurde mit der gutachterlichen Wertermittlung zur ehemaligen Kasernenfläche begonnen. Um ein für die Stadt akzeptables Ergebnis erreichen zu können, müssen analog der Projekte 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.			

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


**Teilergebnisplan
Baubehördliche Beratung und Information**

Produktgruppe 1002

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	325.829,61	965.900	329.600	349.600	347.700	357.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	4,52	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.849,01	14.100	3.900	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.683,14	980.000	333.500	353.000	351.100	360.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.683,14	-980.000	-333.500	-353.000	-351.100	-360.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.683,14	-980.000	-333.500	-353.000	-351.100	-360.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-330.683,14	-980.000	-333.500	-353.000	-351.100	-360.500
29	= Teilergebnis	-330.683,14	-980.000	-333.500	-353.000	-351.100	-360.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-330.683,14	-980.000	-333.500	-353.000	-351.100	-360.500


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2023Ansatz 2024

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	162.300 EUR	200.800 EUR
Bauordnungsamt	803.600 EUR	128.800 EUR
	965.900 EUR	329.600 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Übernommene Reisekosten

Stadtplanungsamt	0 EUR	0 EUR
Bauordnungsamt	2.600 EUR	500 EUR
	2.600 EUR	500 EUR

Aus- und Fortbildung

Stadtplanungsamt	1.000 EUR	1.000 EUR
Bauordnungsamt	5.200 EUR	900 EUR
	6.200 EUR	1.900 EUR

Büromaterial

Stadtplanungsamt	100 EUR	100 EUR
Bauordnungsamt	2.200 EUR	300 EUR
	2.300 EUR	400 EUR

Zeitungen und Fachliteratur

Stadtplanungsamt	1.000 EUR	800 EUR
Bauordnungsamt	2.000 EUR	300 EUR
	3.000 EUR	1.100 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Paderborn

Produkt 100301

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Stadtplanungsamt

Verantwortlich Herr Jürgenschellert

Kurzbeschreibung Durchführung aller sich aus dem DSchG ergebenden Aufgaben:

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

Zielgruppen

- Bürger*innen, insb. Denkmaleigentümer*innen
- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Erlaubnisse und Stellungnahmen	314	245	340	360	365	365
Anzahl der Unterschutzstellungs- und Lösungsverfahren	2	5	4	4	4	4
Baustellen-, Ortstermine, Veranstaltungsbesuche	244	295	300	305	310	310


**Teilergebnisplan
Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1003

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.664,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	25.664,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	217.820,96	228.000	283.300	307.900	298.800	307.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	26.973,65	105.100	78.400	65.200	65.200	65.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.741,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.186,89	44.200	39.500	39.500	39.400	39.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.722,69	379.000	402.900	414.300	405.100	413.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.058,03	-361.000	-384.900	-396.300	-387.100	-395.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.058,03	-361.000	-384.900	-396.300	-387.100	-395.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-256.058,03	-361.000	-384.900	-396.300	-387.100	-395.500
29	= Teilergebnis	-256.058,03	-361.000	-384.900	-396.300	-387.100	-395.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-256.058,03	-361.000	-384.900	-396.300	-387.100	-395.500


**Teilplan
Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1003

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 11 Personalaufwendungen		
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		
Einsatz soziales freiwilliges Jahr / Bundesfreiwilligendienst	4.500 EUR	5.000 EUR
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Beseitigung von Schäden		
Beseitigung von Graffiti- bzw. Sachschäden / Vorjahre BU - allgemein	10.000 EUR	19.100 EUR
Bauliche Unterhaltung (Fachamt)		
Denkmalpflege (allg. BU für städt. Denkmale)	50.000 EUR	29.100 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Vermehrter Aufwand bei der Gutachtenerstellung für Denkmäler aufgrund der Denkmaltopographie	30.000 EUR	20.000 EUR
Aufwendungen zur Durchführung Tag des offenen Denkmals	2.500 EUR	2.500 EUR
Ein- und Aushausung der Monatsallegorien Schloßhalle im Schloßpark	2.500 EUR	2.500 EUR
Moderation / Durchführung von Bürger*innenversammlungen, Öffentlichkeitsarbeit	10.000 EUR	5.000 EUR
	45.000 EUR	30.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Druck und Vervielfältigung		
ToffD / Plakate / Flyer / Faltblatt Bürger*inneninfos / Broschüre Gestaltungsfibel	6.000 EUR	2.000 EUR
Aufwendungen für investive Transferleistungen		
Der Ansatz dient der Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen.	30.000 EUR	30.000 EUR
Die Aufwendungen finanzieren sich aus einem Landeszuschuss (s. Nr. 02) und einem städtischen Anteil von je 15.000 EUR.		

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Verkehrliche Planung**

Stadt Paderborn

Produkt 120301

Organisationseinheit Stadtplanungsamt

Verantwortlich Herr Jürgenschellert

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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


**Teilergebnisplan
Verkehrliche Planung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1203

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.248,00	0	228.000	246.000	48.000	0
10	= Ordentliche Erträge	22.248,00	0	228.000	246.000	48.000	0
11	- Personalaufwendungen	224.959,84	291.900	269.300	276.200	282.900	290.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	73.898,61	289.200	458.200	380.100	160.100	65.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.778,74	22.600	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.637,19	603.700	747.500	676.300	463.000	375.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-290.389,19	-603.700	-519.500	-430.300	-415.000	-375.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.389,19	-603.700	-519.500	-430.300	-415.000	-375.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-290.389,19	-603.700	-519.500	-430.300	-415.000	-375.100
29	= Teilergebnis	-290.389,19	-603.700	-519.500	-430.300	-415.000	-375.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-290.389,19	-603.700	-519.500	-430.300	-415.000	-375.100


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:
Schulwegplanung

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

Für das Jahr 2024 ist eine gemeinsame Schulwegeplanung der Schulen in der Innenstadt (Gymnasium Theodorianum, Pelizaeus- und Reismann-Gymnasium) durchzuführen.

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

Aufgrund der neuen Einteilung wird ein Betrag i.H.v. 22.500 € an Haushaltsmitteln im Jahr 2023 nicht benötigt.

Verkehrsgutachten Haltepunkt Zukunftsquartier

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

Quartierskonzepte Südstadt

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

Die Kosten für die Schulwegplanung, das Verkehrsgutachten Haltepunkt Zukunftsquartier und die Quartierskonzepte Südstadt sind entsprechend der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit wie folgt etatisiert:

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

Projekt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansätze 2027	Summe
Schulwegplanung	82.500 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR	0 EUR	187.500 EUR
IMOK (Neuveranschlagung)	156.600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	156.600 EUR
Verkehrsgutachten Haltepunkt Zukunftsquartier	0 EUR	200.000 EUR	220.000 EUR	0 EUR	0 EUR	420.000 EUR
Quartiersmobilitätskonzept Südstadt	0 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	0 EUR	180.000 EUR

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


	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Förderung Bahnhaltelpunkt Zukunftsquartier	0 EUR	180.000 EUR
Förderung Quartiersmobilitätskonzepte Südstadt	0 EUR	48.000 EUR
	EUR	228.000 EUR


**Teilplan
Verkehrliche Planung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1203

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Allgemeine Verkehrsuntersuchungen	25.000 EUR	30.000 EUR
Integriertes Mobilitätskonzept (IMOK)	156.600 EUR	61.200 EUR
Schulwegplanung	82.500 EUR	35.000 EUR
Betrieb des Verkehrsmodelles	25.000 EUR	25.000 EUR
Verkehrsgutachten Haltepunkt Zukunftsquartier	0 EUR	200.000 EUR
Quartierskonzepte Südstadt	0 EUR	60.000 EUR
Nahmobilitätskonzept	0 EUR	36.900 EUR
Aktionen für Fuß- und Radverkehr	0 EUR	10.000 EUR
	289.100 EUR	458.100 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Kosten der Planung	10.000 EUR	4.400 EUR
Beiträge		
Mitgliedsbeitrag für den Verein "Neue Mobilität Paderborn e. V."	9.000 EUR	9.000 EUR
Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V.	0 EUR	2.500 EUR
	9.000 EUR	11.500 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
Keine Erläuterungen		

		Produktbeschreibung ÖPNV Stadt Paderborn		Produkt 120501			
Fachausschuss		Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität					
Organisationseinheit		Stadtplanungsamt / Amt für Finanzen					
Verantwortlich		Herr Jürgenschellert Herr Mönikes					
Kurzbeschreibung		- Leistungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabenträgerschaft für den öffentlichen Personennahverkehr auf dem Gebiet der Stadt Paderborn					
Zielgruppen		- Rat - Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität - Stadtämter - Bürger*innen - Verkehrsbetriebe - Bezirksregierung Detmold - Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter					
Auftragsgrundlage(n)		- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) - öffentlich rechtliche Vereinbarung					
Grunddaten		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge je Einwohner*innen		14	14	12	12	12	12
Aufwendungen je Einwohner*innen		13	13	12	12	12	12

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
ÖPNV**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1205

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.170.920,29	1.963.600	1.855.200	1.855.200	1.855.200	1.855.200
10	= Ordentliche Erträge	6.170.920,29	1.963.600	1.855.200	1.855.200	1.855.200	1.855.200
11	- Personalaufwendungen	68.854,00	101.900	88.200	90.400	92.700	95.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	36.474,22	117.800	115.500	115.500	115.500	115.500
15	- Transferaufwendungen	5.798.527,04	1.707.200	1.699.700	1.699.700	1.699.700	1.699.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,58	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.904.554,84	1.930.200	1.906.200	1.908.400	1.910.700	1.913.100
18	= Ordentliches Ergebnis	266.365,45	33.400	-51.000	-53.200	-55.500	-57.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	266.365,45	33.400	-51.000	-53.200	-55.500	-57.900
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	266.365,45	33.400	-51.000	-53.200	-55.500	-57.900
29	= Teilergebnis	266.365,45	33.400	-51.000	-53.200	-55.500	-57.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	266.365,45	33.400	-51.000	-53.200	-55.500	-57.900


**Teilplan
ÖPNV**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1205

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
ÖPNV-Pauschale	789.200 EUR	777.400 EUR
Ausbildungsverkehrspauschale	1.075.800 EUR	1.077.800 EUR
Als Aufgabenträger erhält die Stadt gem. § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz die sogenannte ÖPNV-□ Pauschale sowie gem. § 11a ÖPNV-Gesetz die sogenannte Ausbildungspauschale jeweils zur Weiterleitung an den Verkehrsbetrieb.		
In 2022 wurden außerplanmäßig aufgrund des Corona-Rettungsschirms und von Corona-□ Schülerfahrten 5,8 Mio. EUR an Landeszuwendungen eingenommen und an die PaderSprinter GmbH weitergeleitet.		
	1.865.000 EUR	1.855.200 EUR
Auflösung PRAP aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		
Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Zuwendung der E.ON Energie AG (letztmals 2023)	98.600 EUR	0 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Als Aufgabenträger erhält die Stadt gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz die sogenannte ÖPNV-Pauschale. Diese beläuft sich im Jahr 2024 auf 777.400 €. Davon dürfen maximal 20 % (155.500 EUR) vom Aufgabenträger für Zwecke des ÖPNV verwendet werden. Zur Deckung der Personalkosten zur Ausübung der Aufgabenträgerschaft werden derzeit pauschal 40.000 EUR aus diesen Mitteln finanziert. Die restlichen 115.500 EUR stehen für Aufträge an Dritte mit ÖPNV-Bezug (z.B. Konzepterstellung für den Nahverkehrsplan, ÖPNV-Untersuchungen, ÖPNV-Verkehrserhebungen, Rechtsberatung etc.) zur Verfügung. Nicht verwendete Haushaltsreste werden an den PaderSprinter weitergeleitet.	117.800 EUR	115.500 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale an den Verkehrsbetrieb	631.400 EUR	621.900 EUR
Als Aufgabenträger erhält die Stadt gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz die sogenannte ÖPNV-Pauschale. Diese beläuft sich im Jahr 2024 auf 789.200 €. Davon müssen mindestens 80 % (621.900 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 angemeldeten Maßnahmen.		
Weiterleitung der Ausbildungsverkehrspauschale an den Verkehrsbetrieb	1.075.800 EUR	1.077.800 EUR
In 2022 wurden außerplanmäßig aufgrund des Corona-Rettungsschirms und von Corona-□ Schülerfahrten 5,8 Mio. EUR an Landeszuwendungen eingenommen und an die PaderSprinter GmbH weitergeleitet.		
	1.707.200 EUR	1.699.700 EUR



Teilplan
ÖPNV

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1205

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



**Produktbeschreibung
Vermessungen**

Stadt Paderborn

Produkt 090201

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Vermessung und Geoinformation

Verantwortlich Herr Schröder

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung einer aktuellen Stadtgrundkarte für Planungen aller Art, insbesondere für die Bauleitplanung, und weiterer Anwendungen
- Aktualisierung der Geodaten für den Aufbau und die Fortführung der Fachkataster als Basis für die Bilanzierung in den Teilergebnishaushalten
- hoheitliche Vermessungen zur Umsetzung von Grundstücksverträgen mit städtischer Beteiligung und in Umlegungsverfahren
- Grenzanzeigen für den Straßenbau, Kanalbau, Umweltschutz
- Bauwerksüberwachungen
- Erstellung von digitalen Stadtmodellen für unterschiedliche Aufgabenstellungen wie Hochwasserschutz, Lärm etc.
- Ausbildung in den Berufen "Vermessungstechniker*in" und "Geomatiker*in"

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Vermessungen im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeitenden	29	27	27	27	27	27



Produktbeschreibung
Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte

Produkt 090203

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Vermessung und Geoinformation

Verantwortlich Herr Schröder

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice	199	110	110	110	110	110


**Produktbeschreibung
Reproduktionen**

Stadt Paderborn

Produkt 090204

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Vermessung und Geoinformation

Verantwortlich Herr Schröder

Kurzbeschreibung

- Vervielfältigungen (Druckerzeugnisse, Plots und Kopien)
- Scandienstleistungen
- Bildbearbeitungen

Zielgruppen

- Fachämter und Eigenbetriebe
- andere Behörden
- Bürger*innen
- Ingenieurbüros
- Forschungseinrichtungen

Auftragsgrundlage(n) Querschnittsaufgabe

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice	199	110	110	110	110	110

Haushaltsplan 2024


Teilergebnisplan
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Produktgruppe 0902

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.160,43	24.300	20.100	16.700	14.700	10.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455,62	1.500	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	731,51	300	300	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.440,46	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.976,99	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.765,01	78.100	73.200	69.700	67.700	63.400
11	- Personalaufwendungen	1.858.588,66	1.752.500	2.059.800	2.177.400	2.341.300	2.403.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	272.718,55	339.800	342.400	341.600	320.400	319.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.640,48	34.400	35.800	44.400	49.700	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.057,08	18.400	23.400	22.200	21.500	21.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.201.004,77	2.145.100	2.461.400	2.585.600	2.732.900	2.798.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.099.239,76	-2.067.000	-2.388.200	-2.515.900	-2.665.200	-2.735.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.099.239,76	-2.067.000	-2.388.200	-2.515.900	-2.665.200	-2.735.200
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-2.099.239,76	-2.067.000	-2.388.200	-2.515.900	-2.665.200	-2.735.200
29	= Teilergebnis	-2.099.239,76	-2.067.000	-2.388.200	-2.515.900	-2.665.200	-2.735.200
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	50.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.099.239,76	-2.017.000	-2.388.200	-2.515.900	-2.665.200	-2.735.200


Teilfinanzplan A
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Produktgruppe 0902

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.201,12	82.000	139.000	0	75.000	105.000	80.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.208,74	5.100	6.000	0	6.000	6.500	6.500
13	= Summe Investive Auszahlungen	18.409,86	87.100	145.000	0	81.000	111.500	86.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.409,86	-87.100	-145.000	0	-81.000	-111.500	-86.500

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Produktgruppe 0902

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
999962402 Beschaffung Inventar -62- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.201,12 17.201,12	-20.000 20.000	-59.000 59.000	0 0	-75.000 75.000	-25.000 25.000	0 0
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten -62- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-62.000 62.000	-80.000 80.000	0 0	0 0	-80.000 80.000	-80.000 80.000
999962406 Softwareerweiterung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.208,74 1.208,74	-5.100 5.100	-6.000 6.000	0 0	-6.000 6.000	-6.500 6.500	-6.500 6.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.409,86	-87.100	-145.000	0	-81.000	-111.500	-86.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-18.409,86	-87.100	-145.000	0	-81.000	-111.500	-86.500



Teilplan
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0902

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	52.000 EUR	52.000 EUR
Seit dem Jahr 2021 werden alle Vermessungen für den STEB seitens des Amtes für Vermessung und Geoinformation durchgeführt, da der STEB keine eigenen Vermesser*innen mehr beschäftigt.		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Urban Data Plattform, Weiterentwicklung nach Projektabschluss	250.000 EUR	250.000 EUR
Sonstiges	17.000 EUR	14.000 EUR
	267.000 EUR	264.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
999962402 Beschaffung Inventar -62-	20.000 EUR	59.000 EUR
Beschaffung eines elektronischen Geschäftsbuchs (Neuveranschlagung in 2024) und Ersatzbeschaffung eines Vermessungsgerätes sowie eines Schneidplotters		
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen -62-	62.000 EUR	80.000 EUR
Elektrotransporter als Ersatz für PB 1900 Bj. 2008 (Neuveranschlagung in 2024)		



**Produktbeschreibung
Bodenordnungsverfahren**

Produkt 090301

Stadt Paderborn

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

Organisationseinheit Amt für Vermessung und Geoinformation

Verantwortlich Herr Schröder

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

Zielgruppen - Eigentümer*innen im Verfahrensgebiet
- Stadt Paderborn

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwanddeckungsgrad der Geschäftsstelle Umlegungsausschuss	366	100	100	100	60	60
Anzahl der in Umlegungsverfahren neu gebildeten Flurstücke	35	15	15	15	10	15

