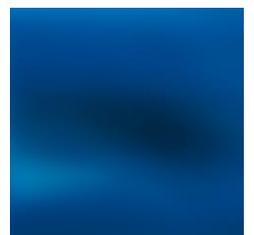


Stadt Paderborn



Haushaltsplan 2021

Teilpläne Dezernate IV – V Band 3



Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Band III

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

Dezernat IV

Schulverwaltungs- und Sportamt 15

- Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 24
- Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen 36
- Sportförderung 43

Stadtbibliothek 45

- Stadtbibliothek 49

Volkshochschule 55

- Volkshochschule 60

Sozialamt 65

- Integrative Maßnahmen 72
- Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 83
- Übergangsheime 91
- Subjektbezogene Förderung von Wohnraum 97

Jugendamt 99

- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 106
- Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 115
- Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 129
- Sonstige Betreuungsangebote 137

Dezernat V

Feuerwehr 141

- Gefahrenabwehr und -vorbeugung 147
- Rettungsdienst 158

Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung 165

- Vergabewesen 168

Stabsstelle Digitalisierung, Dezernat V 169

- Förderprogramm „Smart Cities made in Germany“ 172

Stadtplanungsamt 179

- Räumliche Planung und Entwicklung 182
- Baubehördliche Beratung und Information 188
- Denkmalschutz und -pflege 190
- Verkehrliche Planung 196

• ÖPNV	200
Amt für Vermessung und Geoinformation	203
• Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen	208
• Grundstücksneuordnung/ Immobilienmarktbeobachtung	215
Bauordnungsamt	221
• Maßnahmen der Bauaufsicht	227
Straßen- und Brückenbauamt	231
• Öffentliche Verkehrsflächen	237
• Verkehrsanlagen	260
Amt für Umweltschutz und Grünflächen	267
• Öffentliches Grün	271
• Natur und Landschaft	279
• Wald, Forst- und Landwirtschaft	282
• Wasser und Wasserbau	288
• Friedhöfe	294
• Grünflächen städtischer Ämter	300
• Umweltschutz	305

NKF-Produktplan

nach Dezernaten

Dezernat IV

Dezernat V

Haushaltsplan 2021

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			

IV Sozialamt		
05 Soziale Leistungen		
0501 Integrative Maßnahmen		
	050101	Seniorenarbeit
	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 Aus-siedler und ausländische Flüchtlinge
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

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"

V Stadtplanungsamt

09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen	
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	

Haushaltsplan 2021

		090110 Räumliche Planung und Entwicklung
10 Bauen und Wohnen		
	1002 Baubehördliche Beratung und Information	
		100201 Bauberatung
	1003 Denkmalschutz und -pflege	
		100301 Denkmalschutz und -pflege
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	1203 Verkehrliche Planung	
		120301 Verkehrliche Planung
	1205 ÖPNV	
		120501 ÖPNV
V Amt für Vermessung und Geoinformation		
	09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationen	
	0902 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen	
		090201 Vermessungen
		090203 Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte
		090204 Reproduktionen
	0903 Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung	
		090301 Bodenordnungsverfahren
		090302 Wertermittlung
V Bauordnungsamt		
	10 Bauen und Wohnen	
	1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	
		100101 Genehmigungsverfahren
		100102 Bauüberwachung und Überprüfung
		100103 Freistellungsverfahren
		100106 Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem WEG
V Straßen- und Brückenbauamt		
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	1201 Öffentliche Verkehrsflächen	
		120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen

Haushaltsplan 2021

	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 2021

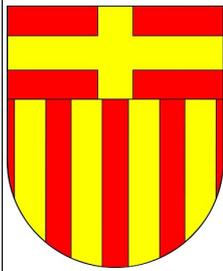
Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat IV

Haushaltsplan 2021

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 2021


**Produktbeschreibung
Grundschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030101

Fachausschuss

Schulausschuss

Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich

Frau Rhode

Kurzbeschreibung

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

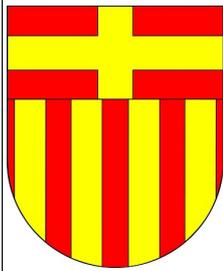
Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schulen	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Schüler*innen	5.335	5.408	5.412	5.664	5.890	6.137
Anzahl der Klassen	225	224	228	239	247	257
Anzahl der betreuten Schüler*innen in der OGS	2.369	2.400	2.800	2.925	3.050	3.175
Ganztagsquote OGS in Prozent	44,4	44,4	51,7	51,6	51,8	51,7


**Produktbeschreibung
Hauptschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030102

Fachausschuss

Schulausschuss

Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich

Frau Rhode

Kurzbeschreibung

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

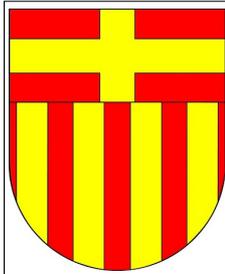
Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler*innen	563	494	493	497	504	485
Anzahl der Klassen	38	27	27	27	28	29
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztag	563	494	493	497	504	485
Ganztagsquote (gebundener Ganztag) in Prozent	100	100	100	100	100	100


**Produktbeschreibung
Realschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030103

Fachausschuss Schulausschuss

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Frau Rhode

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

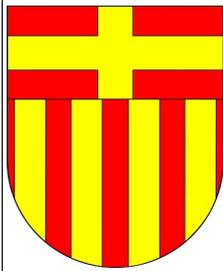
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schulen (ohne Abendrealschule)	4	4	4	4	3	3
Anzahl der Schüler*innen (ohne Abendrealschule)	2.343	2.387	2.327	2.320	2.323	2.367
Anzahl der Klassen	82	87	87	86	86	89
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztag	240	163	110	53	0	0
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozen)	10,2	6,8	4,7	2,3	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 auslaufen wird.

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

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


**Produktbeschreibung
Gymnasien**

Stadt Paderborn

Produkt 030104

Fachausschuss

Schulausschuss

Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich

Frau Rhode

Kurzbeschreibung

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

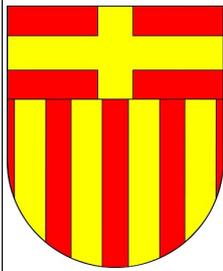
Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schulen	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Schüler*innen	4.977	4.949	4.844	4.855	4.813	4.889
Anzahl der Klassen (nur Sek. I)	111	110	108	108	107	111
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztags (nur Sek. I)	403	413	392	375	376	388
Ganztagsquote (gebundener Ganztags; in Prozent) (nur Sek. I)	14,6	14,7	14,6	13,8	7,8	7,9


**Produktbeschreibung
Gesamtschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030105**Fachausschuss**

Schulausschuss

Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich

Frau Rhode

Kurzbeschreibung

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

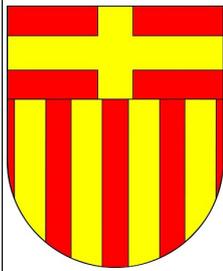
Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schulen	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Schüler*innen	3.110	3.150	3.019	2.982	2.928	2.909
Anzahl der Klassen (nur Sek. I)	96	92	89	89	87	86
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztags (nur Sek. I)	2.527	2.520	2.432	2.398	2.350	2.330
Ganztagsquote (gebundener Ganztags; in Prozent) (nur Sek. I)	100	100	100	100	100	100


**Produktbeschreibung
Förderschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030106

Fachausschuss

Schulausschuss

Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich

Frau Rhode

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.

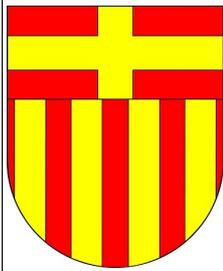
Zielgruppen

- Kinder mit entsprechendem sonderpädagogischen Förderbedarf
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler*innen	161	160	160	160	160	160
Anzahl der Klassen	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztag	161	160	160	160	160	160
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent)	100	100	100	100	100	100


**Produktbeschreibung
Weiterbildungskolleg**

Stadt Paderborn

Produkt 030107

Fachausschuss

Schulausschuss

Organisationseinheit

Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich

Frau Rhode

Kurzbeschreibung

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

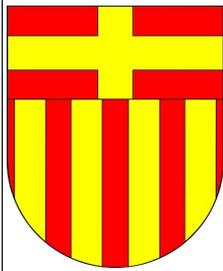
Zielgruppen

- berufstätige Erwachsene
- Lehrkräfte

Auftragsgrundlage(n)

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

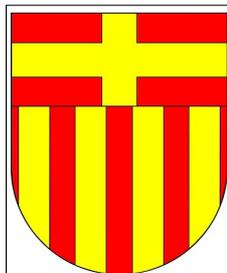
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler*innen	286	290	290	290	290	290


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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.294.191,84	6.423.300	7.072.300	7.522.700	6.969.000	6.841.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.066,09	1.017.400	1.140.400	1.151.800	1.163.300	1.174.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692.361,80	1.913.000	1.865.000	1.883.700	1.902.500	1.921.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.376,76	181.300	229.300	231.600	234.200	236.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	583.894,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.040,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.849.931,73	9.540.000	10.312.000	10.794.800	10.274.000	10.179.200
11	- Personalaufwendungen	2.813.636,53	3.041.900	3.075.300	3.136.800	3.199.400	3.263.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	9.879.785,99	10.587.135	10.785.400	10.606.600	10.704.800	10.813.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.047,83	106.200	97.000	86.600	81.400	76.300
15	- Transferaufwendungen	5.785.049,16	5.792.300	6.650.100	6.615.500	6.681.500	6.748.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083.991,99	2.389.800	3.730.250	4.298.700	3.676.200	3.335.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.655.511,50	21.917.335	24.338.050	24.744.200	24.343.300	24.237.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.805.579,77	-12.377.335	-14.026.050	-13.949.400	-14.069.300	-14.057.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.805.579,77	-12.377.335	-14.026.050	-13.949.400	-14.069.300	-14.057.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-11.805.579,77	-12.377.335	-14.026.050	-13.949.400	-14.069.300	-14.057.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.486.257,00	9.718.300	12.412.600	12.370.600	12.772.800	13.432.300
29	= Teilergebnis	-23.291.836,77	-22.095.635	-26.438.650	-26.320.000	-26.842.100	-27.490.100
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.291.836,77	-22.095.635	-26.038.650	-25.920.000	-26.442.100	-27.090.100
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

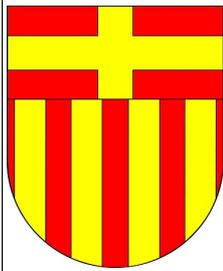
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.663,47	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	160.663,47	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000
08	- Baumaßnahmen	216.479,04	1.094.000	1.032.000	1.230.000	1.600.000	270.000	270.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.666.720,78	1.895.800	2.744.000	800.000	3.217.500	2.722.500	2.372.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.547,59	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.884.747,41	2.989.800	3.776.000	2.030.000	4.817.500	2.992.500	2.642.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.724.083,94	-2.989.800	-2.876.000	-2.030.000	-3.917.500	-2.092.500	-1.742.500

Haushaltsplan 2021

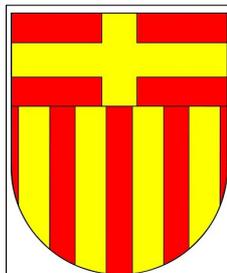

Teilfinanzplan B
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule	-52.761,69	-70.000	-430.000	0	-125.000	-125.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.761,69	70.000	430.000	0	125.000	125.000	0
139940401 Ausstattung von Sporthallen	-6.996,16	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.996,16	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
160867207 Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung Schulhoffläch	-1.427,29	-480.000	-436.000	-1.230.000	-1.230.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.427,29	480.000	436.000	1.230.000	1.230.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.230.000)	0	0
170467201 Heinz Nixdorf Gesamtschule, Schulhofsanierung	-742,56	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	742,56	0	0	0	0	0	0
180440401 Ausstattung Fachräume Gymnasium Theodorianum	0,00	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	100.000	200.000	200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
180440402 Ausstattung/Einrichtung Gymnasium Pelizaeus	-1.933,75	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.933,75	0	0	0	0	0	0
180467202 Grundschule Karl (Teilerneuerung Mauer)	-37.397,58	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	37.397,58	0	0	0	0	0	0
180467203 Gymnasium Theodorianum (Neugestaltung Innenhof)	-87.544,16	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	87.544,16	0	0	0	0	0	0
180840401 Ausstattung Fach- und Klassenräume Realschule SN	0,00	0	0	-700.000	-700.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	700.000	700.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700.000)	0	0
190167201 Grundschule Benhausen (Erneuerung Schulhofentw.)	-2.476,87	-160.000	-60.000	0	-100.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.476,87	160.000	60.000	0	100.000	0	0
190340402 Ausstattung/Einrichtung GS Dionysius	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
190440401 Ausstattung/Einrichtung GS Kaukenberg	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0
190440402 Ausstattung/Einrichtung GS Stephanus	0,00	0	0	0	-50.000	-75.000	-75.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	75.000	75.000
190467103 Kunstrasen Schulsportanlage Dörener Weg	-3.118,99	-104.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.118,99	104.000	0	0	0	0	0
190467201 Realschule in der Südstadt (Überarb. hint. Schulh.	0,00	-50.000	-170.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	170.000	0	0	0	0
190840401 Ausstattung/Einrichtung GSV Bonhoeffer-Heinrich	0,00	-130.000	-80.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	80.000	0	0	0	0
190867201 Grundschule Josef (Überarbeitung Spielbereich)	-34.956,25	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	34.956,25	0	0	0	0	0	0
190867202 Hauptschule Mastbruch (Spielgerät, Bänke Schulhof)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
190967201 Grundschule Wewer (Gerätehaus Schulgarten)	-2.499,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.499,00	0	0	0	0	0	0
199940401 Projekt: MINT-Unterricht (Digitale Modellregion)	70.088,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.088,00	0	0	0	0	0	0
200440401 Ausstattung/Einrichtung GS Bonifatius	0,00	0	0	0	-75.000	-75.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan B

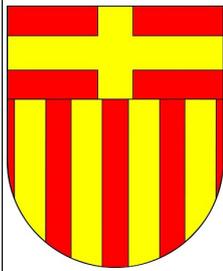
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
200440402 Ausstattung Sporthalle Realschule in der Südstadt	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
200440405 Ausstattung/Einrichtung RS In der Südstadt	0,00	-50.000	0	0	-20.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	20.000	0	0
200440406 Ausstattung/Einrichtung RS Lise-Meitner	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
200467101 RS Lise-Meitner, St. alte RS Fürstenb. /n. Spielg.	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
200467201 FS Erich-Kästner (Ersatz Asphaltfläche)	-2.353,70	-80.000	-180.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.353,70	80.000	180.000	0	0	0	0
200467202 GS Stephanus (Ersatz Spielgerät)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
200867203 Sportanl. Merschweg (Erneuerung Laufbahn)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
210140401 Ausstattung/Einrichtung GS Benhausen	0,00	0	0	0	0	-50.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
210367201 Gesamtschule Elsen (Tischtennisplatte, Zaunerhöh.)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
210440405 Einrichtung 2 neue Klassenräume GY Pelizaeus	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
210467101 GS Luther (Spielgerätehaus)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
210467102 GS Riemeke-Theodor (Spielgerätehaus)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
210467201 GS Elisabeth (Überarbeitung Kletterbereich)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
210840402 Ausstattung/Einrichtung GS Josef	0,00	0	0	0	0	-50.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
210867101 GS Sertürner (Erw. Spielgeräte/Bolzplatz)	0,00	0	-49.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	49.000	0	0	0	0
210867202 GS Thune Sennelager (zusätzliches Spielgerät)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
999940401 Mobiliaraustausch	-55.787,37	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.787,37	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)	-67.869,63	-76.500	-125.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.869,63	76.500	125.500	0	100.000	100.000	100.000
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	-4.492,38	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.492,38	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)	-29.572,44	-56.500	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.878,11	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.450,55	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	-107.853,09	-123.000	-133.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.305,50	123.000	133.000	0	123.000	123.000	123.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.547,59	0	0	0	0	0	0
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)	-52.471,25	-40.000	-75.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.443,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

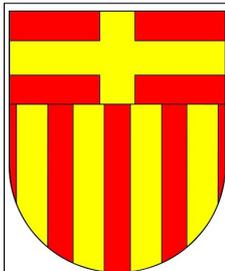

Teilfinanzplan B
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301
Produktgruppe 0301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.914,25	40.000	75.000	0	40.000	40.000	40.000
999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)	-22.152,40	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.152,40	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)	-36.217,91	-50.000	-100.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.217,91	50.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000
999940421 Beschaffung GWG -Schulen- (Grundschulen)	-50.457,54	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.457,54	0	0	0	0	0	0
999940422 Beschaffung GWG -Schulen- (Hauptschulen)	-8.633,63	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.633,63	0	0	0	0	0	0
999940423 Beschaffung GWG -Schulen- (Realschulen)	-4.072,38	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.072,38	0	0	0	0	0	0
999940424 Beschaffung GWG -Schulen- (Gymnasien)	-61.157,13	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.157,13	0	0	0	0	0	0
999940425 Beschaffung GWG -Schulen- (Förderschulen)	-1.685,05	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.685,05	0	0	0	0	0	0
999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen)	-16.951,98	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.951,98	0	0	0	0	0	0
999940427 Beschaffung GWG -Schulen- (Weiterbildungskolleg)	-12.343,82	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.343,82	0	0	0	0	0	0
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)	-420.726,18	-300.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.606,37	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433.332,55	300.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
999940441 Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)	0,00	-25.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)	-79.813,41	-206.600	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	198.000	0	198.000	198.000	198.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.813,41	206.600	330.000	0	330.000	330.000	330.000
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)	-132.824,67	-206.700	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	234.000	0	234.000	234.000	234.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.824,67	206.700	390.000	0	390.000	390.000	390.000
999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)	-291.189,38	-206.700	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.189,38	206.700	300.000	0	300.000	300.000	300.000
999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)	-35.852,32	-25.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.852,32	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)	-395,61	-7.200	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.398,52	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.794,13	7.200	7.300	0	7.300	7.300	7.300
999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen)	0,00	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
999940454 Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)	13.704,56	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.249,47	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.544,91	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
999940455 Beschaffungen Inklusion (Förderschulen)	0,00	-7.200	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.200	7.300	0	7.300	7.300	7.300
999940460 Ausstattung "Cook & Chill" Grundschulen	-34.372,85	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.372,85	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan B

Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999940470 Beschaffung Lehrmaterialien	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)	-43.962,64	-30.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	43.962,64	30.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
999967210 Investitionsprogramm Schulen (Grün)	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000
999967407 Beschaffung GWG - 67 - (Schulen)	-1.813,44	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.813,44	2.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.884.747,41	-2.989.800	-3.776.000	-2.030.000	-4.817.500	-2.992.500	-2.642.500
Gesamtsumme Einzahlungen	160.663,47	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000
Gesamtsumme	-1.724.083,94	-2.989.800	-2.876.000	-2.030.000	-3.917.500	-2.092.500	-1.742.500



Teilplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Gesamtbudget Schulen: 660.000 EUR

Für das Gesamtbudget Schulen steht ein Ansatz in Höhe von 660.000 EUR zur Verfügung, aufgeteilt auf verschiedene Sachkonten: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Büromaterial, Druck, EDV-Kleingeräte.

Mittagsverpflegung:

Erträge:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Elternbeiträge Mittagessen) 1.865.000 EUR
 BUT-Erstattungen (Sozialämter/Jobcenter) 140.000 EUR

Aufwendungen:

Kosten Caterer 2.005.000 EUR

Bei der Mittagsverpflegung sind außerdem die Personalkosten für die Ausgabe des Essens in Höhe von 500.000 EUR zu berücksichtigen (siehe Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen).

Das Mittagessen ist eine Position, die 2021 und auch in den Folgejahren defizitär sein wird. Die Elternbeiträge decken ausschließlich die Kosten der Caterer-Leistungen (Zubereitung und Lieferung des Essens). Die Personalkosten, die durch den Einsatz des zentralen Dienstleisters "AllerHand Arbeit gGmbH" für die Essensausgabe entstehen, werden komplett von der Stadt Paderborn getragen. Bei einer Umlage der Personalkosten auf den Essenspreis würde sich dieser erheblich erhöhen. Die ermittelten Einnahme- bzw. Ausgabewerte beziehen sich auf angenommene Essenzahlen und die bisherigen Ausschreibungsergebnisse. Es sind kontinuierlich steigende Essenzahlen festzustellen, die insbesondere in dem sukzessiven Ausbau des schulischen Ganztags begründet sind.

Lernstatt Paderborn:

Für das Gesamtbudget Lernstatt steht ein Ansatz in Höhe von 2.156.800 EUR konsumtiv zur Verfügung, aufgeteilt auf verschiedene Sachkonten: Erstattung an Zweckverbände, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Telefon-Onlinegebühren und EDV-Kleingeräte. Die Ansatzserhöhung 2021 ergibt sich zum einen aus zusätzlich erforderlichen Personalkosten GKD für die Betreuung Lernstatt (erheblich gestiegene Aufwände im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung der Paderborner Schulen). Zum anderen wird eine Software für die im Rahmen der Fördermaßnahmen Digitalpakt und Sofortausstattung angeschafften rund 4300 Tablets für ein Mobile Device Management und Automatisierung des Betriebes der Tablets in Koffersätzen benötigt.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
LZ Offene Ganztagschule	3.599.800 EUR	3.992.500 EUR
LZ Betreuung Acht bis Eins und Dreizehn Plus (GSV Benhausen - Neuenbeken)	18.000 EUR	18.000 EUR
Rucksack Schule (GS Kaukenberg + Auf der Lieth)	4.200 EUR	4.200 EUR
LZ Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	30.000 EUR	30.000 EUR
LZ Studienfahrten	5.000 EUR	5.000 EUR
LZ Betreuungsangebote Sek. I (Programm "Geld oder Stelle")	399.700 EUR	409.800 EUR
Belastungsausgleich nach Schülerfahrtkostenverordnung	73.500 EUR	73.500 EUR
Belastungsausgleich für schulische Inklusion (vgl. Sachkonto 523500)	178.800 EUR	179.000 EUR
Inklusionspauschale für I-Helfende (vgl. Sachkonto 529100)	165.600 EUR	165.900 EUR
Förderprogramm Digitale Modellregion (Stabstelle Digitale Stadt) => Gymnasien	21.000 EUR	0 EUR
Förderprogramm "Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten"	EUR	80.000 EUR
	4.495.600 EUR	4.957.900 EUR

Zuwendungen für Festwerte

Die **Bildungspauschale** (insg. 5.207.400 EUR) wird u. a. anteilig zur Finanzierung von Beschaffungen im Bereich der Festwerte (z. B. Schulinventar) verwendet. Die Produktgruppe Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen weist dazu für das Jahr 2021 anteilige Erträge i.H.v. 1.064.000 EUR aus. Diese sind den folgenden Investitionsmaßnahmen (sh. a. Teilfinanzplan B) zugeordnet:



Teilplan **Produktgruppe 0301**
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule	70.000 EUR	430.000 EUR
139940401 Ausstattung von Sporthallen	30.000 EUR	20.000 EUR
190340402 Ausstattung/Einrichtung GS Dionysius	0 EUR	16.000 EUR
210440405 Einrichtung 2 neue Klassenräume GY Pelizaeus	0 EUR	20.000 EUR
999940401 Mobiliaraustausch	80.000 EUR	80.000 EUR
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschul)	76.500 EUR	125.500 EUR
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	8.000 EUR	8.000 EUR
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)	56.500 EUR	56.500 EUR
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	123.000 EUR	133.000 EUR
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)	40.000 EUR	75.000 EUR
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)	50.000 EUR	100.000 EUR
	534.000 EUR	1.064.000 EUR
<p>(Die Einzahlungen aus der Bildungspauschale werden zentral in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen)</p>		
Die Zuwendungen aus dem " DigitalPakt Schule " werden ebenfalls den Zuwendungen für Festwerte zugeordnet. Die damit einhergehenden investiven Einzahlungen sind bei den Investitionsmaßnahmen 999940440 ff. "Beschaffungen Lernstatt" (sh. a. Teilfinanzplan B) abgebildet.	0 EUR	900.000 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Elternbeiträge schulischer Ganztagsangebote	1.017.400 EUR	1.140.400 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Der Ansatz in Höhe von 1.865.000 EUR ergibt sich aus den von den Erziehungsberechtigten am Mittagessen teilnehmenden Schüler*innen an die Stadt zu entrichtenden Entgelte. Davon werden die Caterer-Rechnungen bezahlt.	1.913.000 EUR	1.865.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Zweckverbände		
Die GKD Paderborn erbringt die Dienstleistungen für die gesamte technische Infrastruktur der Lernsatt. Ihr obliegen der Aufbau, die Einrichtung und Weiterentwicklung, die Betreuung und Pflege, die Verwaltung und das Management sowie der Austausch und Support von lokalen Netzen und Netzwerktechnik, WLAN, Serversysteme, Hardware, Installation von Anwendungssoftware, Inventarisierung und Vertragsmanagement. Sie ist Ansprechpartner und Berater für Medienbeauftragte der Schulen und des Schulverwaltungsamtes sowie des Haupt- und Personalamtes zu technischen Fragestellungen. Außerdem wird die Ansatzserhöhung aufgrund zusätzlicher Personalkosten der GKD für die Betreuung der Lernstatt erforderlich, da bei den Paderborner Schulen im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung ein erheblich gesteigener Aufwand notwendig ist.	1.001.200 EUR	1.192.300 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Honorare Offene Ganztagschule städt. Träger	150.000 EUR	150.000 EUR
Rucksack Schule (GS Kaukenberg + Auf der Lieth)	4.200 EUR	4.200 EUR
Elternschule an der GS Stephanus	3.000 EUR	3.000 EUR
Schulentwicklungsplanung	10.000 EUR	10.000 EUR
Inklusionspauschale Land für Personaleinsatz GL-Schulen (I-Helfende)	165.600 EUR	165.860 EUR



Teilplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Ansatz 2020 Ansatz 2021

Kosten Mittagessen in Schulen (Caterer)	2.005.000 EUR	2.005.000 EUR
Bildungs- und Teilhabepaket Mittagessen	92.000 EUR	0 EUR
Personalkosten für Essenausgabe in Schulen	490.000 EUR	500.000 EUR
Projekt "Vielfalt stärken - Sprachförderung für Kinder mit Zuwanderungsgeschichte" der Uni Paderborn (PLAZ)	3.400 EUR	3.400 EUR
Abschluss von Wartungsverträgen für elektr. Geräte in Schulmensen	10.000 EUR	10.000 EUR
Umzug GSV Bonhoeffer/Heinrich	60.000 EUR	0 EUR
Turnhallenüberprüfung 12.000 EUR, Werkraumprüfung 5.000 EUR	17.000 EUR	17.000 EUR
Unterhaltung von Mensen/Küchen (u.a. Spülstraßen, Spülmaschinen, Kühlhäuser)	0 EUR	30.000 EUR
Lernstatt	145.800 EUR	393.600 EUR
Förderprogramm Digitale Modellregion (Stabstelle Digitale Stadt) => Gymnasien	26.200 EUR	0 EUR
	3.182.200 EUR	3.292.100 EUR

Nr. 15 Transferaufwendungen**Zuschüsse an übrige Bereiche**

Unterstützung Schulmaterialienkammer Diakonie	24.000 EUR	24.000 EUR
Zuschuss Offene Ganztagschulen freie und städt. Träger	5.200.700 EUR	5.948.300 EUR
Zuschuss Halbtagsbetreuung und Silentien	150.000 EUR	150.000 EUR
LZ Betreuung "Acht bis Eins und Dreizehn Plus" (GSV Benhausen - Neuenbeken)	18.000 EUR	18.000 EUR
Zuschuss Programm "Geld oder Stelle"	399.600 EUR	409.800 EUR
Weiterl. Förderung "Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten"		100.000 EUR
	5.792.300 EUR	6.650.100 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten**

Künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen	34.200 EUR	77.550 EUR
--------------------------------------------	-------------------	-------------------

EDV-Geräte, -Komponenten und Hardware

111.700 EUR 475.400 EUR

Von dem Ansatz 2021 werden 224.700 EUR für die im Rahmen der Fördermaßnahmen Digitalpakt und Sofortausstattung angeschafften rund 4.300 Tablets zur Entwicklung einer Software für ein Mobile Device Management und Automatisierung des Betriebs der Tablets in Koffersätzen benötigt.

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: 32.333,33 EUR und Edith-Stein-Berufskolleg: 9.266,67 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.



Teilplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Nachfolgende Erläuterungen zu Investitionsbedarfen "Ausstattung/Einrichtung" resultieren aus verschiedenen Abstimmungsprächen mit dem GMP zur Umsetzung baulicher Maßnahmen in den Jahren 2021 ff.:

120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule:

Im Zuge der Umsetzung der baulichen Maßnahmen ist sukzessive eine Neuausstattung für 10 Fachräume erforderlich, insg. 650.000 EUR. Ansatz 2021: 430.000 EUR, Ansatz für 2022 + 2023 je 125.000 EUR für weitere Fachraumsanierungen.

139940401 Ausstattung von Sporthallen:

Laufender Ansatz 5.000 EUR + laufend 15.000 EUR (insgesamt jährlich 20.000 EUR) für Austausch von mobilen Sportgeräten nach größeren Turnhallensanierungen

180440401 Ausstattung Fachräume Gymnasium Theodorianum:

Beim Gymnasium Theodorianum besteht Bedarf bezüglich Renovierung und Modernisierung der Naturwissenschaftlichen Fachräume, die nicht mehr den Erfordernissen eines modernen Unterrichts und zum Teil auch nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen entsprechen.

Im Zuge der Umsetzung der baulichen Maßnahmen ist sukzessive eine Neuausstattung von insg. 10 Fachräumen erforderlich, insg. 600.000 EUR; 2021 VE in Höhe von 100.000 EUR, 2022 Ansatz 100.000, 2022 und 2023 je 200.000 EUR.

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 2022 zu veranschlagen, die in 2021 als VE erforderlich sind. Damit können Ausschreibungen durchgeführt und Aufträge erteilt werden.

190340402 Ausstattung/Einrichtung GS Dionysius:

Für die Ausstattung zusätzlich erforderlicher OGS-Räume (Umbau ehem. Hausmeisterwohnung) werden für 2021 16.000 EUR veranschlagt.

190440401 Ausstattung/Einrichtung GS Kaukenberg:

Durch das neue Baugebiet Springbach Höfe wird sich für die Schule Erweiterungsbedarf um 1,5 Züge ergeben. Das GMP wird für 2021 Planungskosten veranschlagen, bauliche Umsetzung ab 2022/2023.

Für Ausstattung/Einrichtung werden für 2022 und 2023 jeweils 50.000 EUR veranschlagt.

190440402 Ausstattung/Einrichtung GS Stephanus:

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

Bauliche Erweiterungsmaßnahmen sind ab 2021 vorgesehen. Für Ausstattung/Einrichtung der neuen Räume werden in 2022 50.000 EUR und in 2023 und 2024 je 75.000 EUR veranschlagt.

200440401 Ausstattung/Einrichtung GS Bonifatius:

Durch zwei neue Baugebiete (Dr. Rörig-Damm und Brukerter Weg) ergibt sich in der GS Bonifatius ein künftiger Erweiterungsbedarf um 1,5 auf 5 Züge (incl. Mensa). Baubeginn voraus. in 2022, vorübergehend sollen Klassencontainer aufgestellt werden.

Für Ausstattung/Einrichtung werden für 2022 und 2023 jeweils 75.000 EUR veranschlagt.

200440405 Ausstattung/Einrichtung RS In der Südstadt:

Für die Ausstattung neuer Klassenräume werden in 2022 20.000 EUR veranschlagt.

210140401 Ausstattung/Einrichtung GS Benhausen:

Im Zuge der Umsetzung der baulichen Maßnahmen ist für 2023 für Ausstattung/Einrichtung neuer Räume ein Betrag in Höhe von 50.000 EUR anzusetzen. Der vorübergehende Umzug von Benhausen nach Neuenbeken ist in den Osterferien 2022 vorgesehen.

210440405 Ausstattung/Einrichtung GY Pelizaeus:

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



Teilplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppe 0301

Stadt Paderborn

210840402 Ausstattung/Einrichtung GS Josef:

Im Zuge der Umsetzung der baulichen Maßnahmen ist für 2023 für Ausstattung/Einrichtung neuer Räume ein Betrag in Höhe von 50.000 EUR anzusetzen.

999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)

Aufgrund schulischer Neubau- bzw. Erweiterungsmaßnahmen in Verbindung mit dem kontinuierlichen OGS-Ausbau werden in 2021 Klassencontainerlösungen erforderlich. Für Ausstattung wird der Ansatz für 2021 einmalig um 50.000 EUR auf 100.000 EUR erhöht. Ab 2022 ist ein jährlicher Betrag in Höhe von 70.000 EUR anzusetzen.

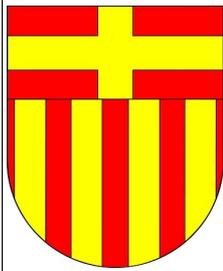
999940440 ff. Beschaffungen Lernstatt

Ab 2021 jährlich 500.000 EUR + Förderbeträge Digitalpakt1 jährlich 1 Mio. EUR.

(Die Zuwendungen aus dem "DigitalPakt Schule" sind bei den Investitionsmaßnahmen als investive Einzahlungen abgebildet.)

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen



Produktbeschreibung
Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen, Sondersportanlagen)

Produkt 080103

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Frau Rhode

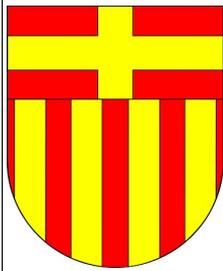
Kurzbeschreibung Bereitstellung von Sportflächen im Hallen- und Außenbereich, sowie besondere Sportmöglichkeiten wie z. B. Trimpfade, Beachsportanlagen, 400m-Bahnen, Skateranlagen etc.