Haushaltsplan 2024

	<p>Produktbeschreibung Wertermittlung</p> <p>Stadt Paderborn</p>	<p>Produkt 090302</p>				
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion					
Organisationseinheit	Amt für Vermessung und Geoinformation					
Verantwortlich	Herr Schröder					
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung umfangreicher Gutachten über den Verkehrswert = Marktwert bzw. Mietwert von Immobilien 2. Aufbau und Führung der Kaufpreissammlung; jährliche Ableitung der Bodenrichtwerte, der Immobilienrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes, Datenübermittlung für verschiedenste Grundstückmarktstatistiken 3. Einführung des zentralen online-Erhebungsbogens 4. Beratungsleistungen zu Bodenrichtwerten, Immobilienrichtwerten und weiteren Immobilienwerten 5. Wertermittlung für städtische und sonstige behördliche Dienststellen 6. Neuaufstellung bzw. Aktualisierung des Mietspiegels 					
Zielgruppen	<p>zu 1) und 6) Privatpersonen bzw. deren Rechtsanwälte, Gerichte, in geringem Umfang behördliche Stellen</p> <p>zu 4) Privatpersonen, Rechtsanwälte und Notare, Gerichte, Finanzbehörden, Sachverständige, Banken, Wohnungswirtschaft,</p> <p>zu 5) Stadttämter 23, 61, Sozialämter der Stadt und des Kreises, Jobcenter, LWL</p>					
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - § 192 f. BauGB - Grundstückswertermittlungsverordnung (GrundWertVO NRW), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) - SGB II - § 558 BGB 					
Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl schriftlicher Beratungsleistungen (inkl. kommunaler Wertermittlung)	95	90	90	95	95	100
Anzahl mündlicher Beratungsleistungen (ggf. jeweils je Mitarbeitende)	3.000	2.800	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


**Teilergebnisplan
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung**

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.819,71	120.700	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.357,10	105.000	115.000	135.000	135.000	135.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.007,80	200.000	1.400.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.184,61	425.700	1.515.000	135.000	135.000	135.000
11	- Personalaufwendungen	553.539,44	592.900	693.800	756.600	790.400	812.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	165.478,97	135.000	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20,91	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.175,69	43.100	42.100	26.600	26.200	25.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	743.215,01	771.000	739.100	786.400	819.800	841.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-446.030,40	-345.300	775.900	-651.400	-684.800	-706.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.030,40	-345.300	775.900	-651.400	-684.800	-706.600
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-446.030,40	-345.300	775.900	-651.400	-684.800	-706.600
29	= Teilergebnis	-446.030,40	-345.300	775.900	-651.400	-684.800	-706.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-446.030,40	-345.300	775.900	-651.400	-684.800	-706.600



Teilfinanzplan A
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.078,00	600.000	600.000	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	360.078,00	600.000	600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	360.078,00	600.000	600.000	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
189962001 Bodenordnungsverfahren Barkhauser Str. Ausgleich	360.078,00	600.000	600.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.078,00	600.000	600.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	360.078,00	600.000	600.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	360.078,00	600.000	600.000	0	0	0	0


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Projekt "Zentraler Erhebungsbogen Online" des Förderprogramm Digitale Modellregion	120.700 EUR	0 EUR
Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge		
Andere sonstige ordentliche Erträge		
Die Einnahmen im Umlegungsverfahren "Barkhauser Straße" teilen sich für 2024 in einen konsumtiven Ansatz von 1,4 Mio. EUR sowie in einen investiven Anteil von 600.000 EUR auf. Die investiven Einzahlungen wurden aus dem Jahr 2023 in das Jahr 2024 verschoben und dienen dem Vorhaben "160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße".	200.000 EUR	1.400.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Projekt "Zentraler Erhebungsbogen Online" des Förderprogramm Digitale Modellregion	110.000 EUR	0 EUR
Abschlussarbeiten bei der Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels	10.000 EUR	0 EUR
Beratungsleistungen, Datenschutzbeauftragter Gutachterausschuss	3.000 EUR	3.200 EUR
Sonstiges	12.000 EUR	0 EUR
	135.000 EUR	3.200 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:
189962001 Bodenordnungsverfahren Barkhauser Str. Ausgleich

Aus der Abwicklung des Bodenordnungsverfahrens ist mit Einzahlungen von insgesamt 600.000 EUR zu rechnen.

Förderprogramm Digitale Modellregion

Im Rahmen des Förderprogrammes Digitale Modellregion ist die Erarbeitung eines "Zentralen Erhebungsbogens Online" durchgeführt worden. Das Projekt wurde im Jahr 2023 abgeschlossen.

Konsumtiv:	Zuweisungen vom Land	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2019	15.920 EUR	0 EUR
2020	61.280 EUR	7.020 EUR
2021	272.960 EUR	378.380 EUR
2022	120.750 EUR	116.889 EUR
2023 (Plan-Wert)	120.700 EUR	110.000 EUR
	591.610 EUR	612.289 EUR

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

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

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			

Haushaltsplan 2024


**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Baugenehmigungen	679	610	640	670	700	730
Anzahl der Sonderverfahren	8	10	15	20	25	25
Anzahl der Bauvoranfragen	53	50	55	60	65	65

Erläuterung Der im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 prognostizierte deutliche Rückgang der Fallzahlen ist eingetreten.

Eine Hochrechnung der Ist-Werte 2023 mit Stand 15.05.2023 lässt auf eine richtige Prognose der Planwerte 2023 schließen und erlaubt insoweit eine entsprechende Fortschreibung der Fallzahlen in den Folgejahren mit einer moderaten Erholung.

Hinsichtlich der Sonderverfahren und Bauvoranfragen scheinen die Planwerte 2026 ein Maximum erreicht zu haben und werden auch für die Planung 2027 angenommen.


**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
durchgeführte Bauzustandsbesichtigungen	599	520	550	580	610	640

Erläuterung Der Rückgang der Fallzahlen sowie die anschließende moderate Steigerung korrespondiert mit der Entwicklung des Produktes 100101.
 Eine Hochrechnung der Ist-Werte 2023 mit Stand 15.05.2023 lässt auf die Planerfüllung 2023 schließen und erlaubt eine entsprechende Fortschreibung der Folgejahre.

Haushaltsplan 2024

	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Freistellungsverfahren (§ 63 BauO NRW)	51	50	55	60	65	70
Erläuterung	Der im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 prognostizierte deutliche Rückgang der Fallzahlen ist eingetreten. Eine Hochrechnung der Ist-Werte 2023 mit Stand 15.05.2023 lässt auf eine richtige Prognose der Planwerte 2023 schließen und erlaubt insoweit eine entsprechende Fortschreibung der Fallzahlen in den Folgejahren mit einer moderaten Erholung.					


Produktbeschreibung
Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem WEG

Produkt 100106

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Verantwortlich Herr Dr. Schnedar

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Teilungsverfahren	55	50	55	60	65	65
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	53	70	80	90	100	100

Erläuterung

Eine Hochrechnung der Ist-Werte 2023 mit Stand 15.05.2023 zeichnet eine moderate Unterschreitung der Plan-Werte 2023 ab.

Eine Fortschreibung der Plan-Werte 2024-2026 scheint vor diesem Hintergrund noch vertretbar. Für die Planung 2027 ist jedoch davon auszugehen, dass die Plan-Werte 2025 ihr Maximum erreicht haben.


**Teilergebnisplan
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764.834,54	1.500.000	1.577.500	1.643.400	1.720.000	1.786.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.892,20	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
10	= Ordentliche Erträge	1.773.726,74	1.515.000	1.593.000	1.659.400	1.736.500	1.803.000
11	- Personalaufwendungen	1.728.182,40	986.000	1.964.600	2.089.900	2.075.900	2.132.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	27.272,04	8.300	6.800	6.700	6.200	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	200	300	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.373,70	17.800	28.200	24.900	20.900	21.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.776.828,14	1.012.200	1.999.700	2.121.700	2.103.300	2.159.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.101,40	502.800	-406.700	-462.300	-366.800	-356.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.101,40	502.800	-406.700	-462.300	-366.800	-356.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.101,40	502.800	-406.700	-462.300	-366.800	-356.800
29	= Teilergebnis	-3.101,40	502.800	-406.700	-462.300	-366.800	-356.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.101,40	502.800	-406.700	-462.300	-366.800	-356.800


**Teilfinanzplan A
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300


**Teilfinanzplan B
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
999963401 Beschaffungen -63-	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300



Teilplan
Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000 EUR	6.500 EUR
Der Ansatz dient im Gefahrenfall zur Sachverhaltsermittlung (Beauftragung Statiker etc.) sowie zur notwendigen Entsorgung der gescannten Bauakten .		
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Übernommene Reisekosten	3.400 EUR	3.500 EUR
Erhöhung der Kosten aufgrund der geplanten Teilnahme an Seminar-Präsenzveranstaltungen sowie des u.a. auch gesetzlich vorgegebenen erhöhten Fortbildungsbedarf:		
Aus- und Fortbildung	6.800 EUR	10.000 EUR
Der Mehrbedarf ist aufgrund einer zusätzlichen Stelle und einem erhöhtem Fortbildungsbedarf aufgrund gesetzlicher Vorgaben sowie zahlreicher Neuerungen, u.a. im GEG, notwendig		
Büromaterial	2.800 EUR	4.600 EUR
Für Büromaterial werden 3.700 EUR angesetzt. Für die Digitalisierung der Bauakten ist die Beschaffung von zusätzlichem Büromaterial erforderlich (ca. 1.200 EUR). Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:		
	4.600 EUR Produktgruppe 1001	
	300 EUR Produktgruppe 1002	
	4.900 EUR	

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



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

NN / 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gebaute Straßenflächen in qm je Jahr	15.098	32.682	22.425	72.454	66.551	83.404
Kosten je qm Neubau (Verkehrsstraßen)	0	224,73	206,00	226,60	249,26	274,18
ausgebaute Fläche in qm (Verkehrsstr.)	0	3.000	2.852	46.840	5.286	0
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)	0	251,16	230,23	253,26	278,58	306,44
ausgebaute Fläche in qm (Hauptverkehrsstraßen)	0	7.900	4.255	5.972	14.250	46.000
Kosten je qm Neubau (Wohnstraßen)	147,23	198,29	181,76	199,94	219,93	241,93
ausgebaute Fläche in qm (Wohnstraßen)	15.098	21.782	15.318	19.642	47.015	37.404
Kosten je qm Unterhaltung von Straßen	1,05	1,15 €	1,29 €	1,35 €	1,19 €	1,20
unterhaltene Fläche in qm	5.617.816	5.699.630	5.658.771	5.689.136	5.732.206	5.799.109

Erläuterung

Die Kennzahlen Ist 2022 wurden auf der Basis des Jahresabschlusses 2022 ermittelt.

Die Planwerte 2023 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2023.

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 NN

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gebaute und unterhaltene Ingenieurbauwerke (Brücken) in qm je Jahr	46,00	131,00	360	224	134	199
Kosten je qm Neubau Brückenbauwerke	8.302,59	8.348,95	7.399,18	9.491,46	9.585,56	9.106,19
Anzahl der Bauwerke	1	3	2	4	1	1
Kosten je qm Unterhaltung Brückenbauwerke	26,57	48,91	60,21	48,20	43,17	43,53
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 im Verhältnis zu den qm geringer als für kleinere Ingenieurbauwerke.

Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Katasters für Ingenieurbauwerke und des Jahresabschlusses 2022 ermittelt.

Ist 2022

In 2022 wurde folgendes Ingenieurbauwerk fertiggestellt:
Brücke Marienstr. (ISEK), BW 102, 190466217

Plan 2023

Die Planwerte 2023 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2023. In 2023 werden die folgenden Ingenieurbauwerke fertiggestellt:
Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, F u. Radweg (West), BW 47, 210466223
Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, F u. Radweg (Ost), BW 48, 21046224
Ingenieurbauwerke, Ersatzneubauten, 999966219

In 2023 wurde die Baumaßnahme Bahnhofstr., Bahnquerung, 070466154, fertiggestellt.

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

Für die kommenden Jahre ist der Bau folgender Ingenieurbauwerke vorgesehen:

Plan 2024

Michaelstr. (Stützmauer), 130466205
Thienhauser Weg, Beileitung Goldgrund, BW 124, 210466225
Ingenieurbauwerke, Ersatzneubauten, 999966219

Plan 2025

Bekebrücke Grundschule-Bukhove, Holz-Fußgängerbrücke, BW 707, 210666202
Paderbrücke Börnepader An der Wasserkunst, BW 2.1, 230466229
Paderbrücke Börnepader An der Wasserkunst, BW 3, 230466230
Paderbrücke Quellgebiet Börnepader Steg, BW 327, 230466231



Produktbeschreibung
Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Produkt 120103

Stadt Paderborn

Plan 2026
Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434, 170866202
Ingenieurbauwerke, Ersatzneubauten, 999966219


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 NN / 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Stellplätze gesamt (ohne freies straßenbegleitendes Parken)	5.171	5.281	5.171	5.356	5.356	5.356
davon Parkquartier Königsplatz	1.870	1.870	1.870	1.555	1.555	1.555
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
davon Parkquartier Liboriberg	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
davon Parkquartier Hauptbahnhof	337	337	337	758	758	758
Parkvorgänge aus Parkleitsystem (PLS)	2.941.647	2.555.300	2.941.600	2.923.100	2.923.100	2.923.100
davon Parkquartier Königsplatz	799.137	669.800	799.100	664.500	664.500	664.500
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	768.517	622.300	768.500	768.500	768.500	768.500
davon Parkquartier Liboriberg	1.281.066	1.159.300	1.281.100	1.281.100	1.281.100	1.281.100
davon Parkquartier Hauptbahnhof	92.907	103.900	92.900	209.000	209.000	209.000
durchschnittlicher Ertrag pro Fahrzeug insgesamt	1,88	1,88	2,01	2,01	2,01	2,01
Parkquartier Königsplatz	2,78	2,78	2,95	2,95	2,95	2,95
Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1,63	1,63	1,80	1,80	1,80	1,80
Parkquartier Liboriberg (ohne Liborigalerie)	1,30	1,30	1,41	1,41	1,41	1,41
Parkquartier Hauptbahnhof	1,81	1,81	1,90	1,90	1,90	1,90


**Teilergebnisplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.973.629,91	5.292.500	5.247.600	4.706.100	4.406.100	4.350.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.046.827,47	10.407.800	10.480.600	10.230.900	10.525.800	10.420.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.361,24	0	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.574,61	137.000	148.000	148.000	148.000	148.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.565,14	270.600	274.800	289.400	280.800	275.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.713.791,44	1.454.700	1.621.100	1.500.500	1.218.900	909.400
10	= Ordentliche Erträge	17.649.749,81	17.562.600	17.872.100	16.974.900	16.679.600	16.203.300
11	- Personalaufwendungen	5.273.718,83	5.422.300	5.817.800	6.038.900	6.126.500	6.283.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	16.595.735,23	13.648.000	11.120.700	10.865.100	11.128.800	11.196.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.035.625,43	11.658.200	11.911.600	11.913.900	11.554.700	11.440.700
15	- Transferaufwendungen	56.514,56	61.000	61.000	36.000	36.000	36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.351,07	1.364.200	1.274.600	854.600	632.400	767.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.462.945,12	32.153.700	30.185.700	29.708.500	29.478.400	29.723.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.813.195,31	-14.591.100	-12.313.600	-12.733.600	-12.798.800	-13.520.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
21	= Finanzergebnis	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.813.195,31	-14.601.100	-12.323.600	-12.743.700	-12.809.000	-13.530.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	240.100	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	23.530,28	0	266.800	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-23.530,28	0	-26.700	0	0	0
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-16.836.725,59	-14.601.100	-12.350.300	-12.743.700	-12.809.000	-13.530.900
29	= Teilergebnis	-16.836.725,59	-14.601.100	-12.350.300	-12.743.700	-12.809.000	-13.530.900
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	325.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.836.725,59	-14.276.100	-12.350.300	-12.743.700	-12.809.000	-13.530.900
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	556.287,39	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	349.832,15	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	206.455,24	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan A
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.148.072,34	8.362.300	6.232.500	0	5.459.900	2.584.800	3.881.100
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	28.399,99	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	6.580.573,79	2.282.300	2.492.700	0	1.346.500	1.542.000	3.737.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	11.757.046,12	10.644.600	8.725.200	0	6.806.400	4.126.800	7.618.100
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	50.000	50.000	100.000	50.000	30.000
08	- Baumaßnahmen	18.446.411,10	24.323.100	28.302.200	20.636.000	27.826.200	13.422.300	14.790.200
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	866.071,68	566.000	2.326.300	0	762.500	688.500	549.500
11	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	101.849,76	60.000	155.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	19.414.332,54	24.969.100	30.833.500	20.686.000	28.688.700	14.160.800	15.369.700
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.657.286,42	-14.324.500	-22.108.300	-20.686.000	-21.882.300	-10.034.000	-7.751.600