Zielgruppen Sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen

Auftragsgrundlage(n)

- Entgeltordnung
- Benutzungsordnung
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

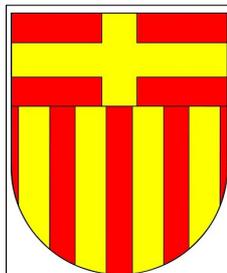
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Rasenspielfelder	16	16	16	16	16	16
Anzahl Kunstrasenspielfelder	18	18	18	18	18	18
Anzahl Tennenspielfelder	1	1	1	1	1	1
Anzahl Sporthallen	46	46	46	46	46	46
Anzahl Sondersportanlagen	36	36	37	37	37	37


**Teilergebnisplan
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.248,01	554.200	468.000	486.600	510.200	517.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.360,77	357.700	341.200	341.200	341.200	341.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.156,48	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.200,31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	816.670,38	1.143.900	1.041.300	1.059.900	1.083.500	1.090.500
11	- Personalaufwendungen	326.439,09	350.200	363.500	370.800	378.100	385.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	377.468,72	561.700	523.200	518.800	523.300	528.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	858.726,78	876.800	879.000	882.300	907.800	915.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.637,45	204.100	158.200	129.300	130.500	131.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.701.272,04	1.992.800	1.923.900	1.901.200	1.939.700	1.961.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-884.601,66	-848.900	-882.600	-841.300	-856.200	-871.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.033,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
21	= Finanzergebnis	-4.033,08	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-888.634,74	-853.700	-887.400	-846.100	-861.000	-876.000
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-888.634,74	-853.700	-887.400	-846.100	-861.000	-876.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	911.017,00	893.000	881.100	948.100	990.200	995.400
29	= Teilergebnis	-1.799.651,74	-1.746.700	-1.768.500	-1.794.200	-1.851.200	-1.871.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.799.651,74	-1.746.700	-1.768.500	-1.794.200	-1.851.200	-1.871.400



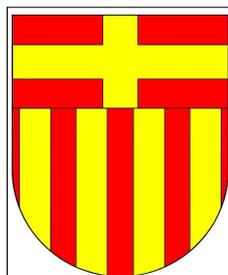
Teilfinanzplan A
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	106.000,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	226.751,20	420.000	633.000	0	470.000	470.000	470.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.947,65	90.000	54.000	0	24.000	24.000	24.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	260.698,85	510.000	687.000	0	494.000	494.000	494.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-154.698,85	-510.000	-687.000	0	-494.000	-494.000	-494.000

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan B
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
180467304 Paderkampfbahn, Ballfangnetz, neue Eingangstore	-38.206,18	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	38.206,18	0	0	0	0	0	0
190967204 Sportplatz Wewer (Erneuerung der Laufbahn)	-26.540,04	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	26.540,04	0	0	0	0	0	0
199967103 Outdoor-Fitnesspark Goldgrund	-37.463,74	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	143.463,74	0	0	0	0	0	0
210467103 Sportanl. Goldgrund-Basketb.anl./Reak. BMXParcour	0,00	0	-108.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0	0
210852101 Kleinspielfeld Sennelager	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
210867102 Neubau Kanueinstiegsstellen SN	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)	-12.268,91	-33.000	-33.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.268,91	33.000	33.000	0	8.000	8.000	8.000
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspornplatz)	-10.432,90	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.432,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)	-9.797,93	-47.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.797,93	47.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000
999967107 Belagserneuerung Kunstrasen- und Kleinspielfelder	0,00	-400.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	400.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen	-18.541,24	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	18.541,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)	-1.447,91	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.447,91	2.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-260.698,85	-510.000	-687.000	0	-494.000	-494.000	-494.000
Gesamtsumme Einzahlungen	106.000,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-154.698,85	-510.000	-687.000	0	-494.000	-494.000	-494.000



Teilplan
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Produktgruppe 0801

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Postionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Pacht Nesthauser See	2.600 EUR	2.600 EUR
Miete Kellerraum Goldgrund	600 EUR	600 EUR
Pachtzahlung für das Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum	186.000 EUR	169.500 EUR
	189.200 EUR	172.700 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Nutzungsentgelte Sportanlagen	138.500 EUR	138.500 EUR
Nutzungsentgelte Ferienspiele	30.000 EUR	30.000 EUR
	168.500 EUR	168.500 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an übrige Bereiche		
Pacht Sportanlage Mastbruch	1.700 EUR	1.800 EUR
Weiterleitung der Nutzungsentgelte Ferienspiele	30.000 EUR	30.000 EUR
Erstattung der Energiekosten für die Jugendplätze des Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum an den SC Paderborn 07 e. V., da dieser in Vorleistung tritt.	30.000 EUR	30.000 EUR
	61.700 EUR	61.800 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Detailplanung zur Umgestaltung des Hermann-Löns-Stadions	0 EUR	10.000 EUR
sonstige Dienstleistungen	10.000 EUR	10.000 EUR
	10.000 EUR	20.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Pacht Sportplatz Elsen (Kirche)	40.000 EUR	40.000 EUR
Miete Beketalhalle Neuenbeken	10.300 EUR	10.300 EUR
Miete Schützenhalle Marienloh	7.200 EUR	7.200 EUR
Pacht Lippesee Kanueinstieg	3.000 EUR	3.000 EUR
Miete Goldgrund (TV 1875 Paderborn e. V.)	50.000 EUR	50.000 EUR
	110.500 EUR	110.500 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen



Teilplan
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Produktgruppe 0801

Stadt Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

Ansatz 2021

99952401 Beschaffung -52- (Sportfreianlagen)

Anschaffungen	4.000 EUR
Flutlicht Skateranlage Goldgrund	25.000 EUR
Sonstige Investitionen	4.000 EUR
	33.000 EUR

99952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)

NRW-Leistungssportregion	5.000 EUR
Sonstige Investitionen	4.000 EUR
Anschaffungen	4.000 EUR
	13.000 EUR

210852101 Kleinspielfeld Sennelager

Zuschuss an den TuS Sennelager 10/73 e.V. zur Errichtung eines Kleinspielfeldes auf der Sportfreianlage Sennelager	25.000 EUR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

210467103 Sportanl. Goldgrund-Basketb.anl./Reak. BMXParcour

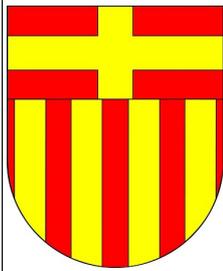
Erweiterung der Bewegungsfläche um eine Basketballanlage und Reaktivierung des BMX-Parcours	108.000 EUR
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

210867102 Neubau Kanueinstiegstellen SN

30.000 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen



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 Frau Rhode

Kurzbeschreibung

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

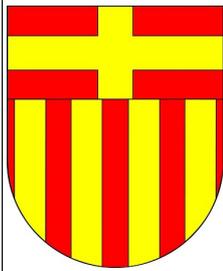
Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

- Sportförderrichtlinien
- Einzelbeschlüsse der städtischen Vertretungsgremien
- Verträge

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fördersumme in EUR	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
gemeldete Vereine	140	139	139	139	139	139
Anzahl der geförderten Vereine	53	64	64	64	64	64
Förderungsquote in % (Anteil der geförderten Vereine)	38	46	46	46	46	46



Produktbeschreibung
Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte

Produkt 080205

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Frau Rhode

Kurzbeschreibung

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

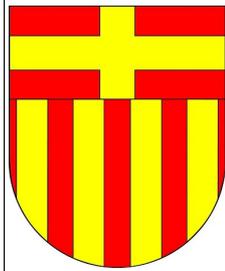
Zielgruppen

- 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

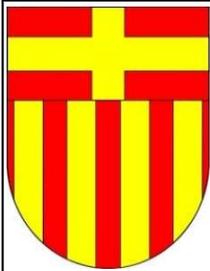
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vereine	140	139	140	140	140	140
Anzahl Vereinsmitglieder	47.729	47.729	51.188	51.188	51.188	51.188
Einwohner*innen am 31.12. d. Jahres	153.334	154.400	152.535	153.335	154.120	154.868
Sporthallen	46	46	46	46	46	46
Sportplätze	35	35	35	35	35	35


**Teilergebnisplan
Sportförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0802

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.800,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	319.460,44	334.200	350.600	357.600	364.800	372.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	332.783,60	340.000	355.000	358.600	362.000	365.700
15	- Transferaufwendungen	625.979,31	617.300	801.800	811.200	813.800	816.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.782,45	193.400	192.900	192.900	193.000	193.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.468.005,80	1.484.900	1.700.300	1.720.300	1.733.600	1.747.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.466.205,80	-1.483.500	-1.698.900	-1.718.900	-1.732.200	-1.745.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.466.205,80	-1.483.500	-1.698.900	-1.718.900	-1.732.200	-1.745.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.466.205,80	-1.483.500	-1.698.900	-1.718.900	-1.732.200	-1.745.700
29	= Teilergebnis	-1.466.205,80	-1.483.500	-1.698.900	-1.718.900	-1.732.200	-1.745.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.466.205,80	-1.483.500	-1.698.900	-1.718.900	-1.732.200	-1.745.700


**Teilplan
Sportförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0802

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Postionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen		
Vereinschwimmen (Erstattung an PaderBäder GmbH und BSP)	300.000 EUR	315.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Projekt SchiP (Schul-Schwimm-Initiative Paderborn)	25.000 EUR	25.000 EUR
NRW-Leistungssportregion	5.000 EUR	5.000 EUR
Sport im Park	6.000 EUR	6.000 EUR
Sonstige Dienstleistungen bei der Sportlehreung	1.000 EUR	1.000 EUR
	37.000 EUR	37.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an private Unternehmen		
Anteilige Betriebskosten Ahorn-Sportpark GmbH	360.000 EUR	440.000 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Sachkosten Nachwuchs-/Talentförderung	19.200 EUR	19.200 EUR
Zuschüsse an Sportvereine (Sportförderung)	210.000 EUR	250.000 EUR
Zuschuss zur Umsetzung der Projekte Outdoor-Fitnesspark und Bewegungsförderung für Kinder im Vorschulalter Goldgrund	1.300 EUR	2.600 EUR
Zuschuss Verein "Wir bewegen alle Kinder im Kreis Paderborn e.V."	10.000 EUR	10.000 EUR
Platzaufbereitung Paderborner Tennisvereine - Übernahme Materialkosten	16.800 EUR	10.000 EUR
Zuschuss Sportinternat	0 EUR	40.000 EUR
Zuschuss Stadtsporverband hauptamtliche Stelle	0 EUR	30.000 EUR
	257.300 EUR	361.800 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

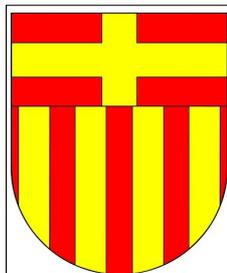
Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

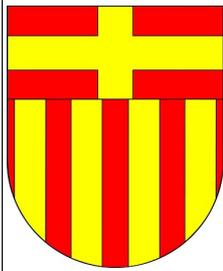

**Produktbeschreibung
Medien und Information**

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Medienbestand	99.664	114.400	110.000	110.000	110.000	110.000
Ausleihen	587.694	623.100	600.000	600.000	600.000	600.000
Beratungen / Auskünfte	23.518	18.300	24.000	24.000	24.000	24.000
Medienzugang	19.681	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
Medienabgang	22.676	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
Abos Zeitungen / Zeitschriften	233	260	233	233	233	233
Entleihungen je Einwohner*in	3,83	4	6	6	6	6
Bibliotheksbesuche je Einwohner*in (pro Jahr)	2,04	2	3	3	3	3
Laufende Aufwendungen je Besuch (in EUR)	7,26	7	4,50	4,50	4,50	4,50
Medien je Einwohner*in	0,65	0,8	1	1	1	1
Erneuerungsquote	17,88	20	18	18	18	18
Medienetat je Entleihung (in EUR)	0,47	0,44	0,47	0,47	0,47	0,47

Haushaltsplan 2021



**Produktbeschreibung
Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Paderborn

Produkt 040602

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Stadtbibliothek

Verantwortlich Frau Stroth

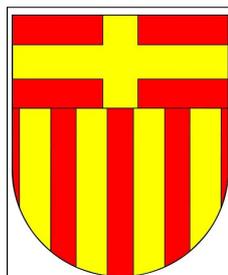
Kurzbeschreibung Konzeption und Durchführung von Kundenworkshops (inkl. Medienkompetenzvermittlung und Leseförderung) und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen und Werbung allgemein

Zielgruppen Einwohner*innen Paderborns und Umgebung

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veranstaltungen	438	120	120	120	120	120
Teilnehmer*innen an Veranstaltungen	12.568	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Führungen	150	90	90	90	90	90
Teilnehmer*innen an Führungen	1.655	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausstellungen	12	10	10	10	10	10
Teilnehmer*innen an Ausstellungen	320	500	300	300	300	300
Anzahl Teilnehmer*innen prozentual zur Einwohnerzahl	9,48	10	10	10	10	10

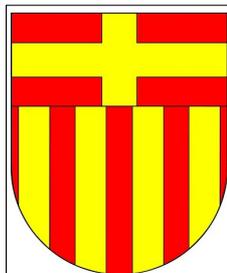
Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan
Stadtbibliothek

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.252,00	291.300	331.900	445.600	251.900	251.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.599,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.241,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.176,47	3.000	6.100	6.100	6.200	6.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.952,20	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
10	= Ordentliche Erträge	390.221,66	538.500	582.200	695.900	502.300	502.400
11	- Personalaufwendungen	1.772.702,54	1.851.800	1.880.100	1.917.600	1.956.000	1.995.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	161.613,10	184.900	196.400	198.400	200.500	202.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.183,28	800	2.500	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	7.511,00	10.000	17.500	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.410,59	413.300	491.600	603.300	410.700	411.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.349.420,51	2.460.800	2.588.100	2.731.600	2.579.500	2.621.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.959.198,85	-1.922.300	-2.005.900	-2.035.700	-2.077.200	-2.119.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.959.198,85	-1.922.300	-2.005.900	-2.035.700	-2.077.200	-2.119.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.959.198,85	-1.922.300	-2.005.900	-2.035.700	-2.077.200	-2.119.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.781,00	382.200	377.000	338.900	421.000	424.500
29	= Teilergebnis	-2.507.979,85	-2.304.500	-2.382.900	-2.374.600	-2.498.200	-2.544.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.507.979,85	-2.304.500	-2.382.900	-2.374.600	-2.498.200	-2.544.000

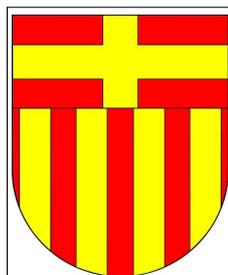

**Teilfinanzplan A
Stadtbibliothek**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.752,00	0	80.000	0	193.700	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	14.870,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	203.622,51	20.000	100.000	0	213.700	20.000	20.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332.419,25	325.500	381.900	193.700	492.600	298.900	298.900
13	= Summe Investive Auszahlungen	332.419,25	347.500	381.900	193.700	492.600	298.900	298.900
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-128.796,74	-327.500	-281.900	-193.700	-278.900	-278.900	-278.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B
Stadtbibliothek

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
200467206 Stadtbibliothek Vorplatz (Erneuerung Deckschicht)	0,00	-22.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
219942401 Einrichtung Adam- und Eva-Haus incl. Open Library	0,00	0	0	-193.700	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	193.700	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	80.000	193.700	193.700	0	0
(-193.700)						0	0
999942401 Beschaffung Inventar -42-	141.134,86	-18.500	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.752,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.617,14	18.500	16.900	0	16.900	16.900	16.900
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-	-33.416,61	-37.000	-30.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.416,61	37.000	30.000	0	27.000	27.000	27.000
999942403 Beschaffung Medien -42-	-236.514,99	-250.000	-235.000	0	-235.000	-235.000	-235.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	14.870,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.385,50	270.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-332.419,25	-347.500	-381.900	-193.700	-492.600	-298.900	-298.900
Gesamtsumme Einzahlungen	203.622,51	20.000	100.000	0	213.700	20.000	20.000
Gesamtsumme	-128.796,74	-327.500	-281.900	-193.700	-278.900	-278.900	-278.900



Teilplan
Stadtbibliothek

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Erläuterungen Teilergebnisplan:

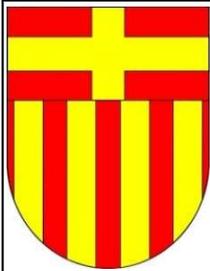
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Bearbeitungs- und Bereitstellungsgebühr, Ausweis- und Sondernutzungsgebühr	200.000 EUR	200.000 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Verkauf		
Verkaufserlöse des Lerncafes	18.000 EUR	18.000 EUR
Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge		
Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Medien etc.	20.000 EUR	20.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Zweckverbände		
Hardware-, Software-, Produktionskosten	45.000 EUR	45.000 EUR
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Zentralbibliothek: Software-Update, Wartungs- und Pflegekosten	73.000 EUR	65.400 EUR
Schloßbibliothek und Bibliothek Elsen: Software-Update, Wartungs- und Pflegekosten	7.800 EUR	7.800 EUR
Adam- und Eva-Haus incl. Open Library: Wartung und Pflege digitaler Dienste	18.500 EUR	18.500 EUR
	99.300 EUR	91.700 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
auch laufender Support, Aufwendungen für Weiterentwicklung IT-Infrastruktur	25.000 EUR	43.800 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Stadtteilbibliothek Sande	3.000 EUR	3.000 EUR
Stadtteilbibliothek Dahl	2.500 EUR	2.500 EUR
Stadtteilbibliothek Wewer	3.000 EUR	3.000 EUR
Stadtteilbibliothek Marienloh	1.011 EUR	1.011 EUR
Internet / Telefon	489 EUR	489 EUR
Einmaliger Zuschuss 2021 Stadtteil- und Schulbibliothek Standort Gesamtschule Elsen	0 EUR	7.500 EUR
Summe Überführung Stadtteilbibliotheken ins Ehrenamt	10.000 EUR	17.500 EUR

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


**Teilplan
Stadtbibliothek**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

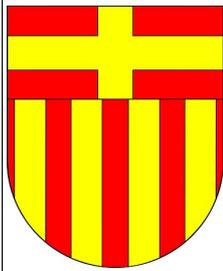
	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Weiterbildung, Anwendertreffen, Bibliothekartag	5.000 EUR	5.400 EUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
auch Mietlizenzen, befristete Software	15.000 EUR	15.000 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Büchertransporte, Folierungen ...	43.000 EUR	65.500 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
		<u>Ansatz 2021</u>
999942401 Beschaffung Inventar		
regelmäßige Beschaffungen Inventar		16.900 EUR
999942402 Beschaffung Hard- u. Software		
regelmäßige Beschaffungen Hard- und Software		27.000 EUR
Erweiterung Digitale Technik, auch Schloßbibliothek und Bibliothek Elsen		3.000 EUR
		30.000 EUR
999942403 Beschaffung Medien		
regelmäßige Beschaffungen Medien		255.000 EUR
219942401 Einrichtung Adam-und-Eva-Haus incl. Open Library		
Für die künftige Nutzung an diesem Standort ist die Unterbringung der Verwaltung der Stadtbibliothek inklusive einer Open-Library geplant.		80.000 EUR
Die ISEK-Maßnahme Sanierung und Revitalisierung des Adam-und-Eva-Hauses wird mit Landes- und Bundesmitteln im Rahmen der Städtebauförderung bezuschusst.		
Gesamtvolumen der Maßnahme: 273.700 EUR, Zuwendungen 273.300 EUR.		
Förderprogramm Digitale Modellregion		
Keine Erläuterungen		

Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan 2021

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 2021


**Produktbeschreibung
Weiterbildungsveranstaltungen**

Stadt Paderborn

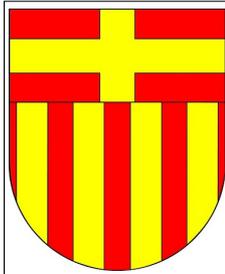
Produkt 040401**Fachausschuss** Kulturausschuss**Organisationseinheit** Volkshochschule**Verantwortlich** Frau Hensel-Stolz**Kurzbeschreibung** Alle im Lehrplan öffentlich ausgeschriebenen Kurse, Seminare, Workshops und Einzelveranstaltungen
Zielgruppen

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

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Veranstaltungen / Kurse	1.258	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zahl der Teilnehmer*innen	16.093	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	61	82	80	79	78	77
Zuschussbedarf je Einwohner*in (in Euro)	3,43	1,13	1,35	1,45	1,56	1,66
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %) (auf Grundlage der Mindestteilnehmezahl ermittelt)	140	130	130	130	130	130
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Einzelveranstaltungen (in %) (auf Grundlage der Mindestteilnehmezahl ermittelt)	236	250	250	250	250	250

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

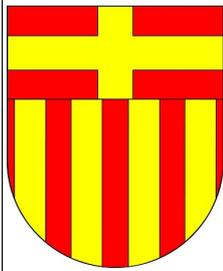
Kurzbeschreibung Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
 Sonderveranstaltungen
 Besondere Dienstleistungen (Bildungsberatung)

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

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Veranstaltungen / Kurse	47	50	50	50	50	50
Zahl der Teilnehmer*innen	512	600	600	600	600	600
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20	45	23	22	22	22
Zuschussbedarf je Einwohner*in (in Euro)	1,20	0,50	1,01	1,03	1,05	1,07
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	166	184	184	184	184	184
durchgeführte Beratungen / Unterrichtsstunde	292	300	300	300	300	300
Zahl der Teilnehmer*innen	229	200	200	200	200	200

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


Produktbeschreibung
Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen für Zugewanderte

Produkt 040403

Stadt Paderborn

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Volkshochschule

Verantwortlich Frau Hensel-Stolz

Kurzbeschreibung Drittmittelprogramme für Zugewanderte

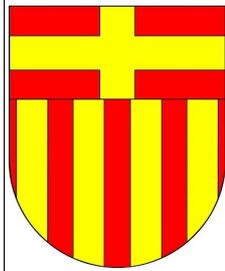
Zielgruppen Zugewanderte

Auftragsgrundlage(n) Politischer Auftrag

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Veranstaltungen / Kurse	41	20	40	40	40	40
Zahl der Teilnehmer*innen	517	200	500	500	500	500
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70	46	69	69	68	67
Zuschussbedarf je Einwohner*in (in Euro)	0,52	0,91	0,55	0,55	0,58	0,61
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	218	100	200	200	200	200

Erläuterung

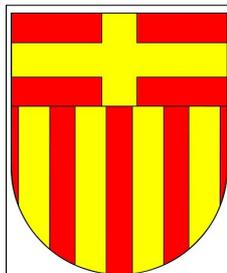
Bei der Kennzahl "Zuschussbedarf je Einwohner*in" wurden nur die Einwohner*innen der Stadt Paderborn berücksichtigt.


**Teilergebnisplan
Volkshochschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

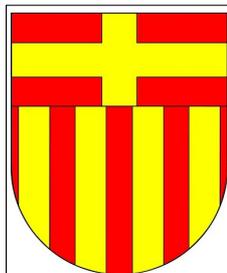
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.618,68	547.100	565.200	565.200	565.200	565.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.943,51	568.000	630.000	630.000	630.000	630.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.345,71	77.100	150.600	150.600	150.600	150.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.935,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.333.842,90	1.192.200	1.345.800	1.345.800	1.345.800	1.345.800
11	- Personalaufwendungen	950.855,59	936.700	1.025.600	1.046.100	1.067.200	1.088.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	573.605,80	579.300	580.300	586.010	591.620	597.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	415,11	400	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.610,81	101.200	97.000	97.500	98.300	98.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.649.487,31	1.617.600	1.703.000	1.729.710	1.757.220	1.784.330
18	= Ordentliches Ergebnis	-315.644,41	-425.400	-357.200	-383.910	-411.420	-438.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.644,41	-425.400	-357.200	-383.910	-411.420	-438.530
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-315.644,41	-425.400	-357.200	-383.910	-411.420	-438.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.122,00	200.900	200.800	203.200	205.600	207.700
29	= Teilergebnis	-1.042.766,41	-626.300	-558.000	-587.110	-617.020	-646.230
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.042.766,41	-626.300	-558.000	-587.110	-617.020	-646.230


**Teilfinanzplan A
Volkshochschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.218,49	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	64.218,49	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.218,49	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000


**Teilfinanzplan B
Volkshochschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)	-64.218,49	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.218,49	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-64.218,49	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-64.218,49	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000



Teilplan
Volkshochschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Zuwendungen gem. Weiterbildungsgesetz NRW	481.800 EUR	491.000 EUR
Zuwendungen aus Fördermitteln Europäischer Sozialfonds für Deutschland (ESF) für Qualifizierungsberatungen	10.000 EUR	10.000 EUR
Zuwendungen des Landes NRW im Rahmen einer Projektförderung für Angebote zur Sprachförderung für neu zugewanderte Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren	15.800 EUR	25.200 EUR
Grundbildung und Beruf	7.900 EUR	10.000 EUR
Qualifizierung Tageseltern	3.000 EUR	0 EUR
	518.500 EUR	536.200 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattung vom Bund		
Integrationskurse	42.000 EUR	58.500 EUR
Berufsbezogene Deutschsprachförderkurse (DeuFöV)	0 EUR	62.100 EUR
	42.000 EUR	120.600 EUR
Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		
Kostenbeitrag der VHS Zweigstellen	35.000 EUR	30.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendung für die Unterhaltung BuG		
EDV-Administration/-Wartung Kursräume	3.000 EUR	2.000 EUR
Updates, Wartung und Updates SQL-BASys	3.500 EUR	3.000 EUR
Ausstattung von Kursräumen	3.500 EUR	1.400 EUR
	10.000 EUR	6.400 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Honorare	500.000 EUR	500.000 EUR
Schließdienst	20.000 EUR	28.000 EUR
Programmsatz	4.000 EUR	4.000 EUR
Sach- und Dienstleistungen (Kursnebenkosten, Prüfungen, Zertifizierungen, Qualitätsmanagement, Schulungen vhs Cloud)	23.900 EUR	19.000 EUR
	547.900 EUR	551.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulung		
Mitarbeiter/-innen im pädagogischen und Verwaltungsbereich	2.000 EUR	1.800 EUR


**Teilplan
Volkshochschule**

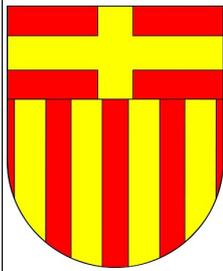
Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Mieten	2.000 EUR	1.700 EUR
Digitalisierung (Mietlizenzen, DVV Cloud, Adobe Cloud etc.)	6.000 EUR	4.300 EUR
	8.000 EUR	6.000 EUR
Druck und Vervielfältigung	30.000 EUR	25.700 EUR
(Programmhefte, Plakate, Geschäftspapiere, Corporate Design)		
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
999943401 Beschaffungen - 43- (Inventar/ Hard- imd Software)		
Ausstattung Foyer Georgschule; Beamer, Leinwände	2.600 EUR	2.600 EUR
Ausstattung Foyer Georgschule, Soundanlagen	1.000 EUR	1.000 EUR
Ersatz Inventar (Kücheneinbaugeräte) vhs Küchen	3.000 EUR	3.000 EUR
Ausstattung Kunstraum Georgschule, Zeichentische	4.000 EUR	4.000 EUR
Ergänzung Mobiliar Unterrichtsräume	5.000 EUR	5.000 EUR
Fachbereich IT und Beruf	2.000 EUR	2.000 EUR
Verdunkelungssystem/Rollos Stadelhof	5.000 EUR	5.000 EUR
Klimageräte	2.400 EUR	2.400 EUR
Unterrichtsequipment (diverse Fachbereiche)	2.000 EUR	2.000 EUR
	27.000 EUR	27.000 EUR
Förderprogramm Digitale Modellregion		
Keine Erläuterungen		

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
IV Sozialamt			
	05 Soziale Leistungen		
		0501 Integrative Maßnahmen	
			050101 Seniorenarbeit
			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 Aussiedler und ausländische Flüchtlinge
	10 Bauen und Wohnen		
		1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	
			100501 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Haushaltsplan 2021


**Produktbeschreibung
Seniorenarbeit**

Stadt Paderborn

Produkt 050101

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Koch

Kurzbeschreibung

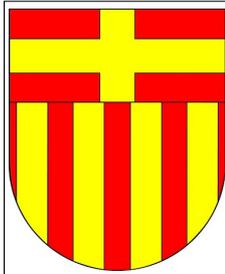
- Fort- u. Umsetzung des Seniorenaktionsplanes der Stadt Paderborn
- Trägerunabhängige Beratungs-, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Vernetzung des Altenhilfesystems
- Fachliche Begleitung der mit Seniorenfragen befassten Gremien

Zielgruppen 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
- Seniorenaktionsplan der Stadt Paderborn (Beschluss des Ausschusses für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten)
- Daseinsvorsorge gem. GO NRW

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner*innen über 60 Jahre	36.696	37.390	38.180	38.900	39.600	40.300
davon über 65 Jahre	26.910	27.290	27.870	28.420	28.980	29.620
davon über 80 Jahre	8.446	8.570	8.790	8.690	8.560	8.470


**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

Migrationsarbeit (Sozialamt)

- Organisatorische Begleitung und Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Integrations- und Inklusionsarbeit sowie deren gesamtgesellschaftlichen Querschnittsstrukturen
- Mitwirkung an den Vernetzungsaufgaben der in Paderborn im Integrations- und Inklusionsprozess involvierten Behörden, Institutionen und Gruppen
- Geschäftsstelle des Integrationsrates sowie Koordinierungsstelle für Inklusion und Betreuung der Arbeitskreise und Veranstaltungen

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

Migrationsarbeit (Sozialamt)

- Menschen mit Zuwanderungsgeschichten sowie Behinderung
- Ausländer*innen
- Aussiedler*innen
- Eingebürgerte und deren Nachkommen
- Menschen mit Schwerbehinderung

Auftragsgrundlage(n)

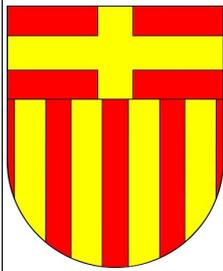
Flüchtlingskoordination (Dezernat IV)

- Die Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit wurde durch Ratsbeschluss eingerichtet

Migrationsarbeit (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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner*innen mit Zuwanderungsgeschichte	42.182	43.690	44.270	45.050	45.830	46.100
davon Ausländer*innen	18.877	20.000	20.500	21.000	21.500	21.500
davon (Spät-) Aussiedler*innen	13.105	13.300	13.100	13.100	13.100	13.100
davon Eingebürgerte	10.200	10.390	10.670	10.950	11.230	11.500



Produktbeschreibung
Beratung und Leistungen bei Behinderung

Produkt 050103

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Koch

Kurzbeschreibung

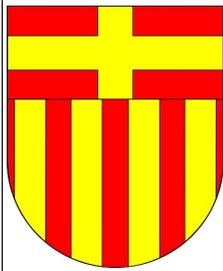
- Beratung und Gewährung von Leistungen im Rahmen der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben
- Beratung schwerbehinderter Menschen und Koordinierung potenzieller Hilfen
- Wahrnehmung der Aufgaben eines Behindertenkoordinators

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kündigungsschutzverfahren	60	80	60	60	60	60
davon beendete Beschäftigungsverhältnisse	51	60	50	50	50	50


**Produktbeschreibung
Renten- und Unfallversicherung**

Stadt Paderborn

Produkt 050104

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Koch

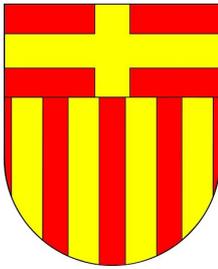
Kurzbeschreibung

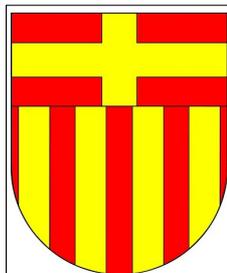
- Beratung in allen Sozialversicherungsfragen
- Einleitung von Renten- und Rehaverfahren (Antragsaufnahme)
- Klärung von Versicherungszeiten und Rentenauskünfte
- Zeugenvernehmungen und andere Amtshilfeleistungen

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

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eingeleitete Rentenverfahren	1.032	1.205	1.045	1.065	1.065	1.065
davon Witwen- und Waisenrenten	462	485	460	460	460	460

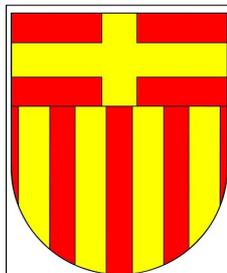
	Produktbeschreibung Quartiersarbeit	Produkt 050105
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion	
Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortlich	Herr Koch	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtstädtische, dauerhafte Anlaufstelle für Akteure und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


**Teilergebnisplan
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

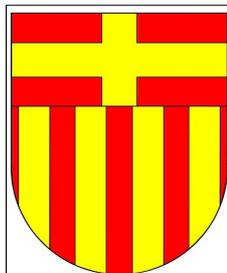
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180.239,11	33.900	43.700	49.700	48.100	42.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.926,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.380,24	69.500	6.200	6.200	6.200	6.200
10	= Ordentliche Erträge	2.264.545,95	111.400	57.900	63.900	62.300	56.400
11	- Personalaufwendungen	1.206.450,37	1.101.600	1.121.800	1.144.200	1.167.100	1.190.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	54.583,86	58.000	76.500	77.300	78.100	78.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.024,13	6.400	1.200	500	300	300
15	- Transferaufwendungen	61.163,48	115.100	146.400	151.500	153.500	155.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.407,53	148.100	181.800	186.900	186.600	182.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.440.629,37	1.429.200	1.527.700	1.560.400	1.585.600	1.607.200
18	= Ordentliches Ergebnis	823.916,58	-1.317.800	-1.469.800	-1.496.500	-1.523.300	-1.550.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	823.916,58	-1.317.800	-1.469.800	-1.496.500	-1.523.300	-1.550.800
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	823.916,58	-1.317.800	-1.469.800	-1.496.500	-1.523.300	-1.550.800
29	= Teilergebnis	823.916,58	-1.317.800	-1.469.800	-1.496.500	-1.523.300	-1.550.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	823.916,58	-1.317.800	-1.469.800	-1.496.500	-1.523.300	-1.550.800


**Teilfinanzplan A
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.426,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	57.426,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.360,97	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	56.723,84	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	58.084,81	63.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-658,81	-3.000	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Integrative Maßnahmen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999904402 Beschaffungen Flüchtlingskoordination	-1.360,97	-3.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.360,97	3.000	0	0	0	0	0
999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe	702,16	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.426,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 - Aktivierbare Zuwendungen	56.723,84	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-58.084,81	-63.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen	57.426,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	-658,81	-3.000	0	0	0	0	0


**Teilplan
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501
Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:
Ansatz 2020
Ansatz 2021

Für die Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit sind folgende Mittel für 2021 veranschlagt:

Erstattung von Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	0 EUR	6.200 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000 EUR	7.000 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche	6.400 EUR	6.400 EUR
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.500 EUR	8.500 EUR
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.500 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 *	0 EUR	3.000 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000 EUR	7.000 EUR
	43.400 EUR	47.200 EUR

999904402 Beschaffungen Flüchtlingskoordination *

3.000 EUR
0 EUR

* Aufgrund der Anhebung der Wertgrenze bei Vermögensgegenständen bis netto 800,- EUR (keine Festwerte), sind ab 2021 entsprechende Anschaffungen als Aufwendungen im Teilergebnisplan auszuweisen. Gleichzeitig entfällt damit die Veranschlagung eines Planwertes für Auszahlungen im Teilfinanzplan. (Die Mittel sind in den Ansätzen der Produktgruppe 0501 "Integrative Maßnahmen" enthalten)

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ordentliche Erträge
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen vom Land

Nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz sind zuletzt in 2019 Mittel in Höhe von rd. 3,8 Mio. EUR für Integrationsmaßnahmen im Zeitraum vom 01.01.2019 bis nunmehr 30.11.2021 zur Verfügung gestellt worden. Auf Grundlage des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen, sind für die Jahre 2020/2021 Förderungen an die Kommunen im Wege eines erhöhten Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer vorgesehen

0 EUR
0 EUR
Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden

KOMM-AN-Mittel (Komm. Integrationszentrum Kreis Paderborn)

2.000 EUR
2.000 EUR
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen aus der Schwerbehindertenausgleichabgabe wird als Ertrag gezeigt

31.200 EUR
36.100 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen unter Berücksichtigung der beschlossenen Ermäßigungsregelungen bei Inhabern der Paderbornkarte

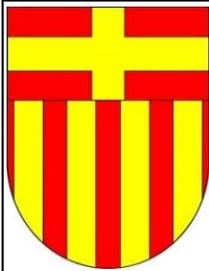
8.000 EUR
8.000 EUR


**Teilplan
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501
Ordentliche Aufwendungen

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Sachaufwand für Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenarbeit	5.000 EUR	5.000 EUR
Quartiersarbeit	0 EUR	1.500 EUR
	5.000 EUR	6.500 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Seniorenarbeit	30.500 EUR	34.500 EUR
Quartiersarbeit	12.000 EUR	10.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	3.500 EUR	18.200 EUR
Kostenanteil Erstellung Sozialbericht (Teilplan 0501)	0 EUR	300 EUR
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	7.000 EUR	7.000 EUR
	53.000 EUR	70.000 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 Altentagesstätten (9.900 EUR)	27.800 EUR	27.800 EUR
Zuschuss Sportangebote für Flüchtlinge (Kreissportbund PB e. V.)	6.400 EUR	6.400 EUR
Zuschuss AWO Kreisverband Paderborn e. V. für Quartiersarbeit (inkl. 2% Fortschreibung)	78.400 EUR	80.000 EUR
Zuschuss ehrenamtliche Quartiersarbeit (ab 2021; vorbehaltlich ges. Beschlusslage)	0 EUR	4.000 EUR
Zuschuss "Wohnzimmer für Alt und Jung" (Paderborner Senioreninitiative)	0 EUR	8.800 EUR
Zuschuss Caritasverband Paderborn e.V. für Quartiersarbeit Lichtenfelde	0 EUR	9.900 EUR
	115.100 EUR	139.400 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Übernommene Reisekosten		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	8.500 EUR	8.500 EUR
Seniorenarbeit	8.500 EUR	8.500 EUR
	17.000 EUR	17.000 EUR
Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	3.500 EUR	4.300 EUR
Seniorenarbeit	1.000 EUR	1.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	1.000 EUR	1.000 EUR
Quartiersarbeit	1.000 EUR	1.000 EUR
	6.500 EUR	7.300 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Seniorenarbeit	17.000 EUR	21.600 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	13.000 EUR	16.000 EUR
Quartiersarbeit	0 EUR	5.500 EUR
	30.000 EUR	43.100 EUR


**Teilplan
Integrative Maßnahmen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Büromaterial		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	700 EUR	700 EUR
Seniorenarbeit	700 EUR	700 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	650 EUR	700 EUR
Quartiersarbeit	650 EUR	600 EUR
	2.700 EUR	2.700 EUR
Druck und Vervielfältigung		
Seniorenarbeit	4.000 EUR	4.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	2.500 EUR	2.500 EUR
Quartiersarbeit	3.500 EUR	3.500 EUR
	10.000 EUR	10.000 EUR
Zeitungen und Fachliteratur		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	300 EUR	300 EUR
Seniorenarbeit	700 EUR	700 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	650 EUR	700 EUR
Quartiersarbeit	650 EUR	600 EUR
	2.300 EUR	2.300 EUR
Bewirtung und Repräsentation		
Seniorenarbeit	6.300 EUR	6.300 EUR
Quartiersarbeit	5.000 EUR	5.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	10.000 EUR	13.000 EUR
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	10.000 EUR	10.000 EUR
	31.300 EUR	34.300 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	7.000 EUR	7.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	500 EUR	500 EUR
Seniorenarbeit	0 EUR	1.900 EUR
	7.500 EUR	9.400 EUR
Aufw. für inv. Transferleistungen - Auflösung ARAP	31.200 EUR	36.100 EUR
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der weitergeleiteten Schwerbehindertenausgleichsabgabe wird als Aufwand gezeigt		

Erläuterungen Teilfinanzplan:

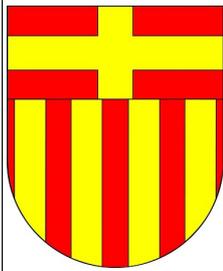
Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:
999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe

Aus Mitteln der Ausgleichsabgabe vom LWL wird die behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen gefördert.

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen



Produktbeschreibung
Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Paderborn

Produkt 050201

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Koch

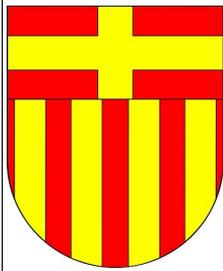
Kurzbeschreibung
- Leistungen der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) zur Sicherung des Lebensunterhalts oder Deckung besonderer Bedarfe
- Verfolgung von Unterhalts-, Kostenerstattungs- und Kostenersatzansprüchen

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsempfänger*innen	3.196	3.500	3.600	3.700	3.800	3.850
davon Empfänger*innen von Grundsicherungsleistungen	2.483	2.800	2.810	2.810	2.850	2.900
Grundsicherung im Alter: Anteil Leistungsempfangende / Einwohnerzahl Stadt Paderborn (jeweils 65 J. und älter), in Prozent	4,98	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Erläuterung Es wird ab 2021 weiterhin von einer linearen Entwicklung der leistungsempfangenden Personen bezogen auf die Einwohnerentwicklung im Alter ab 65 Jahren ausgegangen.



**Produktbeschreibung
Unterhaltsvorschuss**

Stadt Paderborn

Produkt 050203

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Koch

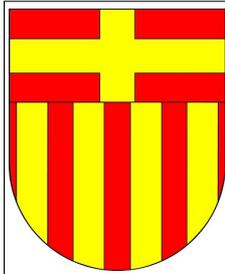
Kurzbeschreibung - Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter
- Heranziehung unterhaltspflichtiger Personen im Rahmen der Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsempfänger*innen (Kinder)	1.633	1.800	1.633	1.633	1.633	1.633
davon Kinder bis 5 Jahre	369	500	369	369	369	369
davon Kinder 6 bis 11 Jahre	705	740	705	705	705	705
davon Kinder 12 bis 17 Jahre	559	560	559	559	559	559

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

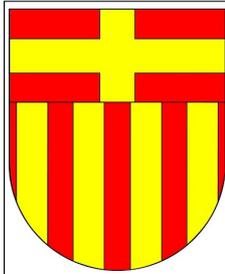
Zielgruppen Bedürftige Personen und im Sozialwesen aktive Gruppen, Vereine und Institutionen

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand pro 1.000 Einwohner*innen in EUR	2.950	3.398	3.669	4.006	4.062	4.119

Erläuterung Die Aufwendungen je 1.000 Einwohner*innen sind ab dem HJ 2021 im Plan anzupassen. Durch die Anhebung der Ansätze in den Zuschussbereichen „Sozialberatung“ und „Förderung Frauenhaus“ in 2020 und 2021 ergibt sich bei gleichzeitiger Senkung der Einwohnerprognose eine Anhebung des auf je 1.000 Einwohner*innen umgerechneten Kostenanteils. Die Werte berücksichtigen darüber hinaus eine 2 %ige Fortschreibung (Dynamisierung) bei den zutreffenden Zuschusstiteln des Teilplans 0502.


**Produktbeschreibung
Hilfen nach dem AsylbLG**

Stadt Paderborn

Produkt 050205
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Koch

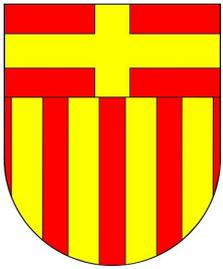
Kurzbeschreibung - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zur Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit
- Verfolgung von Unterhalts-, Kostenerstattungs- und Kostenersatzansprüchen

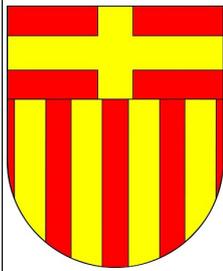
Zielgruppen Asylbewerber*innen und sonstige ausländische Flüchtlinge gem. § 1 AsylbLG

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsempfänger*innen	730	770	750	750	730	730
davon Empfänger*innen von Grundleistungen	130	160	150	150	140	140

Erläuterung Die Prognosen für die Haushaltsjahre 2021 - 2024 berücksichtigen den bereits eingetretenen Rückgang an Asylzuweisungen. Gleichzeitig wird von einer konstanten Fallentwicklung bedingt durch laufende Klageverfahren oder bestehende Abschiebehindernisse u. a. aus der Pandemie ausgegangen.

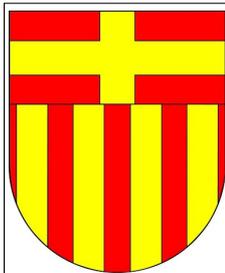
	Produktbeschreibung Hilfen nach dem SGB II Stadt Paderborn	Produkt 050206
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion	
Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortlich	Herr Koch	
Kurzbeschreibung	Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Hilfe zum Lebensunterhalt zur Grundsicherung für 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**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0502

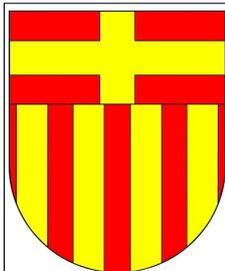
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.339.055,92	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	2.309.283,35	996.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.756.152,77	5.078.500	5.288.500	5.307.100	5.325.900	5.344.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	744,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.405.236,68	10.574.500	10.850.500	10.869.100	10.887.900	10.906.800
11	- Personalaufwendungen	4.291.727,40	4.724.600	4.645.900	4.738.900	4.833.300	4.930.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	4.055.757,11	1.911.300	3.061.200	3.091.800	3.122.700	3.153.900
15	- Transferaufwendungen	8.492.451,04	9.462.300	9.036.700	9.216.000	9.399.000	9.585.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.078,65	31.000	47.500	47.700	48.300	48.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.143.014,20	16.129.200	16.791.300	17.094.400	17.403.300	17.718.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.737.777,52	-5.554.700	-5.940.800	-6.225.300	-6.515.400	-6.811.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.737.777,52	-5.554.700	-5.940.800	-6.225.300	-6.515.400	-6.811.900
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-5.737.777,52	-5.554.700	-5.940.800	-6.225.300	-6.515.400	-6.811.900
29	= Teilergebnis	-5.737.777,52	-5.554.700	-5.940.800	-6.225.300	-6.515.400	-6.811.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.737.777,52	-5.554.700	-5.940.800	-6.225.300	-6.515.400	-6.811.900


Teilfinanzplan A
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0502

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Erwerb von Finanzanlagen	242.254,07	280.000	266.800	0	272.100	277.600	283.200
13	= Summe Investive Auszahlungen	242.254,07	280.000	266.800	0	272.100	277.600	283.200
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-242.254,07	-280.000	-266.800	0	-272.100	-277.600	-283.200


Teilfinanzplan B
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0502
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter	-242.254,07	-280.000	-266.800	0	-272.100	-277.600	-283.200
27 - Erwerb von Finanzanlagen	242.254,07	280.000	266.800	0	272.100	277.600	283.200
Gesamtsumme Auszahlungen	-242.254,07	-280.000	-266.800	0	-272.100	-277.600	-283.200
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-242.254,07	-280.000	-266.800	0	-272.100	-277.600	-283.200



Teilplan
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Landeszuweisungen (Kostenpauschalen) nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) Mit Blick auf die vom FlüAG berücksichtigungsfähigen Zuweisungsfälle ist anhand der aktuellen Berechnungsstrukturen und der Einnahmeprognose für 2020 (Stand Juli) mit einem Rückgang der Landeszuweisungen auf 3,5 Mio. EUR zu rechnen. Zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden wurde im Zuge der geplanten Reformierung des FlüAG eine Erhöhung der pauschalierten Landeszuweisungen auf 875 EUR je Fall/Monat zum 01.01.2021 vereinbart. Darüber hinaus soll den Kommunen bei dem Personenkreis der geduldeten Geflüchteten anstatt der bisher gewährten Kopf-Pauschale für längstens 3 Monate eine einmalige Pauschale von 12.000 EUR je Fall in Aussicht gestellt werden. Die zu beiden Bereichen erwarteten Mehrerträge werden mit 500.000 EUR kalkuliert. Für die mittelfristige Finanzplanung 2022-2024 wird der Planwert unverändert fortgeschrieben.	4.500.000 EUR	4.000.000 EUR
Nr. 3 Sonstige Transfererträge		
Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen		
Kostenbeiträge im Rahmen der Asylbewerberleistungen	45.000 EUR	60.000 EUR
Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen		
Für 2021 werden als Planwert für vereinnahmten Kindesunterhalt im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen Erträge auf Basis der in 2019 tatsächlichen Zahlungseingänge (1,1 Mio. EUR) zzgl. erwarteter Mehrerträge von 200.000 EUR festgesetzt. Im Vergleich hierzu spiegelt das Rechnungsergebnis 2019 die Summe sämtlicher (Soll-)Unterhalts- forderungen von rd. 2,1 Mio. EUR wider. Das Ergebnis ist nicht als Bezugswert heranzuziehen. Im Gesamtansatz 2021 sind darüber hinaus übergeleitete Unterhaltsansprüche in Höhe von 1.000 EUR im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes enthalten.	751.000 EUR	1.301.000 EUR
Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen		
Kostenbeiträge im Rahmen der Asylbewerberleistungen. Der Planwert 2020/2021 basiert auf einer höheren Einnahmeprognose für das Vorjahr. Erstattungen durch Jobcenter, Rententräger und sonstige Stellen bei Überleitungen.	120.000 EUR	120.000 EUR
Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		
Einnahmen im Bereich Asylbewerberleistungen; Rückzahlung von Darlehn, z. B. Mietkautionen	80.000 EUR	80.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land		
Einnahmen im Rahmen der Unterhaltsvorschussleistungen (70% Bund/Land-Anteil an den UVG-Transferaufwendungen (s. Teilansatz auf Sachkonto 531900: 4,9 Mio. EUR)	3.220.000 EUR	3.430.000 EUR



Teilplan
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0502
Unterstützungsleistungen

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Erstattungen von Zweckverbänden		
Erstattung Personalkosten Jobcenter	1.858.300 EUR	1.858.300 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an das Land		
Aufwendungen im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen; Weiterleitung eingezogener Unterhalt von Pflichtigen	500.000 EUR	650.000 EUR
Vom vereinnahmten Kindesunterhalt (s. Sachkonto 421110) sind 50% an das Land zu erstatten.		
Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		
Krankenhilfefaufwendungen im Bereich Asylbewerberleistungen	350.000 EUR	1.350.000 EUR
Neben der Abrechnung von lfd. Krankenhilfekosten (Bedarfskrankenscheine) für Asylbewerber*innen (350.000 EUR) sind aus dem Planwert erstmals ab 2021 Mittel in Höhe von 1,0 Mio. EUR für die nachträgliche Erstattung von Aufwendungen aus Vorjahren (§ 264 SGB V) zurückzustellen.		
Erstattungen an Zweckverbände		
Aufgrund des neuen Abrechnungsverfahrens (Jobcenter) gemäß der Verwaltungskostenfeststellung	1.060.000 EUR	1.060.000 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 Flüchtlinge	15.000 EUR	15.000 EUR
Selbsthilfegruppen	5.100 EUR	5.100 EUR
Fonds "Frauen in Not"	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) *	0 EUR	5.000 EUR
<u>Intern. Spiel- und Sportfest</u>	2.500 EUR	2.500 EUR
Zwischensumme zu 1.	63.070 EUR	68.070 EUR
2. Zuschüsse (mit Dynamisierung)		
Fachdienst Migration und Integration (AWO BV Ostwestfalen-Lippe e. V.)	8.000 EUR	8.000 EUR
Hörgeschädigtenhilfe Paderborn e. V.	30.850 EUR	31.454 EUR
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 (einschl. Erweiterung auf insgesamt 15 Plätze)	127.500 EUR	199.150 EUR
Insolvenzberatung		
- Caritasverband Paderborn e. V. (11.235 EUR)		
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V. (26.442 EUR)	38.000 EUR	38.000 EUR
SKM-Gebrauchtmöbellager 9.300 EUR	9.300 EUR	9.300 EUR
Behindertenbetreuung		
Caritasverband Paderborn (Träger-Angebot entfällt ab 2019. Klärung, ob zusätzliche		



Teilplan

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Maßnahme/n im Rahmen vorhandener Restmittel von anderen Zuschussempfängern übernommen werden können)		
- Malteser Hilfsdienst e. V. (2.221 EUR)		
- Hörgeschädigtenhilfe Paderborn e. V. (767 EUR)		
- Janus e. V. (2.557 EUR)		
- SPI Paderborn e. V. (921 EUR)		
- Zusätzl. Maßnahmen Behindertenbetreuung (1.534 EUR)	8.000 EUR	8.000 EUR
Wohnberatungsstelle (KIM - Soziale Arbeit e. V.)	17.895 EUR	17.895 EUR
Sozialberatungsaufgaben		
- Caritasverband Paderborn e. V. (13.500 EUR)		
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V. (43.650 EUR)		
- AWO Kreisverband Paderborn e. V. (5.250 EUR)		
- Der Paritätische Kreisgruppe Paderborn (3.300 EUR)		
- DRK Kreisverband Paderborn e. V. (2.700 EUR)	68.400 EUR	68.400 EUR
Förderung ehrenamtlicher Arbeit		
- Caritasverband Paderborn e. V. (12.680 EUR)		
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V. (12.680 EUR)		
- AWO Kreisverband Paderborn e. V. (12.680 EUR)		
- Der Paritätische Kreisgruppe Paderborn (12.680 EUR)		
- DRK Kreisverband Paderborn e. V. (12.680 EUR)	63.400 EUR	63.400 EUR
Hilfen für Wohnungslose		
- SKM Tagesstätte/Übernachtungsstelle (3.068 EUR)		
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V. (Bahnhofsmission) (767 EUR)	3.835 EUR	3.835 EUR
SKM-Fachberatungsstelle für Alleinstehende in bes. sozialen Schwierigkeiten	42.000 EUR	42.000 EUR
AWO-Zuschuss Mehrgenerationenhaus (Festbetrags-Förderung) *	5.000 EUR	0 EUR
Mietkostenzuschuss Tafel Paderborn e. V.		
(Es gilt ein Sperrvermerk. Gesonderte Feststellung des Förderbedarfes für das HJ 2021)	30.000 EUR	30.000 EUR
	490.180 EUR	557.434 EUR
zzgl. 2% Fortschreibung (Dynamisierung)	9.035 EUR	11.149 EUR
Zwischensumme zu 2.	499.215 EUR	568.583 EUR
Gesamt (Summe 1. und 2.)	562.300 EUR	636.653 EUR
	gerundet	636.700 EUR
Die ab 2020 beschlossene Dynamisierung von 2% wird auf die Förderbereiche angewandt, für die im Rahmen eines bestehenden Defizits eine angemessene Trägerbeteiligung erreicht werden soll.		
Mehrgenerationenhaus (AWO Kreisverband Paderborn e. V.): Ab 2021 Wechsel von Zuschusskategorie 2		
* in Zuschusskategorie 1		
Sonstige soziale Leistungen		
Unterhaltsvorschussleistungen	4.600.000 EUR	4.900.000 EUR
Aufgrund der Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2021 ist von einem weiteren Anstieg des Fallaufkommens auszugehen.		
Asylbewerberleistungen	4.300.000 EUR	3.500.000 EUR
	8.900.000 EUR	8.400.000 EUR



Teilplan
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilfinanzplan:

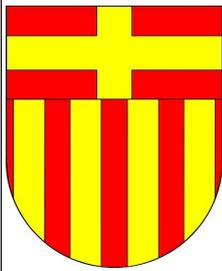
Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen



Produktbeschreibung
Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Produkt 050301

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Koch

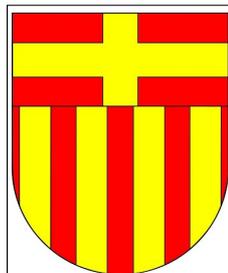
Kurzbeschreibung Unterhaltung von Übergangsheimen für eine vorübergehende, menschenwürdige Unterbringung von Migranten*innen nach erstmaliger Aufnahme bis zum Bezug einer endgültigen Wohnung bzw. Rückkehr in das Heimatland

Zielgruppen Spätaussiedler*innen und ausländische Flüchtlinge

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewohner*innen der Übergangsheime	677	800	620	600	580	560
davon (Spät-)Aussiedler*innen	2	3	3	3	3	3

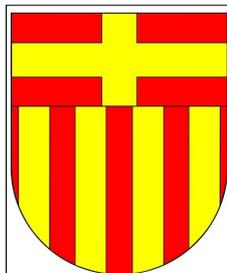
Erläuterung *(Stand jeweils zum 31.12.)
 In 2019 haben 130 Personen die städtischen Übergangsheime verlassen, was zu einem Belegungsrückgang um rd. 16 Prozent geführt hat. Aufgrund des Zuweisungsniveaus in 2020 muss auch für das Haushaltsjahr 2021 mit eher zurückgehenden Belegungszahlen um 10 % gerechnet werden. Aufgrund der Unwägbarkeiten in der Asylpolitik lassen sich verlässliche Prognosen für die folgenden Haushaltsjahre nicht anstellen.


**Teilergebnisplan
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

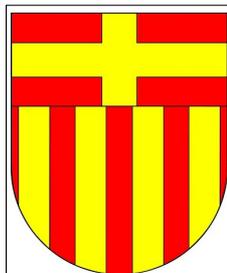
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226.503,92	1.125.000	1.000.000	975.000	950.000	925.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.370,58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.228.874,50	1.132.300	1.000.100	975.100	950.100	925.100
11	- Personalaufwendungen	465.867,58	525.800	549.800	560.800	572.000	583.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.065.896,54	1.798.900	1.740.300	1.755.600	1.765.600	1.786.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.926,17	16.000	3.600	3.500	3.200	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.637,39	13.300	26.600	26.800	27.000	27.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.553.327,68	2.354.000	2.320.300	2.346.700	2.367.800	2.401.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.324.453,18	-1.221.700	-1.320.200	-1.371.600	-1.417.700	-1.476.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.324.453,18	-1.221.700	-1.320.200	-1.371.600	-1.417.700	-1.476.000
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.324.453,18	-1.221.700	-1.320.200	-1.371.600	-1.417.700	-1.476.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.610.987,00	1.961.100	1.887.000	1.905.600	1.925.500	1.942.700
29	= Teilergebnis	-3.935.440,18	-3.182.800	-3.207.200	-3.277.200	-3.343.200	-3.418.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.935.440,18	-3.182.800	-3.207.200	-3.277.200	-3.343.200	-3.418.700
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	700,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	700,00	0	0	0	0	0


**Teilfinanzplan A
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.910,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	1.910,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.903,06	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	5.903,06	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.993,06	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000


**Teilfinanzplan B
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)	-3.993,06	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.910,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.903,06	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.903,06	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.910,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.993,06	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000


**Teilplan
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Benutzungsgebühren für die städtischen Übergangsheime Die gebührenrelevanten Belegungszahlen in den Übergangsheimen haben sich im Vorjahr um rd. 15% reduziert.	1.125.000 EUR	1.000.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Bund		
Erstattung Bundesfreiwilligendienst (Taschengeld u. Fahrtkosten für Seminare) Ab 2021 Veranschlagung im Teilplan 0501 (Integrative Maßnahmen)	6.200 EUR	0 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		
Erstattung an GMP kalk. Abschreibungen Übergangsheime	242.900 EUR	182.300 EUR
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Reparaturen, Beschaffung von Tischen, Stühlen, Matratzen	45.000 EUR	50.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Aufwendungen für Wachschatz und sonstige Dienstleister in Übergangsheimen In den Übergangsheimen sind weiterhin anlassbezogene Einsätze von Sicherheitsdiensten zur Sicherstellung von Sicherheit und Ordnung erforderlich.	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Bundesfreiwilligendienst	700 EUR	0 EUR
Ab 2021 Veranschlagung im Teilplan 0501 (Integrative Maßnahmen)		
Verwaltungspersonal/Hausmeister*in Übergangsheime	1.000 EUR	1.000 EUR
	1.700 EUR	1.000 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Aufgrund der Anhebung der Wertgrenze bei Vermögensgegenständen bis netto 800 EUR (keine Festwerte) sind ab 2021 zusätzliche Aufwendungen von 10.000 EUR für entsprechende Anschaffungen im Teilergebnisplan auszuweisen. Gleichzeitig reduziert sich der Planwert für Auszahlungen im Teilfinanzplan um 10.000,- EUR.	500 EUR	10.500 EUR


**Teilplan
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Erläuterungen Teilfinanzplan:

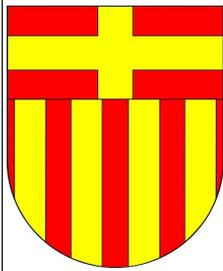
Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)

Durch den Betrieb der Übergangsheime besteht ein regelmäßiger Bedarf an Neu- und Ersatzbeschaffungen von Gegenständen ab 800 EUR (Einzelpreis ohne USt.)

Ansatz 2020Ansatz 2021**15.000 EUR****5.000 EUR**
Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen



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

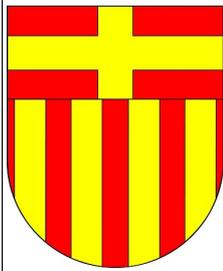
Zielgruppen Einkommensschwache Haushalte

Auftragsgrundlage(n) Wohngeldgesetz

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Anträge auf Wohngeldbewilligung	3.388	4.000	4.100	4.400	4.700	5.000
Anzahl der abgelehnten Anträge auf Wohngeldbewilligung	396	400	410	440	470	500

Erläuterung

Die Wohngeldnovellierung zum 01.01.2020 hat zu einer deutlichen Zunahme des Antragsaufkommens geführt. In Anlehnung an das Ergebnis 2019 und eines prognostizierten Aufkommens 2020 von 4.000 Anträgen, wird für HJ 2021 ein Anstieg auf 4.100 Anträge erwartet. Das Wohngeldgesetz sieht ab 2022 alle zwei Jahre Fortschreibungen beim Miethöchstbetrag und Einkommen vor. Für die Jahre 2022/2024 werden daher zusätzliche Effekte in der Antragsentwicklung prognostiziert.



Teilergebnisplan
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

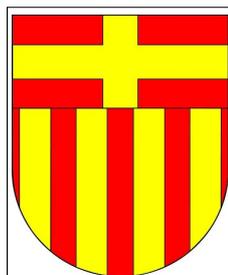
Stadt Paderborn

Produktgruppe 1005

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.352,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	1.352,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	290.891,59	370.000	382.600	390.300	398.100	406.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	238,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386,61	7.600	8.100	8.100	8.100	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.516,20	377.600	390.700	398.400	406.200	414.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-293.164,20	-376.600	-389.400	-397.100	-404.900	-413.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.164,20	-376.600	-389.400	-397.100	-404.900	-413.000
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-293.164,20	-376.600	-389.400	-397.100	-404.900	-413.000
29	= Teilergebnis	-293.164,20	-376.600	-389.400	-397.100	-404.900	-413.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-293.164,20	-376.600	-389.400	-397.100	-404.900	-413.000

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 2021



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

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 22 ff.; § 90 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 3 SGB VIII
- Kinderbildungsgesetz (KiBiZ); (aktuelle Version)
- 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

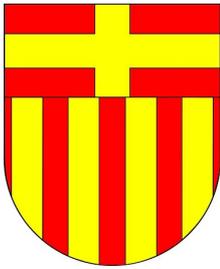
Allgemeine Ziele

- Erreichung einer U3-Versorgungsquote von 39 % zum 31.12.2021 (KiGa-Jahr 2020/21) unter der Voraussetzung, dass alle geplanten Maßnahmen auch entsprechend umgesetzt werden können.

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Kindertageseinrichtungen	88	88	88			
davon städtische Einrichtungen	34	34	34			
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	54	54	54			
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungszeit						
25 Std.	88	58	59			
35 Std.	364	429	425			
45 Std.	801	843	856			
U 3-Versorgungsquote (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **	36	39	39			
U 3-Platzzahlen gemäß der jährlichen KiBiZ	1.253	1.330	1.340			
Landesmeldung/Endabrechnung */ **						
davon entfallen auf						
- Platzzahl städtische Kitas	503	520	521			
- Platzzahl kirchliche Kitas	392	414	413			
- Platzzahl Kitas sonstige freie Träger	358	396	406			
Anteil U 3-Kita-Plätze an den U 3-Gesamtplätzen (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **/ ***	86	85	84,4			

Erläuterung

Ist 2019 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2018/19)
 Plan 2020 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2019/20)
 Plan 2021 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2020/21)



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

Stadt Paderborn

Plan 2022 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2021/2022)

*** Hinweis zum Planwert 2021**

Nach dem Stand der aktuell zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03.2020) kann zum 01.08.2020 bei der Umsetzung aller geplanten Maßnahmen eine Versorgungsquote von 39 % 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

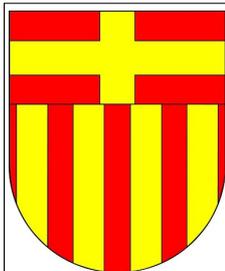
Länder auf dem Krippengipfel in 2007 verständigt. Der tatsächliche U3-Bedarf für die Stadt Paderborn liegt weiterhin oberhalb dieses Wertes.

**** Hinweis zu den Planwerten ab 2022**

Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanung sind noch keine Angaben ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 möglich.

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Kindertageseinrichtungen *	88	88	88			
davon städtische Einrichtungen	34	34	34			
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	54	54	54			
Platzzahlen *	4.172	4.511	4.480			
davon städtische Einrichtungen	2.067	2.248	2.214			
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	2.105	2.263	2.266			
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungszeit *						
25 Std.	265	276	272			
35 Std.	1.384	1.597	1.513			
45 Std.	2.523	2.638	2.695			
Versorgungsquote in Prozent (Verhältnis Kinderzahlen 3 bis 6 Jahre / Platzzahlen in Kitas) *	99	103	100			



Produktbeschreibung
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren

Produkt 060102

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

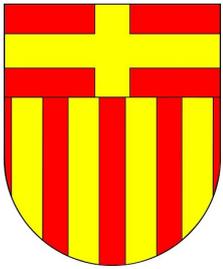
Allgemeine Ziele - Erreichung einer Versorgungsquote von 100 %

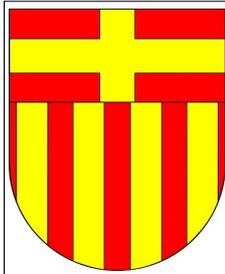
Erläuterung

Ist 2019 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2018/19)
 Plan 2020 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2019/20)
 Plan 2021 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2020/21)
 Plan 2022 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2021/2022)

*** Hinweis zu den Planwerten ab 2022**

Aufgrund der laufenden KiBiZ-Bedarfsplanung sind noch keine Angaben ab dem Kindergartenjahr 2021/22 möglich.

	Produktbeschreibung Tagespflege Stadt Paderborn	Produkt 060103				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss					
Organisationseinheit	Jugendamt					
Verantwortlich	Frau Erger					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung des Kindes während der schul-, studien-, ausbildungs- oder berufsbedingten Abwesenheit der Eltern / eines Elternteils oder sonstigen Personensorgeberechtigten durch Tagespflegepersonen - Hilfe und Unterstützung bei der Vermittlung, Beratung oder Qualifizierung von Tagespflegepersonen - Umsetzung von Rechtsansprüchen für die Aufnahme von Kindern ab dem vom Gesetz vorgegebenen Alter (ab 01.08.2013: 1 Jahr) - Festsetzung von Elternbeiträgen 					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren - Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte 					
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - §§ 22 bis 24, § 43, § 90 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 3 SGB VIII - §§ 4, 16, 17, 22 Kinderbildungsgesetz (KiBiz); (aktuelle Version) - Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) - Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (KBFG) - Richtlinien zur Ausgestaltung der Tagesbetreuung in Familien nach §§ 22 ff. SGB VIII für den Bereich der Stadt Paderborn - Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses zur Festlegung der jährlichen Versorgungsquote (Ausbaustufe) nach dem TAG - Satzung der Stadt Paderborn über die Erhebung und Höhe von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege 					
Allgemeine Ziele	- Erreichung einer U3-Versorgungsquote von 39 % zum 31.12.2021 (KiGa-Jahr 2020/21) unter der Voraussetzung, dass alle geplanten Maßnahmen auch entsprechend umgesetzt werden können.					
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Tagespflegefälle	499	510	510			
U 3-Versorgungsquote (Kindertagespflege u. Kita); in Prozent * / **	36	39	39			
Geförderte U3-Tagespflegesätze (§ 22 KiBiz) **	200	240	240			
U 3-Tagespflegesätze außerhalb der KiBiz Förderung	39	37	37			
Erläuterung	<p>Ist 2019 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2018/19) Plan 2020 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2019/20) Plan 2021 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2020/21) Plan 2022 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2021/22)</p> <p>* Hinweis zum Planwert 2021 Nach dem Stand der aktuell zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03.2020) kann zum 01.08.2020 bei der Umsetzung aller geplanten Maßnahmen eine Versorgungsquote von 39 % bei der Schaffung von U3-Plätzen (Kita u. Kindertagespflege) erreicht werden. Im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs wird beim Land NRW von einer einheitlichen Versorgungsquote von 32 % ausgegangen. Die städtische U3-Ausbauplanung orientiert sich indes bei der Bedarfsermittlung an dem beschlossenen Orientierungswert für Gesamtdeutschland in Höhe von 35 %. Auf diesen Wert haben sich Bund und Länder auf dem Krippengipfel in 2007 verständigt. Der tatsächliche U3-Bedarf für die Stadt Paderborn liegt weiterhin oberhalb dieses Wertes.</p> <p>** Hinweis zu den Planwerten ab 2022 Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanung sind noch keine Angaben ab dem Kindergartenjahr 2021/22 möglich.</p>					


**Produktbeschreibung
Familienzentrum**

Stadt Paderborn

Produkt 060104

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

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

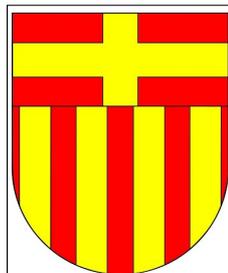
Auftragsgrundlage(n)

- § 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Familienzentren (KiBiz-Förderkontingente)*	16	16	16	16	16	19
davon in städtischer Trägerschaft	7	7	7	7	7	8
davon in freier Trägerschaft	9	9	9	9	9	11
Anzahl Angebote frühe Hilfen / Elternbildung gesamt, davon	434	400	400	400	400	400
- Städtische Familienzentren	180	170	170	170	170	170
- Kirchliche Familienzentren	237	205	205	205	205	205
- in sonstiger freier Trägerschaft	17	25	25	25	25	25

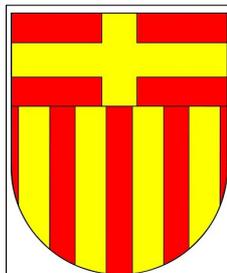
Erläuterung * Einrichtung eines weiteren Familienzentrums durch Vergabe eines Förderkontingentes an die Kath. KiTa St. Franziskus im Sozialraum 6 Lieth/Kaukenberg ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 (Herauslösung aus dem Verbundfamilienzentrum Paderborn-Süd-Ost)


**Teilergebnisplan
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.914.932,64	36.557.900	39.658.900	40.023.000	41.016.200	41.342.000
03	+ Sonstige Transfererträge	522.093,09	580.000	415.000	534.500	539.800	545.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.553.655,06	6.200.000	5.600.000	6.262.000	6.324.700	6.387.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171.383,86	1.113.500	1.178.500	1.190.200	1.202.200	1.214.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.533,77	61.900	57.900	58.000	58.700	59.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	934,60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.744,57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.219.277,59	44.513.300	46.910.300	48.067.700	49.141.600	49.548.400
11	- Personalaufwendungen	26.482.927,52	30.029.500	30.910.900	31.529.100	32.159.700	32.802.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	983.176,91	1.158.700	1.340.000	1.320.100	1.330.400	1.340.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.853,53	8.300	4.100	4.100	4.100	3.300
15	- Transferaufwendungen	34.868.948,01	38.196.200	41.242.900	42.407.000	43.638.700	44.907.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364.964,13	3.419.900	3.245.200	4.013.800	3.993.400	3.940.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.706.870,10	72.812.600	76.743.100	79.274.100	81.126.300	82.995.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.487.592,51	-28.299.300	-29.832.800	-31.206.400	-31.984.700	-33.446.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.487.592,51	-28.299.300	-29.832.800	-31.206.400	-31.984.700	-33.446.600
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-23.487.592,51	-28.299.300	-29.832.800	-31.206.400	-31.984.700	-33.446.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.643.479,00	2.016.100	2.089.000	2.057.500	2.031.400	2.264.400
29	= Teilergebnis	-25.131.071,51	-30.315.400	-31.921.800	-33.263.900	-34.016.100	-35.711.000
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.131.071,51	-29.815.400	-31.421.800	-32.763.900	-33.516.100	-35.211.000
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-489,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	489,00	0	0	0	0	0



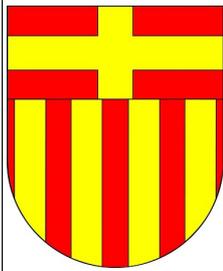
Teilfinanzplan A
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.099,00	2.398.300	3.131.700	0	230.000	230.000	230.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	441.099,00	2.398.300	3.131.700	0	230.000	230.000	230.000
08	- Baumaßnahmen	93.840,50	120.000	105.000	0	50.000	50.000	50.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.309,50	627.000	272.500	0	407.300	407.300	407.300
11	- Aktivierbare Zuwendungen	490.000,00	1.850.000	3.378.500	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	778.150,00	2.597.000	3.756.000	0	457.300	457.300	457.300
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-337.051,00	-198.700	-624.300	0	-227.300	-227.300	-227.300

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan B
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
180367201 KG Am Schlengernbusch (U3-Ausbau v. d. ehem. Eing.)	-5.004,32	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.004,32	0	0	0	0	0	0
180467210 KG Erwin-Rommel-Straße (Ersatz Klettergerät)	-9.730,87	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	9.730,87	0	0	0	0	0	0
180867202 KG Almering (Überarbeitung Sandspielbereich)	-38.200,43	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	38.200,43	0	0	0	0	0	0
200367201 Kita Am Schlengernbusch (Ersatz Baumhaus)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
200467205 Kita Brakeler Straße (Überarbeitung)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
209967203 Kita Abtsbreite (Ersatz Spielhaus)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
210467106 Kindergarten Abtsbreite (Grenzmauer)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
210867204 Kita Schütters Kamp (Überarbeitung Teilbereich)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)	-193.643,65	-251.700	-163.800	0	-177.300	-177.300	-177.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99,00	373.300	108.700	0	230.000	230.000	230.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.742,65	625.000	272.500	0	407.300	407.300	407.300
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3	-49.000,00	175.000	-355.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.000,00	2.025.000	3.023.000	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	490.000,00	1.850.000	3.378.500	0	0	0	0
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergärten)	-40.904,88	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen	40.904,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)	-566,85	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566,85	2.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-778.150,00	-2.597.000	-3.756.000	0	-457.300	-457.300	-457.300
Gesamtsumme Einzahlungen	441.099,00	2.398.300	3.131.700	0	230.000	230.000	230.000
Gesamtsumme	-337.051,00	-198.700	-624.300	0	-227.300	-227.300	-227.300



Teilplan
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021", U3 und Ü3-Ausbau		
Kita Fontane (Bau)	143.100 EUR	0 EUR
Kita Bohlenweg (Bau)	500.850 EUR	0 EUR
Kita Karl-Korthaus-Str. /Solitär(Bau)	333.900 EUR	557.500 EUR
Kita Hinter den Höfen (Bau)	437.750 EUR	764.200 EUR
Kita Marienloh/ Ersatzbau (Bau)	333.900 EUR	371.700 EUR
(Die Mittel werden an den GMP weitergeleitet)		
Förderung von Tagespflegeplätzen	5.000 EUR	17.500 EUR
	1.754.500 EUR	1.710.900 EUR
Zuweisung vom Land		
KiBiz-Betriebskostenzuwendung städt. Kitas	10.208.800 EUR	11.899.600 EUR
KiBiz-Betriebskostenzuwendung kirchliche/freie Kitas	15.575.700 EUR	17.917.500 EUR
KiBiz-Landesförderung für städt. Familienzentren	113.400 EUR	162.600 EUR
KiBiz-Landesförderung für Familienzentren (kirchl. /freie Trägerschaft)	159.200 EUR	244.500 EUR
KiBiz-Landesförderung Kindertagespflege (§ 22)	193.000 EUR	275.000 EUR
KiBiz-Landesförderung Sprachförderung (altes KiBiz)	220.000 EUR	0 EUR
Ausgleichsförderung Beitragsfreistellung letztes und vorletztes Kita-Jahr	2.972.100 EUR	3.631.900 EUR
zusätzl. U3-Pauschalen für U3-Plätze (altes KiBiz)	2.077.000 EUR	0 EUR
PlusKITA-Mittel (§ 21 a KiBiz)	375.000 EUR	805.000 EUR
Verfügungspauschalen (§21 KiBiz) (altes KiBiz)	564.000 EUR	0 EUR
Landesförderung PIA-Ausbildung/ Berufspraktikum (§ 46 (2) und (3) KiBiz)	240.000 EUR	404.000 EUR
Landesförderung Fachberatung KiTa (§ 46 (3) KiBiz)	240.000 EUR	88.000 EUR
Landesförderung Randzeitenbetreuung (§ 48 KiBiz)	0 EUR	361.600 EUR
Landesförderung Alltagshelfer/innen in KiTas	0 EUR	350.000 EUR
Landesförderung Fachberatung Tagespflege (§ 47 (3) KiBiz)	128.000 EUR	43.000 EUR
	33.066.200 EUR	36.182.700 EUR
Zuweisung von Gemeinden und Gemeinbeverbänden		
Aufnahme behinderte Kinder in die Kita's (Inklusion)	590.900 EUR	888.700 EUR
Zuwendungen für Festwerte		
Zuwendungen des Bundes für U3- und Ü3-Inventar (städt. Kitas Karl-Korthaus-Straße, Marienloh und Hinter den Höfen)	373.300 EUR	108.700 EUR
Von der Investitionspauschale 2021 wird ein Anteil der Investition 999951402 Beschaffungen -51- (KiTa) zugeordnet.	251.700 EUR	163.800 EUR
	625.000 EUR	272.500 EUR

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

Die Einzahlung für den Anteil aus der Investitionspauschale wird zentral in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen.