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
070166104 Rickschröders Kamp	55.284,46	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	55.284,46	0	0	0	0	0	0
070466119 Halberstädter Str. (BauGB), Umfahrung bei HsNr. 87	453.128,84	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	453.128,84	0	0	0	0	0	0
070466154 Bahnhofstr. Bahnquerung Frankf. Weg bis Almweg	-1.815.676,39	-1.173.100	-59.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.575.900,00	1.976.900	90.100	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.391.576,39	3.150.000	150.000	0	0	0	0
070466155 Ulanenstraße	112.470,86	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	112.470,86	0	0	0	0	0	0
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereiches	-3.849,76	-60.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.849,76	60.000	0	0	0	0	0
070866105 Rolfshof, Küllhof (Wohnpark Thune)	0,00	255.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	255.000	0	0	0	0	0
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB	0,00	-16.000	0	0	60.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	60.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
070966114 Oberes Feld (BauGB)	-138.826,57	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-138.826,57	0	0	0	0	0	0
070966115 Pamplonastraße	0,00	-450.000	773.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	773.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0
070966116 Navarrastraße 1.BA	-16.122,84	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	16.122,84	0	500.000	500.000	500.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
080166104 Knickgärten	0,00	0	0	0	0	0	-210.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	210.000
080166201 In der Drift (KAG)	1.827,78	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.827,78	0	0	0	0	0	0
080366110 Auf dem Alme, Verlängerung BauGB	0,00	0	0	0	0	0	-352.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	352.000
080466131 Rhederweg (BauGB)	1.385,04	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.385,04	0	0	0	0	0	0
080466153 Hessenweg (BauGB)	0,00	0	0	0	0	0	-350.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000
080466155 Gronowskistraße	196.166,57	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	196.166,57	0	0	0	0	0	0
080466156 Stadtlanfart	-92.000,00	-225.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	92.000,00	225.000	0	0	0	0	0
080866115 Kürassierweg	0,00	0	0	0	0	0	-310.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	310.000
090466120 Balhorer Feld Stichweg	81.478,70	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	81.478,70	0	0	0	0	0	0
090966202 Alter Hellweg OD	35.088,43	687.300	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	35.088,43	687.300	0	0	0	0	0
100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgoer)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
100466151 Frankenweg	35.646,26	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	35.646,26	0	0	0	0	0	0
100466205 Breslauer Straße	-191.484,23	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-191.484,23	0	0	0	0	0	0
100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener Str.	122.123,24	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	122.123,24	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)	824.890,14	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	824.890,14	0	0	0	0	0	0
100466223 Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze	-402.734,49	1.300.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	402.734,49	0	0	0	0	0	0
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting	237.796,35	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	237.796,35	0	0	0	0	0	0
110266101 Auf dem Kampe, D 278	0,00	0	-150.000	0	0	157.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	157.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.	170.556,02	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	170.556,02	0	0	0	0	0	0
110466115 Rolandsweg, BPlan 217, Sander-Wietfeld-Ring	2.874,59	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.874,59	0	0	0	0	0	0
110466142 Benediktiner Straße, Fußweg	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	24.500	0	0	0	0	0
110466204 Amelungstr.	2.700,00	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.700,00	0	0	0	0	0	0
110466205 Borchener Str.	857.554,17	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	857.554,17	0	0	0	0	0	0
110466207 Rotheweg	-114.739,38	-627.300	1.333.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	641.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	692.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	114.739,38	627.300	0	0	0	0	0
110466210 Paderstr.	-9.137,06	-500.000	0	0	558.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	526.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	32.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	9.137,06	500.000	0	0	0	0	0
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg	0,00	-220.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0
110466213 Am Hilligenbusch	16.018,12	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	16.018,12	0	0	0	0	0	0
110866104 Am Wilhelmsberg Stichweg	0,00	0	0	0	4.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	4.000	0	0
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.	348.432,66	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	348.432,66	0	0	0	0	0	0
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181	-526.894,11	0	0	-600.000	-600.000	0	-500.000
25 - Baumaßnahmen	526.894,11	0	0	600.000	600.000	0	500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	0	0
120266301 Klünersweg	58.490,79	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	58.490,79	0	0	0	0	0	0
120366103 Bernhard-Sinne-Str.	271.590,43	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	271.590,43	0	0	0	0	0	0
120466212 Gustav Schultze Str.	391.352,49	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	391.352,49	0	0	0	0	0	0
120466218 Abtsbrede	1.082,74	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.082,74	0	0	0	0	0	0
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese	85.694,78	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	85.694,78	0	0	0	0	0	0
120666102 Wiebach / Vossricke (BauGB)	0,00	0	0	0	0	0	-106.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	106.000
120666103 Godefriedstraße	0,00	0	0	0	93.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	93.000	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.	-112.407,06	0	69.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	69.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	112.407,06	0	0	0	0	0	0
120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße	-202.952,99	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	202.952,99	100.000	0	0	0	0	0
130266101 Lülingsberg	-78.000,00	-145.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	78.000,00	145.000	0	0	0	0	0
130466103 Wilfried-Finke-Allee	1.269.030,14	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.269.030,14	0	0	0	0	0	0
130466204 Salierstr.	-2.994,47	0	548.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	548.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.994,47	0	0	0	0	0	0
130466205 Michaelstrasse (ISEK)	-1.034.038,35	-746.300	82.800	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.900,00	887.100	82.800	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.115.438,35	1.633.400	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.500,00	0	0	0	0	0	0
130466218 Am Bogen	187.810,97	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	187.810,97	0	0	0	0	0	0
130566102 Im Vogtland	0,00	-25.000	0	0	66.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	66.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße (MwSt)	-406.764,82	-3.400.000	-9.150.000	-9.150.000	-7.250.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.900.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	406.764,82	3.400.000	9.150.000	9.150.000	9.150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-9.150.000)	0	0
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	560.000	0	0	0	0
140866101 Teutoburger Str., Bielefelder Str. Autobahn	0,00	-600.000	-100.000	-600.000	-600.000	0	616.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	616.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	600.000	100.000	600.000	600.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	0	0
140866102 Achsenschmiede	-354.380,66	-20.000	0	0	430.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	430.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	354.380,66	20.000	0	0	0	0	0
150466106 Bruktererweg, BPlan 242	0,00	0	-150.000	0	0	47.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	47.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
160366108 Elser Bruch, B-Plan 18 I	0,00	0	0	0	0	0	-168.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	168.000
160366207 Am Schlengerbusch	0,00	-605.000	-100.000	0	527.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	497.200	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	29.800	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	605.000	100.000	0	0	0	0
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof	-30.621,81	-155.100	-107.800	-460.000	-330.800	-26.600	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.900	42.200	0	129.200	10.400	0
25 - Baumaßnahmen	30.621,81	250.000	150.000	460.000	460.000	37.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-460.000)	0	0
160466107 Am Kalberdanz	0,00	0	0	0	0	0	-120.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	120.000
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung / Anlieferung	-198.508,41	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	198.508,41	0	0	0	0	0	0
160466206 Benhauser Straße	-5.591,51	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25 - Baumaßnahmen	5.591,51	0	0	0	0	0	0
160466241 Königsplatz 10, Umgestaltung	-45.903,37	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	45.903,37	0	0	0	0	0	0
160566101 Floßgraben	55.583,12	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	55.583,12	0	0	0	0	0	0
160566102 Heierskamp (BauGB)	151.842,85	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	151.842,85	0	0	0	0	0	0
170366103 Elser Kirchstr., zw. Blumenstr. u. Wischhof (BauGB)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg	-324.245,16	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	324.245,16	0	0	0	0	0	0
170466102 ZOH Westernmauer	-1.602.718,86	-142.100	-100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.278.900	900.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.602.718,86	1.421.000	1.000.000	0	0	0	0
170466117 Alanbrooke Kaserne (BauGB)	-269.133,31	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	269.133,31	100.000	0	0	0	0	0
170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38	-66.551,91	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	66.551,91	0	0	0	0	0	0
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16	-98.936,25	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	98.936,25	0	0	0	0	0	0
170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)	-28.578,32	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	28.578,32	0	0	0	0	0	0
170466308 Padersteinweg, Erweiterung	-426.758,60	-463.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.096.600	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	426.758,60	1.559.900	0	0	0	0	0
170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str. 15, B	84.224,18	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	84.224,18	0	0	0	0	0	0
170866202 Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434	0,00	-106.000	-106.000	-1.060.000	-530.000	-530.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	106.000	106.000	1.060.000	530.000	530.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-530.000)	(-530.000)	0
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg	0,00	0	0	-33.000	-33.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	33.000	33.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-33.000)	0	0
180166102 Haidhügel, Stichweg ab Nr. 27 (BauGB)	0,00	0	0	0	0	0	-216.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	216.000
180366102 Am Richterbusch (BauGB)	-116.735,70	0	151.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	151.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	116.735,70	0	0	0	0	0	0
180366201 Nesthauser Straße	0,00	0	-500.000	-400.000	-530.000	0	670.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	632.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	38.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	400.000	530.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0
180466107 Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach H.)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
180466126 Technologiepark, westl. Stich (BauGB)	283.640,51	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	283.640,51	0	0	0	0	0	0
180466133 Technologiepark, nördl. Ringschließung	-32.405,71	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	32.405,71	0	0	0	0	0	0
180466136 Ottilienquelle (BauGB)	-24.000,00	-95.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	24.000,00	95.000	0	0	0	0	0
180466212 Bahnhofstraße, von Almweg bis Pontanusstraße	-1.023.052,46	-1.269.100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.000,00	95.900	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.235.052,46	1.365.000	0	0	0	0	0
180466230 Teilausb. Königstraße, Abschn. Alte Torgasse/Brück	0,00	0	0	0	187.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	176.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	11.000	0	0
180566102 Von-Hartmann-Weg (BauGB)	111.356,98	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	111.356,98	0	0	0	0	0	0
190466213 Königsquartier II; Königstraße (I. BA) - ISEK	-604.258,09	-473.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.300,00	64.600	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	126.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	732.558,09	538.000	0	0	0	0	0
190466214 Königsquartier II; Brückengasse/Westernmauer (II.)	-768.824,38	-427.500	-2.622.700	-867.000	-867.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.100,00	207.700	209.500	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	829.924,38	635.200	2.832.200	867.000	867.000 (-867.000)	0	0
190466215 Königsquartier II; Alte Torgasse (III. BA) - ISEK	-702.155,98	-314.000	-586.300	-400.000	-400.000	-2.135.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.400,00	471.000	63.700	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	767.555,98	785.000	650.000	400.000	400.000 (-400.000)	2.135.000 0	0
190466217 Brücke Marienstraße - ISEK	-95.343,45	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	117.843,45	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	71.500,00	0	0	0	0	0	0
190466221 Penzlinger Str. Kreuzung Benhauser Straße	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	150.000	150.000 (-150.000)	0	0
190466936 Stollbergalle, Aufpflasterungen	-88.197,12	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	88.197,12	0	0	0	0	0	0
199960505 Barrierefreie Innenstadt - ISEK	-72.860,19	-30.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	72.860,19	75.000	0	0	0	0	0
199970201 Erneuerung Parkleitsystem	-197.398,76	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.733,53	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.132,29	0	0	0	0	0	0
199970301 Zweite Ein- und Ausfahrt Tiefgarage Königsplatz	-155.439,26	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	155.439,26	0	0	0	0	0	0
200166202 Brunnenstraße	0,00	-105.000	0	0	272.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	257.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	15.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
200366103 Gunnestr. (BauGB)	-78.292,65	0	0	0	219.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	219.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	78.292,65	0	0	0	0	0	0
200466108 Auenweg (BauGB)	0,00	0	-500.000	-200.000	-200.000	0	616.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	616.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	500.000	200.000	200.000 (-200.000)	0	0
200466109 Kreienhöfen (BauGB)	0,00	0	0	0	-450.000	-450.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	450.000	0
200466110 Wilhelm-Köhne-Weg (BauGB)	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0
200466111 Heinrich-Sprenger-Weg (BauGB)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
200466123 Fußwegverbindung Technologiepark / Südring	26.788,48	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.400,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	41.611,52	0	0	0	0	0	0
200466124 Ahornallee, Geh- / Radweg	-221.623,46	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	221.623,46	0	0	0	0	0	0
200466140 Therese-Pöhler-Weg Endausbau (BauGB)	0,00	0	0	0	180.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	180.000	0	0
200466212 Salierstraße	-30.723,34	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.651,81	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	167.375,15	0	0	0	0	0	0
200466239 Königsquartier, Planung	-16.000,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	16.000,00	0	0	0	0	0	0
200467102 Stadthausneubau (Freiflächen, Plätze) / ISEK	-16.425,28	-20.500	-107.200	-80.000	-105.200	-14.900	-651.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.400	366.600
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	16.425,28	20.500	107.200	80.000	105.200 (-80.000)	23.300	1.018.200
200566101 Engelbert-Meyer-Weg (BauGB)	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
200566102 Alte Ziegelei	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0
200666103 Wiebach, Stichweg	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
200666104 Reher Weg (BauGB)	-10.928,46	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	10.928,46	0	0	0	0	0	0
200866113 Waldkamp (ehem. Dempsey Kaserne)	0,00	0	-200.000	-400.000	-400.000	-600.000	-3.500.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	200.000	400.000	400.000 (-400.000)	600.000	3.500.000
209970401 Erweiterung Parkleitsystem	-2.691,55	-10.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-30.000
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	50.000	50.000	100.000	50.000	30.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.691,55	0	0	0	0 (-50.000)	0	0
209970402 E-Mobilität/Ladeinfrastruktur Stadtgebiet (MwSt)	-127.358,16	-236.100	-100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	127.358,16	236.100	100.000	0	0	0	0
210266101 Lülingsfeld	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
210366104 Am Schlengerbusch, Durchlass (Rest)	0,00	-150.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0
210466127 Umlandstraße, Bishops Park School	0,00	0	-50.000	0	-150.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0
210466131 Sachsenweg, Verbindungsweg	0,00	0	0	0	0	0	-146.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	146.000
210466222 Michaelstraße 2. BA (ISEK)	-50.187,16	-49.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.400,00	100.500	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	93.587,16	150.000	0	0	0	0	0
210466223 Krumme Grund Ludwigsf. Ring, F.-/Radweg West BW 47	-19.359,66	-38.700	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.600	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	19.359,66	193.300	0	0	0	0	0
210466224 Krumme Grund Ludwigsf. Ring, F.-/Radweg Ost, BW 48	-3.117,92	-39.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	174.300	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.117,92	213.800	0	0	0	0	0
210466225 Thienhauser Weg, Beileitung Goldgrund, BW 124	0,00	-27.000	-66.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	384.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	27.000	450.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
210466326 Stolbergallee, Radweg	0,00	-415.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	415.000	0	0	0	0	0
210666202 Bekebrücke Grundschule-Bukhove, Holzbrücke, BW 707	0,00	-50.000	-200.000	-500.000	-500.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	500.000	500.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
210866103 Münsterstr., Almeradweg	0,00	-85.500	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	85.500	0	0	0	0	0
210866106 Rolfshof, Fußweg bei HsNr. 19	-17.055,78	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	17.055,78	0	0	0	0	0	0
210866203 Almebrücke Verner Str., Geh- und Radweg, BW 432	0,00	0	0	0	-150.000	-930.000	-565.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	930.000	565.000
219966112 Radservicestationen	-6.408,06	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.408,06	0	0	0	0	0	0
220166202 Eggestr, Bahnunterführung, Begleitende Maßnahme DB	0,00	-10.000	-125.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	125.000	0	0	0	0
220466116 Dr.-Rörig-Damm Gehweg	-47.557,72	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	47.557,72	0	0	0	0	0	0
220466124 Fürstenallee, Fußweg zum Rochusweg	0,00	-7.700	-10.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.100	67.200	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	38.800	77.600	0	0	0	0
220466128 Driburger Str., Querungshilfe George-Marshall-Ring	0,00	-25.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	112.400	0	0	0	0	0
220466135 Königsplätze Treppe Weberberg	-12.252,54	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	12.252,54	0	0	0	0	0	0
220466233 Umlandstraße, Parkplatz und Gehweg	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
220866107 Lise-Meitner-Str., Stichstr. zum Trainingszentrum	0,00	0	-90.000	-650.000	-650.000	0	-250.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	650.000	650.000	0	250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-650.000)	0	0
220866108 Hedwig-Dransfeld-Straße	0,00	-100.000	-90.000	0	0	167.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	167.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	90.000	0	0	0	0
220866209 Mastbruchstraße, Ersatzneubau Brücke	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
220966104 Auf dem Meere (BauGB)	0,00	-25.000	0	0	0	0	-100.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	100.000
220966105 Elisabeth-Flören-Winkel, Fußweg zum Lesteweg	0,00	-20.000	-2.300	-15.000	-2.300	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	12.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	700	0	700	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0
220966106 Stemberg, Fußweg zw. Stemberg und Stapelstraße	0,00	-3.700	-6.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.700	30.900	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	18.400	36.900	0	0	0	0
220966203 Melkweg, Erweiterung	-8.356,65	-605.000	0	0	464.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	438.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	26.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	8.356,65	605.000	0	0	0	0	0
220966207 Wasserburg	-150.000,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	150.000,00	50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
220966209 Alter Hellweg, OD, 4. BA	-51.781,73	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	51.781,73	80.000	0	0	0	0	0
229967804 Tornado Emmelinde, Straßenbegleitgrün	0,00	-30.000	-40.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	360.900	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	300.000	401.000	0	0	0	0
229970101 Königsplätze, Umbau Andienung	-587.025,61	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	587.025,61	0	0	0	0	0	0
229970701 Klimaschutzfonds 2022 Photovol.PH Neuh.Str. (MwSt)	0,00	-253.000	-1.000.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	253.000	1.000.000	0	0	0	0
230366104 Von-Ketteler-Str. Höhe Gesselner Str. Querungshilf	0,00	-20.000	-24.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	171.800	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	98.000	196.000	0	0	0	0
230466108 Alan-Brooke-Weg (BauGB)	0,00	0	-5.000	0	0	0	-500.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	500.000
230466109 Dr.-Margit-Naamann-Straße (BauGB)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
230466110 Helene-Lange-Straße (BauGB)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
230466111 Dr.-Marie-Elisabeth-Lüders-Straße (BauGB)	0,00	0	-5.000	0	0	0	-500.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	500.000
230466112 Nelson-Mandela-Platz (BauGB)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
230466113 Bergmann-Michel-Straße (BauGB)	0,00	0	0	0	0	-700.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	700.000	0
230466114 Wilhelm-Morgner-Straße (BauGB)	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	968.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	968.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.100.000	0	0
230466115 Böckstiegel-Straße (BauGB)	0,00	0	-300.000	0	0	264.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	264.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
230466116 Toto-Blanke-Weg (BauGB)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0
230466117 Edith-Ostendorf-Weg (BauGB)	0,00	0	0	0	-200.000	0	176.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	176.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
230466118 Hans-Ortner-Weg (BauGB)	0,00	0	-80.000	0	0	70.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	70.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
230466119 Walter-Schrader-Weg (BauGB)	0,00	0	-180.000	0	0	158.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	158.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
230466120 Christel-Poll-Weg (BauGB)	0,00	0	-75.000	0	0	66.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	66.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
230466121 Josef-Rikus-Weg (BauGB)	0,00	0	-75.000	0	0	66.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	66.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
230466122 Jacob-Pins-Weg (BauGB)	0,00	0	-180.000	0	0	158.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	158.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
230466123 Kurt-Matern-Weg (BauGB)	0,00	0	-80.000	0	0	70.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	70.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
230466124 Springbachplatz (BauGB)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000
230466132 Springbach Höfe, Geh- und Radweg	0,00	0	0	0	0	0	-400.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000
230466226 Reumontstraße	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0
230466227 Rosentor, Umgestaltung (Endausbau)	-8.015,13	-70.000	-1.100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	8.015,13	70.000	1.100.000	0	0	0	0
230466229 Paderbrücke Börnepader An der Wasserkunst, BW 2.1	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	50.000	100.000	100.000 (-100.000)	0	0
230466230 Paderbrücke Börnepader An der Wasserkunst, BW 3	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	50.000	100.000	100.000 (-100.000)	0	0
230466231 Paderbrücke Quellgebiet Börnepader Steg, BW 327	0,00	0	-110.000	-570.000	-570.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	110.000	570.000	570.000 (-570.000)	0	0
230466833 Tornado Emmelinde, Riemekestraße Gehweg	0,00	0	-88.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	747.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	45.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	880.000	0	0	0	0
230566106 Winkelland	0,00	0	-200.000	-580.000	-580.000	0	686.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	686.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	200.000	580.000	580.000 (-580.000)	0	0
230766103 Sennelagerstr./Münsterstr., Fuß- u. Ragwegeführung	0,00	0	-37.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	212.500	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
230766104 Sande West, Sunderkampstraße	0,00	0	0	0	-180.000	-400.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	400.000	0
230866107 Westphalenweg (BauGB)	0,00	0	0	0	-100.000	0	88.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	88.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
230866108 Mackensenweg, Stichweg	0,00	-10.000	-80.000	0	0	80.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	80.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	80.000	0	0	0	0
230866109 Wiesenpfad	0,00	0	0	-100.000	-350.000	0	308.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	308.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	100.000	350.000 (-100.000)	0	0
230966101 Wasserburg, Fahrradrastplatz	0,00	-100.000	-80.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	80.000	0	0	0	0
230966108 Steinbruchweg (BauGB)	0,00	-50.000	0	0	0	-400.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	400.000	0
239970101 Erweiterung Sozialräume Parkstätten (MwSt)	0,00	-60.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0
239970701 Klimaschutzf. 2023 Energ. San. TG Königspl. (MwSt)	0,00	-101.000	-68.000	-101.000	-101.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	101.000	68.000	101.000	101.000 (-101.000)	0	0
240466108 Brukerer Weg Brücke	0,00	0	-50.000	-420.000	26.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	446.500	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	50.000	420.000	420.000 (-420.000)	0 0	0 0
240467116 Zukunftsquartier Regenwassermanagement	0,00	0	-50.000	0	-300.000	-450.000	-150.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	300.000	450.000	150.000
240666201 Hildesheimer Hellweg	0,00	0	-450.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
240866204 Boker Kanal, Auf dem Bieleken, BW 208	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	150.000 (-150.000)	150.000 0	0 0	0 0
240866205 Schattenweg, Erneuerung	0,00	0	-320.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0
240867104 Waldkamp Regenwassermanagement	0,00	0	0	0	0	-200.000	-500.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	500.000
249970101 TG Königsplatz Grundwasserableitung	0,00	0	-150.000	-850.000	-850.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	150.000	850.000 (-850.000)	850.000 0	0 0	0 0
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen	278.287,00	0	180.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.287,00	0	335.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	155.000	0	0	0	0
999966001 Beiträge aus Vorjahren	277.762,38	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	277.762,38	0	0	0	0	0	0
999966101 Fahrradabstellanlagen	-16.496,96	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	16.496,96	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
999966108 Verschiedene Maßnahmen nach BauGB	0,00	-190.000	-123.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	132.000	0	176.000	176.000	176.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	200.000	255.000	0	200.000	200.000	200.000
999966109 Sinkkästen, Erneuerung	-7.557,79	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	7.557,79	0	0	0	0	0	0
999966110 Wartehäuschen	-18.123,08	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.123,08	0	0	0	0	0	0
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	0,00	-225.000	-2.077.300	-350.000	-2.486.000	-2.097.000	-1.345.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	1.060.000	1.090.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	65.000	0	4.000	63.000	65.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	238.000	2.142.300	350.000 (-350.000)	2.560.000 0	3.220.000 0	2.500.000 0
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
999966219 Ingenieurbauwerke, Ersatzneubauten	-176.632,36	-50.000	-50.000	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	176.632,36	50.000	50.000	450.000 (-450.000)	500.000 0	500.000 0	500.000 0
999966225 Bushaltestellenprogramm	-30.264,06	-108.000	-160.600	-800.000	-80.000	-80.000	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.000,00	966.000	1.439.400	0	720.000	720.000	720.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	460.264,06	1.074.000	1.600.000	800.000 (-800.000)	800.000 0	800.000 0	800.000 0
999966226 Verschiedene Maßnahmen nach KAG / Förderung	0,00	-27.500	-27.500	0	-1.362.000	-414.000	1.072.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	22.500	0	288.000	786.000	1.072.500
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	1.650.000	1.200.000	0
999966229 Überflutungsschutz	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
999966267 Pumpstationen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14	-416.792,49	-249.000	-563.000	0	-550.000	-565.000	-415.000

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19 + Veräußerung von Sachanlagen	28.399,99	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	445.192,48	249.000	563.000	0	550.000	565.000	415.000
999966402 Beschaffung BuG 66-14	-3.552,39	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.552,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	-82.212,34	-60.000	-95.000	0	-60.000	-62.000	-64.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	60.000	95.000	0	60.000	62.000	64.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.212,34	0	0	0	0	0	0
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik (MwSt)	-20.676,49	-59.000	-758.300	0	-207.500	-118.500	-129.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.676,49	59.000	758.300	0	207.500	118.500	129.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.385.776,66	-24.969.100	-30.833.500	-20.686.000	-28.688.700	-14.160.800	-15.369.700
Gesamtsumme Einzahlungen	11.757.046,12	10.644.600	8.725.200	0	6.806.400	4.126.800	7.618.100
Gesamtsumme	-7.628.730,54	-14.324.500	-22.108.300	-20.686.000	-21.882.300	-10.034.000	-7.751.600



Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Allgemeiner Sperrvermerk

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

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Öffentlichkeitsarbeit AGFS/Radfahrsicherheit	7.000 EUR	11.100 EUR
Zuschüsse von privaten Unternehmen		
Radstation, Nebenkosten (StA 66)	10.000 EUR	10.000 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Sondernutzungsgebühren öffentlicher Verkehrsflächen (StA 66)	200.000 EUR	250.000 EUR
Gebühren Parkuhren/Parkscheinautomaten (ASP)	3.000.000 EUR	3.100.000 EUR
Gebühren Parkhäuser/Industriestammgleis (ASP)	2.587.000 EUR	2.542.000 EUR
	5.787.000 EUR	5.892.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen		
Kostenerstattungen ASP für die Parkraumbewirtschaftung (u. a. Erstattungen PH Voba/TPG, Bewirtschaftungskosten)	137.000 EUR	148.000 EUR
Nr. 8 Aktivierte Eigenleistung		
Aktivierte Eigenleistungen		
Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 34 Abs. 3 KomHVO). Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.	1.454.700 EUR	1.621.100 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung unbebaute Grundstücke		
Straßenbegleitgrün (StA 67)	800.000 EUR	1.220.000 EUR
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Straßen, Wege, Geh- und Radwege (StA 66)		
Straßen	820.000 EUR	360.000 EUR
Gehwege	250.000 EUR	75.000 EUR
Radwege	760.000 EUR	380.000 EUR
Melkweg Deckenerneuerung (konsumtiver Anteil)	200.000 EUR	0 EUR
Ausbau von Querungen	100.000 EUR	0 EUR
Wirtschaftswege	110.000 EUR	60.000 EUR


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Bauhof (Material)	150.000 EUR	230.000 EUR
Archäologische Grabungen	50.000 EUR	0 EUR
Zwischensumme	2.440.000 EUR	1.105.000 EUR
<i>(Veränderungen sind aufgrund der Aufgabenwahrnehmung "Verkehrssicherungspflicht" möglich.)</i>		
Ingenieurbauwerke (Brücken) (StA 66)		
Bekebrücke Detmolder Str. (BW 902)	200.000 EUR	100.000 EUR
Unterseite der Ingenieurbauwerke Königsplatz, Betonsanierung	985.000 EUR	0 EUR
Vergabe von Bauwerksprüfungen an externe Ingenieurbüros	60.000 EUR	60.000 EUR
Sonstige Brücken aufgrund von Bauwerksprüfungen	400.000 EUR	200.000 EUR
Zwischensumme	1.645.000 EUR	360.000 EUR
Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Rückstellungen		
<i>(Rückstellungen stellen Aufwand aus Vorjahren dar, s. Negativansatz Konto 522101)</i>	0 EUR	1.986.000 EUR
Parkleistsystem (ASP)	50.000 EUR	45.000 EUR
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Gesamtsumme	4.135.000 EUR	3.496.000 EUR
Erstattungen an den Bund		
Wartung Straßen Truppenübungsplatz (StA 66)	5.700 EUR	5.700 EUR
Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		
Winterdienst Senne (StA 66)	15.000 EUR	10.000 EUR
Erstattungen an verbundene Unternehmen		
Erstattungen an den ASP (Straßenreinigung von städt. Flächen) (StA 66)	366.000 EUR	380.000 EUR
Erstattungen an den ASP (Wildkrautbeseitigung) (StA 66)	120.000 EUR	84.000 EUR
Erstattungen an den ASP (u. a. Unterhaltung/ Reinigung VBW und ZEE) (StA 66)	10.000 EUR	5.000 EUR
Erstattungen an den ASP (anteilige Stromkosten Aufzug ZEE) (StA 66)	1.000 EUR	1.000 EUR
Erstattungen an den ASP (anteilige Kosten Bau- und Betriebshof; z. B. Bewirtschaftungskosten sowie Fuhrparkmanagement (z. B. Kraftstoffe, Reparaturen)) (StA 66)	551.000 EUR	534.700 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)	3.181.100 EUR	4.123.400 EUR
Erstattungen an den Geschäftsbesorgungsbereich ASP (Gesamtkosten Bew. Parkplätze, Öffentliche Einrichtungen sowie Personalkosten Parkhäuser / Industriestammgleise)	1.324.700 EUR	1.357.100 EUR
Umsetzung E-Mobilität/Ladeinfrastruktur, kons. Anteil (s. a. Investition 209970402)	50.000 EUR	50.000 EUR
Bewirtschaftungs-/Sachkosten Parkhäuser / Industriestammgleise	1.374.700 EUR	1.177.100 EUR
Betonsanierung Stützenfüße / Sanierung Unterzüge (2024) / Fugen (2024)	175.000 EUR	355.000 EUR
Tiefgarage Königsplatz (Sanierung Aufzug, Beschaffung Pumpen)	155.000 EUR	80.000 EUR
Umbau Andienung im Bereich der Königsplätze	1.030.000 EUR	0 EUR
Maßnahmenplan 2023 "Klimaneutralität 2035" (Umrüstung Parkhaus Rolandsweg auf LED-Technik)	126.100 EUR	0 EUR
	8.585.600 EUR	8.268.300 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Königsplätze, erhöhter Reinigungsaufwand aufgrund von Vandalismusschäden (StA 66)	25.000 EUR	25.000 EUR
Straßenbefahrung zur Aktualisierung der Zustandsbewertung	50.000 EUR	50.000 EUR
	75.000 EUR	75.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an priv. Unternehmen		
Radstation, Verlustausgleich (StA 66)	50.000 EUR	50.000 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Förderung des Verleihs von Lastenfahrrädern der Quartiersvereine (StA 66)	11.000 EUR	11.000 EUR


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Radstation, Miete (Standort Ford Kleine) (StA 66)	23.500 EUR	23.300 EUR
Radstation, Nebenkosten (Standort Ford Kleine) (StA 66)	10.000 EUR	10.000 EUR
Sonstige (StA 66)	1.000 EUR	0 EUR
<i>Die Kosten für die Radstation am Standort Ford Kleine werden in 2023 voraussichtlich weiter zu zahlen sein, da der Standort wegen der Bauarbeiten am Bahnhof erhalten bleiben wird.</i>	34.500 EUR	33.300 EUR
Druck und Vervielfältigung		
Kampagne Stadtradeln, Plakate und Flyer	1.000 EUR	1.000 EUR
Beiträge		
Mitgliedsbeitrag AGFS (StA 66)	2.500 EUR	2.500 EUR
Sonstige (StA 66)	500 EUR	500 EUR
	3.000 EUR	3.000 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der AGFS/Radfahrsicherheit im Stadtgebiet (Ref. 601)	10.000 EUR	12.600 EUR
Kampagne Stadtradeln (StA 66)	6.000 EUR	3.400 EUR
	16.000 EUR	16.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:
Rückstellungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

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

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

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

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

Rückstellungen / Teilfinanzplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Summe je Bereich
Straßen	1.194.697 EUR	900.000 EUR	1.100.097 EUR	3.194.794 EUR
Geh- und Radwege	355.000 EUR	325.000 EUR	391.800 EUR	1.071.800 EUR
Betonsanierung Königsquartier	985.000 EUR	481.000 EUR	0 EUR	1.466.000 EUR
Ingenieurbauwerke	300.000 EUR	280.000 EUR	300.000 EUR	880.000 EUR
Summe je Jahr	2.834.697 EUR	1.986.000 EUR	1.791.897 EUR	6.612.594 EUR

Die Kosten für die Rückstellungen des Jahres 2023 sind in dem Gesamtansatz von 3,496 Mio. EUR enthalten. Da es aber um Aufwand des Jahres 2023 handelt wird der Ansatz von 1,986 Mio. EUR "negativ" auf dem speziellen Sachkonto "Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Rückstellungen" abgebildet.

Dadurch wird die Ergebnisrechnung in Höhe des Anteils der Rückstellungen für die Jahre 2024 und auch 2025 entlastet.


Erläuterungen Investitionen:
Wichtiger Hinweis:

Bei den nachstehenden Erläuterungen werden mit einem Ansatz 2023 nur die Investitionen aufgeführt, die auch einen Ansatz im Jahr 2024 oder eine Verpflichtungsermächtigung ausweisen. Die übrigen Maßnahmen aus 2023, bei denen im Jahr 2024 kein Ansatz mehr berücksichtigt wird, sind in den Erläuterungen des Haushaltes 2023 detailliert dargestellt.

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>VE</u>
Ausbau und Erneuerung von Straßen gem. § 8 KAG:			
Auszahlungen			
160366207 Am Schlengerbusch	605.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR
180366201 Nesthauser Straße	0 EUR	500.000 EUR	400.000 EUR
240866205 Schatenweg, Erneuerung	0 EUR	320.000 EUR	0 EUR
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	238.000 EUR	2.142.300 EUR	350.000 EUR
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG	20.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR
Summe	863.000 EUR	3.082.300 EUR	750.000 EUR
nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):			
999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	100.000 EUR	500.000 EUR	300.000 EUR
Einzahlungen			
110466207 Rotheweg	0 EUR	1.333.000 EUR	
130466204 Salierstraße	0 EUR	548.000 EUR	
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	13.000 EUR	65.000 EUR	
Summe	13.000 EUR	1.946.000 EUR	
nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):			
999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	150.000 EUR	100.000 EUR	
Erschließungsanlagen BauGB:			
Auszahlungen			
070966116 Navarrastraße	0 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR
110266101 Auf dem Kampe	0 EUR	150.000 EUR	0 EUR
110966101 Barkhauser Str. Süd, Bplan W 181	0 EUR	0 EUR	600.000 EUR
140866101 Teutoburger Str.	600.000 EUR	100.000 EUR	600.000 EUR
150466106 Brukerter Weg, BPlan 242	0 EUR	150.000 EUR	0 EUR
200466108 Auenweg	0 EUR	500.000 EUR	200.000 EUR
200866113 Waldkamp	0 EUR	200.000 EUR	400.000 EUR
220866107 Lise-Meitner-Str., Stichstr. zum Trainingszentrum	0 EUR	90.000 EUR	650.000 EUR
220866108 Hedwig-Dransfeld-Straße	100.000 EUR	90.000 EUR	0 EUR
230466108 Alan-Brooke-Weg	0 EUR	5.000 EUR	0 EUR
230466109 Dr.-Margit-Naarmann-Straße	0 EUR	5.000 EUR	0 EUR
230466110 Helene-Lange-Straße	0 EUR	5.000 EUR	0 EUR
230466111 Dr.-Marie-Elisabeth-Lüders-Straße	0 EUR	5.000 EUR	0 EUR
230466115 Böckstiegel-Straße	0 EUR	300.000 EUR	0 EUR
230466118 Hans-Ortner-Weg	0 EUR	80.000 EUR	0 EUR
230466119 Walter-Schrader-Weg	0 EUR	180.000 EUR	0 EUR
230466120 Christel-Poll-Weg	0 EUR	75.000 EUR	0 EUR
230466121 Josef-Rikus-Weg	0 EUR	75.000 EUR	0 EUR
230466122 Jacob-Pins-Weg	0 EUR	180.000 EUR	0 EUR
230466123 Kurt-Matern-Weg	0 EUR	80.000 EUR	0 EUR
230566106 Winkelland	0 EUR	200.000 EUR	580.000 EUR
230866108 Mackensenweg, Stichweg	10.000 EUR	80.000 EUR	0 EUR
230866109 Wiesenpfad	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
999966108 Verschiedene Maßnahmen BauGB	200.000 EUR	255.000 EUR	EUR
Summe	910.000 EUR	3.305.000 EUR	3.630.000 EUR