Teilplan
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Auflösung PRAP aus Zuwendungen Bund		
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen für den U3-Ausbau wird als Ertrag gezeigt.	245.800 EUR	324.000 EUR
Auflösung PRAP aus Zuwendungen Land		
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuweisungen für den Ü3-Ausbau wird als Ertrag gezeigt.	198.600 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
	272.600 EUR	279.400 EUR
Nr. 3 Sonstige Transfererträge		
Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz a. v. E.		
Kostenbeiträge der Eltern bei Tagespflege	580.000 EUR	415.000 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Elternbeiträge städt. Kitas	2.956.000 EUR	2.656.000 EUR
Elternbeiträge Kitas freie Träger	3.244.000 EUR	2.944.000 EUR
	6.200.000 EUR	5.600.000 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erlöse Mittagessen	1.110.000 EUR	1.175.000 EUR
Teilnahmebeiträge städt. Familienzentren	3.500 EUR	3.500 EUR
	1.113.500 EUR	1.178.500 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Bund		
Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	21.700 EUR	21.700 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen		
Rückforderung überzahlte Tagespflegegeldleistungen	34.000 EUR	30.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an verbundene Unternehmen		
Mietkosten für zwei zusätzliche U3-Gruppen in der städt. Kindertageseinrichtung „Hinter den Höfen“ Wewer	60.000 EUR	60.000 EUR
Mietkosten neue städt. Kita an der Karlstraße (3 Gruppen)	67.600 EUR	102.000 EUR
	127.600 EUR	162.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Sachkosten städt. Kitas; Kosten für Tagesstättenbetrieb (Lebensmittel) (Hinweis: Der Ansatz berücksichtigt den Ausbau des Tagesstättenbetriebes, der Betreuung 35 Stunden im Block sowie die Inbetriebnahme neuer Kitas und Gruppen)	330.000 EUR	355.000 EUR


**Teilplan
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Aus. u. Fortbildung Tagespflegepersonen	13.300 EUR	16.500 EUR
Fortbildung (einschl. Bewegungs-Kitas u. anderer pädagogischer Programme)	65.000 EUR	65.000 EUR
Fortbildung (digitale Kompetenzen / digitale Bildung)	10.000 EUR	10.000 EUR
Sachkosten städt. Kitas (Catering)	300.000 EUR	300.000 EUR
Sonstige Sachkosten städt. Kitas	20.000 EUR	23.000 EUR
Fortbildung Mitarbeitende im Rahmen der Inklusion	9.000 EUR	22.200 EUR
Aufwandsentschädigungen Familienzentren	60.000 EUR	90.800 EUR
Fortbildung Qualifikation 160 Std. gem. § 11 Personalvereinbarung KiBiz	0 EUR	30.000 EUR
Jährl. Budget Jugendamtselternbeirat	2.500 EUR	2.500 EUR
	479.800 EUR	560.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Gesetzliche Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	30.799.500 EUR	34.701.400 EUR
Freiwillige Zuschüsse gem. Sonderbeschluss	261.200 EUR	252.300 EUR
Freiwillige Zuschüsse zum Trägeranteil	1.513.700 EUR	1.583.900 EUR
Weiterleitung Landesförderung Familienzentrum freie Träger	159.200 EUR	244.500 EUR
Freiwillige städt. Zuwendungen Familienzentrum freie Träger	30.000 EUR	36.000 EUR
Weiterleitung Gesetzliche Zuschüsse/ Zusätzliche U3-Pauschalen	1.277.600 EUR	0 EUR
Weiterleitung Anteil Landesförderung Randzeitenbetreuung	0 EUR	452.000 EUR
Weiterleitung Landesförderung Alltagshelfer/innen KiTas	0 EUR	350.000 EUR
Weiterleitung Zuschuss Projekt Kinderfeen	0 EUR	35.000 EUR
Weiterleitung Landesmittel für Sprachförderung	105.000 EUR	0 EUR
§ 21 a KiBiz-Revision Weiterleitung plusKITA-Mittel und Verfügungspauschalen	514.000 EUR	286.800 EUR
Weiterleitung Anteil Landesförderung PIA, Berufspraktikanten und Fachberatung freie Träger	349.000 EUR	218.000 EUR
Projekt "KiTa-Digital" (Neuveranschlagung aus 2019 in 2020)	50.000 EUR	0 EUR
	35.059.200 EUR	38.159.900 EUR
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		
Tagespflegekosten nach § 23 SGB VIII	3.090.000 EUR	3.040.000 EUR
Sonstige Tagesbetreuungskosten nach § 22 SGB VIII	47.000 EUR	43.000 EUR
	3.137.000 EUR	3.083.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Bewirtung und Repräsentation		
Bisher wurden hier u.a. Lebensmittelrechnungen gebucht, wenn diese Lebensmittel anschließend kostenfrei abgegeben wurden. Dies ist z. B. in den Kita's bei Getränken wie Tee, Milch oder Mineralwasser der Fall.	22.000 EUR	0 EUR
Aufgrund der Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen werden die Haushaltsansätze für diese Sachverhalte ab 2021 auf dem Sachkonto "Aufwendungen für sonstige Sachleistungen" veranschlagt.		
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Sachkosten Familienzentrum städt. Kitas (Refinanz. durch KiBiz)	20.000 EUR	69.200 EUR
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900 EUR	900 EUR
Sonstige Unterhaltung	1.500 EUR	1.500 EUR
Kita-Fachberatung	2.000 EUR	2.000 EUR
Sachmittelausgaben aus den Teilnahmebeiträgen städt. Familienzentren	3.500 EUR	3.500 EUR
Sachkosten Kitas (Spiel- und Beschäftigungsmaterial) neue Wertgrenzen ab 2021	45.000 EUR	138.400 EUR
Inbetriebnahme neue U3- und Ü3-Gruppen und Provisorien	104.000 EUR	60.000 EUR
Sachmittel Integration (Refinanz. durch KiBiz)	4.000 EUR	10.000 EUR



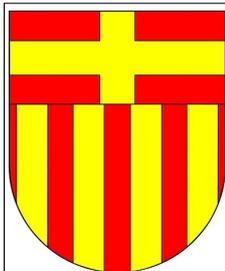
Teilplan
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Material für die Umsetzung der Montessori-Pädagogik	500 EUR	700 EUR
Sachkosten KiTas (Kleininventar), neue Wertgrenzen ab 2021	0 EUR	30.800 EUR
	181.400 EUR	317.000 EUR
Aufwendungen für investive Transferleistungen		
U3- und Ü3-Ausbau Kita Karl-Korthaus-Straße, Hinter den Höfen, Marienloh und Tagespflege	1.754.500 EUR	1.710.900 EUR
Aufwendungen für investive Transferleistungen-Auflösung ARAP	605.200 EUR	711.500 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:		
999951402 Beschaffungen -51- (Kindertageseinrichtungen)		
Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar im Rahmen des U3-Ausbaus	6.200 EUR	31.500 EUR
Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar im Rahmen des Ü3-Ausbaus	399.600 EUR	98.000 EUR
Inventar für Kita-Plätze für Kinder ab drei Jahren	200.200 EUR	130.000 EUR
Ausstattung von Familienzentren	13.000 EUR	10.000 EUR
Inventar für Arbeit im Rahmen der Inklusion	6.000 EUR	3.000 EUR
	625.000 EUR	272.500 EUR
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3		
Bei dieser Investitionsnummer werden die Bundes- / Landeszuwendungen für den Ausbau der U3-Betreuung gezeigt, die dann an Dritte weitergeleitet werden. Die Beträge sind aus städt. Mitteln um 10 % aufzustocken.		
erhaltene Zuwendungen:		
Bundeszufwendung Kita Springbachhöfe, neu ab 2021 KiTa Matthäus, Markus und Ahornallee	2.025.000 EUR	3.023.000 EUR
Weiterleitungen:		
Bundeszufwendung Kita Springbachhöfe, neu ab 2021 KiTa Matthäus, Markus und Ahornallee	1.850.000 EUR	3.378.500 EUR
Förderprogramm Digitale Modellregion		
Keine Erläuterungen		

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl städt. Jugendeinrichtungen / stadtteilbezogene Angebote	13	13	13	13	13	13
Anzahl Einzelprojekte in den städt. Jugendeinrichtungen	29	25	25	25	25	25
Durchschn. monatl. Öffnungstage aller städtischer Einrichtungen	134	140	140	140	140	140
Durchschn. monatl. Besucherzahl aller städtischer Einrichtungen	3.359	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl dt. /int. Jugendbegegnungen	0	0	0	0	0	0
Anzahl Multiplikatorenbegegnungen	1	1	1	1	1	1
Anzahl Kinderspielflächen*	149	150	153	156	159	162
Anzahl Delegationsaufgaben	21	21	21	21	21	21
Anzahl Förderungen nach den Jugendförderrichtlinien	239	250	250	250	250	250
1. Städtische Angebote						
- Anzahl Ferienangebote	17	20	20	20	20	20
- Anzahl Veranstaltungstage	81	50	50	50	50	50



Produktbeschreibung
Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Produkt 060201

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

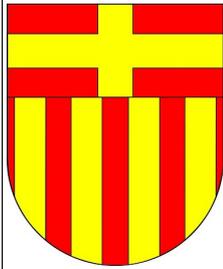
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige bis zum 27. Lebensjahr, soweit in Schul- oder Berufsausbildung
- Eltern bzw. sonstige Personensorgeberechtigte
- Schulen, Träger freier Jugendhilfe und andere Stellen
- Freie Träger; haupt- und ehrenamtlich tätige Personen

Auftragsgrundlage(n)

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

Allgemeine Ziele

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



Produktbeschreibung
Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Produkt 060201

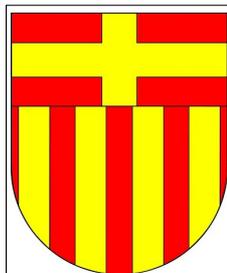
Stadt Paderborn

- Anzahl Teilnehmer*innen aus Stadtgebiet	165	200	200	200	200	200
davon TN mit Teilhabeanspruch (BuT) und/oder Paderbornkarte	131	100	100	100	100	100
2. Angebote Wohlfahrtsverbände						
- Anzahl geförderte Ferienveranstaltungen (§ 90 SGB VIII)	6	8	8	8	8	8
- Anzahl geförderte Teilnehmer*innen aus Stadtgebiet (§ 90 SGB VIII)	63	80	80	80	80	80
davon Teilnehmer*innen mit Teilhabeanspruch (BuT)	52	70	70	70	70	70

Erläuterung

* Der Rat der Stadt Paderborn hat in seiner Sitzung am 09.02.2012 beschlossen weiterhin pro Jahr den Neubau einer Kinderspielfläche zu realisieren.

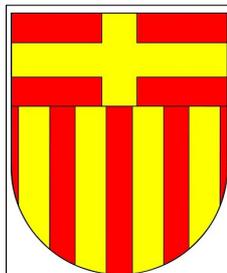
Die Anzahl der Förderungen nach den Jugendförderrichtlinien ist gesunken, da die Anbieter*innen dazu über gegangen sind statt vieler kleiner Maßnahmen mittlerweile größere Maßnahmen anzubieten. Die Anzahl der Teilnehmer*innen und die Kosten haben sich dadurch nicht verändert. Die Planwerte werden daher ab 2019 entsprechend angepasst.


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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.645,70	698.600	613.200	610.100	603.300	592.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.962,96	29.200	27.700	27.700	27.700	27.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.227,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.950,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	830.197,35	727.800	640.900	637.800	631.000	620.600
11	- Personalaufwendungen	1.387.711,96	1.525.800	1.676.800	1.710.400	1.744.600	1.779.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	364.832,67	343.900	406.100	409.300	412.500	415.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.243,60	201.600	234.800	243.000	241.900	236.900
15	- Transferaufwendungen	2.292.829,55	2.484.800	2.575.900	2.601.800	2.628.100	2.654.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.655,77	190.500	174.000	175.000	176.200	177.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.379.273,55	4.746.600	5.067.600	5.139.500	5.203.300	5.264.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.549.076,20	-4.018.800	-4.426.700	-4.501.700	-4.572.300	-4.643.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.549.076,20	-4.018.800	-4.426.700	-4.501.700	-4.572.300	-4.643.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.549.076,20	-4.018.800	-4.426.700	-4.501.700	-4.572.300	-4.643.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.174,00	564.500	584.900	576.100	568.800	634.000
29	= Teilergebnis	-4.009.250,20	-4.583.300	-5.011.600	-5.077.800	-5.141.100	-5.277.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.009.250,20	-4.583.300	-5.011.600	-5.077.800	-5.141.100	-5.277.400



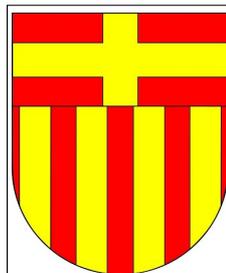
Teilfinanzplan A
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
08	- Baumaßnahmen	179.860,96	430.000	410.000	200.000	240.000	240.000	240.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.541,71	49.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
13	= Summe Investive Auszahlungen	223.402,67	479.000	430.500	200.000	260.500	260.500	260.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-223.402,67	-479.000	-430.500	-200.000	-260.500	-260.500	-260.500

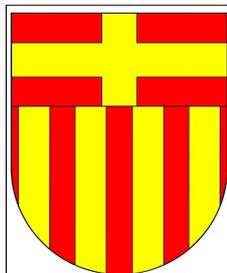
Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan B
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
170467101 Neubau Kinderspielplatz Dr. Rörig Damm	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
180467205 KSP Arnikaweg (Erneuerung Spielgerät)	-35.116,91	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	35.116,91	0	0	0	0	0	0
180467206 KSP Riemekepark (Ern. Schaukel, Kletteranlage)	-4.262,21	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	4.262,21	0	0	0	0	0	0
180467207 KSP Liethpark (Erneuerung Spielgerät)	-38.074,10	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	38.074,10	0	0	0	0	0	0
190467203 KSP Brigittenstr. (Überarbeitung, neue Spielger.)	-17.883,02	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	17.883,02	0	0	0	0	0	0
190467204 KSP Erwin Rommel Straße (Ersatz Spielg. Schiff)	-25.868,40	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	25.868,40	0	0	0	0	0	0
190867203 KSP Dietrichstraße (Überarbeitung)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
190967202 KSP Am Börnteich (Überarbeitung, neue Spielger.)	-19.773,58	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	19.773,58	0	0	0	0	0	0
190967203 KSP Winkelsgarten (Ersatz Spielgerät Trecker)	-14.419,83	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	14.419,83	0	0	0	0	0	0
200167201 KSP Eggestraße (Überarbeitung)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
200167202 KSP Thorenknick (Überarbeitung)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
200167203 KSP Eggeblick (Überarbeitung, Ersatz)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
200467203 KSP Pankratiusstraße (Überarbeitung)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
200467204 KSP Auf den Dielen (Wiederherstellung)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
209967101 KSP Brukerter Weg (Neubau)	0,00	-50.000	-45.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	45.000	0	0	0	0
209967202 KSP Tausendquell (Überarbeitung)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
209967204 KSP Hintere Köppen (Überarbeitung)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
210367202 KSP Kämpenstraße (Überarbeitung KSP)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
210367203 KSP Nesthauser Straße	0,00	0	-18.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
210467202 Basketballplatz Kauenberg (Erneuerung Bodenbelag)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
210567201 KSP Barntruper Straße (Überarbeitung KSP)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
210667201 KSP Renker Weg (Schaukelanlage)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
210867203 KSP Dietrichstraße / Ziethenweg (Spielgerät)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
210867205 Villa Schloß Neuhaus (Umgestaltung Innenhof)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)	-42.891,70	-47.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.891,70	47.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
999967101 Neubau Kinderspielplätze	0,00	-65.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflchtungsermächtigungen)	0,00	65.000	200.000	200.000	200.000 (-200.000)	200.000 0	200.000 0
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät	-24.462,91	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25 - Baumaßnahmen	24.462,91	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
999967408 Beschaffung GWG - 67 - (Kinderspielplätze)	-650,01	-1.500	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	650,01	1.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-223.402,67	-479.000	-430.500	-200.000	-260.500	-260.500	-260.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-223.402,67	-479.000	-430.500	-200.000	-260.500	-260.500	-260.500


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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Zuschuss Multiplikatorenbegegnung Israel	7.000 EUR	7.000 EUR
Zuweisungen vom Land		
Integrationspauschale	74.000 EUR	90.100 EUR
Pauschalen nach dem FlüAG (voraussichtlich)	221.500 EUR	162.500 EUR
Zuschuss Personal- und Betriebskosten Off. Jugendarbeit	209.500 EUR	209.500 EUR
	505.000 EUR	462.100 EUR
Zuwendungen für Festwerte		
Von der Investitionspauschale 2021 wird der Investition 999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit) in 2021 kein Anteil zugeordnet.	47.500 EUR	0 EUR
Die Einzahlung für den Anteil aus der Investitionspauschale wird zentral in der Produktgruppe 1601 ausgewiesen.		
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	24.000 EUR	27.000 EUR
Ansatzänderung durch Umkontierung (Ansatzreduzierung bei Sachkonto 543190)		


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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

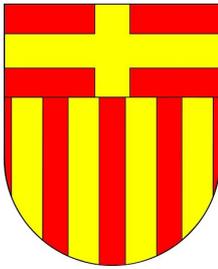
	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Stadtteilkonferenzen, Jugendforen	1.000 EUR	1.000 EUR
Liethfest	350 EUR	350 EUR
Multiplikatorenbegegnung Israel	6.000 EUR	6.000 EUR
Jugendschutzmaßnahmen (u. a. BundeskinderschutzG)	6.000 EUR	6.000 EUR
Kinder- und Jugendbüro	11.700 EUR	11.700 EUR
Off. Jugendarbeit	37.900 EUR	37.900 EUR
Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	2.700 EUR	2.700 EUR
Veranstaltungen Off. Jugendarbeit	12.550 EUR	12.550 EUR
Lizenzen f. PC-Filter i. d. Jugendtreffs (Internetcafé)	10.000 EUR	10.000 EUR
Arbeitskreis "Mädchenarbeit", Projekte	3.000 EUR	3.000 EUR
MBoerso Wartungsvertrag	13.000 EUR	13.000 EUR
Freibadaktion des Kinder- u. Jugendbüros in den Sommerferien	2.000 EUR	2.000 EUR
Erstellung Armutsbericht	0 EUR	30.000 EUR
Jährl. Budget Stadtjugendrat	2.500 EUR	2.500 EUR
	108.700 EUR	138.700 EUR
 Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Zuschuss zur Betreuung von Migranten*innen AWO	56.691 EUR	58.675 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten*innen Caritas	57.648 EUR	59.666 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten*innen Diakonie	56.723 EUR	58.708 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten*innen DRK	57.950 EUR	59.978 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten*innen AWO	9.013 EUR	9.328 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten*innen Caritas	9.127 EUR	9.446 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst InVia	12.548 EUR	12.987 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst AWO	17.283 EUR	17.888 EUR
Zuschuss für Betreuung v. asylbegehrenden Ausländer*innen (MICADO)	270.571 EUR	280.941 EUR
Zuschüsse für Jugend- und Familienbildung	5.626 EUR	5.806 EUR
Zuschuss an St. Martins-Komitee	1.440 EUR	1.440 EUR
Zuschüsse gem. Jugendförderungsrichtlinien	120.000 EUR	120.000 EUR
Übernahme von Teilnahmebeiträgen	40.000 EUR	40.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle Lilith	228.980 EUR	235.611 EUR
Zuschuss an Beratungsstelle BELLADONNA	88.372 EUR	91.465 EUR
Entschädigungen an Träger der freien Jugendhilfe	9.733 EUR	10.074 EUR
Zuschuss AWO-Jugendcafe (Königstraße) inkl. zusätzl. 0,5 Stelle	152.401 EUR	162.652 EUR
Zuschuss Spiel- und Lernstube Wilhelmsberg	154.619 EUR	160.031 EUR
Zuschuss Jugendtreff Sennelager inkl. der 0,25 Stelle für die Öffnungszeiten am Wochenende	127.417 EUR	131.876 EUR
Zuschuss Jugendherbergswerk	2.710 EUR	2.710 EUR
Zuschuss KoT's Mattheus/Johannes	77.972 EUR	77.972 EUR
Zuschuss für offene Jugendarbeit in den Stadtteilen	42.816 EUR	43.112 EUR
Frauenhaus Zuschuss Personal-, Sach-, Kinderbetreuungskosten	27.960 EUR	33.750 EUR
Zuschuss für Sucht- und Drogenberatung	270.985 EUR	280.470 EUR
(einschl. Zusatzkosten für Spritzentausch und 1 VZ Suchtberatung Spielsucht)		
Zuschuss Anlaufstelle „Lobby“ (Jugendl. i. Konflikts.)	182.696 EUR	189.090 EUR
Zuschuss Sozialberatung Wilhelmsberg	207.235 EUR	214.488 EUR
Zuschuss Projekt „Kinder aus suchtbelasteten Familien“	9.000 EUR	9.000 EUR
Landesmittel für Jugendarbeit gem. Kinder- u. Jugendförderplan	77.899 EUR	77.898 EUR
Zuschuss Jungenberatungsstelle "Mut:Ich", Caritas	104.385 EUR	108.038 EUR
Zuschuss Deutsch-Amerikanischer-Freundeskreis (Internationale Jugendbegegnung Belleville)	5.000 EUR	5.000 EUR
Zuschuss Projekt Young Caritas	0 EUR	6.600 EUR
Zuschuss DPSG St. Dionysius	0 EUR	1.200 EUR
inkl. durchschn. Tarifsteigerung öffentl. Dienst 3,5 % (nur Bereiche Fortschreibung)	2.484.800 EUR	2.575.900 EUR

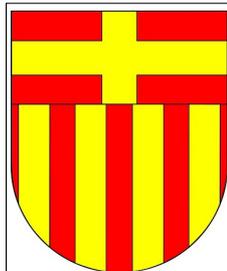

**Teilplan
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Behördliche Freizeithilfen	2.000 EUR	2.000 EUR
Multiplikatorenbegegnung Israel	800 EUR	800 EUR
Liethfest	1.000 EUR	1.000 EUR
Jugendschutzmaßnahmen	2.000 EUR	2.000 EUR
Veranstaltungen Kinder- und Jugendbüro	5.900 EUR	5.900 EUR
Inventar/Gebrauchsgegenstände Kinder- und Jugendbüro	1.200 EUR	1.200 EUR
Veranstaltungen offene Jugendarbeit	11.600 EUR	11.600 EUR
Sachkosten Familienservice-Center	6.500 EUR	7.500 EUR
Inventar/Gebrauchsgegenstände Off. Jugendarbeit	5.200 EUR	5.200 EUR
Getränke-/Lebensmitteleinkauf Off. Jugendarbeit	10.000 EUR	10.000 EUR
Sachmittel Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	3.000 EUR	3.000 EUR
Sonstige Unterhaltung Off. Jugendarbeit	500 EUR	500 EUR
Verwendung Spende Jugendpreis	1.000 EUR	1.000 EUR
	50.700 EUR	51.700 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.	18.300 EUR	18.300 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)		
Für die städtischen Jugendzentren sind regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Inventar erforderlich.		20.500 EUR
999967101 Neubau Kinderspielplätze		
Im Jahr 2021 ist der Neubau der Kinderspielflächen Sattyweg, Hildegartstraße und Umlandstraße vorgesehen.		200.000 EUR
Förderprogramm Digitale Modellregion		
Keine Erläuterungen		

	Produktbeschreibung Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie		Produkt 060301			
	Stadt Paderborn					
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss					
Organisationseinheit	Jugendamt					
Verantwortlich	Frau Erger					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Junge Menschen, Eltern, Erziehungsberechtigte - Mitarbeiter*innen verschiedener Institutionen, insbesondere Träger der freien Jugendhilfe 					
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - §§ 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Besuchte Familien mit Kindern / KOSIAN-Projekt	1.651	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Herausgegebene Elternbriefe / Elternbegleitbücher	1.474	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Präventionsmaßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes *	60	60	60	60	60	60
Anzahl Teilnehmer*innen	*	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Erläuterung	* Präventionsmaßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (Projekte, Schulprävention, Jugendschutzkontrollen, Elterngespräche, Multiplikatorenschulungen, etc.)					



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

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung

1. Ambulante Hilfen für Minderjährige und junge Volljährige
 - 1.1. Versorgung von Kindern bei plötzlichem Ausfall von Elternteilen aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen (§ 20 SGB VIII)
 - 1.2. Bewilligung von ambulanten Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII
 - 1.3. Förderung von Erziehungsberatungsstellen nach § 28 SGB VIII (Leistungsvereinbarung mit freien Trägern): Bewältigung individueller/familienbezogener Probleme; Lösung von Erziehungsfragen
 - 1.4. Durchführung von sozialer Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII: Gruppenpädagogische Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlverhalten und Stärkung der sozialen Handlungskompetenz; Förderung des sozialen Lernens (Angebot auch in städtischen Jugendeinrichtungen seit August 2012)
 - 1.5. Erziehungsbeistandschaften/Betreuungshelfer*innen nach § 30 SGB VIII: Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes und Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie
 - 1.6. Förderung von sozialpädagogischer Familienhilfe nach § 31 SGB VIII (Leistungsvereinbarung mit freien Trägern): Betreuung und Begleitung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, Bewältigung von Alltagsproblemen und Hilfe zur Selbsthilfe
2. Teil-/Vollstationäre Hilfen für Minderjährige und junge Volljährige
 - 2.1. Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB VIII: Fremdunterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht bei beruflich bedingtem 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

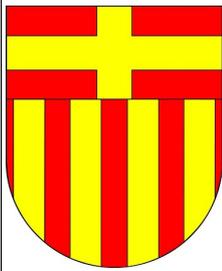
Auftragsgrundlage(n)

- 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. In der Erziehungsberatung werden Erziehungsberechtigte und -beauftragte in ihrer Erziehungskompetenz unterstützt und gestärkt, Kinder und Jugendliche in ihren Entwicklungsmöglichkeiten gefördert.
2. Die Sozialpädagogische Familienhilfe unterstützt die Festigung des Zusammenhalts in der Familie, stärkt die Fähigkeit zur Problemlösung einzelner Familienmitglieder und leistet Hilfe zur Selbsthilfe.
3. Die Anzahl ambulanter und stationärer Hilfen entspricht dem Bedarf hilfesuchender Kinder, Jugendlicher sowie deren Familien. Das Fallmanagement obliegt den sozialpädagogischen Fachkräften in den Sozialbezirken. Die Ermittlung des konkreten Hilfebedarfes im Einzelfall basiert auf allgemeinen, wissenschaftlichen Standards der sozialpädagogischen Diagnostik.
4. Die Anzahl der Inobhutnahmen gem. § 42a SGB VIII entwickelt sich analog der eintreffenden bzw. zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.
5. Die Zahl der zu Verfügung stehenden Bereitschaftspflegefamilien soll auf Dauer wieder auf 14 erhöht werden.

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung

Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption

Produkt 060302

Stadt Paderborn

6. Weitere Qualifizierung des Adoptionsverfahrens.

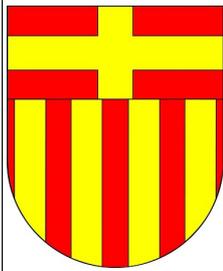
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erziehungsberatung § 28 SGB VIII (Anzahl Kinder / Jugendliche)	868	900	900	900	900	900
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII (Anzahl Kinder / Jugendliche)	196	230	230	230	230	230
Ø Anzahl ambulanter Einzelfälle: § 20; § 27; §§ 29 bis 31 SGB VIII**	250,9	275	300	300	300	300
Ø Anzahl stationärer Einzelfälle: § 21; §§ 32 bis 35 SGB VIII**	389,7	400	400	400	400	400
Anzahl Inobhutnahmen*	147	160	160	160	160	160
- davon Inobhutnahmen minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge	22	20	15	15	15	15
Anzahl zur Verfügung stehender Bereitschaftspflegefamilien für Inobhutnahmen	7	14	10	10	10	10
Anzahl Adoptionsbeschlüsse	7	4	5	5	5	5
- davon Minderjährigenadoptionen	5	3	4	4	4	4
- davon Erwachsenenadoptionen	2	1	1	1	1	1
Verhältnis planmäßig beendete Hilfen / Gesamtzahl Hilfebeendigungen (in Prozent)						
- ambulanter Bereich	49,3	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
- stationärer Bereich***	42,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Anzahl adoptionswillige Paare	3	7	7	7	7	7
Fortbildungs-/Qualifizierungsveranstaltungen des Jugendamtes (gesamt)	8	5	5	5	5	5
- Anzahl Veranstaltungen (nur Adoptiveltern)	3	3	3	3	3	3
- Anzahl Teilnehmer*innen (nur Fremdadoptionen)	12	10	10	10	10	10

Erläuterung

* Der Anteil der minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlinge nimmt seit 2017 deutlich ab. Es erfolgt daher eine Anpassung der Planwerte ab 2021.

** Die durchschnittliche Anzahl ambulanter Einzelfälle steigt in den letzten Jahren kontinuierlich an (Ist 2017: 171, Ist 2018: 224).

*** Die durchschnittliche Anzahl der stationären Einzelfälle ist seit 2017, auch aufgrund der zurückgehenden Fallzahlen bei den minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen leicht rückläufig (Ist 2017: 440, Ist 2018: 403).



Produktbeschreibung
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Paderborn

Produkt 060303

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

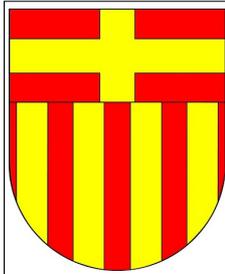
- Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige
- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte
- Am Verfahren beteiligte Personen und Stellen

Auftragsgrundlage(n)

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

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Gerichtsverfahren nach § 18 SGB VIII (Sorgerecht/Umgangsrecht)	156	220	220	220	220	220
Anzahl eingegangene Gerichtsverfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	311	250	250	250	250	250
Anzahl Einstellungen, Freisprüche, Verurteilungen	417	300	300	300	300	300


**Produktbeschreibung
Jugendsozialarbeit**

Stadt Paderborn

Produkt 060305

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

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

Zielgruppen

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

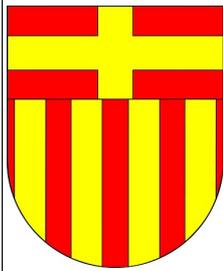
Auftragsgrundlage(n)

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

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bezuschusste Maßnahmen von Trägern	9	9	9	9	9	9
Ø Anzahl der Einzelfallhilfen zur Berufsförderung	24,1	20	20	20	20	20
Anzahl der Schulen mit schulbezogener Sozialarbeit (nur Stadt)*	24	24	24	24	24	24
Anzahl der Vollzeitäquivalente für Schulsozialarbeiter*innen an städt. Schulen*	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Grundschulen	8	8,00	8	8	8	8
Hauptschulen	1	1,0	1	1	1	1
Realschulen	2	2	2	2	2	2
Gesamtschulen	3	3	3	3	3	3
Gymnasien	2	2	2	2	2	2
Förderschulen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Anzahl der über die Schulsozialarbeit initiierten Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	309	600	600	600	600	600

Erläuterung *Neuordnung der Schulsozialarbeit gem. JHA-Beschluss vom 25.09.2018



Produktbeschreibung
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Produkt 060308

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

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

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

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

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

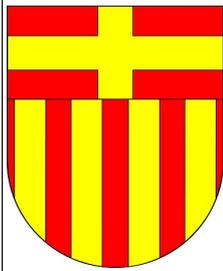
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Fallzahl laufende Eingliederungshilfen (gesamt)	232,5	235	275	275	275	275
- Ambulante Hilfen*	215,8	220	255	255	255	255
- Stationäre Hilfen**	16,7	15	20	20	20	20
2. Fallzahl begonnene Eingliederungshilfen (gesamt)***	90	130	110	110	110	110
- Ambulante Hilfen	74	110	90	90	90	90
davon Integrationshilfen im Rahmen schulischer Inklusion	46	65	50	50	50	50
- Stationäre Hilfen	16	20	20	20	20	20

Erläuterung

* Die in der Haushaltsplanung 2020 angenommenen Steigerungen der Fallzahlen in der ambulanten Eingliederungshilfe sind nach den Entwicklungen in 2019 und 2020 nicht wie angenommen eingetreten. Insbesondere der Anstieg der schulischen Integrationshilfen ist moderater ausgefallen. Die Planzahlen ab 2021 können daher nach unten angepasst werden.

** Die Fallzahlen im Bereich der stationären Eingliederungshilfen steigen seit 2019 wieder leicht an. Daher erfolgt eine Anpassung der Planwerte ab 2021.

*** Die Anzahl der begonnenen Eingliederungshilfen ist aus den o.g. Gründen ebenfalls nach unten anzupassen


Produktbeschreibung
Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Produkt 060309

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

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

Zielgruppen

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

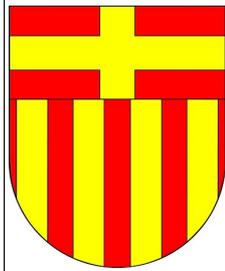
Auftragsgrundlage(n)

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

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vormundschaften*	148	180	170	170	170	170
Anzahl der Pflegschaften*	102	120	115	115	115	115
Anzahl der Beistandschaften*	1.212	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
Anzahl der Beurkundungen	776	800	800	800	800	800

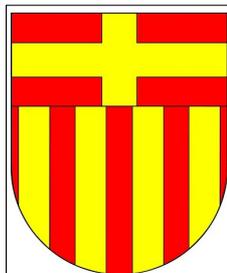
Erläuterung * Aufgrund der Entwicklung der Ist-Werte in 2019 werden die Planwerte ab 2021 leicht nach unten angepasst.


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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.146,26	110.400	114.700	111.200	110.900	110.900
03	+ Sonstige Transfererträge	1.134.678,68	1.035.000	1.079.000	1.089.900	1.100.400	1.111.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607.978,89	3.316.200	3.117.400	3.148.200	3.180.100	3.212.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,84	500.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.858.817,67	4.962.800	4.312.300	4.350.500	4.392.600	4.435.700
11	- Personalaufwendungen	5.769.168,90	6.787.200	6.824.900	6.961.400	7.101.000	7.242.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.486.831,43	1.334.100	1.503.700	1.518.700	1.533.900	1.549.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158,94	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.360.738,83	27.875.100	28.197.500	28.744.800	29.307.500	29.869.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.072,00	168.900	157.300	155.300	156.700	158.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.826.970,10	36.165.400	36.683.400	37.380.200	38.099.100	38.819.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.968.152,43	-31.202.600	-32.371.100	-33.029.700	-33.706.500	-34.383.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.968.152,43	-31.202.600	-32.371.100	-33.029.700	-33.706.500	-34.383.530
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-26.968.152,43	-31.202.600	-32.371.100	-33.029.700	-33.706.500	-34.383.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.652,00	107.500	111.400	109.700	108.300	120.700
29	= Teilergebnis	-27.055.804,43	-31.310.100	-32.482.500	-33.139.400	-33.814.800	-34.504.230
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.055.804,43	-31.310.100	-32.482.500	-33.139.400	-33.814.800	-34.504.230

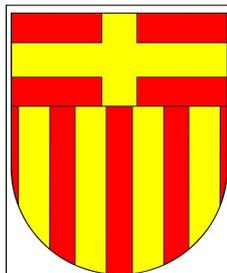


Teilfinanzplan A
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219,78	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.100
13	= Summe Investive Auszahlungen	219,78	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.100
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-219,78	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100



Teilfinanzplan B
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb	-219,78	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219,78	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.100
Gesamtsumme Auszahlungen	-219,78	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-219,78	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100



Teilplan
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Zuschuss "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen"	86.700 EUR	86.700 EUR
Zuweisungen vom Land		
Zuschuss InVia Projekt Schulsozialarbeit	23.700 EUR	24.200 EUR
Nr. 3 Sonstige Transfererträge		
Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz in Einrichtungen		
Kostenbeiträge (§ 19 SGB VIII Hilfen Vater/Mutter/Kind)	10.000 EUR	10.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 32 SGB VIII Tagesgruppe)	10.000 EUR	9.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege)	35.000 EUR	45.000 EUR
Kostenbeiträge (§§ 41,33 SGB VIII Hilfen für junge Volljährige)	5.000 EUR	5.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen)	215.000 EUR	275.000 EUR
Kostenbeiträge (§§ 41,34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen für junge Volljährige)	35.000 EUR	50.000 EUR
Kostenbeiträge (§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	40.000 EUR	55.000 EUR
	350.000 EUR	449.000 EUR
Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen		
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 19 SGB VIII Hilfen Vater/Mutter/Kind)	56.000 EUR	30.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege)	145.000 EUR	135.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§§ 41, 33 SGB VIII Hilfen für junge Volljährige)	20.000 EUR	30.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen)	375.000 EUR	335.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§§ 41, 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen für junge Volljährige)	65.000 EUR	70.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)	2.500 EUR	3.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	13.500 EUR	25.000 EUR
Inanspruchnahme v. Soz. leistungen and. Träger (§ 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen)	8.000 EUR	2.000 EUR
	685.000 EUR	630.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land (WJH-51)		
Erstattung v. Jugendhilfekosten jeglicher Art	150.000 EUR	200.000 EUR
Erstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen (UMA)	1.301.700 EUR	926.900 EUR
	1.451.700 EUR	1.126.900 EUR


Teilplan
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Erstattungen v. Gemeinden, GV (WJH-51)		
Kostenerstattungen Vollzeitpflege (§§ 89a, 33 SGB VIII)	1.160.000 EUR	1.185.000 EUR
Kostenerstattungen Vollzeitpflege/ Heimerziehung (§§ 89a, 41, 33, 34 SGB VIII)	250.000 EUR	275.000 EUR
Kostenerstattungen Inobhutnahmen	24.000 EUR	40.000 EUR
	1.434.000 EUR	1.500.000 EUR
Erstattungen v. übrigen Bereichen		
Erstattung v. Fortbildungskosten nichtstädt. Kita-Träger Kind & Ko	500 EUR	500 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 13 SGB VIII Hilfen im Rahmen der Jugendsozialarbeit)	3.000 EUR	4.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 19 SGB VIII Hilfen Vater/Mutter/Kind)	40.000 EUR	40.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 27 SGB VIII Hilfen zur Erziehung)	7.000 EUR	3.500 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 32 SGB VIII Tagesgruppe)	30.000 EUR	35.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege)	15.000 EUR	20.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen)	250.000 EUR	300.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§§ 41, 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen für junge Volljährige)	30.000 EUR	35.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	50.000 EUR	42.500 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen)	5.000 EUR	10.000 EUR
	430.500 EUR	490.500 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattung an Gemeinden, Gemeindeverbände		
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	1.288.000 EUR	1.460.000 EUR
Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen		
Aus- u. Weiterbildung v. Adoptiv- u. Pflegeeltern	20.150 EUR	18.100 EUR
Aus- u. Weiterbildung v. Projekt FAMOS (erst wieder in 2022 geplant)	0 EUR	0 EUR
Modellprojekt Kinderbildungshaus incl. Kooperationsprojekt mit der Uni PB	11.000 EUR	11.000 EUR
Bildungsbüro "Kind & Ko."	11.000 EUR	11.000 EUR
Kosten für Dolmetscher UMA	3.050 EUR	3.100 EUR
	45.200 EUR	43.200 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Weiterleitung Landesmittel Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	24.200 EUR	24.800 EUR
Städt. Zuschuss Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	10.400 EUR	10.400 EUR
Entschädigung Delegationsaufgaben	52.982 EUR	54.836 EUR
Zuschuss AIDS-Hilfe	20.000 EUR	20.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle "Jugend u. Beruf" / InVia	21.100 EUR	21.000 EUR
Zuschuss Anlaufstelle B2/ KIM Soz. Arbeit e. V.	546.271 EUR	565.390 EUR
Zuschuss Substitutionsbegl. / KIM Soz. Arbeit e. V.	24.413 EUR	25.267 EUR
Zuschuss Mobile Jugendsozialarbeit Lieth/Kaukenb. Diakonie	78.671 EUR	81.424 EUR
Zuschuss Soz. pädagog. Familienhilfe/ Diakonie	201.592 EUR	208.648 EUR
Zuschuss Soz. pädagogische. Familienhilfe/ AWO	276.450 EUR	286.126 EUR
Zuschuss Soz. pädagogische. Familienhilfe/ Hörgesch. hilfe	59.139 EUR	61.209 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ Caritas	444.731 EUR	460.297 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ FBZ inkl. 1 VZ Begleitung u. Beratung v. Ehrenamtlichen	287.265 EUR	297.320 EUR