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>VE</u>
Einzahlungen			
070966115 Pamplonastraße	0 EUR	773.000 EUR	
120766101 Rosmarinstraße, Verlängerung Baustraße	0 EUR	69.000 EUR	
180366102 Am Richterbusch	0 EUR	151.000 EUR	
200566101 Engelbert-Meyer-Weg	8.000 EUR	8.000 EUR	
200566102 Alte Ziegelei	9.000 EUR	9.000 EUR	
999966108 Verschiedene Maßnahmen BauGB	10.000 EUR	132.000 EUR	
Summe	27.000 EUR	1.142.000 EUR	
Ingenieurbauwerke:			
Auszahlungen			
170866202 Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434	106.000 EUR	106.000 EUR	1.060.000 EUR
210666202 Bekebrücke Grundschule-Bukhove, Holz-Fußgängerbr., BW 707	50.000 EUR	200.000 EUR	500.000 EUR
230466229 Paderbrücke Börnepader An der Wasserkunst, BW 2.1	0 EUR	50.000 EUR	100.000 EUR
230466230 Paderbrücke Börnepader An der Wasserkunst, BW 3	0 EUR	50.000 EUR	100.000 EUR
230466231 Paderbrücke Quellgebiet Börnepader Steg, BW 327	0 EUR	110.000 EUR	570.000 EUR
999966219 Ingenieurbauwerke, Ersatzneubauten	50.000 EUR	50.000 EUR	450.000 EUR
Summe	206.000 EUR	566.000 EUR	2.780.000 EUR
nachrichtlich (Ref. 601):			
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pont. Str.	3.150.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR
130466205 Michaelstr. (Uferpromenade und Stützmauer)	1.633.400 EUR	0 EUR	0 EUR
210466225 Thienhauser Weg, Beileitung Goldgrund, BW 124	27.000 EUR	450.000 EUR	0 EUR
	4.810.400 EUR	600.000 EUR	0 EUR
Einzahlungen			
nachrichtlich (Ref. 601):			
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pontanusstr.	1.976.900 EUR	90.100 EUR	
130466205 Michaelstraße (Uferpromenade/Stützmauer)	887.100 EUR	82.800 EUR	
210466225 Thienhauser Weg, Beileitung Goldgrund, BW 124	0 EUR	384.000 EUR	
	2.864.000 EUR	556.900 EUR	
Sonstige Verkehrsflächen:			
Auszahlungen			
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg zw. Stieglitzweg und Wewersches Bruch	0 EUR	0 EUR	33.000 EUR
190466221 Penzlinger Str., Kreuzung Benhauser Str.	0 EUR	0 EUR	150.000 EUR
210366104 Am Schlengerbusch, Durchlass	150.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR
210466127 Umlandstr., Bishops Park School	0 EUR	50.000 EUR	0 EUR
220166202 Eggestraße, Bahnunterführung, begleitende Maßnahmen DB	10.000 EUR	125.000 EUR	0 EUR
230466226 Reumontstraße	50.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR
230466833 Tornado Emmelinde, Riemekestraße, Gehweg	0 EUR	880.000 EUR	0 EUR
230966101 Wasserburg, Fahrradrastplatz	100.000 EUR	80.000 EUR	0 EUR
240666201 Hildesheimer Hellweg	0 EUR	450.000 EUR	0 EUR
240866204 Boker Kanal Auf dem Bieleken, BW 208	0 EUR	0 EUR	150.000 EUR
999966101 Fahrradabstellanlagen	20.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR
999966110 Wartehäuschen	15.000 EUR	15.000 EUR	0 EUR
999966229 Überflutungsschutz (bis 2022 unter Inv.-Nr. 179966223)	10.000 EUR	10.000 EUR	0 EUR
999966267 Pumpstationen	0 EUR	80.000 EUR	0 EUR
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	5.000 EUR	5.000 EUR	0 EUR
Summe	360.000 EUR	1.965.000 EUR	333.000 EUR
nachrichtlich (StA 61):			
230466227 Rosentor, Umgestaltung (Endausbau)	70.000 EUR	1.100.000 EUR	0 EUR
nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):			
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	50.000 EUR	90.000 EUR	


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>VE</u>
Einzahlungen			
230466833 Tornado Emmelinde, Riemekestraße, Gehweg	0 EUR	792.000 EUR	
nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):			
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	50.000 EUR	90.000 EUR	
Ref. für Städtebauförderung:			
Auszahlungen			
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pontanusstr.	3.150.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR
110466142 Benediktiner Str. Fußweg bis zur Oppelner Str.	24.500 EUR	0 EUR	0 EUR
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße	0 EUR	560.000 EUR	0 EUR
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof	250.000 EUR	150.000 EUR	460.000 EUR
170466102 ZOH Westernmauer (Verlagerung Zentralstation)	1.421.000 EUR	1.000.000 EUR	0 EUR
190466214 Königsquartier, Brückengasse / Westernmauer (II. BA) - ISEK	635.200 EUR	2.832.200 EUR	867.000 EUR
190466215 Königsquartier, Alte Torgasse (III.BA)-ISEK	785.000 EUR	650.000 EUR	400.000 EUR
200467102 Stadthausneubau (Freiflächen, Plätze) - ISEK	20.500 EUR	107.200 EUR	80.000 EUR
210466225 Thienhauser Weg, Beileitung Goldgrund, BW 124	27.000 EUR	450.000 EUR	0 EUR
220466124 Fürstenallee, Fußweg zum Rochusweg	38.800 EUR	77.600 EUR	0 EUR
220466128 Driburger Straße, Querungshilfe George-Marshall-Ring	112.400 EUR	0 EUR	0 EUR
220966105 Elisabeth-Flören-Winkel, Fußweg zum Lesteweg	20.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
220966106 Stemberg, Fußweg Stemberg u. Stapelstr.	18.400 EUR	36.900 EUR	0 EUR
230366104 Von-Ketteler-Str., Höhe Gesselter Str., zwei Querungshilfen	98.000 EUR	196.000 EUR	0 EUR
230766103 Sennelagerstr./Münsterstr., Fuß- u. Radwegeführung am Lippesee	0 EUR	250.000 EUR	0 EUR
240466108 Brukterer Weg Brücke, BW 52	0 EUR	50.000 EUR	420.000 EUR
999966225 Bushaltestellenprogramm	1.074.000 EUR	1.600.000 EUR	800.000 EUR
999966226 Verschiedene Maßnahmen nach KAG u. Förderung	50.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR
	7.724.800 EUR	8.174.900 EUR	3.042.000 EUR
Einzahlungen			
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pontanusstr.	1.976.900 EUR	90.100 EUR	
110466142 Benediktiner Str. Fußweg bis zur Oppelner Str.	20.000 EUR	0 EUR	
130466205 Michaelstraße (Uferpromenade/Stützmauer)	887.100 EUR	82.800 EUR	
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße	0 EUR	420.000 EUR	
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof	94.900 EUR	42.200 EUR	
170466102 ZOH Westernmauer (Verlagerung Zentralstation)	1.278.900 EUR	900.000 EUR	
190466214 Königsquartier, Brückengasse / Westernmauer (II. BA) - ISEK	207.700 EUR	209.500 EUR	
190466215 Königsquartier, Alte Torgasse (III.BA)-ISEK	471.000 EUR	63.700 EUR	
210466225 Thienhauser Weg, Beileitung Goldgrund, BW 124	0 EUR	384.000 EUR	
220466124 Fürstenallee, Fußweg zum Rochusweg	31.100 EUR	67.200 EUR	
220466128 Driburger Straße, Querungshilfe George-Marshall-Ring	87.000 EUR	0 EUR	
220966106 Stemberg, Fußweg zw. Stemberg u. Stapelstr.	14.700 EUR	30.900 EUR	
230366904 Von-Ketteler-Str., Höhe Gesselter Str., zwei Querungshilfen	78.000 EUR	171.800 EUR	
230766103 Sennelagerstr./Münsterstr., Fuß-Radwegeführung am Lippesee	0 EUR	212.500 EUR	
220966105 Elisabeth-Flören-Winkel, Fußweg zum Lesteweg	0 EUR	12.700 EUR	
999966225 Bushaltestellenprogramm	966.000 EUR	1.439.400 EUR	
999966226 Verschiedene Maßnahmen nach KAG u. Förderung	22.500 EUR	22.500 EUR	
	6.135.800 EUR	4.149.300 EUR	
ASP:			
Auszahlungen			
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße (MwSt)*	3.400.000 EUR	9.150.000 EUR	9.150.000 EUR
209970401 Erweiterung Parkleitsystem	10.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
209970402 E-Mobilität/Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet, inv. Anteil (MwSt)*	236.100 EUR	100.000 EUR	0 EUR
229970701 Klimaschutzfonds 2022 Photovol. PH Neuh. Str. (MwSt.)	0 EUR	1.000.000 EUR	0 EUR
239970101 Erweiterung Sozialräume Parkstätten (MwSt)*	60.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR
239970701 Klimaschutzfonds 2023 Energ. Sanierung TG Königsplatz (MwSt)*	101.000 EUR	68.000 EUR	101.000 EUR
249970101 TG Königsplatz Grundwasserableitung	0 EUR	150.000 EUR	850.000 EUR
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	60.000 EUR	95.000 EUR	0 EUR
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik (MwSt)*	59.000 EUR	758.300 EUR	0 EUR
	3.926.100 EUR	11.471.300 EUR	10.151.000 EUR
*Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden Investitionen, für die eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht, im Teilfinanzplan B netto dargestellt.			



Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>VE</u>
999966401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte 66-14			
Unimog als Ersatz für PB 1905, Bj. 2009	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Unimog als Ersatz für PB 2154, Bj. 2011	0 EUR	280.000 EUR	0 EUR
LKW Kipper als Ersatz für PB 1700, Bj. 2007	0 EUR	160.000 EUR	0 EUR
E-LKW Pritsche als Ersatz für PB 2107, Bj. 2011	0 EUR	95.000 EUR	0 EUR
Geräteträger als Ersatz für PB 2153, Bj. 2011	140.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Mähkopf als Ersatz für 561, Bj. 2011	0 EUR	8.000 EUR	0 EUR
Kleingeräte (über 800 EUR netto)	9.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR
	249.000 EUR	563.000 EUR	0 EUR
Bauordnungsamt			
Auszahlungen			
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen	0 EUR	155.000 EUR	0 EUR
Einzahlungen			
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen	0 EUR	335.000 EUR	
Amt für Umweltschutz und Grünflächen:			
Auszahlungen			
229967804 Tornado Emmelinde, Straßenbegleitgrün	300.000 EUR	401.000 EUR	0 EUR
Der Ansatz setzt sich zusammen aus Maßnahmen am Straßenbegleitgrün allgemein i. H. v. 291.000 Euro und für die Baumpflanzungen an der Wallanlage i. H. v. 110.000 Euro.			
240467116 Zukunftsquartier Regenwassermanagement	0 EUR	50.000 EUR	0 EUR
	300.000 EUR	451.000 EUR	0 EUR
Einzahlungen			
229967804 Tornado Emmelinde, Straßenbegleitgrün	270.000 EUR	360.900 EUR	


Produktbeschreibung
Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Produkt 120201

Stadt Paderborn

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

Organisationseinheit Straßen- und Brückenbauamt

Verantwortlich NN

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.182,98 €	2.336,50	2.298,63	2.373,34	2.450,47	2.530,11
Aufwand je Kreuzung bis 20 Signalgruppen	6.619,67 €	7.117,32	7.001,98	7.229,54	7.464,50	7.707,10
Aufwand je Kreuzung bis 30 Signalgruppen	11.764,03 €	12.648,43	12.443,44	12.847,85	13.265,41	13.696,54

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 2023 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2023.
 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 NN

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Leuchtenstandorte	16.904	16.900	16.954	16.979	17.004	17.029
Aufwand je Lichtpunkt (Wartung / Reparatur)	26,3	24,69	28,37	28,49	28,64	28,78
Anzahl der Lichtpunkte	18.590	18.590	18.650	18.680	18.700	18.730
Verbrauchskosten je Lichtpunkt	59,8	56,21	76,68	76,55	76,47	76,35
Verbrauch in kWh	5.067.000	4.300.000	3.400.000	2.500.000	1.600.000	1.600.000

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.019,07	1.078.900	1.721.600	2.587.400	2.417.300	2.538.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,11	200.000	190.000	140.000	340.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.101,62	127.900	146.000	146.000	146.000	146.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.434,50	18.000	115.000	115.000	115.000	115.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.051,31	32.300	56.900	55.300	49.700	49.700
10	= Ordentliche Erträge	593.466,61	1.457.100	2.229.500	3.043.700	3.068.000	3.088.800
11	- Personalaufwendungen	1.388.647,76	1.572.000	1.631.200	1.681.000	1.807.200	1.852.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.696.862,59	2.397.300	3.072.500	2.953.400	2.593.700	2.264.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	424.082,46	383.100	409.400	450.400	492.500	516.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.519,95	2.863.500	1.743.500	2.542.500	2.541.500	2.540.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.645.112,76	7.215.900	6.856.600	7.627.300	7.434.900	7.173.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.051.646,15	-5.758.800	-4.627.100	-4.583.600	-4.366.900	-4.084.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.051.646,15	-5.758.800	-4.627.100	-4.583.600	-4.366.900	-4.084.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	45.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	52.681,07	50.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-52.681,07	-5.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.104.327,22	-5.763.800	-4.627.100	-4.583.600	-4.366.900	-4.084.700
29	= Teilergebnis	-4.104.327,22	-5.763.800	-4.627.100	-4.583.600	-4.366.900	-4.084.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.104.327,22	-5.763.800	-4.627.100	-4.583.600	-4.366.900	-4.084.700
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.819,62	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	528,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	14.291,62	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

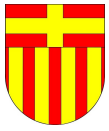

**Teilfinanzplan A
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	190.000	0	140.000	340.000	240.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	200.000	190.000	0	140.000	340.000	240.000
08	- Baumaßnahmen	591.199,00	3.145.000	2.253.000	564.000	3.038.000	2.988.000	2.988.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.663,98	7.400	107.000	0	191.000	106.000	11.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	652.862,98	3.152.400	2.360.000	564.000	3.229.000	3.094.000	2.999.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-652.862,98	-2.952.400	-2.170.000	-564.000	-3.089.000	-2.754.000	-2.759.000

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan B
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
230466125 Friedrichstraße, Neubau zweier LSA	0,00	-60.000	-195.000	0	-20.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	60.000	195.000	0	20.000	0	0
239966213 Straßenbeleuchtung, LED Leuchtkörperaustausch	0,00	-2.500.000	-1.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
239966701 Klimaschutzfonds 2023 Leuchtkörperaustausch	0,00	-111.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	111.000	0	0	0	0	0
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	-46.145,73	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
25 - Baumaßnahmen	46.145,73	50.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
999966203 Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung	-117.269,84	50.000	-400.000	-300.000	-250.000	-50.000	-150.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	100.000	0	50.000	250.000	150.000
25 - Baumaßnahmen	117.269,84	100.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
999966211 Erneuerung Steuerkabel	-31.878,55	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-70.000	-70.000
25 - Baumaßnahmen	31.878,55	50.000	50.000	50.000	100.000	70.000	70.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
999966212 Erneuerung LSA	-365.342,39	-200.000	-300.000	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000
25 - Baumaßnahmen	365.342,39	200.000	300.000	100.000	400.000	400.000	400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
999966213 Verkehrszählgeräte	-5.658,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.658,25	0	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000)	0	0
999966220 Austausch von Schranken- und autom. Polleranlagen	-18.493,15	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	18.493,15	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	0	0
999966221 Dialogdisplays	-7.850,09	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
25 - Baumaßnahmen	7.850,09	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
999966222 Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege	-4.218,35	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen	4.218,35	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -66-15	-50.365,01	-2.400	-100.000	0	-185.000	-100.000	-5.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.365,01	2.400	100.000	0	185.000	100.000	5.000
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5	-5.641,62	-5.000	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
25 - Baumaßnahmen	0,90	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.640,72	5.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-652.862,98	-3.152.400	-2.360.000	-564.000	-3.229.000	-3.094.000	-2.999.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	200.000	190.000	0	140.000	340.000	240.000
Gesamtsumme	-652.862,98	-2.952.400	-2.170.000	-564.000	-3.089.000	-2.754.000	-2.759.000


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land		
Erstattungen für Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen	35.000 EUR	45.000 EUR
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
Wartung von Verkehrssignalanlagen	10.000 EUR	15.000 EUR
Straßenbeleuchtung, Sonstige	500 EUR	400 EUR
	10.500 EUR	15.400 EUR
Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen		
Wartung und Betrieb von Lichtsignalanlagen	39.000 EUR	39.000 EUR
Betrieb und Unterhaltung Parkleitsystem	11.000 EUR	11.000 EUR
Straßenbeleuchtung, Sonstige	1.600 EUR	2.800 EUR
	51.600 EUR	52.800 EUR
Erstattungen von privaten Unternehmen		
Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen	5.000 EUR	3.000 EUR
Beleuchtung Werbemedien	24.800 EUR	28.700 EUR
	29.800 EUR	31.700 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen	254.000 EUR	277.000 EUR
Umrüstung LED-Technik Verkehrssignalanlagen	50.000 EUR	50.000 EUR
Markierung/Beschilderung	160.000 EUR	80.000 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	0 EUR
Reinigung Wartehallen	10.000 EUR	15.000 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	68.900 EUR	0 EUR
Anpassung der LSA im Rahmen der Baumanahme "Bahnhofstraße, Bahnquerung Frankfurter Weg bis Almweg"	70.000 EUR	0 EUR
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	386.000 EUR	669.000 EUR
	1.054.900 EUR	1.132.000 EUR
Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)		
Westfalen Weser übernimmt die Abwicklung von Schäden an der Straßenbeleuchtung durch Dritten nicht mehr. Deshalb müssen diese Aufwendungen zunächst von der Stadt Paderborn getragen und im Anschluss mit Versicherungen abgerechnet werden. Im Schnitt wird ein Schaden pro Woche gemeldet, dessen Behebung im Durchschnitt 2.000 EUR beträgt. Entsprechend wird der Ansatz des Sachkontos 459110 Schadensersatzleistungen ebenfalls angepasst (vgl. Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge).		
Instandhaltung von Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet allgemein	15.000 EUR	15.000 EUR
	18.000 EUR	115.000 EUR
Erstattungen an verbundene Unternehmen		
Erstattungen an den ASP	209.400 EUR	195.500 EUR