Teilplan
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ kirchl. Lebensberatungsstelle	10.737 EUR	11.113 EUR
Zuschuss Soz. Trainingskurs/ Caritas	43.517 EUR	45.100 EUR
Zuschuss Inobhutnahmestelle Haus Widey/ SKF	1.300 EUR	1.300 EUR
Zuschuss Fan-Projekt Paderborn/ Caritas	43.254 EUR	44.770 EUR
Zuschuss therapeutische Spielgruppe	9.000 EUR	9.000 EUR
Zuschuss Projekt der Uni PB/ Recycling-PC	10.000 EUR	10.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle pro familia	10.000 EUR	10.000 EUR
Zuschuss FBZ zur Ermöglichung von onlinebasierter Kommunikation	0 EUR	3.300 EUR
Zuschüsse für Mehraufwendungen im Bereich Inobhutnahmen	214.278 EUR	0 EUR
(inkl. durchschnittl. Tarifsteigerung öffentl. Dienst 3,5 % (nur Bereiche Fortschreibung))	2.389.300 EUR	2.251.300 EUR
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		
Hilfen nach § 41, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand	30.000 EUR	40.800 EUR
Hilfen nach § 13 SGB VIII (Hilfen der Jugendsozialarbeit)	160.000 EUR	190.000 EUR
Hilfen nach § 20 SGB VIII (Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen)	10.000 EUR	24.200 EUR
Allgemeine Hilfen § 27 SGB VIII (Hilfen zur Erziehung)	575.000 EUR	530.400 EUR
Einzelfallhilfen nach § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfen)	800.000 EUR	1.016.000 EUR
Allgemeine Hilfen für j. Volljährige (§§ 41, 27 SGB VIII)	10.000 EUR	55.000 EUR
Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	240.500 EUR	520.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Minderj. (§ 35a SGB VIII)	520.000 EUR	410.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Vollj. (§§ 41, 35 a SGB VIII)	128.000 EUR	86.700 EUR
Schulische Integrationshilfen (ambulant)	3.250.000 EUR	2.900.000 EUR
	5.723.500 EUR	5.773.100 EUR
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		
Hilfen f. Mütter/ Väter u. Kinder (§ 19 SGB VIII)	1.600.000 EUR	1.477.100 EUR
Kosten f. Tagesheimunterbringung (§ 32 SGB VIII)	950.000 EUR	1.173.000 EUR
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	3.172.500 EUR	3.024.300 EUR
Heimkosten (§ 34 SGB VIII)	10.336.500 EUR	10.738.200 EUR
Pflegegeld (§§ 41, 33 SGB VIII)	190.000 EUR	234.600 EUR
Leistungen nach § 41, 34 SGB VIII	1.433.000 EUR	1.279.300 EUR
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	200.000 EUR	150.000 EUR
Leistungen nach § 35 a SGB VIII (teilstationär)	18.000 EUR	30.000 EUR
Leistungen nach § 35 a SGB VIII (vollstationär)	500.000 EUR	816.000 EUR
Vorl. Maßnahmen z. Schutz Kinder/Jugend./Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	680.000 EUR	566.100 EUR
Leistungen nach (§§ 41, 35a SGB VIII) (vollstationär)	500.000 EUR	591.600 EUR
Leistungen nach (§§ 41, 35a SGB VIII) (teilstationär)	0 EUR	0 EUR
Leistungen nach (§§ 41 Abs. 3 SGB VIII)	20.000 EUR	15.000 EUR
Leistungen nach (§§ 42a/42 SGB VIII ION-UMA)	54.000 EUR	5.500 EUR
Leistungen nach § 264 SGB V Krankenhilfe UMA	90.000 EUR	54.100 EUR
	19.744.000 EUR	20.154.800 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.000 EUR	53.000 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Sachverständigen-, Gerichts-, u. ähnl. Kosten	10.000 EUR	3.000 EUR
Sachkosten schulbezogene Sozialarbeit	0 EUR	0 EUR
Sachkosten Beistandschaften/ Vormundschaften	0 EUR	0 EUR
Projektkosten Kind & Ko plus Kinderbildungshaus	3.000 EUR	3.000 EUR
	13.000 EUR	6.000 EUR



Teilplan
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktgruppe 0603

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilfinanzplan:

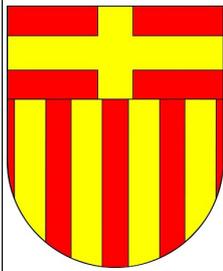
Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"		
Hierbei handelt es sich um Kleinstbeschaffungen zur Umsetzung der Arbeit der Familienhebammen.	1.700 EUR	2.000 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


Produktbeschreibung
Betreuung von Erwachsenen

Stadt Paderborn

Produkt 060401

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Erger

Kurzbeschreibung

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

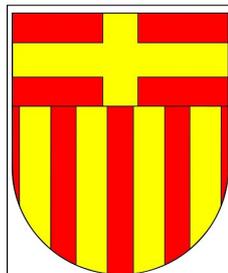
Zielgruppen Hilfebedürftige Personen

Auftragsgrundlage(n)

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

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl gewonnene ehrenamtliche Betreuer*innen	4	3	3	3	3	3


**Teilergebnisplan
Sonstige Betreuungsangebote**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0604

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	2.725,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	279.640,85	294.500	315.300	321.700	328.000	334.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	100,56	3.000	3.500	3.500	3.500	3.600
15	- Transferaufwendungen	55.689,54	65.000	65.000	65.700	66.300	67.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.165,10	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.596,05	367.600	389.100	396.200	403.100	410.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-335.871,05	-365.100	-386.400	-393.500	-400.400	-407.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.871,05	-365.100	-386.400	-393.500	-400.400	-407.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-335.871,05	-365.100	-386.400	-393.500	-400.400	-407.800
29	= Teilergebnis	-335.871,05	-365.100	-386.400	-393.500	-400.400	-407.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-335.871,05	-365.100	-386.400	-393.500	-400.400	-407.800



Teilplan
Sonstige Betreuungsangebote

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0604

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren		
Beglaubigung von Vorsorgevollmachten	2.500 EUR	2.700 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Entschädigung an die Betreuungsvereine	65.000 EUR	65.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

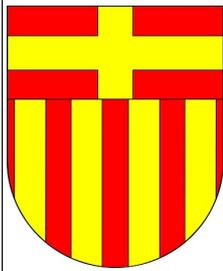
Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat V

Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan 2021

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



Produktbeschreibung
Brandbekämpfung / Großschadenabwehr / Bevölkerungsschutz

Produkt 020801

Stadt Paderborn

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

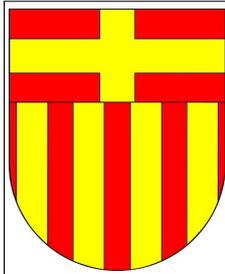
- Bekämpfung von Schadenfeuern sowie Hilfeleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden
- Annahme von Hilfeersuchen und deren Bearbeitung
- Wahrnehmung von Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor besonderen 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Gesamteinsätze	614	600	550	570	590	600


Produktbeschreibung
Technische Hilfeleistung

Stadt Paderborn

Produkt 020802

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

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

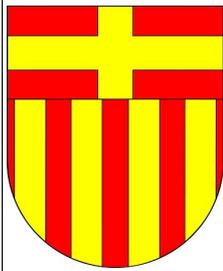
Zielgruppen Paderborner Bevölkerung

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Gesamteinsätze	1.390	1.500	1.300	1.350	1.400	1.400

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung
Aus- und Fortbildung / Einsatzorganisation Brandschutz

Produkt 020803

Stadt Paderborn

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

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

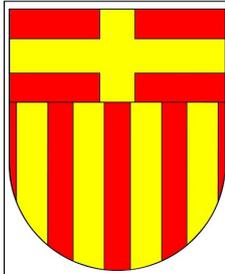
Zielgruppen

- Interne und externe Anwärter*innen für die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt
- Praktikanten 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufbahnlehrgänge LG 1.2 des feuerwehrtechnischen Dienstes	25	40	30	30	35	35


Produktbeschreibung
Gefahrenvorbeugung

Stadt Paderborn

Produkt 020804

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmitz

Kurzbeschreibung

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

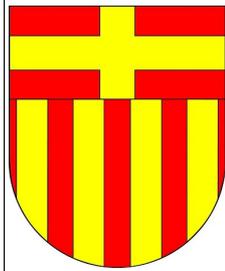
Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

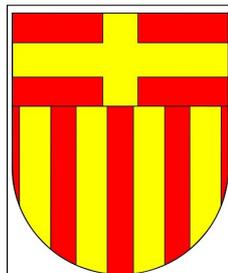
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Brandverhütungsschauen	214	300	300	300	300	300
bauaufsichtsrechtliche Stellungnahmen	480	500	500	500	500	500
Brandsicherheitswachen	368	400	300	400	400	400
Brandschutzerziehungsmaßnahmen	49	60	60	60	60	60


**Teilergebnisplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.730,69	571.600	626.000	611.500	635.100	658.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.553,84	20.600	28.600	28.600	28.600	28.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.207,73	96.500	95.200	95.200	95.200	95.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.991,65	356.900	527.600	394.600	373.600	373.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.290,37	21.900	19.000	19.000	19.000	19.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.230,83	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.188.005,11	1.067.500	1.296.400	1.148.900	1.151.500	1.174.900
11	- Personalaufwendungen	10.185.196,08	9.908.000	9.903.100	10.101.200	10.303.200	10.509.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	503.460,39	511.100	680.400	575.900	580.400	587.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	743.289,94	1.051.300	1.122.200	1.369.600	1.518.400	1.614.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.215,14	764.600	845.700	855.200	860.400	865.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.349.161,55	12.235.000	12.551.400	12.901.900	13.262.400	13.576.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.161.156,44	-11.167.500	-11.255.000	-11.753.000	-12.110.900	-12.401.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.161.156,44	-11.167.500	-11.255.000	-11.753.000	-12.110.900	-12.401.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-11.161.156,44	-11.167.500	-11.255.000	-11.753.000	-12.110.900	-12.401.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757.896,00	861.600	860.100	819.500	656.900	857.900
29	= Teilergebnis	-11.919.052,44	-12.029.100	-12.115.100	-12.572.500	-12.767.800	-13.259.600
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.919.052,44	-11.529.100	-11.615.100	-12.072.500	-12.267.800	-12.759.600
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-27.433,23	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	27.675,01	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	241,78	0	0	0	0	0

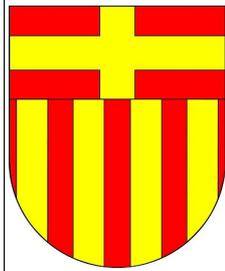

**Teilfinanzplan A
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.281,51	260.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	44.669,21	0	100.000	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	307.950,72	260.000	370.000	0	270.000	270.000	270.000
08	- Baumaßnahmen	16.303,36	3.300	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.410.227,86	3.604.600	4.622.700	1.227.000	1.907.000	1.900.000	1.760.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.766,75	59.600	66.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.429.297,97	3.667.500	4.688.700	1.227.000	1.917.000	1.910.000	1.770.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.121.347,25	-3.407.500	-4.318.700	-1.227.000	-1.647.000	-1.640.000	-1.500.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B
Gefahrenabwehr

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (BS)	-2.532,98	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.532,98	0	0	0	0	0	0
149937403 Ausbau Warnsysteme	-7.168,56	0	0	-150.000	-150.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	7.168,56	0	0	150.000	150.000 (-150.000)	0	0
179937401 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil BS)	-65.732,62	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.732,62	0	0	0	0	0	0
180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Feuerschutz)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
190867301 Feuerwehrgerätehaus Wewer (Erweiterung Parkplätze)	-16.303,36	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	16.303,36	0	0	0	0	0	0
200667101 Feuerwache Neuenbeken (zwei Parkplätze)	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
219937401 EDV-Infrastruktur Bürocontainer Wache Süd	0,00	0	-3.000	-27.000	-27.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	3.000	27.000	27.000 (-27.000)	0	0
219937705 Klimaschutzfonds 2021 Ladestation E-Fahrzeuge	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	-341.458,18	-2.465.000	-3.430.000	-950.000	-680.000	-870.000	-730.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.281,51	260.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	27.476,01	0	70.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	632.215,70	2.725.000	3.770.000	950.000	950.000 (-950.000)	1.140.000	1.000.000
999937402 Beschaffung Geräte -37- (Feuerschutz)	-469.144,78	-662.200	-587.700	-100.000	-540.000	-520.000	-520.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	17.193,20	0	30.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483.571,23	647.600	596.700	100.000	530.000	510.000	510.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.766,75	14.600	21.000	0	10.000 (-100.000)	10.000	10.000
999937404 Ausrüstung Feuerschutz	-219.006,77	-232.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.006,77	232.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.429.297,97	-3.667.500	-4.688.700	-1.227.000	-1.917.000	-1.910.000	-1.770.000
Gesamtsumme Einzahlungen	307.950,72	260.000	370.000	0	270.000	270.000	270.000
Gesamtsumme	-1.121.347,25	-3.407.500	-4.318.700	-1.227.000	-1.647.000	-1.640.000	-1.500.000


**Teilplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren		
VB Stellungnahmen/Schulungen, VB Brandschauen	20.600 EUR	28.600 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		
Theatersicherheitswachen	96.500 EUR	95.200 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Bund		
Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst	1.300 EUR	8.000 EUR
Erstattungen von Gemeinden		
Erstattung für 20 externe Brandmeisteranwärter von Städten und Gemeinden (Abrechnung des B I/2 2019/2020)	84.000 EUR	224.000 EUR
Erstattung für kostenpflichtige überörtliche Einsätze/ Leistungserbringung für Dritte	11.200 EUR	3.500 EUR
Erstattung für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr	5.500 EUR	1.500 EUR
	100.700 EUR	229.000 EUR
Erstattung von priv. Unternehmen		
Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst	132.600 EUR	133.900 EUR
Erstattung von übrigen Bereichen		
Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst	90.000 EUR	81.600 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattung an Zweckverbände		
Serverbetreuung, Leitstellen- und Verwaltungsnetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd durch die GKD	43.100 EUR	71.000 EUR
Erstattungen an übrige Bereiche		
Unter diesem Ansatz werden die Beiträge für die Jugend- und Ehrenabteilungen sowie des Musik- und Spielmannszugs abgebildet.	15.000 EUR	14.000 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)	42.200 EUR	51.700 EUR


**Teilplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Werkzeuge und Kleingeräte		
Werkzeuge und Kleingeräte kleiner 800 EUR für die Werkstätten	18.100 EUR	164.900 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Ölbindemittel	20.000 EUR	20.000 EUR
Material für Werkstattbereiche, SEG Höhenrettung, SEG Wasser- und Eisrettung etc.	46.900 EUR	35.500 EUR
Material für den vorbeugenden Brandschutz (VB) / Brandschutzerziehung	1.100 EUR	800 EUR
	68.000 EUR	56.300 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Wartungsverträge, u. a. für EDV-Dienstleistungen	38.000 EUR	47.500 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Personal		
G 26.3-Untersuchungen	4.600 EUR	8.000 EUR
neu: Hepatitis-Schutzimpfungen für die Freiwillige Feuerwehr	25.400 EUR	0 EUR
	30.000 EUR	8.000 EUR
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
B I-Lehrgänge	29.400 EUR	40.000 EUR
B IV-Lehrgänge	1.500 EUR	5.000 EUR
Atemschutzlehrgänge	2.300 EUR	2.500 EUR
Geräteprüfung	1.400 EUR	2.000 EUR
KFZ-Werkstatt	1.400 EUR	2.000 EUR
Fahrerlaubnisse	5.000 EUR	8.000 EUR
Höhenrettung	12.000 EUR	12.000 EUR
Wasser- und Eisrettung	4.000 EUR	5.000 EUR
Brandübungshaus	2.000 EUR	2.000 EUR
Übungsleiter Sport	2.000 EUR	2.000 EUR
Fortbildung techn. Hilfeleistung	1.400 EUR	2.000 EUR
Administratorenschulungen	6.000 EUR	10.000 EUR
Aus- und Fortbildung VB	7.000 EUR	8.000 EUR
Psychisch-Soziale Unterstützung (Psychotraumatologie)	1.600 EUR	1.600 EUR
Sonstiges	200 EUR	400 EUR
Aus- und Fortbildung FF	9.500 EUR	11.000 EUR
Schulung der Betreuer der Kinder- und Jugendfeuerwehr	3.300 EUR	3.500 EUR
	90.000 EUR	117.000 EUR
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		
pauschale Aufwandsentschädigungen für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr (Teilnahme am Einsatzdienst, Theatersicherheitswachen usw.) gem. § 3 Nr. 12 EStG	124.000 EUR	130.800 EUR
Aufwandsentschädigungen für die Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr (Zugführer, Gerätewarte usw.) gem. § 3 Nr. 26 EStG	85.000 EUR	99.700 EUR
Ausbildung am IDF (F III/F IV-Lehrgänge)	1.000 EUR	1.000 EUR
	210.000 EUR	231.500 EUR
Aufwendungen für Festwerte		
Für Vermögenswerte, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt, darf ein Festwert gebildet werden. Festwerte sind im Jahr der Beschaffung ergebniswirksam.		


**Teilplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208
Ansatz 2020Ansatz 2021

Nachfolgend ist die Zusammensetzung der Summe für Festwerte dargestellt:

aus der Inv.-Nr. 999937402

Feuerwehrtechn. Geräte, Bedarf Atemschutzwerkstatt, EDV

94.500 EUR

105.000 EUR

aus der Inv.-Nr. 999937404

Dienstbekleidung

232.000 EUR

250.000 EUR

326.500 EUR**355.000 EUR****Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:Ansatz 2020Ansatz 2021VE 2021**180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Brandschutz)****45.000 EUR****45.000 EUR**

Die Umsetzung dieser Maßnahme ist von der Beauftragung
des Kreis Paderborn als Träger der Leitstelle abhängig.
Im Jahr 2020 konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden.

999937401 Beschaffung Fahrzeuge (Brandschutz)**2.725.000 EUR**

Ersatz HLF 20/16 Schloß Neuhaus (PB-2095) (aus VE 2019)

450.000 EUR

Ersatz TLF 16 Sande (PB-2382) (aus VE 2019)

450.000 EUR

Ersatz LF 8/6 Stadtmitte (PB-2861) (aus VE 2019)

450.000 EUR

Ersatz TLF 16 Dahl (PB-2363) (aus VE 2020)

450.000 EUR

Ersatz HLF 20 Benhausen (PB-2756) (aus VE 2020)

450.000 EUR

HLF 20 Ausbildung (neu) (aus VE 2020)

450.000 EUR

HLF 20 Neuenbeken (PB-2935) (aus VE 2020)

450.000 EUR

Ersatz WLF Wache Nord (PB-2652) (aus VE 2020)

310.000 EUR

Ersatz WLF Wache Süd (PB-2651) (aus VE 2020)

310.000 EUR

3.770.000 EUR**Verpflichtungsermächtigungen**

DLK PB-2372

950.000 EUR**Fahrzeugprogramm 2022-2024**

Ersatz Kommandowagen (PB-FF 1001)

DLK 23/12 Reserve Wache Nord

Ersatz MTF Schloß Neuhaus (PB-2094)

Ersatz MTF Dahl (PB-2820)

Ersatz MTF Elsen (PB-2840)

Ersatz MTF Neuenbeken (PB-2687)

Ersatz MTF Benhausen (PB-FW 1311)

999937402 Beschaffung Geräte (Brandschutz)**662.200 EUR**

Beladung 7 x HLF 20

289.000 EUR

EDV und Telekommunikation

46.000 EUR

Atemschutz

70.000 EUR

Messtechnik

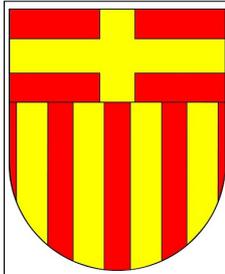
20.000 EUR


**Teilplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>VE 2021</u>
Funkwerkstatt		25.000 EUR	
Elektrowerkstatt		5.000 EUR	
Hydraulikwerkstatt		2.500 EUR	
KFZ-Werkstatt		5.500 EUR	
Wasser- / Eisrettung		10.000 EUR	
Höhenrettung		10.000 EUR	
Wache Nord		10.000 EUR	
Wache Süd		10.000 EUR	
Vorbeugender Brandschutz		4.700 EUR	
Feuerwehrtechnische Geräte		90.000 EUR	
Ausbildung		5.000 EUR	
Allgemein		5.000 EUR	
Freiwillige Feuerwehr/ Feuerwehrgerätehäuser			
Allgemein		<u>10.000 EUR</u>	
		617.700 EUR	
Verpflichtungsermächtigung			
u.a. Reserve für Beladung Einsatzfahrzeuge, SEG			100.000 EUR
999937404 Ausrüstung (Brandschutz)			
Ersatzbeschaffungen	232.000 EUR	250.000 EUR	
Förderprogramm Digitale Modellregion			
Keine Erläuterungen			



Produktbeschreibung
Notfallrettung und medizinische Transporte

Produkt 021001

Stadt Paderborn

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmitz

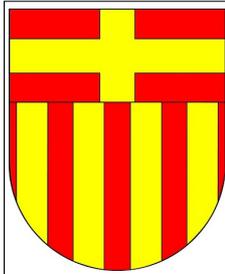
Kurzbeschreibung Medizinische Sofortmaßnahmen bei lebensbedrohlichen Erkrankungen, fachgerechter Rettungstransport sowie Service-Leistungen für die Bevölkerung
 (Auskünfte über den Ärztlichen Notfalldienst, Bekanntgabe von Aufnahmehäusern, Apotheken-Notdienst, Bettennachweis von Krankenhäusern, Nachweis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

Zielgruppen Paderborner Bevölkerung

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Gesamteinsätze	22.411	22.500	22.000	22.300	22.400	22.500


Produktbeschreibung
Krankentransporte

Stadt Paderborn

Produkt 021002

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmitz

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

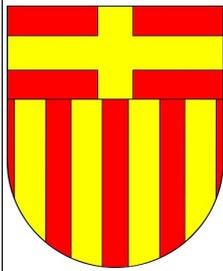
Zielgruppen Paderborner Bevölkerung

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Gesamteinsätze	11.141	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300

	Produktbeschreibung Rettungssicherheitswachdienste	Produkt 021003
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Organisationseinheit	Feuerwehr	
Verantwortlich	Herr Schmitz	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Notfallrettung bei Großveranstaltungen unter Einbeziehung anderer Hilfsorganisationen	
Zielgruppen	Paderborner Bevölkerung	
Auftragsgrundlage(n)	<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 Schmitz

Kurzbeschreibung

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

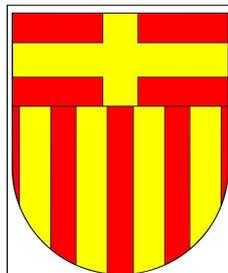
Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

- RettG NW
- NotSanG

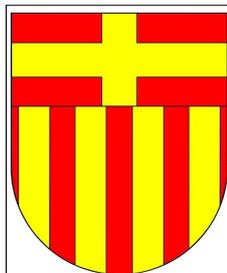
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Lehrgänge Rettungssanitäter*innen	22	40	24	24	24	24
Lehrgänge Notfallsanitäter *innen	13	40	19	18	18	18
Rettungsdienstfortbildungen	203	200	220	220	220	220


**Teilergebnisplan
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	186.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.503.773,69	19.758.000	24.031.100	21.000.000	21.000.000	21.000.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.583,70	37.500	34.700	34.700	34.700	34.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.899,04	42.200	35.500	35.500	35.500	35.500
10	= Ordentliche Erträge	14.775.256,43	20.023.700	24.101.300	21.070.200	21.070.200	21.070.200
11	- Personalaufwendungen	6.966.009,31	7.715.700	8.517.100	8.687.600	8.861.200	9.038.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	4.306.751,28	4.688.500	2.785.200	2.794.200	2.833.100	2.873.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	591.005,76	704.200	649.300	686.300	685.200	722.200
15	- Transferaufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.495,02	558.800	461.400	469.700	473.100	476.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.435.861,37	13.668.800	12.414.600	12.639.400	12.854.200	13.112.300
18	= Ordentliches Ergebnis	2.339.395,06	6.354.900	11.686.700	8.430.800	8.216.000	7.957.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.339.395,06	6.354.900	11.686.700	8.430.800	8.216.000	7.957.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	2.339.395,06	6.354.900	11.686.700	8.430.800	8.216.000	7.957.900
29	= Teilergebnis	2.339.395,06	6.354.900	11.686.700	8.430.800	8.216.000	7.957.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.339.395,06	6.354.900	11.686.700	8.430.800	8.216.000	7.957.900
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-3,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0

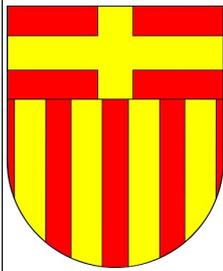

**Teilfinanzplan A
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.154.710,62	692.600	997.400	958.000	1.428.000	1.023.000	1.038.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.913.603,00	2.783.000	2.738.100	0	2.792.900	2.848.800	2.905.800
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	125.600	252.500	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	3.068.313,62	3.601.200	3.988.000	958.000	4.230.900	3.881.800	3.953.800
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.068.313,62	-3.601.200	-3.988.000	-958.000	-4.230.900	-3.881.800	-3.953.800

Haushaltsplan 2021


**Teilfinanzplan B
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (RD)	-2.532,99	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.532,99	0	0	0	0	0	0
179937402 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil RD)	-65.732,63	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.732,63	0	0	0	0	0	0
180437402 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Rettungsdienst)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
180437403 Mobile Datenerfassung (Rett.dienst)	0,00	-136.000	-165.000	-165.000	-165.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	165.000	165.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	66.000	165.000	0	0	0	0
					(-165.000)	0	0
219937402 EDV-Infrastruktur Bürocontainer Wache Süd	0,00	0	-3.000	-27.000	-27.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	27.000	27.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-27.000)	0	0
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feuerwehrbeamte	-1.913.603,00	-2.783.000	-2.738.100	0	-2.792.900	-2.848.800	-2.905.800
27 - Erwerb von Finanzanlagen	1.913.603,00	2.783.000	2.738.100	0	2.792.900	2.848.800	2.905.800
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	-693.596,81	0	-474.000	-716.000	-716.000	-503.000	-518.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	693.596,81	0	474.000	716.000	716.000	503.000	518.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-716.000)	0	0
999937406 Beschaffung Geräte -37- (Rettungsdienst)	-294.622,18	-451.200	-442.900	-50.000	-400.000	-400.000	-400.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.622,18	436.600	400.400	50.000	390.000	390.000	390.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.600	42.500	0	10.000	10.000	10.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst	-98.226,01	-186.000	-120.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.226,01	186.000	120.000	0	130.000	130.000	130.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.068.313,62	-3.601.200	-3.988.000	-958.000	-4.230.900	-3.881.800	-3.953.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.068.313,62	-3.601.200	-3.988.000	-958.000	-4.230.900	-3.881.800	-3.953.800


**Teilplan
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Die drastische Erhöhung der Benutzungsgebühren ist auf die Einbeziehung erhöhter Pensionslasten aufgrund der Umstellung des Abzinsungsfaktors auf § 253 HGB bei der Berechnung der Gebühren zurück zu führen.	19.758.000 EUR	24.031.100 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Bund		
Erstattung für Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	13.600 EUR	13.200 EUR
Erstattungen von Gemeinden/GV		
Erstattung von Ausbildungskosten	20.400 EUR	18.700 EUR
Erstattung des Kreises Paderborn für AB ManV	2.500 EUR	2.700 EUR
	22.900 EUR	21.400 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände		
Erstattung der Leitstellengebühr an den Kreis Paderborn	1.741.000 EUR	0 EUR
Bei der Kreisleitstellengebühr handelt es sich um einen durchlaufen Posten, der nicht im Haushalt der Stadt Paderborn abzubilden ist.		
Erstattung von Versicherungsbeiträgen für Notärzte an den Kreis Paderborn	40.000 EUR	42.000 EUR
Überwachung Arzneimittel	1.000 EUR	1.000 EUR
	1.782.000 EUR	43.000 EUR
Erstattungen an Zweckverbände		
Serverbetreuung, Leitstellen- und Verwaltungsnetzanbindung der Rettungswachen Nord, Süd und Schloß Neuhaus an die GKD	59.000 EUR	89.000 EUR
Erstattungen an übrige Bereiche		
Kostenerstattung für Notarzteinsätze	1.868.500 EUR	1.503.000 EUR
Nach einer vorübergehenden Anhebung der Notarztvergütung zum Ausgleich von Defiziten in den Vorjahren hat der Kreis Paderborn als Träger des Rettungsdienstes mit den Krankenhäusern im Stadtgebiet eine Anpassung der Vergütung vertraglich vereinbart.		
Sonstige Erstattungen	1.500 EUR	500 EUR
	1.870.000 EUR	1.503.500 EUR


**Teilplan
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Reparatur und Ersatzteile für med. Geräte	56.600 EUR	71.600 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Verbrauchsmaterial, Apotheke, Medikamente Notarztprotokolle, etc.	216.500 EUR	230.400 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
KT durch AG der Hilfsorganisationen	92.000 EUR	139.000 EUR
KT durch MHD	205.400 EUR	209.000 EUR
Vergütung Überstunden Hilfsorganisationen	4.900 EUR	2.000 EUR
Wartungsverträge (u. a. KT-Abrechnungsprogramm, Unity Media, infek. Müll)	55.900 EUR	46.000 EUR
Qualitätsmanagement	20.500 EUR	11.900 EUR
Berechnung Pensionsrückstellung		20.000 EUR
	378.700 EUR	427.900 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Rettungssanitäter	11.000 EUR	3.000 EUR
Rettungsdienstfortbildung	17.700 EUR	2.000 EUR
Rettungsdienst allgemein (Desinfektorenaus- und fortbildung, Führerscheine, etc.)	26.000 EUR	21.000 EUR
Kooperationsvertrag für ärztl. Dienstleistungen mit dem St. Vinzenz-Krankenhaus	67.000 EUR	67.000 EUR
Praxisanleiter	33.000 EUR	0 EUR
Fortbildung für Medizinproduktebeauftragte	2.200 EUR	0 EUR
Fortbildung Gruppenführung Rettungsdienst	2.400 EUR	1.000 EUR
Nachschulung Notfallsanitäter/ Praxisanleiter	20.000 EUR	34.000 EUR
Inanspruchnahme für externe Dienstleistungen "RUD-Team"	20.000 EUR	10.000 EUR
Psychisch Soziale Unterstützung (Psychotraumatologie)	1.600 EUR	0 EUR
Ausbildung Bundesfreiwilligendienst	1.000 EUR	1.000 EUR
Sonstiges	800 EUR	0 EUR
	202.700 EUR	139.000 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		
Einsatzstundenentschädigung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (KTW- und RTW-Fahrten) gem. § 3 Nr. 26 EStG	17.200 EUR	16.400 EUR
Bewirtung und Repräsentation		
Verpflegung im Rahmen von repräsentativen Veranstaltungen sowie Lehrgängen und Prüfungen	12.300 EUR	10.600 EUR
Aufwendungen für Festwerte		
Nachfolgend ist die Zusammensetzung der Summe für Festwerte dargestellt:		
aus der Inv.-Nr. 999937406		
Geräte Rettungsdienst	22.500 EUR	44.200 EUR
aus der Inv.-Nr. 999937408		
Dienstbekleidung	186.000 EUR	120.000 EUR
	208.500 EUR	164.200 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen


**Teilplan
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210
Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>VE 2021</u>
180437402 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Rett.dienst)	45.000 EUR	45.000 EUR	
Die Umsetzung dieser Maßnahme ist von der Beauftragung des Kreis Paderborn als Träger der Leitstelle abhängig. Im Jahr 2020 konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden.			
180437403 Mobile Datenerfassung (Rettungsdienst)	136.000 EUR	165.000 EUR	
Die Mobile Datenerfassung wird im Hinblick auf die Kompatibilität auf das bereits beim Kreis Paderborn eingesetzte System mit den hierzu erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten umgestellt. Im Jahr 2020 konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden.			
Verpflichtungsermächtigung			165.000 EUR
999937405 Beschaffung Fahrzeuge (Rett.dienst)			
RTW (PB-FW 1628)		237.000 EUR	
RTW (PB-FW 1629)		237.000 EUR	
		<u>474.000 EUR</u>	
Verpflichtungsermächtigung			
M-RTW (PB-FW 1625)			355.000 EUR
KTW (PB-FW 1667)			180.500 EUR
KTW (PB-FW 1668)			180.500 EUR
			<u>716.000 EUR</u>
Fahrzeugprogramm 2022-2024			
Der Fahrzeugersatz richtet sich nach dem Alter und der Laufleistung. Der planmäßige Ersatz erfolgt für RTW und KTW nach 8 Jahren bzw. einer Laufleistung > 200.000 km, für NEF bei einer Laufleistung > 150.000 km.			
M-RTW (PB-FW 1625)			
NEF (PB-FW 1603)			
KTW (PB-FW 1669)			
KTW (PB-FW 1670)			
RTW (PB-FW 1630)			
RTW (PB-FW 1631)			
999937406 Beschaffung Geräte (Rettungsdienst)	451.200 EUR		
MPG-Software		20.000 EUR	
Geräte Rettungsdienst / Apotheke		245.900 EUR	
EDV und Telekommunikation		46.500 EUR	
Funkwerkstatt		25.000 EUR	
KFZ-Werkstatt		5.500 EUR	
Wache Nord		10.000 EUR	
Wache Süd		10.000 EUR	
Lehrrettungswache		1.400 EUR	
Rettungsdienstschule		78.600 EUR	
		<u>442.900 EUR</u>	
Verpflichtungsermächtigung			
Reserve für Beladung und Medizintechnik			50.000 EUR



Teilplan
Rettungsdienst

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

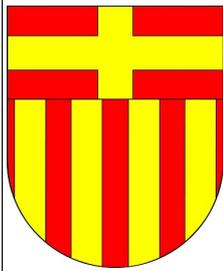
Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021



**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 Vergaberegulungen sowie der Vertragsbedingungen
- Bearbeitung grundsätzlicher und fallbezogener Probleme des Vergaberechts
- Administration der elektronischen Vergabeabwicklung (Vergabeplattform OWL) u. des AvA-Programms "California"

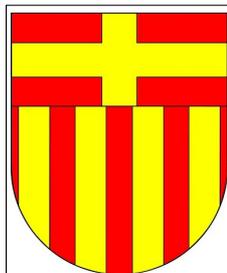
Zielgruppen

- 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Ausschreibungen für die Stadt Paderborn	440	400	450	450	450	450
finanzielles Volumen (je Jahr) im Vergabewesen (Mio. EUR)	65	70	70	70	70	70
Anzahl der Ausschreibungen für andere Kommunen	60	50	50	50	50	50


**Teilergebnisplan
Vergabewesen**

Stadt Paderborn

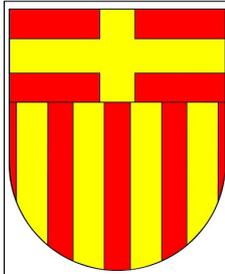
Produktgruppe 0115

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	312.461,82	216.500	270.400	275.800	281.400	287.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331,90	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.143,84	25.700	25.700	25.900	26.200	26.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.937,56	242.200	296.100	301.700	307.600	313.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-331.937,56	-242.200	-296.100	-301.700	-307.600	-313.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.937,56	-242.200	-296.100	-301.700	-307.600	-313.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-331.937,56	-242.200	-296.100	-301.700	-307.600	-313.400
29	= Teilergebnis	-331.937,56	-242.200	-296.100	-301.700	-307.600	-313.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-331.937,56	-242.200	-296.100	-301.700	-307.600	-313.400

Haushaltsplan 2021

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 2021



Produktbeschreibung
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Produkt 090501

Stadt Paderborn

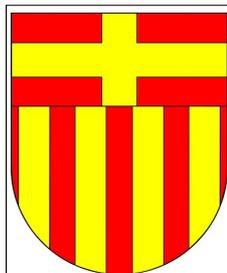
Fachausschuss Ausschuss für Digitalisierung und E-Government

Organisationseinheit Stabsstelle Digitalisierung, Dezernat V

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

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

Zielgruppen
 - Bürger*innen und Wirtschaft
 - Gesamtverwaltung

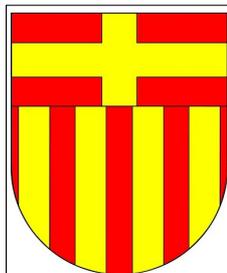


**Teilergebnisplan
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"**

Produktgruppe 0905

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.190.200	1.585.500	2.018.200	1.846.900
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.190.200	1.585.500	2.018.200	1.846.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	403.400	411.300	419.800	428.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	727.700	1.154.200	1.185.000	1.208.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.400	23.900	61.400	99.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	110.900	587.000	110.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.300	52.100	130.900	228.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.158.800	1.752.400	2.384.100	2.076.300
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.400	-166.900	-365.900	-229.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.400	-166.900	-365.900	-229.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0	31.400	-166.900	-365.900	-229.400
29	= Teilergebnis	0,00	0	31.400	-166.900	-365.900	-229.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	31.400	-166.900	-365.900	-229.400

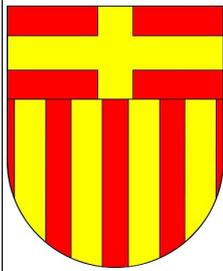


Teilfinanzplan A
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Produktgruppe 0905

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	118.900	0	418.700	583.700	625.900
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	0	118.900	0	418.700	583.700	625.900
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	86.700	46.700	20.000	20.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	103.300	1.293.500	314.700	473.200	505.600
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	24.000	428.300	113.300	150.000	165.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	0	127.300	1.808.500	474.700	643.200	690.600
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.400	-1.808.500	-56.000	-59.500	-64.700