**Teilplan
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	
Aufwendungen für Strom			
Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen	170.000 EUR	140.000 EUR	
Straßenbeleuchtung (ab 2023 Wegfall der EEG-Umlage)	875.000 EUR	1.430.000 EUR	
	1.045.000 EUR	1.570.000 EUR	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			
Wartungsentgelte LSA und Verkehrsrechner	10.000 EUR	20.000 EUR	
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Planungsleistungen (Signalplanung, Zwischenzeiten etc.)	20.000 EUR	20.000 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>VE</u>
239966213 Straßenbeleuchtung, LED Leuchtkörpertausch	2.500.000 EUR	1.000.000 EUR	0 EUR
999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	100.000 EUR	500.000 EUR	300.000 EUR
Das Beleuchtungsnetz wurde anhand von Betriebschaltplänen der Straßenbeleuchtung auf Schwachstellen kontrolliert. In einigen Straßen ist es erforderlich, einen kompletten Austausch der vorhandenen Beleuchtungsanlagen vorzunehmen (neben den nicht mehr standsicheren Masten sind hier auch die Leuchtenköpfe abgängig). Bei anderen Straßen können die Leuchtenmasten weiter verwendet werden. Hier müssen die abgängigen Leuchtenköpfe erneuert und zum Teil die Leuchtenabstände verringert werden. Es ist zu beachten, dass sich rund 3.500 von 16.500 städt. Straßenleuchten in einem Betriebsalter von 30 bis 40, teilweise sogar über 40 Jahre befinden. Dort muss bzw. sollte eine Erneuerung sofort bzw. schnellstmöglich erfolgen.			
Durch die Aufnahme von zusätzlichem Budget ab 2023 (vgl. 239966213 Straßenbeleuchtung, LED Leuchtkörpertausch) soll die Umsetzung forciert werden. Die Abarbeitung je Jahr ist abhängig von der Verfügbarkeit der Fachfirmen sowie des Arbeitsvolumens des Straßen- und Brückenbauamtes. Eine Kostenbeteiligung der anliegenden Grundstückseigentümer ist nach dem KAG-NW Gesetz (durchschnittlicher Beitragssatz 60 Prozent) bei diesen Maßnahmen zum Teil möglich.			
999966403 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte -66-15-			
Kleingeräte (über 800 EUR netto)	2.400 EUR	5.000 EUR	0 EUR
E-Transporter als Ersatz für PB 2225, Bj. 2012	0 EUR	95.000 EUR	0 EUR
	2.400 EUR	100.000 EUR	0 EUR

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024


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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen						



Produktbeschreibung
Biotopflächen, Ausgleichsflächen

Produkt 130103

Stadt Paderborn

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

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.622,86	1.534.800	1.242.100	1.942.600	1.472.600	1.392.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.202,01	112.600	117.600	112.600	117.600	122.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.055,25	67.200	144.500	91.500	91.500	91.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.394,38	9.900	7.700	7.700	7.700	7.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.539,33	24.100	42.800	36.600	36.600	35.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	104.243,68	190.400	258.200	251.900	234.200	204.000
10	= Ordentliche Erträge	1.034.057,51	1.939.000	1.812.900	2.442.900	1.960.200	1.854.500
11	- Personalaufwendungen	2.102.460,27	2.164.800	2.560.100	2.701.400	2.694.700	2.766.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.176.507,06	3.020.000	2.541.100	2.538.600	2.530.300	2.616.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	799.839,41	1.130.600	1.342.400	1.628.000	1.959.200	2.276.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.369,27	1.146.800	824.200	1.719.200	1.414.200	838.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.364.176,01	7.462.200	7.267.800	8.587.200	8.598.400	8.498.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.330.118,50	-5.523.200	-5.454.900	-6.144.300	-6.638.200	-6.643.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.330.118,50	-5.523.200	-5.454.900	-6.144.300	-6.638.200	-6.643.900
23	+ Außerordentliche Erträge	346.725,62	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	212.265,44	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	134.460,18	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.195.658,32	-5.523.200	-5.454.900	-6.144.300	-6.638.200	-6.643.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.706,58	6.800	6.000	5.900	7.000	6.400
29	= Teilergebnis	-4.201.364,90	-5.530.000	-5.460.900	-6.150.200	-6.645.200	-6.650.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	300.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.201.364,90	-5.230.000	-5.460.900	-6.150.200	-6.645.200	-6.650.300
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.863,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.140,93	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	3.722,07	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan A
Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.591,20	2.429.500	1.287.000	0	2.190.000	1.266.000	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	333.291,20	2.429.500	1.287.000	0	2.190.000	1.266.000	0
08	- Baumaßnahmen	2.497.701,48	5.500.700	4.985.000	2.660.000	6.805.000	8.377.000	4.433.700
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.532,96	171.000	577.000	0	540.000	675.000	560.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	963,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	2.681.197,44	5.671.700	5.562.000	2.660.000	7.345.000	9.052.000	4.993.700
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.347.906,24	-3.242.200	-4.275.000	-2.660.000	-5.155.000	-7.786.000	-4.993.700

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzplan B Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
100367101 Rundwanderweg Nesthauser See	-179.644,69	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	179.644,69	0	0	0	0	0	0
140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet	-963,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	963,00	0	0	0	0	0	0
160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten	-780.000,00	-150.000	-670.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	780.000,00	150.000	670.000	0	0	0	0
170467107 Grünflächen Baugebiete, Springbach Höfe	-86.476,85	-200.000	-50.000	-600.000	-1.350.000	-1.900.000	-300.000
25 - Baumaßnahmen	86.476,85	200.000	50.000	600.000	1.350.000	1.900.000	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	0	0
180467103 Baugebiet Rothebach	-1.581,96	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.581,96	0	0	0	0	0	0
190467101 Baugebiet Brukterer Weg	0,00	-280.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0
190467104 Alanbrooke Kaserne Erstellung Freianlagen	-289.022,02	-103.200	-1.000.000	-600.000	-1.600.000	-1.800.000	-800.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	196.800	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	289.022,02	300.000	1.000.000	600.000	1.600.000	1.800.000	800.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	0	0
190867204 SLG Gelände	-89.320,93	-470.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25 - Baumaßnahmen	89.320,93	470.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
199967102 Veranstaltungsareal Mönkeloh	-43.953,12	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	43.953,12	0	0	0	0	0	0
200467103 Baugebiet Dr.-Rörig-Damm, I. BA	0,00	-340.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0
200467207 Paderauenpark (ISEK)	-362.069,69	-400.000	-320.000	-310.000	-124.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.600,00	600.000	480.000	0	186.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	653.920,79	1.000.000	800.000	310.000	310.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.748,90	0	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-310.000)	0	0
210867201 Wilhelmsberg (Ern. Wege, Bolzpl., Mobiliar)	-49.118,44	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	161.700	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	49.118,44	161.700	0	0	0	0	0
219967103 Lichtenturmweg	-153.078,88	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	153.078,88	0	0	0	0	0	0
220367201 Ortskern Elsen (Stärkungskonzept)	0,00	-250.000	-250.000	-150.000	-150.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	150.000	150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
220467102 Springbachpark	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
220467212 Grüne Neubelebung Anlieferhof PaderHalle	-500,00	-60.000	-55.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	270.000	297.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.000,00	330.000	352.000	0	0	0	0
220467801 Tornado Emmelinde, Riemekepark	0,00	-44.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	391.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	435.000	0	0	0	0	0
220467802 Tornado Emmelinde, Geißelscher Garten	0,00	-60.000	-20.000	-200.000	-81.000	-9.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	180.000	0	729.000	81.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	600.000	200.000	200.000	810.000	90.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
220467803 Tornado Emmelinde, Gartendenkmal Paderquellgebiet	0,00	-30.000	-30.000	-400.000	-135.000	-125.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	1.215.000	1.125.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	400.000	1.350.000	1.250.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan B
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
220867101 Freianlagen Konversionsflächen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
230467102 Paderleitsystem	0,00	-100.000	-40.000	-100.000	-40.000	-40.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
230467205 Grünstreifen Barker Kaserne/Berl. Ring	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
230467207 Haxthausengarten	0,00	-63.000	-173.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	63.000	173.000	0	0	0	0
230467210 Padersee Aufwertung	0,00	-20.000	0	0	-100.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	100.000	0	0
230667101 Baugebiet Wiebach West	0,00	-42.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
230767201 Lippesee Wegeerneuerung	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	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	-24.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
240467109 Liethpark (Veranstaltungsinfrastruktur)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
240467115 Zukunftsquartier Freianlagen	0,00	0	-80.000	0	-150.000	-2.407.000	-2.207.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	150.000	2.407.000	2.207.000
240867103 Waldkamp Freianlagen	0,00	0	0	0	-40.000	-150.000	-521.700
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	150.000	521.700
240867201 Kleingarten Diebesweg (Schaukel)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
240967102 Fußweg Wewer (Nähe Aldi)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
249967101 Europäisches Kulturerbesiegel (Lernorte)	0,00	0	-80.000	0	-120.000	-80.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	120.000	80.000	0
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen	-3.781,22	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Baumaßnahmen	3.781,22	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	26.336,58	-100.000	-105.000	0	-110.000	-115.000	-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.491,20	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	105.000	0	110.000	115.000	120.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.154,62	0	0	0	0	0	0
999967201 Anschaffung von Bänken	-8.998,78	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Baumaßnahmen	8.998,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen	-42.059,97	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25 - Baumaßnahmen	42.059,97	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.	-46.139,31	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Baumaßnahmen	46.139,31	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
999967214 Anschaffung Bäume/Instandhaltung Baumstandorte	-65.604,52	-40.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
25 - Baumaßnahmen	65.604,52	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
999967215 1.000 Bäume-Programm	0,00	-100.000	-295.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	295.000	0	0	0	0
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte - 67-	-171.929,44	-171.000	-577.000	0	-540.000	-675.000	-560.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.629,44	171.000	577.000	0	540.000	675.000	560.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.681.197,44	-5.671.700	-5.562.000	-2.660.000	-7.345.000	-9.052.000	-4.993.700

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzplan B Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtsumme Einzahlungen	333.291,20	2.429.500	1.287.000	0	2.190.000	1.266.000	0
Gesamtsumme	-2.347.906,24	-3.242.200	-4.275.000	-2.660.000	-5.155.000	-7.786.000	-4.993.700



Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Für die Restaurierung des Rikuskreuzes wird eine Landeszuweisung i. H. v. 80.000 EUR erwartet.		80.000 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Beiträge für Festwerte	110.000 EUR	115.000 EUR
Der Ansatz zeigt die im Rahmen der Erstellung von Ausgleichsflächen durch die Ausgleichsrücklage finanzierten Aufwendungen der Festwerte für Auswuchs aus den Investitionsnummern 999967103 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein (105.000 EUR) und 160967101 Bebauungsplan Barkhauser Str. (10.000 EUR).		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Mieten, Pachten Erbbauzinsen		
Erhöhung Mieten und Nebenkosten für Kleingartenanlagen	30.000 EUR	52.500 EUR
Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen		
Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Die Berechnung erfolgt prozentual im Verhältnis zu den Herstellungskosten. Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke	1.660.000 EUR	1.295.000 EUR
Unterhaltung Park- und Gartenanlagen sowie Kleingartenanlagen; Standsicherheitskontrollen Denkmäler u. ä., Baumpflegemaßnahmen, jährliche Baumkontrolle, Bewässerung Jungbäume In der PG 1301 ergibt sich eine Reduzierung des Ansatzes, da die Extensivflächenpflege nun in der PG 1302 veranschlagt ist. Ein Teil der Baumpflegekosten wurde zudem verursachungsgerecht dem Straßenbegleitgrün (PG 1201) zugeordnet.		
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen		
Straßenreinigung von Grundstücken in Grünanlagen, sonst. Abgaben	119.000 EUR	119.000 EUR
Erstattung an den ASP (Bau- und Betriebshof)	797.000 EUR	741.000 EUR
Erstattung an den ASP (Wildkrautbeseitigung)	78.000 EUR	54.600 EUR
	994.000 EUR	914.600 EUR


**Teilplan
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		
Baumkataster Ersterfassung	140.000 EUR	90.000 EUR
Etat Europäisches Kulturerbesiegel	85.000 EUR	80.000 EUR
Grünordnungsplanung Stadt Paderborn	20.000 EUR	
Sanierung Rikuskreuz		100.000 EUR
Versch. Konzepte	84.500 EUR	30.000 EUR
	329.500 EUR	300.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:
Parkanlagen

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2012	247 ha	0,58 EUR
Ist 2013	247 ha	0,61 EUR
Ist 2014	247 ha	0,73 EUR
Ist 2015	237 ha	0,94 EUR
Ist 2016	294 ha	0,86 EUR
Ist 2017	294 ha	0,93 EUR
Ist 2018	294 ha	0,86 EUR
Ist 2019	407 ha	0,37 EUR
Ist 2020	411 ha	0,43 EUR
Ist 2021	412 ha	0,43 EUR
Ist 2022	412 ha	0,43 EUR
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
Plan 2027	412 ha	0,43 EUR

Erläuterungen Investitionen:


	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>VE 2024</u>
190467104 Alanbrooke Kaserne Erstellung Freianlagen	300.000 EUR	1.000.000 EUR	600.000 EUR
Die Erstellung der Freianlagen ist abhängig vom Fortschritt der Gesamtmaßnahme auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne "Alanbrooke". Es wird mit Gesamtkosten i. H. v. 6.059.000 Euro gerechnet.			
190867204 SLG Gelände			
Buchsbaumaustausch		50.000 EUR	
Sanierung Gartenbilder		125.000 EUR	
Sanierung Pergolen-Bedachung Naturwerkstatt		50.000 EUR	
Fugensanierung Natursteinpflasterflächen Barockgarten, Innenhof		35.000 EUR	
Parkplatz Kulturamt			
Bürgerhaus Schloßpark, neue Baumgitter		20.000 EUR	
Absperrung des Parterre, Bodenhülsen		20.000 EUR	
	470.000 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR
In den Jahren 2025 bis 2027 werden weiterhin 300.000 EUR/Jahr benötigt, um das Pflege- und Entwicklungskonzept umzusetzen.			
220367201 Ortskern Elsen (Stärkungskonzept)	250.000 EUR	250.000 EUR	150.000 EUR
Neugestaltung der Grünflächen zwischen Sportplatz, Jugendtreff und Pfarrhaus (Die Maßnahme wird 2023 bis 2025 durchgeführt mit einer Gesamtsumme von 500.000 EUR; (Teil-)Neuveranschlagung)			


**Teilplan
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>VE 2024</u>
220467212 Grüne Neubelebung Anlieferhof PaderHalle	330.000 EUR	352.000 EUR	
Fassadenbegrünung Rückwand Paderhalle in Kombination mit PV (Veranschlagung im Wirtschaftsplan GMP), Gestaltung des Anlieferhofes mit Aufenthaltsmöglichkeiten und Verkehrsfläche (Die Maßnahme wird zu 90% gefördert)			
220467802 Tornado Emmelinde, Geißelscher Garten	600.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR
Für die Wiederherstellung des Geißelschen Gartens nach dem Tornado wird mit Gesamtkosten in Höhe von 1.210.000 Euro gerechnet, die zu 90% durch das Land NRW gefördert werden.			
220467803 Tornado Emmelinde, Gartendenkmal Paderquellgebiet	300.000 EUR	300.000 EUR	400.000 EUR
Für die Wiederherstellung des Gartendenkmals Paderquellgebiet nach dem Tornado wird mit Gesamtkosten in Höhe von 2.927.000 Euro gerechnet, die zu 90% durch das Land NRW gefördert werden. konsumtiv: 27.000 Euro investiv: 2024: 300.000 Euro (Neuveranschlagung aus 2023), 2025: 1.350.000 Euro, 2026: 1.250.000 Euro			
230467102 Paderleitsystem	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
Planung des Beschilderungssystems vom Abdinghof bis zum Schlosspark und Bau (Die Maßnahme wird in 2024 fortgesetzt und beläuft sich auf eine Gesamtsumme von 400.000 EUR)			
240467115 Zukunftsquartier Freianlagen		80.000 EUR	
Für die Planung und den Bau der Freianlagen im Zukunftsquartier wird in den nächsten Jahren mit Gesamtkosten von rd. 5,9 Mio. Euro gerechnet.			
999967103 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein	100.000 EUR	105.000 EUR	
Die Aufwendungen für die Herstellung von Ausgleichsflächen (Anteil Festwert) werden durch Erträge im Rahmen der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen (vgl. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).			
999967215 1.000 Bäume-Programm	100.000 EUR	295.000 EUR	
Der Ansatz umfasst die Kosten für die Anschaffung und Pflege von 250 Bäumen. Dies wurde zuvor in Eigenleistung erbracht und muss nun aus Kapazitätsgründen vollständig vergeben werden.			
999967401 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte	171.000 EUR		
Kleingeräte (über 800,00 Euro netto)			
		20.000 EUR	
Laubsauganhänger (Neubeschaffung)			
		50.000 EUR	
E-LKW Kipper als Ersatz für PB 2206, Bj. 2012			
		95.000 EUR	
Radlader als Ersatz für PB 2202, Bj. 2012			
		75.000 EUR	
E-LKW Kipper als Ersatz für PB 2932, Bj. 2015			
		85.000 EUR	
Schlepper als Ersatz für PB 2931, Bj. 1994			
		130.000 EUR	
Anhänger als Ersatz für PB 2119, Bj. 2011			
		17.000 EUR	
Ersatz 2302 Bewermeier Anhänger			
		15.000 EUR	
5322 Anhänger Chemo Fass Gießen			
		25.000 EUR	
E-Transporter Ersatz für 1711 Spielplatzkolonne			
		65.000 EUR	
		577.000 EUR	

	Produktbeschreibung Artenschutz	Produkt 130201
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität	
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen	
Verantwortlich	Frau Schütte	
Kurzbeschreibung	Tätigkeiten zur ökologischen Verbesserung von Lebensräumen und zum Schutz von Tieren und Pflanzen	
Zielgruppen	- Bürger*innen - Gesetzgeber	
Auftragsgrundlage(n)	- EU-Gesetzgebung - Bundesnaturschutzgesetz - Landschaftsgesetz NW - Bundeswaldgesetz - Wasserhaushaltsgesetz - Landeswassergesetz NW	
Allgemeine Ziele	Gesetzliche Bestimmungen sind umzusetzen. Darüber hinaus soll der Schutz von Pflanzen und Tieren sowie ihrer Lebensräume entwickelt werden und möglichst im Einvernehmen mit der Paderborner Bevölkerung (Grundstückseigentümer*innen, Erholungsuchende etc.) erfolgen.	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen werden nicht erhoben.	

	Produktbeschreibung Fachplanungen	Produkt 130202
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität	
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen	
Verantwortlich	Frau Schütte	
Kurzbeschreibung	Flächenhafte Planungen, die sich sowohl auf Zuständigkeitsbereiche des Amtes 67 beziehen, jedoch nicht einer bestimmten Objektplanung zuzuordnen sind, als auch Grünordnungsplanungen als Bestandteil von externen Objektplanungen. Hierzu gehören insbesondere die Rahmenplanungen sowie Fachbeiträge für sonstige interne Planungen.	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Andere Fachämter - Bürger*innen - Externe Planungsträger*innen - Politische Gremien 	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Fachgesetze - Politische Beschlüsse 	
Allgemeine Ziele	Fachplanungen sollen konzeptionell im Grundsatz durch Leistungen des Fachamtes erbracht werden. Fehlendes "know-how" bzw. fehlende Personalressourcen sind durch Fremdleistungen zu kompensieren.	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen werden nicht erhoben.	


**Teilergebnisplan
Natur und Landschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532,13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.532,13	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	682.500,17	712.900	909.700	932.500	955.700	979.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	23.536,21	85.000	270.000	298.300	307.000	296.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	8.900	12.800	15.500	17.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592,62	35.200	100.200	35.200	35.200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.629,00	834.100	1.288.800	1.278.800	1.313.400	1.293.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-706.096,87	-834.100	-1.288.800	-1.278.800	-1.313.400	-1.293.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-706.096,87	-834.100	-1.288.800	-1.278.800	-1.313.400	-1.293.300
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-706.096,87	-834.100	-1.288.800	-1.278.800	-1.313.400	-1.293.300
29	= Teilergebnis	-706.096,87	-834.100	-1.288.800	-1.278.800	-1.313.400	-1.293.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-706.096,87	-834.100	-1.288.800	-1.278.800	-1.313.400	-1.293.300


**Teilfinanzplan A
Natur und Landschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
08	- Baumaßnahmen	0,00	138.000	187.000	0	80.000	80.000	10.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	138.000	187.000	0	80.000	80.000	10.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-138.000	-187.000	0	-80.000	-80.000	-10.000

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Natur und Landschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
239967101 Heckenland	0,00	-45.000	-135.000	0	-45.000	-45.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	45.000	135.000	0	45.000	45.000	0
239967102 Neubau Extensivflächen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
239967104 Zaunbau Extensivflächen	0,00	-68.000	-27.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	68.000	27.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-138.000	-187.000	0	-80.000	-80.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-138.000	-187.000	0	-80.000	-80.000	-10.000



Teilplan
Natur und Landschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung unbebaute Grundstücke		150.000 EUR
Die Kosten für die Extensivflächenpflege werden nun in der PG 1302 veranschlagt (vorher PG 1301).		
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		
Akteursnetzwerk	30.000 EUR	30.000 EUR
Veranstaltungen	10.000 EUR	5.000 EUR
Naturschutzfachliche Kartierungen	10.000 EUR	30.000 EUR
Entwicklungskonzept Kalktriften	20.000 EUR	15.000 EUR
Planungskosten Artenschutz	15.000 EUR	15.000 EUR
Artenschutzgutachten und ökologische Baubegleitung Konversionsflächen	0 EUR	25.000 EUR
	85.000 EUR	120.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>VE 2024</u>
239967101 Heckenland	45.000 EUR	135.000 EUR	
Anlage von Landschaftshecken als naturschutzfachlicher Ersatz für das erfolglos beendete Projekt „Blühstreifen auf städtischen Pachtflächen“; die Hecken dienen dem Biotopverbund und sollen als Kompensationsmaßnahmen eingesetzt werden. (Die Maßnahme läuft bis 2026, die Gesamtkosten belaufen sich auf 270.000 EUR. 2024: 135.000 EUR, 2025: 45.000 EUR, 2026: 45.000 EUR)			
239967102 Neubau Extensivflächen	25.000 EUR	25.000 EUR	
Anlage von Landschaftselementen zur naturschutzfachlichen Aufwertung von Extensivflächen (z. B. Kleingewässer, Tore, Zäune / Kalktriften-Benhausen / Gottebachtal). (Die Maßnahme läuft bis 2026, die Gesamtkosten belaufen sich auf 100.000 EUR. 2023 bis 2026 je 25.000 EUR)			
239967104 Zaunbau Extensivflächen	68.000 EUR	27.000 EUR	
Damit eine dringend notwendige Beweidung der Extensivflächen (Paderau im Bereich Am Kalberdanz und Weierstraßeßweg, Haxtergrund nordwestlich der Waldschule, Lülingsberg in Dahl) stattfinden kann und zum Schutz der Flächen ist das Einzäunen erforderlich.			



**Produktbeschreibung
Wald und Forstwirtschaft**

Produkt 130301

Stadt Paderborn

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Wald und Forstwirtschaft						


**Teilergebnisplan
Wald, Forst- und Landwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.147,04	75.400	119.900	34.000	33.400	33.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.400,90	163.000	304.000	84.000	84.000	84.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.653,13	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	615,65	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.600	11.600	11.400	10.600	9.200
10	= Ordentliche Erträge	553.816,72	277.000	465.500	159.400	158.000	156.200
11	- Personalaufwendungen	106.866,83	94.300	89.400	91.700	93.900	96.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	410.875,89	398.700	468.300	410.200	429.100	449.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.514,54	3.900	8.700	9.400	9.500	9.600
15	- Transferaufwendungen	112.992,54	89.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.363,21	30.400	38.600	38.600	38.600	38.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.613,01	616.300	725.000	669.900	691.100	713.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.796,29	-339.300	-259.500	-510.500	-533.100	-557.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.796,29	-339.300	-259.500	-510.500	-533.100	-557.300
24	- Außerordentliche Aufwendungen	36.848,95	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-36.848,95	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-131.645,24	-339.300	-259.500	-510.500	-533.100	-557.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	958,85	0	900	900	900	900
29	= Teilergebnis	-132.604,09	-339.300	-260.400	-511.400	-534.000	-558.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-132.604,09	-339.300	-260.400	-511.400	-534.000	-558.200


Teilfinanzplan A
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
08	- Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	30.000	55.000	30.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	55.000	55.000	0	30.000	55.000	30.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-55.000	0	-30.000	-55.000	-30.000

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten	0,00	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	25.000	0
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-55.000	-55.000	0	-30.000	-55.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-55.000	-55.000	0	-30.000	-55.000	-30.000



Teilplan
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Landesförderung nach der Förderrichtlinie Extremwetterfolgen	30.000 EUR	
Klima- und Forstpauschale (GFG 2024)	44.200 EUR	33.000 EUR
forstliche Förderung für Wegebau und Aufforstung		85.900 EUR
	74.200 EUR	118.900 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Beiträge für Festwerte	30.000 EUR	30.000 EUR
Der Ansatz zeigt die im Rahmen der Erstellung von Ausgleichsflächen durch die Ausgleichs- rücklage finanzierten Aufwendungen der Festwerte für Auswuchs aus der Investitionsnummer 999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald) (30.000 EUR).		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke	325.000 EUR	401.000 EUR
Unterhaltung Forstwege und -einrichtungen Aufwendungen für die Unterhaltung BuG, Werkzeuge und Kleingeräte < 800 EUR, Holzwerkungs- und Kulturkosten (erhöhter Mittelbedarf, der zu Mehrerträgen aus Verkauf führt), Dienst- und Schutzkleidung, Mieten, Verkehrssicherungspflicht an Bäumen		
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen		
Steuern und Gebühren	31.200 EUR	31.200 EUR
Straßenreinigung, sonst. Abgaben	25.000 EUR	25.000 EUR
Erstattungen an den ASP - Forstwirtsch. Unternehmen	7.500 EUR	6.100 EUR
	63.700 EUR	62.300 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	89.000 EUR	120.000 EUR
Umlage an Gemeindeforstamt Mit Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Klima und Mobilität vom 13.12.2022 wurde dem neuen Beförsterungsvertrag zugestimmt, wonach sich der Personalkostenanteil für die Beförsterung des Stadtwaldes von 75% auf 90% erhöht.		

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Parkanlagen

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2012	809 ha	0,03 EUR



**Teilplan
Wald, Forst- und Landwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

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

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>VE 2024</u>
999967103 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)	30.000 EUR	30.000 EUR	
Die Aufwendungen für die Herstellung von Ausgleichsflächen (Anteil Festwert) werden durch Erträge im Rahmen der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen (vgl. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).			


**Produktbeschreibung
Gewässer**

Stadt Paderborn

Produkt 130401

Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität

Organisationseinheit Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Verantwortlich Frau Schütte

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Gewässerentwicklungskonzepten/ Umsetzung der WRRL
- Planung und Umsetzung von Wasserbaumaßnahmen und von Hochwasserrückhaltebecken
- Unterhaltung von städtischen Gewässern incl. der Uferbereiche und der Hochwasserrückhaltebecken

Zielgruppen

- Bürger*innen
- Einleitende
- Anliegende
- Erholungssuchende

Auftragsgrundlage(n)

- EU-Wasserrahmenrichtlinien
- Wasserrecht (Landes- und Bundesgesetze)
- Bebauungspläne
- Politische Entscheidungen

Allgemeine Ziele Ziel des Hochwasserschutzes an städtischen Gewässern ist der Schutz vor einem HQ 100. Maßstab für Gewässerbau und -unterhaltung sind die Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sowie der Stand der Technik.

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Gewässer						


**Teilergebnisplan
Wasser und Wasserbau**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.554,03	95.000	170.400	113.900	113.900	113.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811,78	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.847,52	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.792,23	0	2.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.068,73	58.400	79.200	77.300	71.900	62.600
10	= Ordentliche Erträge	292.574,29	155.900	254.500	196.100	190.700	181.400
11	- Personalaufwendungen	257.097,63	221.600	333.000	341.300	349.900	358.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	504.399,68	371.200	322.200	287.100	222.500	233.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.692,41	174.200	238.800	256.100	261.800	267.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.228,46	136.200	32.000	61.400	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	957.418,18	903.200	926.000	945.900	856.200	881.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-664.843,89	-747.300	-671.500	-749.800	-665.500	-699.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.615,87	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-7.615,87	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.459,76	-747.300	-671.500	-749.800	-665.500	-699.800
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-672.459,76	-747.300	-671.500	-749.800	-665.500	-699.800
29	= Teilergebnis	-672.459,76	-747.300	-671.500	-749.800	-665.500	-699.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-672.459,76	-747.300	-671.500	-749.800	-665.500	-699.800


Teilfinanzplan A
Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	355.000	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	10.000,00	0	355.000	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	393.530,84	860.000	922.500	0	601.500	216.500	250.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	393.530,84	862.000	926.500	0	605.500	220.500	254.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-383.530,84	-862.000	-571.500	0	-605.500	-220.500	-254.000

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz (II. BA)	-77.179,13	-600.000	155.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	355.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	77.179,13	600.000	200.000	0	0	0	0
140867101 Paderseeumgehung	-2.695,52	-5.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	12.695,52	5.000	0	0	0	0	0
170267101 Renaturierung Ellerbach	0,00	0	-7.500	0	-7.500	-166.500	-200.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	7.500	166.500	200.000
190367201 Jothe, Renaturierung	-114.569,73	-40.000	-120.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	114.569,73	40.000	120.000	0	0	0	0
190867101 Dubelohgraben, Renaturierung	-4.086,46	-25.000	-355.000	0	-294.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	4.086,46	25.000	355.000	0	294.000	0	0
210967102 Verrohrung Winkelsgarten	-185.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	185.000,00	0	0	0	0	0	0
220467104 Flusslandschaft Pader	0,00	-35.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	35.000	150.000	0	0	0	0
230467101 Philosophenweg	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
230467104 Fischteiche	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
230467105 Renaturierung Springbach	0,00	-45.000	-40.000	0	-250.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	45.000	40.000	0	250.000	0	0
999967108 Gewässerrenaturierungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)	0,00	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-393.530,84	-862.000	-926.500	0	-605.500	-220.500	-254.000
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000,00	0	355.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-383.530,84	-862.000	-571.500	0	-605.500	-220.500	-254.000



Teilplan
Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		60.000 EUR
Für die Sanierung von Notbrunnen in den Jahren 2023 und 2024 wird im Jahr 2024 mit einer Förderung gerechnet.		
Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen		
Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Die Berechnung erfolgt prozentual im Verhältnis zu den Herstellungskosten. Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)		
Sanierung von voraussichtlich drei weiteren Notwasserbrunnen	75.000 EUR	75.000 EUR
Unterhaltung Grundstücke		
Unterhaltung, Instandsetzung von Gewässern	150.000 EUR	180.000 EUR
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen		
Erstattung an den ASP	20.500 EUR	6.500 EUR
Aufgrund der verursachungsgerechten Zuordnung der Kosten kommt es zu einer Verschiebung der Ansätze zwischen den Produktgruppen 1301, 1303, 1304 und 1306.		
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		
Gewässer allgemein	15.000 EUR	15.000 EUR
Wiedervernässung Paderau (Machbarkeitsstudie)	30.000 EUR	10.000 EUR
Hochwasserschutz	54.000 EUR	20.000 EUR
Monitoring Paderseeumgehung	26.000 EUR	10.000 EUR
(Weitgehender Abschluss des verpflichtenden fünften und letzten Untersuchungsdurchgangs in 2023. 2024 erfolgen noch Nachuntersuchungen einschließlich des Abschlussberichtes für das Gesamtmonitoring.)		
Konzept Gottebach		5.000 EUR
	125.000 EUR	60.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Gewässer

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche stehende</u>	<u>Fläche fließende</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2012	217 ha	102 km	0,15 EUR
Ist 2013	217 ha	102 km	0,15 EUR
Ist 2014	217 ha	102 km	0,18 EUR


**Teilplan
Wasser und Wasserbau**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche stehende</u>	<u>Fläche fließende</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2015	217 ha	102 km	0,17 EUR
Ist 2016	196 ha	103 km	0,21 EUR
Ist 2017	178 ha	103 km	0,23 EUR
Ist 2018	178 ha	103 km	0,21 EUR
Ist 2019	197 ha	103 km	0,22 EUR
Ist 2020	199 ha	103 km	0,28 EUR
Ist 2021	200 ha	103 km	0,42 EUR
Ist 2022	200 ha	103 km	0,42 EUR
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
Plan 2027	200 ha	103 km	0,42 EUR

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>VE 2024</u>
170267101 Renaturierung Ellerbach			
Zuschuss an den WOL		7.500 EUR	
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.

190867101 Dubelohgraben, Renaturierung	25.000 EUR	355.000 EUR
---	-------------------	--------------------

Die Renaturierung erfolgt im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 200467103 Dr.-Rörig-Damm (545.000 EUR). Die Kosten für die Renaturierung des Dubelohgrabens belaufen sich auf insgesamt 889.000 EUR.

Die Gesamtkosten setzen sich im Wesentlichen aus Kosten für Durchlässe (360.000 EUR) und Brücken (400.000 EUR) zusammen. Die Maßnahme ist zur Verhinderung einer Überlastung des Stadtheidebachs bei Starkregenereignissen erforderlich.

Renaturierung und Hochwasserschutz in drei Bauabschnitten; nach Bau BA 1 und Planung BA 2 in 2022 erfolgen Planung und Bau der weiteren Abschnitte in den Folgejahren (Planung BA 3 in 2023; Bau BA 2 in 2024: 355.000 EUR; Bau BA 3 in 2025: 294.000 EUR)

220467104 Flusslandschaft Pader	35.000 EUR	150.000 EUR
--	-------------------	--------------------

Erstellung von Konzepten zur Weiterentwicklung der Flusslandschaft Pader (Padersee bis Mündung in Schloß Neuhaus)

Die Mittel aus 2023 werden komplett auf 2024 verschoben.