Teilfinanzplan B
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
219905501 Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform	0,00	0	0	-1.293.500	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	103.300	0	314.700	473.200	505.600
28 - Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	103.300	1.293.500	314.700	473.200	505.600
					(-314.700)	(-473.200)	(-505.600)
219961401 Arbeitspaket 2: City Information Model	0,00	0	-8.400	-165.000	-10.500	-21.000	-26.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.600	0	19.500	39.000	48.800
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	24.000	165.000	30.000	60.000	75.000
					(-30.000)	(-60.000)	(-75.000)
219961402 Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model	0,00	0	0	-70.000	-3.500	-10.500	-10.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.500	19.500	19.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	70.000	10.000	30.000	30.000
					(-10.000)	(-30.000)	(-30.000)
219962401 Arbeitspaket 1: Urban Data Platform	0,00	0	0	-130.000	-24.500	-10.500	-10.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	45.500	19.500	19.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	86.700	46.700	20.000	20.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	43.300	23.300	10.000	10.000
					(-70.000)	(-30.000)	(-30.000)
219966401 Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform	0,00	0	0	-150.000	-17.500	-17.500	-17.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	32.500	32.500	32.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	150.000	50.000	50.000	50.000
					(-50.000)	(-50.000)	(-50.000)
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-127.300	-1.808.500	-474.700	-643.200	-690.600
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	118.900	0	418.700	583.700	625.900
Gesamtsumme	0,00	0	-8.400	-1.808.500	-56.000	-59.500	-64.700



Teilplan
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Produktgruppe 0905

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Produktbeschreibung:

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

Maßnahmen:

	<u>Eigenanteil</u>	<u>Zuwendung</u>	<u>Gesamtbudget</u>
Arbeitspaket: Programmplanung (Stabsstelle Digitalisierung)			
2020	13.400 EUR	24.900 EUR	38.300 EUR
2021	42.700 EUR	79.300 EUR	122.000 EUR
2022	43.300 EUR	80.400 EUR	123.700 EUR
2023	42.700 EUR	79.300 EUR	122.000 EUR
2024	43.300 EUR	80.400 EUR	123.700 EUR
2025	40.900 EUR	76.100 EUR	117.000 EUR
	226.300 EUR	420.400 EUR	646.700 EUR
Arbeitspaket 1: Urban Data Platform (Amt für Vermessung und Geoinformationen)			
2020	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2021	214.000 EUR	397.500 EUR	611.500 EUR
2022	318.600 EUR	591.600 EUR	910.200 EUR
2023	279.800 EUR	519.600 EUR	799.400 EUR
2024	272.900 EUR	506.900 EUR	779.800 EUR
2025	249.800 EUR	464.000 EUR	713.800 EUR
	1.335.100 EUR	2.479.600 EUR	3.814.700 EUR
Arbeitspaket 2: City Information Model (Stadtplanungsamt)			
2020	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2021	143.700 EUR	266.900 EUR	410.600 EUR
2022	138.200 EUR	256.600 EUR	394.800 EUR
2023	129.100 EUR	239.900 EUR	369.000 EUR
2024	142.000 EUR	263.700 EUR	405.700 EUR
2025	164.100 EUR	304.900 EUR	469.000 EUR
	717.100 EUR	1.332.000 EUR	2.049.100 EUR
Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model (Stadtplanungsamt)			
2020	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2021	12.200 EUR	22.800 EUR	35.000 EUR
2022	19.900 EUR	36.800 EUR	56.700 EUR
2023	79.900 EUR	148.400 EUR	228.300 EUR
2024	80.800 EUR	150.000 EUR	230.800 EUR
2025	63.300 EUR	117.500 EUR	180.800 EUR
	256.100 EUR	475.500 EUR	731.600 EUR
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform (Westfalen Weser Netz GmbH)			
2020	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2021	80.100 EUR	148.900 EUR	229.000 EUR
2022	113.700 EUR	211.100 EUR	324.800 EUR
2023	280.300 EUR	520.600 EUR	800.900 EUR
2024	113.700 EUR	211.100 EUR	324.800 EUR
2025	110.200 EUR	204.600 EUR	314.800 EUR
	698.000 EUR	1.296.300 EUR	1.994.300 EUR



Teilplan
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Produktgruppe 0905

Stadt Paderborn

	<u>Eigenanteil</u>	<u>Zuwendung</u>	<u>Gesamtbudget</u>
Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform (Straßen- und Brückenbauamt)			
2020	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2021	141.600 EUR	263.000 EUR	404.600 EUR
2022	183.700 EUR	341.100 EUR	524.800 EUR
2023	182.800 EUR	339.500 EUR	522.300 EUR
2024	183.700 EUR	341.100 EUR	524.800 EUR
2025	152.200 EUR	282.600 EUR	434.800 EUR
	844.000 EUR	1.567.300 EUR	2.411.300 EUR
	4.076.600 EUR	7.571.100 EUR	11.647.700 EUR

<u>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</u>		
	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Arbeitspaket: Programmplanung	0 EUR	79.300 EUR
Arbeitspaket 1: Urban Data Platform	0 EUR	397.500 EUR
Arbeitspaket 2: City Information Model	0 EUR	266.800 EUR
Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model	0 EUR	22.800 EUR
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform	0 EUR	148.900 EUR
Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform	0 EUR	263.000 EUR
	0 EUR	1.178.300 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Arbeitspaket: Programmplanung	0 EUR	15.000 EUR
Arbeitspaket 1: Urban Data Platform	0 EUR	290.500 EUR
Arbeitspaket 2: City Information Model	0 EUR	196.600 EUR
Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model	0 EUR	35.000 EUR
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform	0 EUR	0 EUR
Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform	0 EUR	190.600 EUR
	0 EUR	727.700 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an private Unternehmen		
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform	0 EUR	15.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen



Teilplan
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Eigenanteil</u>	<u>Zuwendung</u>	<u>Gesamtbudget</u>
219905501 Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform			
2020	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2021	55.600 EUR	103.300 EUR	158.900 EUR
2022	169.500 EUR	314.700 EUR	484.200 EUR
2023	254.800 EUR	473.200 EUR	728.000 EUR
2024	272.300 EUR	505.600 EUR	777.900 EUR
2025	193.400 EUR	359.100 EUR	552.500 EUR
	945.600 EUR	1.755.900 EUR	2.701.500 EUR
219961401 Arbeitspaket 2: City Information Model			
2020	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2021	8.400 EUR	15.600 EUR	24.000 EUR
2022	10.500 EUR	19.500 EUR	30.000 EUR
2023	21.000 EUR	39.000 EUR	60.000 EUR
2024	26.200 EUR	48.800 EUR	75.000 EUR
2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	66.100 EUR	122.900 EUR	189.000 EUR
219961402 Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model			
2020	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2021	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022	3.500 EUR	6.500 EUR	10.000 EUR
2023	10.500 EUR	19.500 EUR	30.000 EUR
2024	10.500 EUR	19.500 EUR	30.000 EUR
2025	7.000 EUR	13.000 EUR	20.000 EUR
	31.500 EUR	58.500 EUR	90.000 EUR
219962401 Arbeitspaket 1: Urban Data Platform			
2020	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2021	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022	24.500 EUR	45.500 EUR	70.000 EUR
2023	10.500 EUR	19.500 EUR	30.000 EUR
2024	10.500 EUR	19.500 EUR	30.000 EUR
2025	3.500 EUR	6.500 EUR	10.000 EUR
	49.000 EUR	91.000 EUR	140.000 EUR
219966401 Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform			
2020	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2021	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022	17.500 EUR	32.500 EUR	50.000 EUR
2023	17.500 EUR	32.500 EUR	50.000 EUR
2024	17.500 EUR	32.500 EUR	50.000 EUR
2025	10.500 EUR	19.500 EUR	30.000 EUR
	63.000 EUR	117.000 EUR	180.000 EUR
	1.155.200 EUR	2.145.300 EUR	3.300.500 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

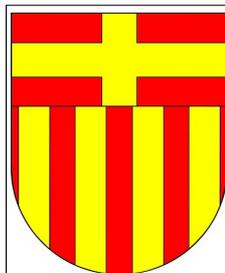
Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan 2021

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 2021


Produktbeschreibung
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produkt 090110

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Stadtplanungsamt

Verantwortlich Herr Jürgenschellert

Kurzbeschreibung

- Beschreibung und Darstellung stadträumlicher und teilräumlicher Entwicklungstrends mit ihren gegenseitigen Abhängigkeiten bzw. Vernetzungen
- Laufende Raumbesichtigung 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 im Rahmen des beratenden Gremiums "Runder Tisch Wohnen"
- Städtebauliche Wettbewerbe, Städtebauliche Entwürfe und Gestaltungspläne für kleinere Teilbereiche des Stadtgebietes und Entwicklung von Alternativen zu baulichen Einzellösungen Stadtentwicklung
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen und der Fachplanungen
- Selbsterstellung und Betreuung (Neuaufstellungen und Änderungen) von Bebauungsplänen als verbindliche Bauleitpläne sowie sonstige Satzungen für kleinräumige Bereiche des Stadtgebietes mit rechtsverbindlicher Festsetzung für die städtebauliche Ordnung und Bodennutzung
- 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, Stadtbau) sowie Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Städtebauliche Verträge über städtebauliche Leistungen und anteilige Verfahrenskosten (Planung/Gutachten) vom Antragsteller/Vorhabenträger, 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 und -nutzer*innen, Vorhabenträger, Investierende, Architekturbüros, Planungsbüros
- Institutionen und Behörden

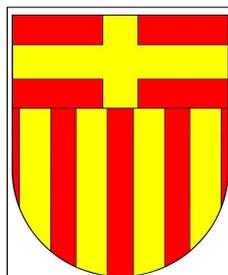
Auftragsgrundlage(n)

- gesetzliche Vorgaben
- Beschlüsse der Verwaltungsspitze und politischer Gremien
- Bürgeranträge
- Anfragen anderer Behörden und externer Stellen
- sonstige verwaltungsinterne und -externe Anfragen

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verfahrensleitende Beschlüsse	55	40	30	32	35	40
Satzungs- / Feststellungsbeschlüsse	15	15	11	12	13	15
Abschluss städtebaulicher Verträge	10	8	6	6	7	8
Investitionsvolumen durch Planungsrecht in Mio.	42	60	45	48	53	60

Erläuterung

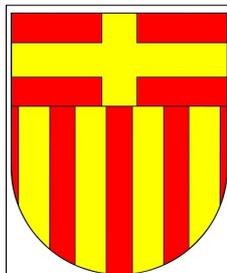
Bei dem Investitionsvolumen wurde versucht, einen Durchschnittswert abzubilden (Mittelwert von mehreren Jahren).


**Teilergebnisplan
Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	86.100	175.200	177.900	41.700	14.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.998,49	85.000	99.000	85.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.998,49	371.100	274.200	262.900	76.700	49.400
11	- Personalaufwendungen	1.666.641,96	2.147.900	2.133.100	2.175.700	2.219.100	2.263.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	613.023,66	990.350	993.250	1.359.050	800.350	800.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568,33	300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.826,07	183.600	223.650	225.650	197.650	161.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.624.060,02	3.322.150	3.350.000	3.760.400	3.217.100	3.225.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.541.061,53	-2.951.050	-3.075.800	-3.497.500	-3.140.400	-3.176.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.541.061,53	-2.951.050	-3.075.800	-3.497.500	-3.140.400	-3.176.300
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-2.541.061,53	-2.951.050	-3.075.800	-3.497.500	-3.140.400	-3.176.300
29	= Teilergebnis	-2.541.061,53	-2.951.050	-3.075.800	-3.497.500	-3.140.400	-3.176.300
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.541.061,53	-2.951.050	-2.875.800	-3.297.500	-2.940.400	-2.976.300



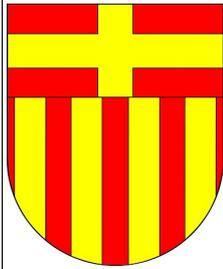
Teilfinanzplan A
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.886,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	12.886,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	180.000	149.500	0	13.700	0	0
08	- Baumaßnahmen	259.550,92	0	300.000	0	300.000	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.909,19	300	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbare Zuwendungen	16.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	177.641,73	240.300	509.500	0	373.700	60.000	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-164.755,73	-204.300	-473.500	0	-337.700	-24.000	0

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan B
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
179960501 Verfügungsfonds	-3.114,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.886,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0	0
189961002 Alanbrooke Kaserne, archäologische Grabung	-161.576,74	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	259.550,92	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.974,18	0	0	0	0	0	0
199960504 Verfügungsfonds - ISEK	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
209961601 Konversion, Beratungsleistungen (aktivierbar)	0,00	-180.000	-149.500	0	-13.700	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	180.000	149.500	0	13.700	0	0
210861001 Dempsey Kaserne, archäologische Grabung	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
219961001 Barker Kaserne, archäologische Grabung	0,00	0	0	0	-300.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw	-64,99	-300	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64,99	300	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-177.641,73	-240.300	-509.500	0	-373.700	-60.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	12.886,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0
Gesamtsumme	-164.755,73	-204.300	-473.500	0	-337.700	-24.000	0


**Teilplan
Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

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

Projekt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Förderung
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Schloß Neuhaus	30.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR	0%
Konversion Dempsey, Rahmenplan	175.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR	0%
Roadmap Areal Barker	125.000 EUR	161.800 EUR	0 EUR	0%
Sanierungsgebiet Innenstadt	25.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR	0%
Machbarkeitsstudie Westerntor / Herz-Jesu-Kirchplatz / Abschnitt Grundstück Florianstraße / Hauptbahnhof	20.000 EUR	80.000 EUR	0 EUR	0%
Corona-Sofortprogramm "Innenstädte", Projekt "Zentraler Versorgungsbereich Schloß Neuhaus"	40.000 EUR	35.000 EUR	5.000 EUR	90%

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2020Ansatz 2021
Ordentliche Erträge
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen vom Bund

Netzwerk Regiopole, der Zuschuss ist für die Jahre 2021 und 2022 bewilligt

0 EUR**112.800 EUR**
Zuweisungen vom Land

Netzwerk Regiopole

58.400 EUR

0 EUR

Quartiersmanagement Königsplätze II (ISEK)

21.000 EUR

21.000 EUR

Corona-Sofortprogramm "Innenstädte", Projekt "Zentraler Versorgungsbereich Schloß Neuhaus"

0 EUR

36.000 EUR

79.400 EUR**57.000 EUR**
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen vom Bund

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) für Konversions-Gutachten

50.000 EUR**64.000 EUR**
Erstattungen von privaten Unternehmen

Kostenerstattungen durch Vorhabenträger im Zuge der Erarbeitung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.

5.000 EUR**5.000 EUR**
Erstattungen von übrigen Bereichen

Die Durchführung kurzfristiger Planungen im Bereich der Bauleitplanung soll durch extern Planende erfolgen (s. a. Konto 529100). 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

Modellvorhaben Netzwerk Regiopole

44.500 EUR

135.000 EUR

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Schloß Neuhaus

0 EUR

30.000 EUR

Konversion allgemein

201.300 EUR

162.000 EUR

Konversion Alanbrooke

0 EUR

35.000 EUR



Teilplan
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Konversion Dempsey	0 EUR	175.000 EUR
Konversion Barker	0 EUR	35.000 EUR
Runder Tisch Wohnen/Baukultur/Handlungsprogramm "Universitätsstadt Paderborn"	17.200 EUR	10.000 EUR
Bauleitplanung durch extern Planende/Rechtsberatung	57.200 EUR	50.000 EUR
Einzelhandelsgutachten	38.100 EUR	20.000 EUR
Windkraft	200.000 EUR	100.000 EUR
Beratung "Sanierungsgebiete"	22.900 EUR	10.000 EUR
Projektsteuerung Königsplätze II	38.100 EUR	0 EUR
Sanierungsgebiet Innenstadt	0 EUR	25.000 EUR
Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten	700 EUR	900 EUR
Roadmap Areal Barker	370.000 EUR	125.000 EUR
Machbarkeitsstudie Westertor / Herz-Jesu-Kirche / Abschnitt Grundstück Florianstraße / HBF	0 EUR	20.000 EUR
Bahnquerung Rosentor	0 EUR	60.000 EUR
	990.000 EUR	992.900 EUR
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Kosten der Planung	90.000 EUR	90.000 EUR
Regionale: "Stadtgesellschaft im Denkmal/Baukulturelles Erbe in OWL"	5.000 EUR	5.000 EUR
Quartiersmanagement Königsplätze II (ISEK)	35.000 EUR	35.000 EUR
Corona-Sofortprogramm "Innenstädte", Projekt "Zentraler Versorgungsbereich Schloß Neuhaus"	0 EUR	40.000 EUR
	130.000 EUR	170.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

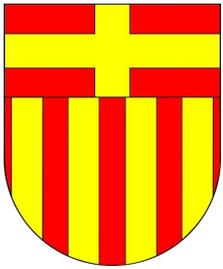
Keine Erläuterungen

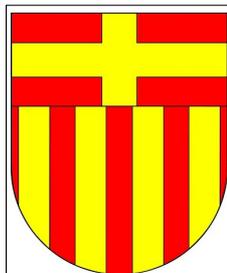
Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

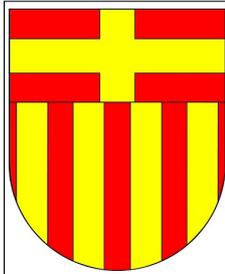
	Produktbeschreibung Bauberatung Stadt Paderborn	Produkt 100201
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion	
Organisationseinheit	Stadtplanungsamt u. Bauordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Dr. Schnedar Herr Jürgenschellert	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - planungsrechtliche Auskünfte - planungsrechtliche und sonstige Stellungnahmen zu Bauträgetätigkeiten und Bauvoranfragen - rechtliche Abwicklung von Freistellungsverfahren - Beantwortung von Anfragen anderer Ämter - Bearbeitung von Anträgen auf Bauleitplanung, wenn die vorhandenen planungsrechtlichen Grundlagen für ein vorgesehenes Bauvorhaben nicht ausreichen oder ihm sogar entgegenstehen unter Berücksichtigung der städtebaulichen Verträglichkeit der beabsichtigten Planänderung - Vorbereitung und Verfassen von Stellungnahmen der Stadt Paderborn zu Planungen, die von anderen Behörden oder Vorhabenträgern im Stadtgebiet Paderborn vorgesehen werden oder Auswirkungen auf das Stadtgebiet haben - Stellungnahme zu Bauanfragen/-anträgen aus planerischer Sicht (Verkehr und Bauleitplanung) - bauordnungsrechtliche Auskünfte und Beratungen 	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger*innen - Grundstückseigentümer und -nutzer*innen - Vorhabenträgende, Investierende - Architektur- und Planungsbüros - 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, LBO NW, BImSchG, BauO NRW - Landesentwicklungsprogramm - Straßen- und sonstige Fachgesetze - Vorgaben der Verwaltungsführung - Verwaltungsvorstand: Vorhalten einer zentralen Anlaufstelle für ratsuchende Bürger*innen - Bürgermeistersprechstunden - interne Amterhilfe 	
Erläuterung	Für die Produktgruppe "Baubehördliche Beratung und Information" werden keine Grunddaten / Kennzahlen erhoben.	


**Teilergebnisplan
Baubehördliche Beratung und Information**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1002

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	936.487,42	857.700	1.141.500	1.164.400	1.187.700	1.211.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.941,19	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,59	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.211,60	13.900	12.700	11.100	10.300	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	948.720,80	871.600	1.154.200	1.175.500	1.198.000	1.221.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-948.720,80	-871.600	-1.154.200	-1.175.500	-1.198.000	-1.221.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-948.720,80	-871.600	-1.154.200	-1.175.500	-1.198.000	-1.221.700
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-948.720,80	-871.600	-1.154.200	-1.175.500	-1.198.000	-1.221.700
29	= Teilergebnis	-948.720,80	-871.600	-1.154.200	-1.175.500	-1.198.000	-1.221.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-948.720,80	-871.600	-1.154.200	-1.175.500	-1.198.000	-1.221.700


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. Erhaltungs- und Denkmalebereichssatzung)
- Umsetzung Denkmalebereichssatzung
- Bauunterhaltung an städtischen Denkmälern (insbes. Stadtmauer, -türme, Wegekreuze, Bildstöcke und Friedhofensembles)

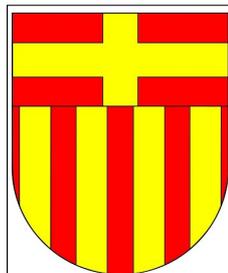
Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

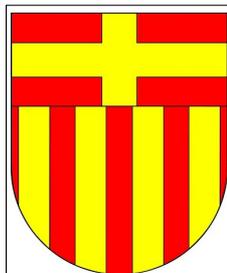
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Erlaubnisse und Stellungnahmen	211	220	230	240	245	250
Anzahl der Unterschutzstellungs- und Lösungsverfahren	4	6	5	4	4	3
Baustellen-, Ortstermine, Veranstaltungsbesuche	274	280	230	290	250	280


**Teilergebnisplan
Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1003

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.662,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	24.662,01	19.600	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	207.538,87	262.800	239.000	239.600	244.400	249.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	251.413,30	183.100	132.600	107.600	77.600	77.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.271,79	5.000	2.100	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.866,65	27.200	42.300	42.300	41.000	41.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.090,61	478.100	416.000	391.200	364.700	369.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-503.428,60	-458.500	-398.000	-373.200	-346.700	-351.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-503.428,60	-458.500	-398.000	-373.200	-346.700	-351.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-503.428,60	-458.500	-398.000	-373.200	-346.700	-351.500
29	= Teilergebnis	-503.428,60	-458.500	-398.000	-373.200	-346.700	-351.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-503.428,60	-458.500	-398.000	-373.200	-346.700	-351.500

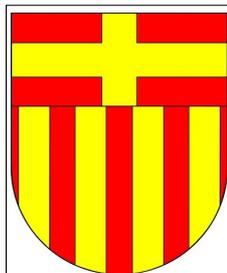


Teilfinanzplan A
Denkmalschutz und -pflege

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1003

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	685,23	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	685,23	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-685,23	-1.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan B
Denkmalschutz und -pflege

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1003

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999961403 Beschaffung GWG - Sta 61 - Denkmalschutz	-685,23	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	685,23	1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-685,23	-1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-685,23	-1.000	0	0	0	0	0



Teilplan
Denkmalschutz und -pflege

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1003

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren		
§ 40 Bescheinigungen	3.000 EUR	3.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Beseitigung von Schäden		
Beseitigung von Graffiti- bzw. Sachschäden / Vorjahre BU - allgemein	10.000 EUR	10.000 EUR
Bauliche Unterhaltung (Fachamt)		
Denkmalpflege (allg. BU für städt. Denkmale)	35.000 EUR	25.000 EUR
Instandhaltungsleistungen an der Stadtmauer	50.000 EUR	0 EUR
Sanierung Pylone Paderbrücke und Translozierung in den Schloßpark	35.000 EUR	0 EUR
Einrichtung Stromversorgung Meinolfus-Kapelle	0 EUR	25.000 EUR
Wiedereinrichtung der Stromversorgung Lichtkunst Heiersturm II	0 EUR	25.000 EUR
	120.000 EUR	75.000 EUR
Strom		
Anstrahlung Denkmal	100 EUR	100 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Vermehrter Aufwand bei der Gutachtenerstellung für Denkmäler aufgrund der neuen Denkmaltopographie für das Jahr 2021	35.000 EUR	37.500 EUR
Gestaltungsfibel/- Satzung / Denkmalbereichssatzung Schl. Neuhaus - Nachtrag (Layout/ Öffentlichkeitsarbeit/ Druck)	18.000 EUR	10.000 EUR
	53.000 EUR	47.500 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
Arbeitsschutzbekleidung	600 EUR	600 EUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Gerüst- bzw. Steigerkosten bei Sanierungsarbeiten	5.000 EUR	5.000 EUR
Druck und Vervielfältigung		
ToffD / Plakate / Flyer	1.000 EUR	1.000 EUR
Bewirtung und Repräsentation		
Treffen div. Arbeitsgruppen, bzw. -gemeinschaften / Durchführung von Bürgerversammlungen	1.200 EUR	1.200 EUR

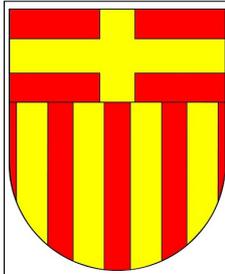


**Teilplan
Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1003

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Beiträge		
Künstlersozialabgabe für künstlerische / publizistische Tätigkeiten	2.000 EUR	2.000 EUR
Aufwendungen für investive Transferleistungen		
Der Ansatz dient der Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen. Die Aufwendungen finanzieren sich aus einem Landeszuschuss (s. Nr. 02) und einem städtischen Anteil von je 15.000 EUR. Versehentlich wurde der Ansatz im Jahr 2020 zu niedrig gebildet.	15.000 EUR	30.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
Keine Erläuterungen		
Förderprogramm Digitale Modellregion		
Keine Erläuterungen		


Produktbeschreibung
Verkehrliche Planung

Stadt Paderborn

Produkt 120301

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

Organisationseinheit Stadtplanungsamt

Verantwortlich Herr Jürgenschellert

Kurzbeschreibung

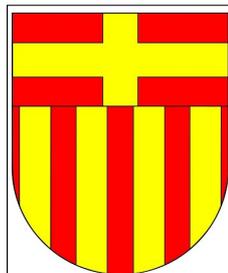
- Verkehrsentwicklungsplanung (VEP)
- Mitwirkung an Planfeststellungsverfahren
- Bauberatung Verkehr
- Verkehrs- und Erschließungskonzepte
- Parkraumkonzepte
- Verkehrsmodelle
- Verkehrsprognosen
- Mobilitäts- und Verkehrsuntersuchungen
- Mobilitätsmanagement
- Verkehrsplanungen
- Projektbegleitung Verkehr
- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.386,00	56.400	17.600	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.386,00	56.400	17.600	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	107.717,74	163.850	184.550	188.300	192.000	195.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	149.196,93	143.100	252.275	220.675	77.575	40.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29,33	2.200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.357,35	13.800	14.250	14.350	14.450	14.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.301,35	322.950	451.075	423.325	284.025	250.425
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.915,35	-266.550	-433.475	-423.325	-284.025	-250.425
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.915,35	-266.550	-433.475	-423.325	-284.025	-250.425
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-229.915,35	-266.550	-433.475	-423.325	-284.025	-250.425
29	= Teilergebnis	-229.915,35	-266.550	-433.475	-423.325	-284.025	-250.425
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-229.915,35	-266.550	-433.475	-423.325	-284.025	-250.425


**Teilplan
Verkehrliche Planung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1203

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. Aus den Erfahrungen der Schulwegeplanung der St. Michael Schulen und Lutherschule ist mit Kosten in Höhe von 15.000 EUR brutto je Schule zu rechnen. Für das Schuljahr 2021/22 ist eine gemeinsame Schulwegeplanung der Schulen in der Innenstadt (Karlschule, Gymnasium Theodorianum, Pelizaeus- und Reismann-Gymnasium) durchzuführen.

Für das Schuljahr 2022/23 sind im Kernbereich Schloß Neuhaus für die Schulen Grundschulverbund Bonhoefer-Heinrich, Hermann-Schmidt-Schule, Sertürnerschule, Gymnasium und Realschule Schloß Neuhaus gemeinsame Schulwegpläne zu erstellen.

Für das Schuljahr 2023/24 ist die gemeinsame Schulwegplanung in Schloß Neuhaus fortzuführen und für die Josefsschule und die Hauptschule Mastbruch eine Schulwegeplanung durchzuführen.

Die Kosten für die Schulwegplanung sind entsprechend der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit wie folgt etatisiert:

Projekt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Summe
Schulwegplanung	30.000 EUR	67.500 EUR	52.500 EUR	15.000 EUR	165.000 EUR
Integriertes Mobilitätskonzept (IMOK)	197.200 EUR	128.100 EUR	0 EUR	0 EUR	325.300 EUR

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Integriertes Mobilitätskonzept (IMOK)	56.400 EUR	17.600 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Allgemeine Verkehrsuntersuchungen	25.000 EUR	25.000 EUR
Integriertes Mobilitätskonzept (IMOK), Ansatz 2020 wird im Jahr 2021 neu veranschlagt, hinzu kommen noch die ausstehenden Restmittel; 128.100 EUR werden in das Jahr 2022 verschoben	118.000 EUR	197.200 EUR
Schulwegplanung	0 EUR	30.000 EUR
	143.000 EUR	252.200 EUR
Nr. 15 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Kosten der Planung	10.000 EUR	10.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen



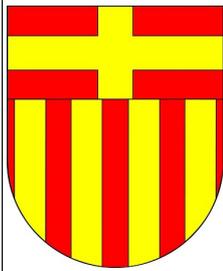
Teilplan
Verkehrliche Planung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1203

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


Produktbeschreibung
ÖPNV

Stadt Paderborn

Produkt 120501
Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität

Organisationseinheit Stadtplanungsamt / Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Jürgenschellert
 Herr Hermes

Kurzbeschreibung - Leistungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabenträgerschaft für den öffentlichen Personalverkehr auf dem Gebiet der Stadt Paderborn

Zielgruppen

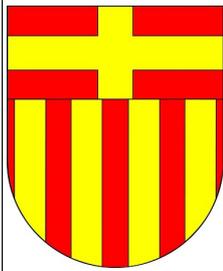
- Rat
- Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität
- Stadtämter
- Bürger*innen
- Verkehrsbetriebe
- Bezirksregierung Detmold
- Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein - Westfalen (ÖPNVG NRW)
- öffentlich rechtliche Vereinbarung

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge je Einwohner*innen	7	7	14	14	13	13
Aufwendungen je Einwohner*innen	5	5	13	13	13	13

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan
ÖPNV

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1205

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828.966,62	1.079.700	2.155.500	2.159.800	1.964.700	1.865.000
10	= Ordentliche Erträge	1.828.966,62	1.079.700	2.155.500	2.159.800	1.964.700	1.865.000
11	- Personalaufwendungen	31.304,92	62.050	68.850	70.200	71.600	73.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	89.749,82	118.775	133.375	117.875	117.875	117.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,53	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.417.277,87	634.800	1.707.200	1.707.200	1.707.200	1.707.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.151,03	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.541.492,17	818.425	1.912.725	1.898.575	1.899.975	1.901.375
18	= Ordentliches Ergebnis	287.474,45	261.275	242.775	261.225	64.725	-36.375
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	287.474,45	261.275	242.775	261.225	64.725	-36.375
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	287.474,45	261.275	242.775	261.225	64.725	-36.375
29	= Teilergebnis	287.474,45	261.275	242.775	261.225	64.725	-36.375
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	287.474,45	261.275	242.775	261.225	64.725	-36.375



Teilplan
ÖPNV

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1205

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
ÖPNV-Pauschale	793.500 EUR	789.200 EUR
Ausbildungsverkehrspauschale	0 EUR	1.075.800 EUR
Als Aufgabenträger erhält die Stadt gem. § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz die sogenannte ÖPNV-Pauschale sowie gem. § 11a ÖPNV-Gesetz die sogenannte Ausbildungspauschale jeweils zur Weiterleitung an den Verkehrsbetrieb.		
	793.500 EUR	1.865.000 EUR
Auflösung PRAP aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	286.200 EUR	290.500 EUR
Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Zuwendung der E. ON Energie AG		
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 2021 auf 789.200 EUR. Davon dürfen maximal 20 % (157.800 EUR) vom Aufgabenträger für Zwecke des ÖPNV verwendet werden. Zur Deckung der Personalkosten zur Ausübung der Aufgabenträgerschaft werden derzeit pauschal 40.000 EUR aus diesen Mitteln finanziert. Die restlichen 117.800 EUR stehen für Aufträge an Dritte mit ÖPNV-Bezug (z.B. Konzepterstellung für den Nahverkehrsplan, ÖPNV-Untersuchungen, ÖPNV-Verkehrserhebungen, Rechtsberatung etc.) zur Verfügung. Hinzu kommen 15.500 EUR, die aus dem Jahr 2019 in 2021 neu angemeldet und für die Durchführung des Vergabeverfahrens zur Direktvergabe der ÖPNV-Leistungen veranschlagt werden. Nicht verwendete Haushaltsreste werden an den PaderSprinter weitergeleitet.		
	118.700 EUR	133.300 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale an den Verkehrsbetrieb	634.800 EUR	631.400 EUR
Weiterleitung der Ausbildungsverkehrspauschale an den Verkehrsbetrieb	0 EUR	1.075.800 EUR
	634.800 EUR	1.707.200 EUR

ÖPNV-Pauschale: Von der gem. § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz gewährten ÖPNV-Pauschale i.H.v. 789.200 EUR müssen mindestens 80 % (631.400 EUR) an Verkehrsbetriebe weitergeleitet werden. Anspruchsberichtig ist hier in der Regel der PaderSprinter. Zu Jahresbeginn meldet der PaderSprinter regelmäßig Maßnahmen an, die über diese ÖPNV-Pauschale gefördert werden sollen. Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität entscheidet anschließend über die Förderung der angemeldeten Maßnahmen.



Teilplan
ÖPNV

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1205

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

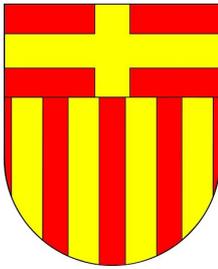
Förderprogramm Digitale Modellregion

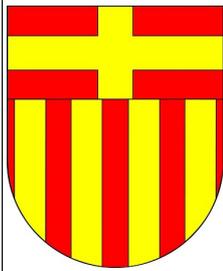
Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2021

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 2021

	Produktbeschreibung Vermessungen		Produkt 090201			
	Stadt Paderborn					
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion					
Organisationseinheit	Amt für Vermessung und Geoinformation					
Verantwortlich	Herr Schröder					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung einer aktuellen Stadtgrundkarte für Planungen aller Art, insbesondere für die Bauleitplanung - Aktualisierung der Geobasisdaten für den Aufbau und die Fortführung der Fachkataster als Basis für die Vermögensbewertung für das NKF - Örtliche Umsetzung der Grundstücksverträge mit städtischer Beteiligung - Grenzanzeigen für den Straßenbau, Kanalbau, Umweltschutz - Bauwerksüberwachungen - Erstellung von digitalen Geländemodellen für unterschiedliche Aufgabenstellungen wie z. B. Hochwasserschutz, Lärm usw. - Ausbildung in den Berufen "Vermessungstechniker*in" und "Geomatiker*in" 					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Fachämter und Eigenbetriebe - Umlegungsausschuss - Bürger*innen - Ingenieurbüros - Versorgungsunternehmen 					
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Inspire Richtlinie der EU - Vermessungs- und Katastergesetz NRW - Geodatenzugangsgesetz NRW - Grundsätzliche Empfehlungen des Städte- und Gemeindebundes NRW zur Nutzung kommunaler Geodaten v. 07.06.2005 - Dienstanweisung für das Geodatenmanagement bei der Stadt Paderborn - Aufträge anderer Fachämter und der Eigenbetriebe der Stadt Paderborn 					
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vermessungen im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeitenden	26	28	27	27	27	27



Produktbeschreibung
Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte

Produkt 090203

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Vermessung und Geoinformation

Verantwortlich Herr Schröder

Kurzbeschreibung

- Aufbau und Führung einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Fachanwendungen (Stadtgrundkarte und Fachkataster)
- Bereitstellung aller raumbezogener Informationen in digitaler und analoger Form
- Betrieb einer Geodateninfrastruktur (GDI) für die interne und externe Bereitstellung der Geodaten
- Führung eines zentralen digitalen 3D Stadt-Modells
- Umsetzung des "Open Data Portals" als Basisplattform zur Speicherung, zur Verarbeitung und für den Zugriff bereitgestellter Daten (Förderprogramm Digitale Modellregion)

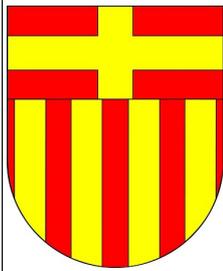
Zielgruppen

- Fachämter
- Bürger*innen
- Ingenieurbüros
- Versorgungsunternehmen
- Forschungseinrichtungen

Auftragsgrundlage(n)

- Inspire Richtlinie der EU
- Geodatenzugangsgesetz NRW
- Vermessungs- und Katastergesetz NRW
- Dienstanweisung für das Geodatenmanagement bei der Stadt Paderborn
- Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice	151	110	110	110	110	110



**Produktbeschreibung
Reproduktionen**

Stadt Paderborn

Produkt 090204

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Vermessung und Geoinformation

Verantwortlich Herr Schröder

Kurzbeschreibung

- Vervielfältigungen (Plots und Kopien)
- Scandienstleistungen
- Bildbearbeitungen
- Kompetenzzentrum Dokumentenmanagementsystem (DMS)

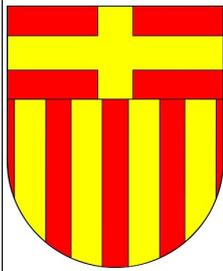
Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n) notwendige Querschnittsaufgabe

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice	151	110	110	110	110	110

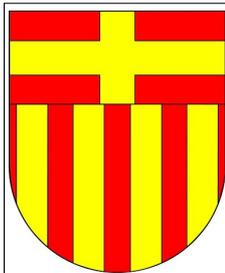
Haushaltsplan 2021


Teilergebnisplan
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0902

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.743,86	1.040.700	677.500	21.600	20.200	17.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.274,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.081,73	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	688,41	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	878.126,81	1.067.700	701.000	45.100	43.700	40.900
11	- Personalaufwendungen	1.734.076,15	1.855.900	1.895.200	1.932.900	1.971.900	2.011.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	196.419,51	415.200	636.900	83.200	84.600	85.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.193,63	35.700	62.300	65.600	66.800	64.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.014,70	64.800	68.000	27.800	28.100	28.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.975.703,99	2.371.600	2.662.400	2.109.500	2.151.400	2.189.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.097.577,18	-1.303.900	-1.961.400	-2.064.400	-2.107.700	-2.148.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.097.577,18	-1.303.900	-1.961.400	-2.064.400	-2.107.700	-2.148.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.097.577,18	-1.303.900	-1.961.400	-2.064.400	-2.107.700	-2.148.800
29	= Teilergebnis	-1.097.577,18	-1.303.900	-1.961.400	-2.064.400	-2.107.700	-2.148.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.097.577,18	-1.303.900	-1.961.400	-2.064.400	-2.107.700	-2.148.800
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0

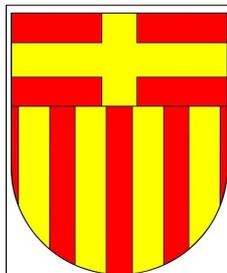

Teilfinanzplan A
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0902

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.423,00	44.000	23.400	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	33.423,00	44.000	23.400	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.131,22	7.000	54.300	0	79.000	0	80.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
13	= Summe Investive Auszahlungen	22.131,22	12.000	59.300	0	84.000	5.100	85.100
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.291,78	32.000	-35.900	0	-84.000	-5.100	-85.100

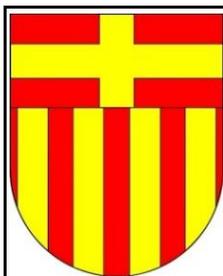
Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan B
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0902
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
199962401 Open Data Hard- und Software	33.423,00	44.000	-5.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.423,00	44.000	23.400	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	29.300	0	0	0	0
999962402 Beschaffung Inventar -62-	-21.441,53	-5.000	-25.000	0	-25.000	0	-20.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.441,53	5.000	25.000	0	25.000	0	20.000
999962404 Beschaffung GWG - 62 -	-689,69	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	689,69	2.000	0	0	0	0	0
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten -62-	0,00	0	0	0	-54.000	0	-60.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	54.000	0	60.000
999962406 Softwareerweiterung	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.100	-5.100
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.131,22	-12.000	-59.300	0	-84.000	-5.100	-85.100
Gesamtsumme Einzahlungen	33.423,00	44.000	23.400	0	0	0	0
Gesamtsumme	11.291,78	32.000	-35.900	0	-84.000	-5.100	-85.100



Teilplan
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0902

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999962402 Beschaffung Inventar -62-

In 2021 ist die Ersatzbeschaffung eines Plotters vorgesehen (25.000,- EUR).