**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Bestattungswesen						

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.846,33	40.200	40.600	40.600	40.600	40.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.144.814,65	3.385.100	3.439.500	3.439.500	3.439.500	3.439.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.100	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.779,90	27.700	39.800	40.800	41.900	42.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.799,73	14.300	19.400	18.900	17.600	15.300
10	= Ordentliche Erträge	3.257.277,61	3.502.500	3.539.700	3.540.200	3.540.000	3.538.700
11	- Personalaufwendungen	1.337.480,47	1.512.100	1.652.900	1.700.300	1.736.900	1.780.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	826.251,97	935.300	1.007.700	988.700	927.700	939.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314.650,21	337.800	312.300	328.100	339.500	343.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.777,27	23.000	20.300	20.300	20.300	20.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.531.159,92	2.808.200	2.993.200	3.037.400	3.024.400	3.084.100
18	= Ordentliches Ergebnis	726.117,69	694.300	546.500	502.800	515.600	454.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	726.117,69	694.300	546.500	502.800	515.600	454.600
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	726.117,69	694.300	546.500	502.800	515.600	454.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.963,22	332.400	239.500	237.100	291.100	257.800
29	= Teilergebnis	503.154,47	361.900	307.000	265.700	224.500	196.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	503.154,47	361.900	307.000	265.700	224.500	196.800
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13.599,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,02	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	13.598,98	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan A
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
08	- Baumaßnahmen	105.712,74	30.000	140.000	0	40.000	40.000	40.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.538,65	367.800	158.000	0	190.000	105.000	70.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	334.251,39	397.800	298.000	0	230.000	145.000	110.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-334.251,39	-397.800	-298.000	0	-230.000	-145.000	-110.000

Haushaltsplan 2024


**Teilfinanzplan B
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
219967704 Klimaschutzfonds 2021 LED-Beleuchtung Friedhöfe	-38.126,11	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	38.126,11	0	0	0	0	0	0
229967701 Klimaschutzfonds 2022 E-Fahrzeuge/-Geräte Friedh.	-26.948,08	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.948,08	0	0	0	0	0	0
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen	-116.405,00	-30.000	-140.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25 - Baumaßnahmen	67.586,63	30.000	140.000	0	40.000	40.000	40.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.818,37	0	0	0	0	0	0
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte - 67-	-152.772,20	-367.800	-158.000	0	-190.000	-105.000	-70.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.772,20	367.800	158.000	0	190.000	105.000	70.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-334.251,39	-397.800	-298.000	0	-230.000	-145.000	-110.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-334.251,39	-397.800	-298.000	0	-230.000	-145.000	-110.000


**Teilplan
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

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

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

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

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Landeszuschuss Kriegsgräberpflege	39.800 EUR	39.800 EUR
Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge		
Andere sonstige ordentliche Erträge		
Nutzungsentschädigung Kriegsgräber	27.300 EUR	27.300 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke		
Unterhaltung Friedhofsanlagen einschließlich Kriegsgräber und Mauersanierung Waldfriedhof (80.000 EUR, jeweils 50% in 2023 und 2024)	380.000 EUR	400.000 EUR
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen		
Erstattung an den ASP		
- für die Mitnutzung des Bauhofs	160.400 EUR	183.700 EUR
- Steuern und Gebühren (u. a. Müllentsorgung)	220.000 EUR	176.400 EUR
Erstattung an das GMP	142.900 EUR	159.000 EUR
	523.300 EUR	519.100 EUR
Werkzeuge und Kleingeräte < 800 Euro	4.000 EUR	4.000 EUR
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		
Allgemein	10.000 EUR	10.000 EUR
Veranstaltungen	10.000 EUR	0 EUR
Friedhofsentwicklungsplanung (vorbereitende Tätigkeiten)	0 EUR	25.000 EUR
Untersuchung der Drainage Friedhof "Auf dem Dören", Gutachten	0 EUR	40.000 EUR
	20.000 EUR	75.000 EUR


**Teilplan
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Erläuterungen Teilfinanzplan:
Parkanlagen

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Friedhofsfläche</u>	<u>Kosten je m²</u>	<u>Erdbestattungen</u>	<u>Urnenbestattungen</u>
Ist 2012	621.814	2,37 EUR	633 (= 56 %)	491 (= 44 %)
Ist 2013	621.814	2,47 EUR	664 (= 56 %)	521 (= 44 %)
Ist 2014	621.814	2,82 EUR	587 (= 51 %)	573 (= 49 %)
Ist 2015	621.814	2,73 EUR	608 (= 50 %)	617 (= 50 %)
Ist 2016	621.814	2,73 EUR	556 (= 45 %)	675 (= 55 %)
Ist 2017	621.814	2,79 EUR	545 (= 45 %)	661 (= 55 %)
Ist 2018	621.814	2,73 EUR	556 (= 45 %)	677 (= 55 %)
Ist 2019	621.814	2,79 EUR	525 (= 41,7 %)	734 (= 58,3 %)
Ist 2020	621.814	2,79 EUR	526 (= 41,3 %)	747 (= 58,7 %)
Ist 2021	621.814	2,79 EUR	476 (= 38,2 %)	773 (= 61,8 %)
Ist 2022	638.914	2,79 EUR		
Plan 2023	638.914	2,79 EUR		
Plan 2024	638.914	2,79 EUR		
Plan 2025	638.914	2,79 EUR		
Plan 2026	638.914	2,79 EUR		
Plan 2027	638.914	2,79 EUR		

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>VE 2024</u>
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen			
Wegesanierung, Maßnahmen Friedhofsentwicklungsplanung	30.000 EUR	40.000 EUR	
Vorplatz Kapelle Elsen		100.000 EUR	
	30.000 EUR	140.000 EUR	
999967403 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte	367.800 EUR		
Kleingeräte (über 800,00 Euro netto)		10.000 EUR	
E-Geräteträger als Ersatz für PB 2219, Bj. 2012		85.000 EUR	
Minibagger (Neubeschaffung)		63.000 EUR	
		158.000 EUR	


**Produktbeschreibung
Grünflächen städtischer Ämter**

Stadt Paderborn

Produkt 130601

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Verantwortlich Frau Schütte

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

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

Zielgruppen

- Städt. Ämter / Eigenbetriebe
- Nutzende der Einrichtungen

Auftragsgrundlage(n)

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

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

Grunddaten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Grünflächen städtische Ämter						

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Grünflächen städtischer Ämter**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1306

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.101,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.218,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	95.600	129.700	126.500	117.600	102.400
10	= Ordentliche Erträge	39.360,18	134.800	168.700	165.500	156.600	141.400
11	- Personalaufwendungen	2.417.681,46	2.515.000	2.824.000	2.894.700	2.966.900	3.041.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	35.625,45	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.623,37	24.300	25.500	25.500	25.500	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.484.930,28	2.619.900	2.930.100	3.000.800	3.073.000	3.147.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.445.570,10	-2.485.100	-2.761.400	-2.835.300	-2.916.400	-3.005.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.445.570,10	-2.485.100	-2.761.400	-2.835.300	-2.916.400	-3.005.900
24	- Außerordentliche Aufwendungen	154.844,06	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-154.844,06	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.600.414,16	-2.485.100	-2.761.400	-2.835.300	-2.916.400	-3.005.900
29	= Teilergebnis	-2.600.414,16	-2.485.100	-2.761.400	-2.835.300	-2.916.400	-3.005.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.600.414,16	-2.485.100	-2.761.400	-2.835.300	-2.916.400	-3.005.900



Teilplan
Grünflächen städtischer Ämter

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1306

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen		
Erstattung an den ASP	55.600 EUR	55.600 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

<u>Leistungsdaten</u>	Schulanlagen		Kindergärten	
	<u>Fläche in m²</u>	<u>Kosten je m²</u>	<u>Fläche in m²</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2012	519.838	1,03 EUR	68.945	2,81 EUR
Ist 2013	519.838	1,04 EUR	68.945	2,68 EUR
Ist 2014	519.838	1,09 EUR	68.945	2,81 EUR
Ist 2015	514.898	1,13 EUR	69.350	3,01 EUR
Ist 2016	422.966	1,44 EUR	73.123	3,34 EUR
Ist 2017	422.966	1,39 EUR	69.350	3,09 EUR
Ist 2018	422.966	1,44 EUR	69.350	3,34 EUR
Ist 2019	418.757	1,02 EUR	79.834	3,96 EUR
Ist 2020	418.827	1,39 EUR	86.360	3,48 EUR
Ist 2021	418.897	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR
Ist 2022	418.967	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR
Plan 2023	418.967	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR
Plan 2024	418.967	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR
Plan 2025	418.967	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR
Plan 2026	418.967	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR
Plan 2027	418.967	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024


**Teilergebnisplan
Umweltschutz**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	11.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	279.885,64	358.700	283.300	290.300	297.600	305.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	208.823,37	562.000	716.000	149.500	74.500	74.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	300.000	250.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219,41	15.400	28.300	75.900	96.400	96.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.928,42	1.236.100	1.277.600	515.700	468.500	476.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-491.928,42	-1.224.600	-1.277.600	-515.700	-468.500	-476.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491.928,42	-1.224.600	-1.277.600	-515.700	-468.500	-476.000
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-491.928,42	-1.224.600	-1.277.600	-515.700	-468.500	-476.000
29	= Teilergebnis	-491.928,42	-1.224.600	-1.277.600	-515.700	-468.500	-476.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-491.928,42	-1.224.600	-1.277.600	-515.700	-468.500	-476.000

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan A
Umweltschutz

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	200.000	323.000	0	274.200	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	200.000	323.000	0	274.200	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-323.000	0	-274.200	0	0

Haushaltsplan 2024


Teilfinanzplan B
Umweltschutz

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
239967701 Klimaschutzfonds 2023 Städt. Förderprogramm	0,00	-200.000	-323.000	0	-274.200	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	200.000	323.000	0	274.200	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-200.000	-323.000	0	-274.200	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-200.000	-323.000	0	-274.200	0	0



Teilplan Umweltschutz

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Die einzelnen Maßnahmen der **Maßnahmenpläne "Klimaneutralität 2035"** werden den sachlich richtigen Produktgruppen zugeordnet.
Die konsumtiven Maßnahmen sind in der Produktgruppe 1401 sowie im Wirtschaftsplan des GMP zu finden.
Die investiven Maßnahmen sind in den Produktgruppen 1201, 1401 und 1503 sowie im Wirtschaftsplan GMP (Teilplan Schulen) zu finden.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2023Ansatz 2024

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Planungskosten Umweltschutz

Erstellung Energieversorgungskonzept Konversionsflächen		40.000 EUR
Lärmschutz / sonstige Gutachten	50.000 EUR	50.000 EUR
Lärmaktionsplan (Neuveranschlagung)	85.000 EUR	85.000 EUR
Öffentlichkeitsarbeit Basispaket KAP	55.000 EUR	10.000 EUR
Klimaschutz, u. a. Stadtklimaanalyse (Detailuntersuchungen, Quartierskonzept Dempsey, Energiekonzept Barker)		
Stadtklimatische Mikrogutachten und Energiekonzepte	50.000 EUR	
Rahmenvertrag Immissionsschutz		15.000 EUR
Teilnahme European Energy Award		7.000 EUR
Innovationsbeirat Klima und Energie		5.000 EUR
WWN Netzwerk / Akteursnetzwerk		2.500 EUR
Rahmenvertrag technischer Klimaschutz		10.000 EUR
Biodiversität (versch. Artenschutzmaßnahmen)	20.000 EUR	20.000 EUR
Umweltpädagogische Maßnahmen	5.000 EUR	
Summe Planungskosten Umweltschutz	265.000 EUR	244.500 EUR

Maßnahmenplan 2023 "Klimaneutralität 2035"

Starterpaket KAP

Das Starterpaket hat eine Gesamtsumme von 475.000 EUR. Davon entfallen nach Neuveranschlagungen nur noch 55.000 EUR auf 2023, 355.000 EUR auf 2024 und 65.000 EUR auf 2025. Es beinhaltet folgende Einzelmaßnahmen:

- Grün-Blaue Infrastruktur (Gesamtsumme 75.000 EUR; Neuveranschlagung; 2025: 65.000 EUR)	25.000 EUR	10.000 EUR
- Offensive urbane Klimaoasen (Gesamtsumme 20.000 EUR; Neuveranschlagung)	20.000 EUR	20.000 EUR
- Potentialkarte Wärmebedarfe (Gesamtsumme 50.000 EUR)	35.000 EUR	15.000 EUR
- Erweiterung Potentialkarte - industrielle Abwärme (Gesamtkosten 80.000 EUR; Neuveranschlagung)	40.000 EUR	80.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit Geothermie	10.000 EUR	
- Erweiterung Potentialkarte - Grundlagen zum Gebäudebestand (Gesamtsumme 50.000 EUR; Neuveranschlagung)	25.000 EUR	50.000 EUR
- Solaroffensive: Prüfung von Solaranwendungen auf Verkehrsflächen u. Parkplätzen (Gesamtsumme 30.000 EUR; Neuveranschlagung)	30.000 EUR	30.000 EUR
- Energetisches Quartierscreening		30.000 EUR
- Beteiligungs- u. Finanzierungsmodelle im Bereich regenerative Stromerzeugung (Gesamtsumme 20.000 EUR; Neuveranschlagung)	20.000 EUR	20.000 EUR
- Nachhaltige Gewerbegebiete (Gesamtsumme 100.000 EUR; anteilige Neuveranschlagung in 2024 aus 2023 von 20.000 EUR)	30.000 EUR	90.000 EUR



**Teilplan
Umweltschutz**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
- Erschließung Themenbereich "Bildung, Ernährung, Konsum" (Gesamtsumme 10.000 EUR; Neuveranschlagung)	10.000 EUR	10.000 EUR
<i>Mission-E</i>	17.000 EUR	
Summe Maßnahmeplan 2023 "Klimaneutralität 2035"	262.000 EUR	355.000 EUR
<u>Maßnahmeplan 2024 "Klimaneutralität 2035"</u>		
- Energieversorgungskonzepte für neue städtische Entwicklungsgebiete		70.000 EUR
- Mikroklimatische Gutachten		16.500 EUR
Summe Maßnahmeplan 2024 "Klimaneutralität 2035"		86.500 EUR
Studie Nutzung Grund-/Oberflächenwasser (Neuveranschlagung Klimaschutzfonds 2020)	15.000 EUR	15.000 EUR
Studie Wärmeversorgung Rolandsbad (Klimaschutzfonds 2021)	20.000 EUR	
Studie zur Umstellung des Wärmereizers "Öl" auf regenerative Heiztechnik vom Waldbad / Hermann-Löns-Stadion (Neuveranschlagung Klimaschutzfonds 2021)		15.000 EUR
GESAMTSUMME	562.000 EUR	716.000 EUR
Nr. 15 Transferleistungen		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen/Sondervermögen	300.000 EUR	250.000 EUR
Maßnahmeplan 2023 "Klimaneutralität 2035"		
Fahrplanentwicklung/Transformationspfad CO ² -Neutralität, Studien verschiedener Gesellschaften (anteilige Neuveranschlagung in 2024 aus 2023 von 250.000 EUR)		

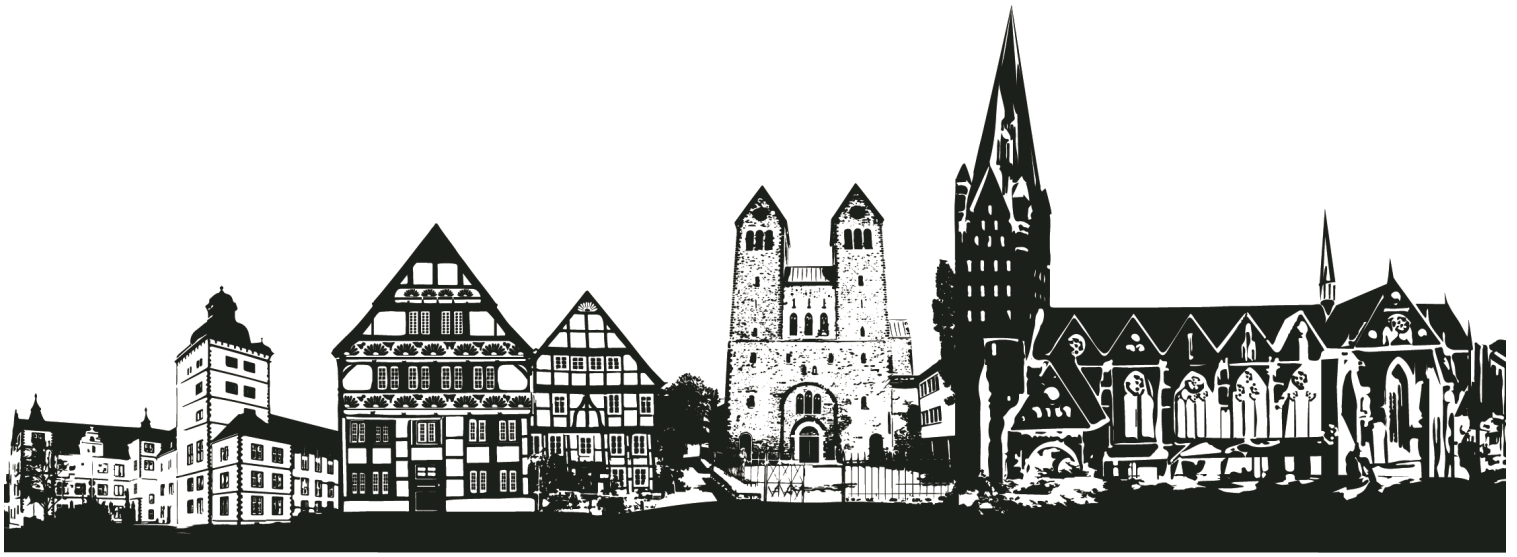
Erläuterungen Teilfinanzplan:

Ausgleichsflächen

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m²</u>	<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2012	29,5 ha	0,04 EUR	Ist 2021	406 ha	0,05 EUR
Ist 2013	29,5 ha	0,04 EUR	Ist 2022	406 ha	0,05 EUR
Ist 2014	29,5 ha	0,04 EUR	Plan 2023	406 ha	0,05 EUR
Ist 2015	29,5 ha	0,04 EUR	Plan 2024	406 ha	0,05 EUR
Ist 2016	391 ha	0,01 EUR	Plan 2025	406 ha	0,05 EUR
Ist 2017	391 ha	0,01 EUR	Plan 2026	406 ha	0,05 EUR
Ist 2018	391 ha	0,01 EUR	Plan 2027	406 ha	0,05 EUR
Ist 2019	403 ha	0,01 EUR			
Ist 2020	394 ha	0,04 EUR			

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>VE 2024</u>
239967701 Klimaschutzfonds 2023 Städt. Förderprogramm	200.000 EUR	323.000 EUR	
(Gesamtsumme 632.200 EUR; nach Neuveranschlagungen entfallen nur noch 35.000 EUR auf 2023; 2024: 323.000 EUR; 2025: 274.200 EUR)			
Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:			
- Zuschussprogramm energetische Sanierung (Gesamtsumme 315.000 EUR; Neuveranschlagung; 2025: 165.000 EUR)	115.000 EUR	150.000 EUR	
- Zuschussprogramm Photovoltaik Anlagen (Gesamtsumme 100.000 EUR)	35.000 EUR	65.000 EUR	
- Zuschussprogramm Entsiegelung Vorgärten u. Gebäudebegrünung (Gesamtsumme: 217.200 EUR; Neuveranschlagung; 2025 109.200 EUR)	50.000 EUR	108.000 EUR	



Herausgeber:
Stadt Paderborn
Am Abdinghof 11
33098 Paderborn