999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten -62-

Der für 2021 vorgesehene Ansatz zur Anschaffung eines neuen Messfahrzeuges wird auf 2022 verschoben, da der ASP die vorhandenen Fahrzeuge als technisch mängelfrei einstuft.

Förderprogramm Digitale Modellregion

Im Rahmen des Förderprogrammes Digitale Modellregion ist beabsichtigt, ein "Open Data Portal" zur Verfügung zu stellen. Zentrale Aufgabe der Plattform ist das Vorhalten, Verarbeiten und Visualisieren von unterschiedlichen Daten.

199962401 Open Data Hard- und Software (investiv)

Investitionszuweisungen vom Land

2019	60.000 EUR
2020	44.000 EUR
2021	23.400 EUR
	127.400 EUR

Auszahlungen Erwerb BuG

2019	(Ermächtigungsübertragung)	75.000 EUR
2019		50.000 EUR
2020		0 EUR
2021		29.300 EUR
		154.300 EUR

Auszahlungen Erwerb DV-Software

2019	(Ermächtigungsübertragung)	15.000 EUR
2019		25.000 EUR
2020		0 EUR
2021		0 EUR
		40.000 EUR

Auszahlungen investiv gesamt

194.300 EUR



Teilplan **Produktgruppe 0902**
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Stadt Paderborn

Projekt Open Data (konsumtiv)**Zuweisungen vom Land (incl. Anteil für Personal- und Gemeinkosten)**

2019	734.200 EUR
2020	1.023.100 EUR
2021	654.100 EUR
	2.411.400 EUR

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2019	(Ermächtigungsübertragung)	613.800 EUR
2019		917.800 EUR
2020		320.400 EUR
2021		554.600 EUR
		2.406.600 EUR

Aufwendungen für übernommene Reisekosten

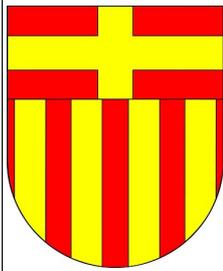
2019	(Ermächtigungsübertragung)	7.200 EUR
2020		25.000 EUR
2021		25.000 EUR
		57.200 EUR

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

2019	(Ermächtigungsübertragung)	14.000 EUR
2020		15.000 EUR
2021		15.100 EUR
		44.100 EUR

Aufwendungen konsumtiv, gesamt

2.507.900 EUR



**Produktbeschreibung
Bodenordnungsverfahren**

Stadt Paderborn

Produkt 090301

Fachausschuss - Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion
- Umlegungsausschuss

Organisationseinheit Amt für Vermessung und Geoinformation

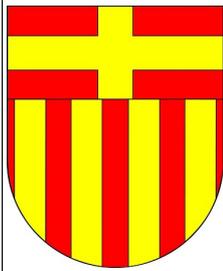
Verantwortlich Herr Schröder

Kurzbeschreibung Zur Umsetzung der städtebaulichen Planung und zur gerechten Verteilung der Lasten ist die Durchführung von freiwilligen oder gesetzlichen Umlegungsverfahren - bei entsprechenden Rahmenbedingungen - zur Neuordnung des Grundbesitzes notwendig und sinnvoll.

Zielgruppen - Eigentümer*innen im Verfahrensgebiet
- Stadt

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwanddeckungsgrad der Geschäftsstelle Umlegungsausschuss	110	60	100	100	60	60
Anzahl der in Umlegungsverfahren neu gebildeten Flurstücke	26	15	15	15	10	15


**Produktbeschreibung
Wertermittlung**

Stadt Paderborn

Produkt 090302

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Vermessung und Geoinformation

Verantwortlich Herr Schröder

Kurzbeschreibung

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

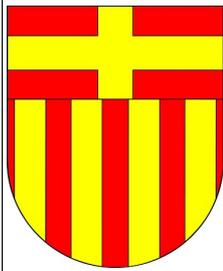
Zielgruppen

zu 1) Stadtämter 23, 61, Sozialämter der Stadt und des Kreises, Jobcenter, LWL
 zu 2) und 3) Privatpersonen, Rechtsanwälte und Notare, Gerichte, Finanzbehörden, Sachverständige, Banken, Wohnungswirtschaft, überregionale Marktbeobachtende
 zu 4) und 5) Privatpersonen bzw. deren Rechtsanwälte, Gerichte, in geringem Umfang behördliche Stellen

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 186, 193, 195 und 196 BauGB
- §§ 5, 8, 10, 11, 12 und 13 d. Gutachterausschussverordnung (GAVO NW),
- SGB II
- § 558 BGB

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl schriftlicher Beratungsleistungen (inkl. kommunaler Wertermittlung)	93	90	90	95	95	100
Anzahl mündlicher Beratungsleistungen (ggf. jeweils je Mitarbeitende)	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwanddeckungsgrad für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	65	60	55	55	55	55
Ranking im Regierungsbezirk Detmold für das Verhältnis "Ergebnissaldo" der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und Anzahl der Mitarbeitenden	3	2	3	3	3	3

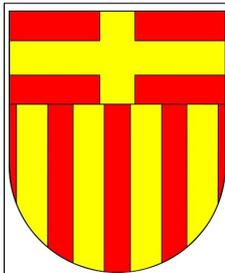


Teilergebnisplan
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

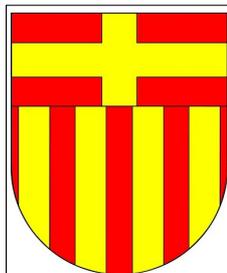
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.310,48	61.100	204.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.804,27	117.000	115.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.163,20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.067,35	0	400.000	300.000	200.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	203.345,30	178.100	719.500	420.000	320.000	270.000
11	- Personalaufwendungen	547.082,46	556.400	699.600	713.600	727.700	742.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	9,24	65.000	243.500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	650,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.891,27	42.800	38.100	38.000	38.500	39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.633,37	664.200	981.200	752.100	766.700	781.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-375.288,07	-486.100	-261.700	-332.100	-446.700	-511.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.288,07	-486.100	-261.700	-332.100	-446.700	-511.900
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-375.288,07	-486.100	-261.700	-332.100	-446.700	-511.900
29	= Teilergebnis	-375.288,07	-486.100	-261.700	-332.100	-446.700	-511.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-375.288,07	-486.100	-261.700	-332.100	-446.700	-511.900


Teilfinanzplan A
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.776,00	300.000	300.000	0	300.000	200.000	100.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	23.776,00	300.000	300.000	0	300.000	200.000	100.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	134,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	23.642,00	300.000	300.000	0	300.000	200.000	100.000


Teilfinanzplan B
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
189962001 Bodenordnungsverfahren Barkhauser Str. Ausgleich	23.776,00	300.000	300.000	0	300.000	200.000	100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.776,00	300.000	300.000	0	300.000	200.000	100.000
199962402 Zentraler Erhebungsbogen online (Hardware)	-134,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-134,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	23.776,00	300.000	300.000	0	300.000	200.000	100.000
Gesamtsumme	23.642,00	300.000	300.000	0	300.000	200.000	100.000



Teilplan
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Projekt "Zentraler Erhebungsbogen Online" des Förderprogramm Digitale Modellregion	61.100 EUR	204.500 EUR
Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge		
Andere sonstige ordentliche Erträge		
Einnahmen aus dem Mehrwertausgleich können ab 2021 wieder generiert werden	0 EUR	400.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Projekt "Zentraler Erhebungsbogen Online" des Förderprogramm Digitale Modellregion	65.000 EUR	243.000 EUR
Beratungsleistungen	0 EUR	500 EUR
	65.000 EUR	243.500 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

189962001 Bodenordnungsverfahren Barkhauser Str. Ausgleich	300.000 EUR	300.000 EUR
Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2020		

Förderprogramm Digitale Modellregion

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

Konsumtiv:**Zuweisungen vom Land**

2019	60.000 EUR
2020	61.100 EUR
2021	204.500 EUR
	325.600 EUR



Teilplan
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Produktgruppe 0903

Stadt Paderborn

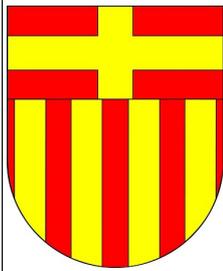
	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
2019		75.000 EUR
2020		65.000 EUR
2021		243.000 EUR
		383.000 EUR

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

Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan 2021

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


**Produktbeschreibung
Genehmigungsverfahren**

Stadt Paderborn

Produkt 100101

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Bauordnungsamt

Verantwortlich Herr Dr. Schnedar

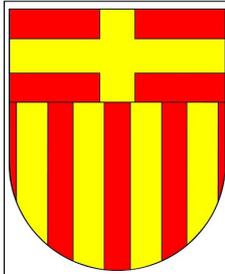
Kurzbeschreibung - Technische und verwaltungsrechtliche Prüfung der eingereichten Bauvorlagen auf ihre bauaufsichtliche Genehmigungsfähigkeit
- anschließende Bescheidung des Antrages

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

Auftragsgrundlage(n) Bauordnung NRW 2018

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Baugenehmigungen	895	950	960	970	980	1000
Anzahl der Sonderverfahren	22	25	25	25	25	25
Anzahl der Bauvoranfragen	64	50	50	50	50	50

Erläuterung Aufgrund der neu ausgewiesenen Baugebiete ist mit einer moderaten Steigerung der Baugenehmigungsverfahren zu rechnen. Der prognostizierte Anstieg der Genehmigungsverfahren ist jedoch nur sehr schwer abzuschätzen.


**Produktbeschreibung
Bauüberwachung und Überprüfung**

Produkt 100102

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Bauordnungsamt

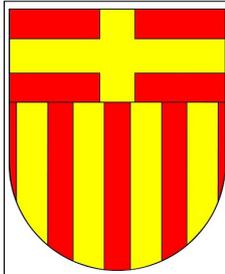
Verantwortlich Herr Dr. Schnedar

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
durchgeführte Bauzustandsbesichtigungen	148	150	150	150	150	150


**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

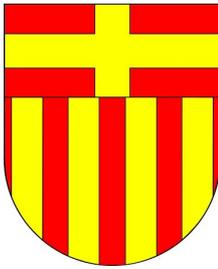
- Bauherren*innen
- Architekten*innen / Entwurfverfasser*innen
- Bürger*innen

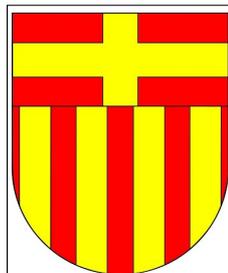
Auftragsgrundlage(n) § 63 Bauordnung NRW 2018

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW)	106	110	110	110	110	110

Erläuterung

Durch die Einführung der neuen Bearbeitungssoftware ProBauG können seit 2017 aktuelle Zahlen geliefert werden. Die Anzahl der Freistellungsverfahren beläuft sich für 2019 auf 106 Vorgänge. Dieses entspricht gegenüber 2018 einem weiteren deutlichen Rückgang. Diese Tendenz konnte bereits im Vorjahr erkannt werden und ist auch entsprechend eingetreten. Eine zuverlässige Prognose für die in Zukunft zu bearbeitenden Freistellungsverfahren ist schwierig. So konnten die für das Haushaltsjahr 2020 genannten Planzahlen nicht erreicht werden. Es ist auch in der Zukunft nicht mit einer signifikanten Steigerung zu rechnen. Der Wert wird sich in Zukunft voraussichtlich auf diesem Niveau einpendeln.

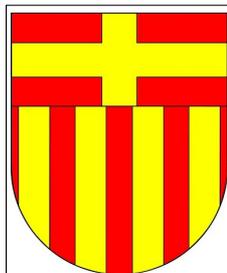
	Produktbeschreibung Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem WEG		Produkt 100106			
	Stadt Paderborn					
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion					
Verantwortlich	Herr Dr. Schnedar					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung, ob die beabsichtigte Grundstücksteilung 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	<ul style="list-style-type: none"> - Bauherren*innen - Architekten*innen / Entwurfverfasser*innen - Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure*innen - Katasteramt des Kreises Paderborn - Wohnungseigentümer*innen 					
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - § 8 der Bauordnung NRW 2018 - §§ 3 und 7 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 					
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Teilungsverfahren	55	60	60	60	60	60
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	101	100	100	100	100	100
Erläuterung	<p>Durch die Einführung der neuen Bearbeitungssoftware ProBauG können ab 2017 aktuelle Istwerte geliefert werden. Im Jahr 2017 und Anfang 2018 zeigt sich derzeit die Tendenz, dass die Anzahl sowohl bei den Teilungsgenehmigungen als auch bei den Abgeschlossenheitsbescheinigungen deutlich nach oben geht. Die Istwerte 2019 zeigen bei der Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach den WEG einen deutlichen Anstieg, der die Prognosen deutlich übertrifft. Dieses ist im wesentlichen auf den starken Anstieg im hochwertigen Wohnungsneubau zurückzuführen. Diese Wohnungen werden anschließend häufig als Eigentumswohnungen verkauft. Die Anzahl der Teilungsgenehmigungen ist wie erwartet zurückgegangen. Sofern der Trend zu Wohnungseigentum ist hier weiterhin ein hohes Niveau in den nächsten Jahren zu erwarten. Aufgrund der starken Schwankungen der letzten Jahren wurden als Planziele die IST-Werte 2019 angenommen.</p> <p>Eine zuverlässige und seriöse Prognose für die in Zukunft zu bearbeitenden Teilungsanträge sowie Anträge auf Abgeschlossenheit nach dem WEG ist jedoch nicht möglich.</p>					


**Teilergebnisplan
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

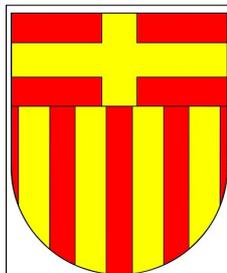
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028.490,74	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.605,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	2.057.095,74	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
11	- Personalaufwendungen	756.867,34	948.400	1.101.400	1.123.400	1.146.000	1.169.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	269,77	128.000	134.300	69.400	4.500	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178,00	900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.260,94	15.900	14.200	12.100	11.100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.576,05	1.093.200	1.249.900	1.204.900	1.161.600	1.184.700
18	= Ordentliches Ergebnis	1.289.519,69	361.800	205.100	250.100	293.400	270.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.289.519,69	361.800	205.100	250.100	293.400	270.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.289.519,69	361.800	205.100	250.100	293.400	270.300
29	= Teilergebnis	1.289.519,69	361.800	205.100	250.100	293.400	270.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.289.519,69	361.800	205.100	250.100	293.400	270.300


**Teilfinanzplan A
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179,00	900	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	179,00	900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-179,00	-900	0	0	0	0	0


**Teilfinanzplan B
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999963401 Beschaffungen -63-	-179,00	-900	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179,00	900	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-179,00	-900	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-179,00	-900	0	0	0	0	0



**Teilplan
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	125.000 EUR	125.000 EUR
Für die personelle Unterstützung beim Scannen der Bauakten durch Mitarbeitende des Kreises Paderborn ist ein Erstattungsbetrag zu leisten.		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000 EUR	8.000 EUR
Der Ansatz dient im Gefahrenfall zur Sachverhaltsermittlung (Beauftragung Statiker etc.). Aufgrund der notwendigen Entsorgung der gescannten Bauakten muss dieser Ansatz um 5.000 Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. Die Kosten für die Entsorgung der Altakten entfällt ca. Mitte 2022.		
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Büromaterial	3.400 EUR	4.800 EUR
Im Jahr 2021 müssen voraussichtlich für 2.500 EUR neue Leerakten beschafft werden. Diese waren im Vorjahr nicht erforderlich. Für die Digitalisierung der Bauakten ist die Beschaffung von zusätzlichem Büromaterial erforderlich (ca. 3.500 EUR). Somit ist die Erhöhung auf 8.500 EUR notwendig. Von den 8.500 EUR werden 3.700 EUR bei der Produktgruppe 1002 Baubehördliche Beratung abgebildet.		

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

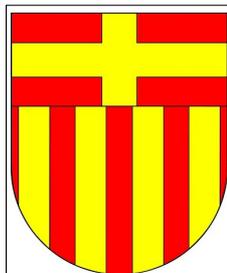
Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2021

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



Produktbeschreibung **Produkt 120102**
Neubau und Unterhaltung von Straßen, Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen

Stadt Paderborn

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

Organisationseinheit Straßen- und Brückenbauamt

Verantwortlich Frau Hoischen / Herr Nolte

Kurzbeschreibung

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

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

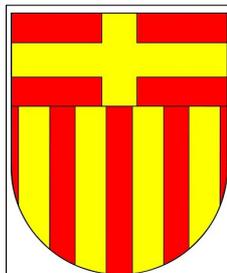
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebaute Straßenflächen in qm je Jahr	48.111	54.242	45.323	90.249	79.919	115.604
Kosten je qm Neubau (Verkehrsstraßen)	177,17 €	167,37	205,52 €	221,96 €	239,72 €	258,89 €
ausgebaute Fläche in qm (Verkehrsstr.)	4.371	11.900	20.933	21.445	16.136	4.150
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)	151,36 €	189,30	175,57 €	189,62 €	204,79 €	221,17 €
ausgebaute Fläche in qm (Hauptverkehrsstraßen)	16.377	14.900	2.400	31.308	3.000	67.621
Kosten je qm Neubau (Wohnstraßen)	141,97 €	165,14	164,69 €	177,86 €	192,09 €	207,46 €
ausgebaute Fläche in qm (Wohnstraßen)	27.363	27.442	21.990	37.496	60.783	43.833
Kosten je qm Unterhaltung von Straßen	1,02	1,10	1,11	1,12	1,14	1,14
unterhaltene Fläche in qm	5.659.977	5.571.029	5.698.058	5.755.930	5.806.418	5.895.138

Erläuterung

Die Kennzahlen Ist 2019 wurden auf der Basis des Jahresabschlusses 2019 ermittelt.
 In 2019 wurde nach mehrjähriger Bauzeit die Baumaßnahme Königsplätze, Umgestaltung (100466223) fertiggestellt.
 Die Kosten des Straßenbaus sind in den o.g. Grunddaten enthalten
 Königsplatz (Umgestaltung) INGENIEURBAUWERK, 100466223, Gesamtkosten bis einschl. 31.12.2019: 483.697,94 €
 Es handelt sich insgesamt um die Kosten, die lt. Jahresabschluss 2019 auf den Straßenbau entfallen.
 Die Kosten des Ing.Bauwerks sind in dieser Summe nicht berücksichtigt.

Die Planwerte 2020 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2020.
 Aus technischen Gründen ist eine Anpassung an die aktuelle Situation nicht möglich.

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


Produktbeschreibung
Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Produkt 120103

Stadt Paderborn

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

Organisationseinheit Straßen- und Brückenbauamt

Verantwortlich Frau Hoischen

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

- BauGB
- Die jeweiligen BPläne
- Ratsentscheidungen

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebaute und unterhaltene Ingenieurbauwerke (Brücken) in qm je Jahr	694	499	469	538	134	54
Kosten je qm Neubau Brückenbauwerke	4.992,72	4.854,57	2.594,60	4.329,70	7.234,39	6.732,00
Anzahl der Bauwerke	10	6	2	6	1	1
Kosten je qm Unterhaltung Brückenbauwerke	60,49	41,27	54,81	55,91	57,03	58,17
unterhaltene Brückenbauwerke in qm	14.701	14.701	14.701	14.701	14.701	14.701

Erläuterung

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

Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters und des Jahresabschlusses 2019 ermittelt.

Ist 2019

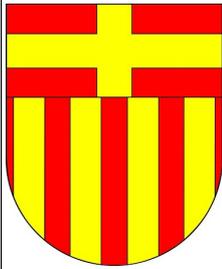
In 2019 wurden folgende Ingenieurbauwerke fertiggestellt:
 Alter Hellweg, Brückenbauwerk, BW 501, 090966208
 Lippe/Almebrücke Merschweg - Hermann-Löns-Str., BW 422, 170866203
 Bekebrücke An der Beke BW 704 (StA 67), 080667101

Des weiteren wurden nach mehrjähriger Bauzeit die Baumaßnahmen "Nationales Projekt des Städtebaus: Bereich rund um die Paderhalle" sowie "Paderseeumgehung" unter Bauleitung des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen fertiggestellt. Im Rahmen dieser Baumaßnahmen erfolgte der Neubau der folgenden Ing.Bauwerke:

Nationales Projekt des Städtebaus: Bereich rund um die Paderhalle (StA 67), 100467213:
 Paderbrücke Kisau, BW 4.1,
 Paderbrücke Am Haxthausenhof/Dielenpader, BW 11-1
 Paderbrücke Am Haxthausenhof/Haxthausenpader, BW 11-2
 Paderbrücke Spitalmauer / Dampader, BW 24

Paderseeumgehung, 140867101:
 Paderbrücke Fürstenallee, Geh- und Radweg, BW 324
 Paderbrücke beim Auslaufbauwerk, BW 325
 Pader Aussichtsplattform BW 326

Darüber hinaus wurde in 2019 nach mehrjähriger Bauzeit die Baumaßnahme Königsplätze, Umgestaltung (100466223) fertiggestellt.



Produktbeschreibung
Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Produkt 120103

Stadt Paderborn

Da die Kosten im Vergleich zu anderen Ing.Bauwerken außergewöhnlich hoch waren, sind sie in den o.g. Grunddaten nicht enthalten. Königsplatz (Umgestaltung) INGENIEURBAUWERK, 100466223, Gesamtkosten bis einschl. 31.12.2019: 11.819.973,27 €. Es handelt sich insgesamt um die Kosten, die lt. Jahresabschluss 2019 auf das Ing.Bauwerk entfallen. Die Kosten des Straßenbaus sind in dieser Summe nicht berücksichtigt. Da die zugehörigen Bauwerksbücher noch nicht fertiggestellt wurden, kann hinsichtlich der Durchschnittskosten je m² derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Plan 2020

Die Planwerte 2020 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2020.
 Aus technischen Gründen ist eine Anpassung an die aktuelle Situation nicht möglich.

Aktuell ist für 2020 der Bau folgender Ingenieurbauwerke vorgesehen:

Gräfte I - Schulzenhof (Nord), BW 305, 180366103
 Gräfte II - Schulzenhof (West) BW 306, 180366104
 Gräfte IV - Schulzenhof (Ost) BW 308, 180366105

Für die kommenden Jahre ist der Bau folgender Ingenieurbauwerke vorgesehen:

Plan 2021

Rothebrücke Fürstenweg, BW 38, 170466205
 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16, 170466206
 Ersatzneubauten von Holzbrücken, 189966219

Plan 2022

Michaelstr. (Stützmauer), 130466205
 Paderbrücke Hans-Humpert-Str., BW 17, 180466137
 Brücke Marienstr. (ISEK), 190466217
 Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, F u. Radweg (West), BW 47, 210466223
 Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, F u. Radweg (Ost), BW 48, 210466224
 Thienhauser Weg, Beileitung Goldgrund, BW 124, 210466225
 Ersatzneubauten von Holzbrücken, 189966219

Plan 2023

Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434, 170866202
 Ersatzneubauten von Holzbrücken, 189966219

Plan 2024

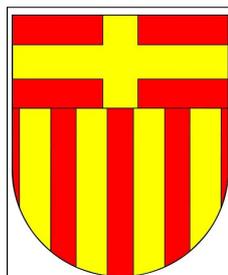
Bekebrücke Grundschule-Bukhove, Holz-Fußgängerbr., BW 707, 210666202
 Ersatzneubauten von Holzbrücken, 189966219

Darüber hinaus ist bis 2024 die Durchführung der Baumaßnahme Bahnhofstr., Bahnquerung, 070466154, vorgesehen.

Da die Kosten im Vergleich zu anderen Ing.Bauwerken außergewöhnlich hoch sind, sind sie in den o.g. Grunddaten nicht enthalten.

Die Baumaßnahme unterteilt sich in drei Bauwerksbestandteile:

070466154 Bahnhofstr./DB, BW 503, Brückenbauwerk
 070466154 Bahnhofstr./DB, BW 503, Lärmschutzwand
 070466154 Bahnhofstr./DB, BW 503, Stützwand


Produktbeschreibung
Neubau und Unterhaltung von Parkflächen

Stadt Paderborn

Produkt 120105

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

Organisationseinheit Straßen- und Brückenbauamt / ASP

Verantwortlich Frau Hoischen/Herr Nolte

Kurzbeschreibung

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

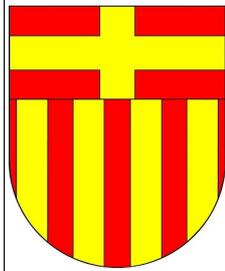
Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

- BauGB
- KAG
- Die jeweiligen BPläne
- Ratsentscheidungen

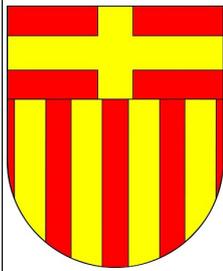
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Stellplätze gesamt (ohne freies straßenbegleitendes Parken)	5.376	5.259	5.237	5.571	5.281	5.281
davon Parkquartier Königsplatz	1.986	1.892	1.870	1.870	1.580	1.580
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
davon Parkquartier Liboriberg	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
davon Parkquartier Hauptbahnhof	360	337	337	758	758	758
Parkvorgänge aus Parkleitsystem (PLS)	3.525.765	3.335.000	3.447.800	3.675.300	3.511.400	3.511.400
davon Parkquartier Königsplatz	1.122.683	989.500	1.057.100	1.057.100	893.200	893.200
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	764.360	731.700	764.400	764.400	764.400	764.400
davon Parkquartier Liboriberg	1.444.139	1.426.000	1.444.100	1.444.100	1.444.100	1.444.100
davon Parkquartier Hauptbahnhof	194.583	187.800	182.200	409.700	409.700	409.700
durchschnittlicher Ertrag pro Fahrzeug insgesamt	1,80	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Parkquartier Königsplatz	2,65	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1,52	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Parkquartier Liboriberg (ohne Liborigalerie)	1,24	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Parkquartier Hauptbahnhof	1,74	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81


**Teilergebnisplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.044.758,72	5.285.500	5.654.700	5.585.300	5.628.300	5.569.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.420.837,37	11.392.700	11.232.400	11.322.100	11.152.600	11.011.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.287,75	119.000	143.500	143.500	143.500	143.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	361.533,69	335.700	336.200	325.900	343.400	337.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	914.112,73	1.271.100	1.040.300	2.150.800	2.053.700	1.892.900
10	= Ordentliche Erträge	17.965.530,26	18.404.000	18.407.100	19.527.600	19.321.500	18.954.700
11	- Personalaufwendungen	4.711.006,06	4.915.600	5.570.300	5.681.900	5.795.000	5.911.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	10.094.108,04	11.188.500	11.997.500	10.820.300	10.435.100	10.501.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.699.994,18	12.828.500	12.624.300	12.561.600	12.824.400	12.761.600
15	- Transferaufwendungen	52.556,46	50.000	61.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.848,34	625.800	557.900	1.119.300	998.100	1.017.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.595.513,08	29.608.400	30.811.000	30.233.100	30.102.600	30.242.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.629.982,82	-11.204.400	-12.403.900	-10.705.500	-10.781.100	-11.287.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	137.700	10.000	10.100	10.200
21	= Finanzergebnis	0,00	-10.000	-137.700	-10.000	-10.100	-10.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.629.982,82	-11.214.400	-12.541.600	-10.715.500	-10.791.200	-11.297.600
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-10.629.982,82	-11.214.400	-12.541.600	-10.715.500	-10.791.200	-11.297.600
29	= Teilergebnis	-10.629.982,82	-11.214.400	-12.541.600	-10.715.500	-10.791.200	-11.297.600
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.629.982,82	-11.214.400	-12.441.600	-10.615.500	-10.691.200	-11.197.600
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	1.099.399,80	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	563.346,83	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.662.746,63	0	0	0	0	0

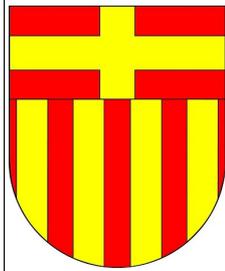

Teilfinanzplan A
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.259.378,17	4.988.700	3.699.000	0	9.289.300	6.739.100	6.739.600
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.581.339,39	5.135.300	6.809.500	0	9.132.800	6.237.500	5.540.600
06	= Summe Investive Einzahlungen	4.840.717,56	10.124.000	10.508.500	0	18.422.100	12.976.600	12.280.200
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	550.000	466.000	0	100.000	0	0
08	- Baumaßnahmen	11.074.887,78	14.745.200	10.856.200	26.997.000	28.086.500	26.524.600	18.972.400
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.039,64	332.700	404.200	83.300	516.200	491.800	976.900
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.300	100.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	11.323.927,42	15.828.200	11.826.400	27.080.300	28.702.700	27.016.400	19.949.300
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.483.209,86	-5.704.200	-1.317.900	-27.080.300	-10.280.600	-14.039.800	-7.669.100

Haushaltsplan 2021

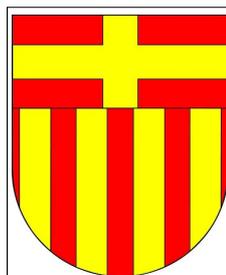

Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
070166104 Rickschröders Kamp	0,00	0	57.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	57.000	0	0	0	0
070466119 Halberstädter Str. (BauGB), Umfahrung bei HsNr. 87	-225.334,83	-90.000	0	0	207.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	29.154,73	0	0	0	207.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	254.489,56	90.000	0	0	0	0	0
070466131 Bökendorfer Weg	32.386,96	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	32.386,96	0	0	0	0	0	0
070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)	1.100,00	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.100,00	0	0	0	0	0	0
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung Frankf. Weg u. Pontanusstr	-171.916,58	-200.000	-532.000	-6.594.300	-800.300	-591.100	-520.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	1.303.600	0	1.960.800	1.447.900	1.274.100
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	171.916,58	500.000	1.835.600	6.594.300	2.761.100	2.039.000	1.794.200
					(-2.761.100)	(-2.039.000)	(-1.794.200)
070466155 Ulanenstraße	-247.493,88	0	204.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	204.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	247.493,88	0	0	0	0	0	0
070466156 Gleiwitzer Straße	51.433,90	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	51.433,90	0	0	0	0	0	0
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereiches	0,00	-150.000	-100.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0
070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen	0,00	-50.300	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.300	0	0	0	0	0
070866105 Rolfshof, Küllhof (Wohnpark Thune)	-142.848,25	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	142.848,25	0	0	0	0	0	0
070866115 Kranweg	1.618,25	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.618,25	0	0	0	0	0	0
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB	0,00	0	0	0	-185.000	39.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	39.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	185.000	0	0
070966103 Stieglitzweg	14.607,44	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	14.607,44	0	0	0	0	0	0
070966109 Trockener Kamp	-653,11	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-653,11	0	0	0	0	0	0
070966111 Maria-von-Haxthausenweg	165,31	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	165,31	0	0	0	0	0	0
070966114 Oberes Feld (BauGB)	-1.286,38	90.000	90.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.286,38	0	0	0	0	0	0
070966115 Pamplonastraße	0,00	0	0	0	-350.000	-600.000	-400.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	600.000	400.000
070966116 Navarrastraße 1.BA	0,00	0	0	0	-280.000	-500.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	500.000	0
070966129 Cervantestraße (BauGB)	0,00	0	0	0	0	-450.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	0
080166104 Knickgärten	0,00	0	0	0	-7.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	53.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
080366110 Auf dem Alme, Verlängerung BauGB	0,00	0	0	0	0	-160.000	185.000

Haushaltsplan 2021

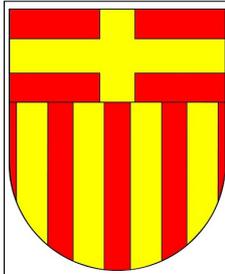

Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	185.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	0
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)	136.827,50	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	136.827,50	0	0	0	0	0	0
080466153 Hessenweg (BauGB)	0,00	0	0	0	-360.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	360.000	0	0
080466155 Gronowskistraße	-2.875,44	0	0	0	189.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	189.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.875,44	0	0	0	0	0	0
080466156 Stadtlanfert	0,00	0	0	0	-340.000	299.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	299.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	340.000	0	0
080466210 Grüner Weg / Wollmarktstr.	141.711,81	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	141.711,81	0	0	0	0	0	0
080866106 Stedener Feld	-4.425,55	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	4.425,55	0	0	0	0	0	0
080866115 Kürassierweg	0,00	0	0	0	0	-310.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	310.000	0
080966113 Am Zollhaus, Stichstraße	-24.711,37	22.000	22.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	24.711,37	0	0	0	0	0	0
090466120 Balhorer Feld Stichweg	-6.949,42	100.000	100.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	6.949,42	0	0	0	0	0	0
090466130 Nordbahnhof, P+R-Anlage	0,00	0	-17.000	-100.000	-10.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	17.000	100.000	100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
090466137 Beleuchtung / Illumination Paderquellgebiet	-691,96	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.425,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	49.116,96	0	0	0	0	0	0
090866103 Baustraße Haterbusch (BauGB)	0,00	0	100.000	0	-65.000	0	44.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	100.000	0	0	0	44.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0	0
090966202 Alter Hellweg OD	-487.055,80	-628.492	0	0	0	687.300	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.280,42	300.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	687.300	0
25 - Baumaßnahmen	679.336,22	928.492	0	0	0	0	0
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk	-113.800,00	-10.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	113.800,00	25.000	0	0	0	0	0
099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschluss Altm.)	180,11	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	180,11	0	0	0	0	0	0
100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgoer)	-3.754,75	-300.000	-100.000	-200.000	-307.200	-1.659.100	-2.120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	192.800	1.040.900	1.330.000
25 - Baumaßnahmen	3.754,75	500.000	100.000	200.000	500.000	2.700.000	3.450.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
100466151 Frankenweg	-6.333,28	0	32.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	32.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

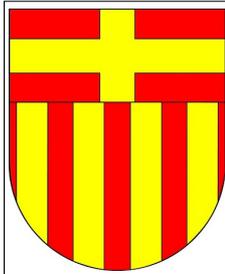

Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Baumaßnahmen	6.333,28	0	0	0	0	0	0
100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener Str.	-113.759,49	264.000	0	0	250.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	264.000	0	0	250.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	113.759,49	0	0	0	0	0	0
100466207 Glogauer Str.	4.570,49	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	4.570,49	0	0	0	0	0	0
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)	228.491,42	1.000.000	1.020.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.282,51	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000.000	1.020.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	65.791,09	0	0	0	0	0	0
100466223 Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze	-240.219,44	0	-400.000	0	1.700.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.198.389,00	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	1.700.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.438.608,44	0	400.000	0	0	0	0
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting	-232.925,02	-175.000	0	0	399.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	399.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	232.925,02	175.000	0	0	0	0	0
110266101 Auf dem Kampe, D 278	0,00	0	-10.000	-90.000	-90.000	0	97.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	97.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	90.000	90.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90.000)	0	0
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.	-51,46	167.000	167.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	167.000	167.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	51,46	0	0	0	0	0	0
110466112 Neuhäuser Str. / Wilhelmshöhe bis Rathenausr.	0,00	0	0	0	0	0	-2.440.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.560.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000
110466115 Rolandsweg, BPlan 217, Sander-Wietfeld-Ring	-130.811,86	0	47.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	47.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	130.811,86	0	0	0	0	0	0
110466141 Gleiwitzer Straße, Fußweg zur Breslauer Straße	-13.896,82	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.600,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	26.496,82	0	0	0	0	0	0
110466204 Amelungstr.	-8.584,79	0	68.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	68.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	8.584,79	0	0	0	0	0	0
110466205 Borchener Str.	-513.104,93	1.055.300	0	0	1.055.300	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.055.300	0	0	1.055.300	0	0
25 - Baumaßnahmen	693.104,93	0	0	0	0	0	0
110466207 Rotheweg	-5.186,62	-275.000	-375.000	-584.000	834.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	1.418.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.186,62	275.000	375.000	584.000	584.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-584.000)	0	0
110466210 Paderstr.	0,00	-10.000	-25.000	-592.000	-592.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	25.000	592.000	592.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-592.000)	0	0
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg	-71.522,38	-375.000	-55.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	71.522,38	375.000	55.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

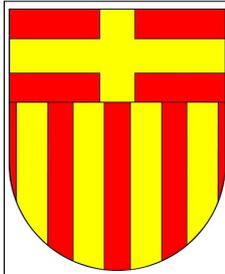

Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
110466213 Am Hilligenbusch	0,00	258.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	258.000	0	0	0	0	0
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.	6.629,51	573.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	573.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-6.629,51	0	0	0	0	0	0
110866104 Am Wilhelmsberg Stichweg	0,00	0	0	0	-36.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	36.000	0	0
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.	-716.185,03	0	1.277.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.277.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	716.185,03	0	0	0	0	0	0
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181	-319.355,78	-50.000	-60.000	-400.000	-400.000	245.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	245.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	319.355,78	50.000	60.000	400.000	400.000 (-400.000)	0	0
120166202 Eggestraße	0,00	0	0	0	0	-27.500	-302.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	22.500	247.500
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	550.000
120266301 Klünersweg	3.884,80	0	124.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.884,80	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	124.000	0	0	0	0
120366103 Bernhard-Sinne-Str.	0,00	0	217.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	217.000	0	0	0	0
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.)	65.394,78	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	65.394,78	0	0	0	0	0	0
120466210 Uhlenbruch	138.974,00	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	138.974,00	0	0	0	0	0	0
120466212 Gustav Schultze Str.	-2.376,09	0	0	0	434.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	434.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.376,09	0	0	0	0	0	0
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese	0,00	-75.000	-336.000	0	0	143.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	143.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	75.000	336.000	0	0	0	0
120666102 Wiebach / Vosricke (BauGB)	0,00	0	0	0	0	0	-89.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	46.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	135.000
120666103 Godefriedstraße	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	54.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	54.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	60.000	60.000 (-60.000)	0	0
120666201 Uhdenstr.	420,00	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	420,00	0	0	0	0	0	0
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.	0,00	-5.000	-70.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	5.000	70.000	0	0	0	0
120866109 Rahmenplan Almepark Nord, Parkplatz	0,00	-150.000	-5.000	-95.000	-95.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	150.000	5.000	95.000	95.000 (-95.000)	0	0
120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße	49.434,34	0	0	0	-300.000	0	701.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	701.000
25 - Baumaßnahmen	-49.434,34	0	0	0	300.000	0	0
130266101 Lülingsberg	0,00	0	0	-45.000	-145.000	0	0

Haushaltsplan 2021

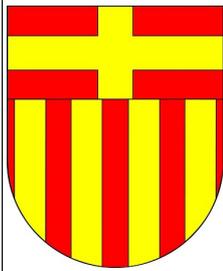

Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	45.000	145.000 (-45.000)	0	0
130466103 Wilfried-Finke-Allee	-80.533,44	655.000	0	0	655.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	655.000	0	0	655.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	80.533,44	0	0	0	0	0	0
130466204 Sallerstr.	-506.570,71	-100.000	-145.000	0	0	585.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	585.000	0
25 - Baumaßnahmen	506.570,71	100.000	145.000	0	0	0	0
130466205 Michaelstrasse	-78.113,98	-240.000	-11.600	-1.750.000	-500.000	-200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	17.400	0	750.000	300.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	78.113,98	600.000	29.000	1.750.000	1.250.000 (-1.250.000)	500.000 (-500.000)	0
130466218 Am Bogen	-288.135,64	320.000	0	0	320.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	320.000	0	0	320.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	288.135,64	0	0	0	0	0	0
130466219 Am Abdinghof, Verlängerung Marktplatz, KAG	0,00	-370.000	0	0	0	288.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	288.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	370.000	0	0	0	0	0
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße	-33.905,48	-450.000	-250.000	-200.000	-3.511.000	-6.380.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	33.905,48	450.000	250.000	200.000	3.511.000 (-200.000)	6.380.000	0
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	-45.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	405.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0
140466123 Springbach Höfe, Bauabschnitte I - IV	-370.020,81	-100.000	305.000	0	640.000	689.000	-2.000.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	500.000	0	640.000	689.000	0
25 - Baumaßnahmen	370.020,81	100.000	195.000	0	0	0	2.000.000
140466126 Driburger Straße	0,00	0	0	0	0	0	-560.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	840.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000
140466201 Abtsbrede zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KAG	45.714,13	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	45.714,13	0	0	0	0	0	0
140466204 Gaukirchweg	0,00	54.000	54.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	54.000	54.000	0	0	0	0
140466214 Paderwall / Heierswall	33.574,36	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	33.574,36	0	0	0	0	0	0
140466218 Höhenstraße	159.856,91	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	159.856,91	0	0	0	0	0	0
140566101 Talleweg zw. Ostpreußenweg u. Hs. Nr. 67	39.424,76	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	39.424,76	0	0	0	0	0	0
140866101 Teutoburger Str., Bielefelder Str. Autobahn	0,00	0	400.000	0	-250.000	-250.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	400.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0
140866102 Achsens Schmiede	0,00	0	-200.000	-340.000	-340.000	486.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	486.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	200.000	340.000	340.000 (-340.000)	0	0
140866111 Wagenbreth's Kamp	0,00	-95.000	0	0	0	-95.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	95.000	0
150466105 Dr. Rörig Damm	542.196,03	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

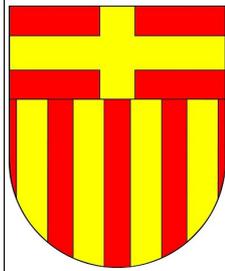

Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	565.672,75	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	23.476,72	0	0	0	0	0	0
150466106 Bruktererweg, BPlan 242	-10.804,13	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.564,73	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	12.368,86	0	0	0	0	0	0
150466121 Halberstädter Straße	0,00	-181.500	-27.800	-150.000	-150.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	181.500	27.800	150.000	150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
150466204 Bahnhofstr. Einm. Gruniger Str. bis Westerntor	0,00	0	0	0	0	-27.500	-330.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	22.500	270.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	600.000
150666101 Horner Hellweg	0,00	-75.000	0	0	0	0	18.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	18.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
150966201 Dorfstraße	0,00	-14.000	-40.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	26.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
160366207 Am Schlengernbusch	-5.515,65	0	-125.000	-455.000	-455.000	0	377.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	377.000
25 - Baumaßnahmen	5.515,65	0	125.000	455.000	455.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-455.000)	0	0
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof	0,00	-15.000	-50.000	-2.100.000	-405.000	-225.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	945.000	525.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	2.100.000	1.350.000	750.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.350.000)	(-750.000)	0
160466107 Am Kalberdanz	0,00	-60.000	106.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	106.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung / Anlieferung	0,00	-50.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	150.000	150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
160466206 Benhauser Straße	-12.900,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	12.900,00	100.000	0	0	0	0	0
160466241 Königsplatz 10, Umgestaltung	11.000,00	-191.000	-24.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	374.000	96.800	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	565.000	121.000	0	0	0	0
160566101 Flößgraben	-2.500,00	34.000	0	0	234.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	234.000	0	0	234.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.500,00	200.000	0	0	0	0	0
160566102 Heierskamp (BauGB)	-83.493,94	16.000	0	0	216.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	216.000	0	0	216.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	83.493,94	200.000	0	0	0	0	0
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg	-823,42	-300.000	0	0	0	300.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	300.000	0
25 - Baumaßnahmen	823,42	300.000	0	0	0	0	0
170466102 ZOH Westernmauer	-148.971,73	290.492	-69.000	-3.910.000	-253.000	-138.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.242.000	621.000	0	2.277.000	1.242.000	0
25 - Baumaßnahmen	148.971,73	951.508	690.000	3.910.000	2.530.000	1.380.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.530.000)	(-1.380.000)	0

Haushaltsplan 2021

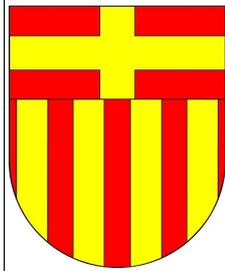

Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
170466104 Fahrradabstellkonzept 2017	-48.489,11	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.700,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	81.189,11	0	0	0	0	0	0
170466114 Paderbrücke Einlauf Padersee, BW 18	-19.204,99	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	19.204,99	0	0	0	0	0	0
170466117 Alanbrooke Kaserne (BauGB)	-747,02	-400.000	1.350.000	-650.000	-650.000	-1.000.000	-1.000.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	747,02	400.000	550.000	650.000	650.000 (-650.000)	1.000.000 0	1.000.000 0
170466119 Detmolder Str., Stichweg bei Nr. 110 (BauGB)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38	-58.112,66	-400.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	58.112,66	400.000	0	0	0	0	0
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16	-84.580,30	-200.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	84.580,30	200.000	100.000	0	0	0	0
170466207 Rothebrücke Detmolder Str., BW 31	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000
170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)	-30.360,95	0	-8.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.000,00	0	32.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	67.360,95	0	40.100	0	0	0	0
170466225 Am Abdinghof - ISEK	-12.028,95	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	12.028,95	0	0	0	0	0	0
170466308 Padersteinweg, Erweiterung	0,00	0	-50.000	-750.000	-700.000	-50.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	50.000	750.000	700.000 (-700.000)	50.000 (-50.000)	0
170466912 Westerntor (KInvFG)	-182.002,62	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	182.002,62	0	0	0	0	0	0
170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str. 15, B	-2.120,83	0	0	0	86.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	86.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.120,83	0	0	0	0	0	0
170866202 Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434	0,00	-80.000	0	0	-80.000	-800.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	800.000	0
170866203 Lippe/Almebrücke Merschw-Hermann-Löns-Str., BW 422	-413.666,84	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	413.666,84	0	0	0	0	0	0
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg	-4.092,26	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.092,26	50.000	0	50.000	50.000 (-50.000)	0	0
179966222 Überflutungsschutz	-24.692,42	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Baumaßnahmen	24.692,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
179966223 Breitbandkabel	-17.274,18	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	17.274,18	10.000	0	0	0	0	0
180166102 Haidhügel, Stichweg ab Nr. 27 (BauGB)	-121.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	121.000,00	0	0	0	0	0	0
180366102 Am Richterbusch (BauGB)	0,00	0	202.000	0	-230.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	202.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	230.000	0	0
180366103 Gräfte I - Schulzenhof (Nord) BW 305	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

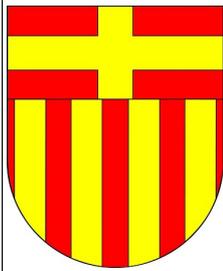

Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
180366104 Gräfte II - Schulzenhof (West), BW 306	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
180366105 Gräfte IV - Schulzenhof (Ost), BW 308	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
180466106 Hohenloher Weg, Verbindungsstr. u. nördl. Stichweg	-200.133,02	0	0	0	0	289.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	289.000	0
25 - Baumaßnahmen	200.133,02	0	0	0	0	0	0
180466107 Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach H.)	-16.038,99	-5.000	-185.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	16.038,99	5.000	185.000	0	0	0	0
180466126 Technologiepark, westl. Stich (BauGB)	0,00	-330.000	0	0	0	0	330.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	330.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0
180466133 Technologiepark, nördl. Ringschließung	0,00	-90.000	-90.000	0	88.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	88.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
180466136 Ottilienquelle (BauGB)	93.000,00	-200.000	0	0	228.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000,00	0	0	0	228.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	7.000,00	200.000	0	0	0	0	0
180466137 Paderbrücke Hans-Humpert-Str., BW 17 (Ersatzneubau)	-12.793,59	-50.000	-10.000	-240.000	-240.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	12.793,59	50.000	10.000	240.000	240.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-240.000)	0	0
180466208 Gierswall	0,00	0	0	0	0	-32.000	-384.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	18.000	216.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	600.000
180466212 Bahnhofstraße, von Almweg bis Pontanusstraße	0,00	-263.300	-19.000	-1.041.000	-11.500	-300.200	152.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	286.700	14.000	0	8.500	221.700	212.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	440.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	550.000	33.000	1.041.000	20.000	521.900	499.100
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	(-521.900)	(-499.100)
180466230 Teilausb. Königstraße, Abschn. Alte Torgasse/Brück	-626.289,53	0	0	0	526.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	526.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	626.289,53	0	0	0	0	0	0
180566102 Von-Hartmann-Weg (BauGB)	-9.216,24	31.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	31.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	9.216,24	0	0	0	0	0	0
180566205 Steubenstraße, zw. Sennfelder und Benhauser Str.	-308.690,09	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	358.690,09	0	0	0	0	0	0
180566901 Fußgängerüberweg Sommerbrede/Bendesloh	-5.757,03	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	20.257,03	0	0	0	0	0	0
180866201 Mastbruchstraße	0,00	0	-50.000	0	0	-665.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	285.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	950.000	0
180966101 Radweg ehem. Almetalbahn, zw. Wasserburg u. Stemb.	-75.590,30	-48.800	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	101.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

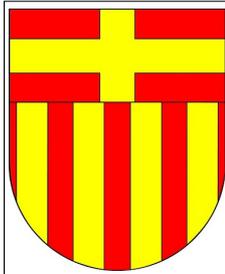

Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Baumaßnahmen	160.590,30	150.000	0	0	0	0	0
189966219 Ingenieurbauwerke, Ersatzneubauten	0,00	-50.000	-50.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	50.000	50.000	150.000	200.000 (-150.000)	200.000 0	200.000 0
190466211 Marienplatz - ISEK	-8.481,25	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	8.481,25	0	0	0	0	0	0
190466213 Königsplätze II; Königstraße (I. BA) - ISEK	0,00	-439.500	-226.600	-372.000	-281.000	398.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	232.500	73.400	0	91.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	398.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	672.000	300.000	372.000	372.000 (-372.000)	0 0	0 0
190466214 Königsplätze II; Brückengasse / Westernmauer (II.)	0,00	-157.600	-368.600	-2.677.000	-1.173.200	715.100	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.400	259.700	0	826.800	279.900	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	1.112.200	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	250.000	628.300	2.677.000	2.000.000 (-2.000.000)	677.000 (-677.000)	0 0
190466215 Königsplätze II; Alte Torgasse (III. BA) - ISEK	0,00	0	-150.000	0	-570.000	-570.000	688.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	338.700	338.700	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	688.600
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	908.700	908.700	0
190466216 Königsplätze II; Westertor (IV. BA)	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-120.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	180.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	250.000	300.000	0
190466217 Brücke Marienstraße - ISEK	0,00	-69.000	-69.000	-150.000	-60.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.500	103.500	0	90.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	172.500	172.500	150.000	150.000 (-150.000)	0 0	0 0
190466220 Detmolder Str. Kreuzung Brukterer Weg	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
190466221 Penzlinger Str. Kreuzung Benhauser Straße	0,00	-50.000	-90.000	-200.000	-200.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	50.000	90.000	200.000	200.000 (-200.000)	0 0	0 0
190466222 Elsener Straße Kreuzung Erzberger Straße	-272.109,26	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	272.109,26	0	0	0	0	0	0
190466223 Rathenaustr. Kreuzung	-90.614,91	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	90.614,91	0	0	0	0	0	0
190466926 Erneuerung Geh- und Radweg Benhauser Straße	-22.191,62	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	22.191,62	0	0	0	0	0	0
190466933 Dahler Weg, Gehweg	-14.635,66	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	14.635,66	0	0	0	0	0	0
190466939 Piroldweg, Gehweg	-9.869,63	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	9.869,63	0	0	0	0	0	0
190566906 Detmolder Str., Gehweg	-77.425,52	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	77.425,52	0	0	0	0	0	0
190566907 Klusheideweg (Querungshilfe Radweg)	-28.409,04	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	28.409,04	0	0	0	0	0	0
190766907 Hagebuttenweg, Gehweg	-15.337,73	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	15.337,73	0	0	0	0	0	0
199960505 Barrierefreie Innenstadt - ISEK	0,00	-30.000	-8.000	-200.000	-110.000	-30.000	0

Haushaltsplan 2021

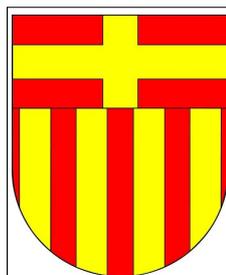

Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	12.000	0	165.000	45.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	75.000	20.000	200.000	275.000 (-200.000)	75.000 0	0 0
199970201 Erneuerung Parkleitsystem	2.408,27	-275.000	-233.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.711,44	275.000	233.000	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	550.000	466.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.303,17	0	0	0	0	0	0
199970301 Zweite Ein- und Ausfahrt Tiefgarage Königsplatz	-63.708,85	-416.500	-600.000	-54.500	-54.500	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	63.708,85	416.500	600.000	54.500	54.500 (-54.500)	0 0	0 0
200366103 Gunnestr. (BauGB)	0,00	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	220.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	220.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	50.000	200.000	200.000 (-200.000)	0 0	0 0
200366302 Gehwegverlängerung Römerstraße	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
200466108 Auenweg (BauGB)	0,00	0	0	0	-25.000	-600.000	550.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	550.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	600.000	0
200466109 Kreienhöfen (BauGB)	0,00	0	0	0	-210.000	-600.000	713.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	713.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	210.000	600.000	0
200466110 Wilhelm-Köhne-Weg (BauGB)	0,00	0	0	0	-40.000	-500.000	475.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	475.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	500.000	0
200466111 Heinrich-Sprenger-Weg (BauGB)	0,00	0	0	0	-50.000	-160.000	185.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	185.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	160.000	0
200466123 Fußwegverbindung Technologiepark / Südring	0,00	-22.800	-22.800	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.200	53.200	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	76.000	76.000	0	0	0	0
200466124 Ahornallee, Geh- / Radweg	0,00	-230.000	0	0	202.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	202.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0
200466140 Therese-Pöhler-Weg Endausbau (BauGB)	0,00	0	-180.000	0	0	0	158.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	158.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
200466212 Salierstraße	0,00	-48.800	-48.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.200	73.400	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	122.000	122.000	0	0	0	0
200467102 Stadthausneubau (Freiflächen, Plätze) / ISEK	0,00	0	-52.100	0	0	0	-32.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	52.100	0	0	0	52.100
200566101 Engelbert-Meyer-Weg (BauGB)	0,00	-50.000	-203.000	0	0	223.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	223.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	203.000	0	0	0	0
200566102 Alte Ziegelei	0,00	-135.000	-128.800	0	0	119.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	119.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	135.000	128.800	0	0	0	0
200666103 Wiebach, Stichweg	0,00	-55.000	-5.000	-50.000	-50.000	48.000	0

Haushaltsplan 2021

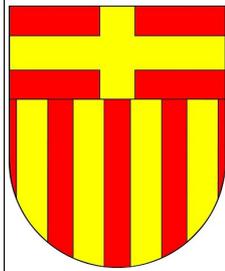

Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	48.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	55.000	5.000	50.000	50.000 (-50.000)	0	0
200666104 Reher Weg (BauGB)	0,00	-65.000	-85.000	0	0	132.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	132.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	65.000	85.000	0	0	0	0
209970401 Erweiterung Parkleitsystem Parkhaus Bahnhof	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	100.000	0	0
209970402 E-Mobilität/Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet	0,00	-50.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	160.000	0	100.000	100.000	100.000
210366104 Am Schlengerbusch, Durchlass (Rest)	0,00	0	-121.000	-150.000	-150.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	121.000	150.000	150.000 (-150.000)	0	0
210466221 Steubenstraße 3 Abschnitt zw. Dörener Feld u Detmo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
210466222 Michaelstraße 2 BA	0,00	0	-4.000	-381.200	-152.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	228.700	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	10.000	381.200	381.200 (-381.200)	0	0
210466223 Krumme Grund Ludwigsf. Ring, F.-/Radweg West BW 47	0,00	0	-14.000	-126.000	-126.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	14.000	126.000	126.000 (-126.000)	0	0
210466224 Krumme Grund Ludwigsf. Ring, F.-/Radweg Ost, BW 48	0,00	0	-23.000	-207.000	-207.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	23.000	207.000	207.000 (-207.000)	0	0
210466225 Thienhauser Weg, Beileitung Goldgrund, BW 124	0,00	0	-22.000	-198.000	-198.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	22.000	198.000	198.000 (-198.000)	0	0
210466230 Rosentor, Umgestaltung	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
210666202 Bekebrücke Grundschule-Bukhove, Holzbrücke, BW 707	0,00	0	0	0	0	-33.000	-297.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	33.000	297.000
210866103 Münsterstr., Almeradweg (Rest)	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
210866203 Almebrücke Verner Str., Geh- und Radweg, BW 432	0,00	0	0	0	0	0	-120.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	120.000
219966112 Radservicestationen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen	57.605,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.605,00	0	0	0	0	0	0
999966101 Fahrradabstellanlagen	-37.975,88	-120.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	37.975,88	120.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
999966108 Verschiedene Maßnahmen nach BauGB	10.440,01	-5.000	-10.000	-50.000	-15.000	-10.000	-10.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	17.639,58	45.000	90.000	0	135.000	90.000	90.000

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	7.199,57	50.000	100.000	50.000	150.000 (-50.000)	100.000 0	100.000 0
999966109 Sinkkästen, Erneuerung	-4.824,67	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	4.824,67	0	0	0	0	0	0
999966110 Wartehäuschen	0,00	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	0,00	-125.000	-17.500	-340.000	-902.500	-1.555.000	-531.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	32.500	0	97.500	65.000	169.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	150.000	50.000	340.000	1.000.000 (-340.000)	1.620.000 0	700.000 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
999966225 Bushaltestellenprogramm	215.341,70	-100.000	-80.000	-800.000	-80.000	-80.000	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013.000,00	900.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	797.658,30	1.000.000	800.000	800.000	800.000 (-800.000)	800.000 0	800.000 0
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte - 66-14	-82.307,07	-274.000	-224.000	0	-334.000	-391.000	-279.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.307,07	274.000	224.000	0	334.000	391.000	279.000
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	-3.890,28	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.890,28	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	-41.339,12	-100.000	-45.000	-45.000	-115.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	45.000	45.000	115.000	50.000	50.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	41.339,12	0	0	0	0 (-45.000)	0 0	0 0
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik	-95.200,00	-92.900	-178.200	-83.300	-180.200	-98.800	-695.900
25 - Baumaßnahmen	0,00	41.700	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	95.200,00	51.200	178.200	83.300	180.200 (-83.300)	98.800 0	695.900 0
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtbereich /GWG	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.323.927,42	-15.828.200	-11.826.400	-27.080.300	-28.702.700	-27.016.400	-19.949.300
Gesamtsumme Einzahlungen	4.840.717,56	10.124.000	10.508.500	0	18.422.100	12.976.600	12.280.200
Gesamtsumme	-6.483.209,86	-5.704.200	-1.317.900	-27.080.300	-10.280.600	-14.039.800	-7.669.100


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Das Projekt **“Digitalisierung der Parkraumbewirtschaftung”** wird durch das Bundesverkehrsministerium zu 50 % gefördert. Die Kosten für die Umsetzung setzen sich aus der Vergabe von Aufträgen für die Softwareentwicklung sowie durch die Beschaffung der notwendigen Technik die investiv zu veranschlagen ist, zusammen:

Zuweisungen vom Bund

Insgesamt werden für das Projekt Zuweisungen in Höhe von 455.000 EUR über die Jahre 2019 bis 2021 gewährt.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen belaufen sich über den gesamten Zeitraum des Projekts auf 910.000 EUR.

städtischer Eigenanteil, konsumtiv 455.000 EUR

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Digitalisierung Parkraumbewirtschaftung (ASP) (Der Zuschuss in 2021 beinhaltet Übertragungen aus den Jahren 2019 und 2020.)	225.000 EUR	382.000 EUR
Zuweisungen vom Land		
Kampagne Radfahrtsicherheit im Stadtgebiet (Ref. 601)	6.000 EUR	0 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Sondernutzungsgebühren öffentlicher Verkehrsflächen (StA 66)	175.000 EUR	150.000 EUR
Gebühren Parkuhren/Parkscheinautomaten (ASP)	3.200.000 EUR	3.200.000 EUR
Gebühren Parkhäuser/Industriestammgleis (ASP)	2.730.000 EUR	2.755.000 EUR
	6.105.000 EUR	6.105.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen		
Kostenerstattungen ASP für die Parkraumbewirtschaftung (u. a. Erstattungen PH Voba/TPG, Bewirtschaftungskosten)	106.000 EUR	131.000 EUR
Erstattungen von privaten Unternehmen		
Nebenkosten Radstation (StA 66)	10.000 EUR	10.000 EUR
Sonstige (StA 66)	1.500 EUR	1.000 EUR
	11.500 EUR	11.000 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 (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Zur Neutralisation	1.271.100 EUR	1.040.300 EUR


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Ansatz 2020 Ansatz 2021

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

Straßenbegleitgrün (StA 67)

434.300 EUR 550.000 EUR

Der Klimawandel wirkt sich auch sehr stark auf die Pflege der Straßenbäume auf. Es besteht ein höherer Mittelbedarf für Bewässerung, Baumscheibensanierungen, Jungbaumpflege, aber auch für Fällungen erkrankter und nicht mehr standsicherer Bäume. Hinzu kommen Kostensteigerungen bei den Dienstleistungsunternehmen.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
Straßen, Wege, Geh- und Radwege (StA 66)

Straßen	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
Gehwege	100.000 EUR	100.000 EUR
Radwege	200.000 EUR	200.000 EUR
Geh- und Radwege (Instandsetzung)	200.000 EUR	200.000 EUR
Wirtschaftswege	150.000 EUR	110.000 EUR
Bauhof (Material)	150.000 EUR	150.000 EUR
Archäologische Grabungen	100.000 EUR	100.000 EUR
Sanierung von Radwegen (Fahrradrouten)	250.000 EUR	250.000 EUR
Ausbau von Radwegen	100.000 EUR	0 EUR
Schaffung Barrierefreiheit	40.000 EUR	0 EUR
Mängelbeseitigung nach Erfassung und Auswertung des Zustands der Fuß- und Radwege	0 EUR	100.000 EUR
Zwischensumme	2.290.000 EUR	2.210.000 EUR

(Veränderungen sind aufgrund der Aufgabenwahrnehmung "Verkehrssicherungspflicht" möglich.)

Ingenieurbauwerke (Brücken) (StA 66)

Bekebrücke Detmolder Str. (BW 902)	0 EUR	200.000 EUR
Vergabe von Bauwerksprüfungen an externe Ingenieurbüros	60.000 EUR	60.000 EUR
Sonstige Brücken aufgrund von Bauwerksprüfungen	400.000 EUR	400.000 EUR
Derzeit werden Bauwerksprüfungen durchgeführt, mit deren Ergebnis in ca. 3 Monaten zu rechnen ist. Aufgrund von Erfahrungswerten kann davon ausgegangen werden, dass für Sanierungen Mittel in Höhe von voraussichtlich 400.000,- EUR benötigt werden.		
Parkleistsystem (ASP)	20.000 EUR	20.000 EUR
Zwischensumme	480.000 EUR	680.000 EUR

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Gesamtsumme

2.770.000 EUR 2.890.000 EUR

Erstattungen an den Bund

Wartung Straßen Truppenübungsplatz (StA 66)	6.000 EUR	6.000 EUR
---------------------------------------------	------------------	------------------

Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände

Winterdienst Senne (StA 66)	10.000 EUR	10.000 EUR
-----------------------------	-------------------	-------------------

Erstattungen an verbundene Unternehmen

Erstattungen an den ASP (Straßenreinigung von städt. Flächen) (StA 66)	296.000 EUR	326.000 EUR
Erstattungen an den ASP (Wildkrautbeseitigung) (StA 66)	105.000 EUR	116.000 EUR
Erstattungen an den ASP (u. a. Unterhaltung/ Reinigung VBW und ZEE) (StA 66)	21.000 EUR	10.000 EUR
Erstattungen an den ASP (anteilige Stromkosten Aufzug ZEE) (StA 66)	7.500 EUR	1.000 EUR


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Erstattungen an den ASP (anteilige Kosten Bau- und Betriebshof; z. B. Bewirtschaftungskosten sowie Fuhrparkmanagement (z. B. Kraftstoffe, Reparaturen)) (StA 66)	465.000 EUR	461.600 EUR
Erstattung an den ASP (Reinigung Parkplatz Wasserburg, Wewer) (StA 66)	1.000 EUR	1.000 EUR
Erstattungen an den STEB (Sinkkästenreinigung) (StA 66)	115.000 EUR	115.000 EUR
Niederschlagswassergebühren für öffentliche Flächen (StA 20 / STEB)	3.469.800 EUR	3.280.200 EUR
Erstattungen an den Geschäftsbesorgungsbereich ASP (Gesamtkosten Bew. Parkplätze, Öffentliche Einrichtungen sowie Personalkosten Parkhäuser / Industriestammgleise)	1.129.000 EUR	1.186.000 EUR
Umsetzung E-Mobilität/Ladeinfrastruktur, kons. Anteil (s. a. Investition 209970402)	50.000 EUR	50.000 EUR
Bewirtschaftungs-/Sachkosten Parkhäuser / Industriestammgleise	1.018.900 EUR	1.253.200 EUR
Erneuerung Notbeleuchtung Parkhaus Neuhäuser Tor (Neuveranschlagung aus 2019)	160.000 EUR	0 EUR
Erneuerung Beleuchtung Parkpalette Rolandsweg	0 EUR	250.000 EUR
Tiefgarage Königsplatz: Sanierung Lüftungsanlage	350.000 EUR	320.000 EUR
Betonsanierung Stützenfüße	150.000 EUR	150.000 EUR
Sanierung Aufzug Tiefgarage Königsplatz	50.000 EUR	15.000 EUR
Sanierung WC-Anlage Tiefgarage Königsplatz	50.000 EUR	0 EUR
	7.438.200 EUR	7.535.000 EUR
Steuern und Gebühren		
Rosmarinstr. (Gestattungsvertrag zur Übernahme der Straßenreinigungs- und Niederschlagsgebühren) (StA 66)	300 EUR	300 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Digitalisierung der Parkraumbewirtschaftung (ASP) (Die Aufwendungen sind in 2019 und 2020 nicht vollständig ausgeschöpft worden, sodass der Ansatz 2021 Übertragungen aus den Vorjahren enthält.)	350.000 EUR	764.000 EUR
Planerwerkstatt/Bürgerwerkstatt Rosentor	50.000 EUR	0 EUR
Radwegverbindung zwischen Schloß Neuhaus und der Kernstadt	0 EUR	20.000 EUR
Beauftragung eines Dienstleisters zur Erfassung und Auswertung des Zustands der Fuß- und Radwege	0 EUR	150.000 EUR
Machbarkeitsstudie zur Nord-Süd-Querung für den Radverkehr	0 EUR	20.000 EUR
Sonstiges	6.000 EUR	7.000 EUR
	406.000 EUR	961.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an priv. Unternehmen		
Verlustausgleich Radstation (StA 66)	50.000 EUR	50.000 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Förderung des Verleihs von Lastenfahrrädern der Quartiersvereine (Umsetzung zuständigkeisthalber von PG 1503 (2020) zu PG 1201 (2021))	11.000 EUR	11.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der AGFS/Radfahrsicherheit im Stadtgebiet (Ref. 601)	10.000 EUR	10.000 EUR
Sonstige (StA 66)	500 EUR	500 EUR
	10.500 EUR	10.500 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201
Erläuterungen Investitionen:
Wichtiger Hinweis:

Bei den nachstehenden Erläuterungen werden mit einem Ansatz 2020 nur die Investitionen aufgeführt, die auch einen Ansatz im Jahr 2021 oder eine Verpflichtungsermächtigung ausweisen. Die übrigen Maßnahmen aus 2020, bei denen im Jahr 2021 kein Ansatz mehr berücksichtigt wird, sind in den Erläuterungen des Haushaltes 2020 detailliert dargestellt.

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>VE</u>
Ausbau und Erneuerung von Straßen gem. § 8 KAG:			
Auszahlungen			
110466207 Rotheweg	275.000 EUR	375.000 EUR	584.000 EUR
110466210 Paderstr.	10.000 EUR	25.000 EUR	592.000 EUR
130466204 Salierstr.	100.000 EUR	145.000 EUR	0 EUR
160366207 Am Schlengerbusch	0 EUR	125.000 EUR	455.000 EUR
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	150.000 EUR	50.000 EUR	340.000 EUR
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG	20.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR
Summe	555.000 EUR	740.000 EUR	1.971.000 EUR

nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):

999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	300.000 EUR	260.000 EUR	300.000 EUR
---------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Einzahlungen

110466204 Amelungstr.	0 EUR	68.000 EUR	
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.	0 EUR	1.277.000 EUR	
120266301 Klünersweg	0 EUR	124.000 EUR	
140466204 Gaukirchweg (Abrechnung in das Jahr 2021 verschoben)	54.000 EUR	54.000 EUR	
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	25.000 EUR	32.500 EUR	
Summe	79.000 EUR	1.555.500 EUR	

nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):

999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	150.000 EUR	130.000 EUR	
---------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--

Erschließungsanlagen BauGB:
Auszahlungen

110266101 Auf dem Kampe, D 278	0 EUR	10.000 EUR	90.000 EUR
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181	50.000 EUR	60.000 EUR	400.000 EUR
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese	75.000 EUR	336.000 EUR	0 EUR
120666103 Godefriedstr.	0 EUR	0 EUR	60.000 EUR
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.	5.000 EUR	70.000 EUR	0 EUR
130266101 Lülingsberg	0 EUR	0 EUR	45.000 EUR
140466123 Springbach Höfe	100.000 EUR	195.000 EUR	0 EUR
140866102 Achsensmiede	0 EUR	200.000 EUR	340.000 EUR
170466117 Alanbrooke-Kaserne	400.000 EUR	550.000 EUR	650.000 EUR
180466133 Technologiepark, nördl. Ringerschließung (Neuveranschlagung)	90.000 EUR	90.000 EUR	0 EUR
200366103 Gunnestr.	0 EUR	50.000 EUR	200.000 EUR
200466140 Therese-Pöhler-Weg	0 EUR	180.000 EUR	0 EUR
200566101 Engelbert-Meyer-Weg	50.000 EUR	203.000 EUR	0 EUR
200566102 Alte Ziegelei	135.000 EUR	128.800 EUR	0 EUR
200666103 Wiebach, Stichweg (Neuveranschlagung)	55.000 EUR	5.000 EUR	50.000 EUR
200666104 Reher Weg (Neuveranschlagung)	65.000 EUR	85.000 EUR	0 EUR
999966108 Verschiedene Maßnahmen BauGB	50.000 EUR	100.000 EUR	50.000 EUR
Summe	1.075.000 EUR	2.262.800 EUR	1.885.000 EUR

Einzahlungen

070166104 Rickschröders Kamp	0 EUR	57.000 EUR	
------------------------------	-------	------------	--

Haushaltsplan 2021


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>VE</u>
070466155 Ulanenstraße	0 EUR	204.000 EUR	
070966114 Oberes Feld (Abrechnung in das Jahr 2021 verschoben)	90.000 EUR	90.000 EUR	
080966113 Am Zollhaus, Stichstr. (Abrechnung in das Jahr 2021 verschoben)	22.000 EUR	22.000 EUR	
090466120 Balhorne Feld, Stichweg (Abrechnung in das Jahr 2021 verschoben)	100.000 EUR	100.000 EUR	
090866103 Haterbusch	0 EUR	100.000 EUR	
100466151 Frankenweg	0 EUR	32.000 EUR	
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr. (Abrechnung verschoben)	167.000 EUR	167.000 EUR	
110466115 Rolandsweg, BPlan 217, Sander-Wietfeld-Ring	0 EUR	47.000 EUR	
120366103 Bernhard-Sinne-Str.	0 EUR	217.000 EUR	
140466123 Springbach Höfe	0 EUR	500.000 EUR	
140866101 Teutoburger Str., Bielefelder Str. Autobahn	0 EUR	400.000 EUR	
160466107 Am Kalberdanz	0 EUR	106.000 EUR	
170466117 Alanbrooke-Kaserne	0 EUR	1.900.000 EUR	
180366102 Am Richterbusch	0 EUR	202.000 EUR	
999966108 Verschiedene Maßnahmen BauGB	45.000 EUR	90.000 EUR	
Summe	424.000 EUR	4.234.000 EUR	
Ingenieurbauwerke:			
Auszahlungen			
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16	200.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR
180466137 Paderbrücke Hans-Humpert-Str., BW 17	50.000 EUR	10.000 EUR	240.000 EUR
189966219 Ingenieurbauwerke, Ersatzneubauten	50.000 EUR	50.000 EUR	150.000 EUR
210466223 Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, F u. Radweg (West), BW 47	0 EUR	14.000 EUR	126.000 EUR
210466224 Krumme Grund Ludwigsfelder Ring, F u. Radweg (Ost), BW 48	0 EUR	23.000 EUR	207.000 EUR
210466225 Thienhauser Weg, Beileitung Goldgrund, BW 124	0 EUR	22.000 EUR	198.000 EUR
Summe	300.000 EUR	219.000 EUR	921.000 EUR
nachrichtlich (Ref. 601):			
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pont. Str.	500.000 EUR	1.835.600 EUR	6.594.300 EUR
Einzahlungen			
nachrichtlich (Ref. 601):			
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pont. Str.	300.000 EUR	1.303.600 EUR	
Sonstige:			
Auszahlungen			
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg	375.000 EUR	55.000 EUR	0 EUR
120866109 Almepark Nord, Parkplatz	150.000 EUR	5.000 EUR	95.000 EUR
150466121 Halberstädter Str.	181.500 EUR	27.800 EUR	150.000 EUR
150966201 Dorfstr.	40.000 EUR	40.000 EUR	0 EUR
170466308 Padersteinweg, Erweiterung	0 EUR	50.000 EUR	750.000 EUR
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg zw. Stieglitzweg und Wewersches Bruch (Neuv.)	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
179966222 Überflutungsschutz	10.000 EUR	10.000 EUR	0 EUR
180466107 Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach Höfe)	5.000 EUR	185.000 EUR	0 EUR
190466221 Penzlinger Str., Kreuzung Benhauser Str.	50.000 EUR	90.000 EUR	200.000 EUR
210366104 Am Schlengerbusch, Durchlass	0 EUR	121.000 EUR	150.000 EUR
210466230 Rosentor, Umgestaltung	0 EUR	15.000 EUR	0 EUR
210866103 Münsterstr., Almeradweg	0 EUR	50.000 EUR	100.000 EUR
219966112 Radservicestationen	0 EUR	9.000 EUR	0 EUR
999966101 Fahrradabstellanlagen	120.000 EUR	60.000 EUR	0 EUR
999966110 Wartehäuschen	13.000 EUR	15.000 EUR	0 EUR
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	4.000 EUR	2.000 EUR	0 EUR
Summe	998.500 EUR	734.800 EUR	1.495.000 EUR


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>VE</u>
nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):			
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	50.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR
Einzahlungen			
nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):			
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	50.000 EUR	50.000 EUR	
Ref. für Städtebauförderung:			
Auszahlungen			
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pontanusstr.	500.000 EUR	1.835.600 EUR	6.594.300 EUR
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereiches	150.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR
090466130 Nordbahnhof P+R Anlage	0 EUR	17.000 EUR	100.000 EUR
100466110 Umgestaltung Detmolder Straße (Heierstor / Lemgoer)	500.000 EUR	100.000 EUR	200.000 EUR
100466223 Umgestaltung Königsplatz	0 EUR	400.000 EUR	0 EUR
130466205 Michaelstraße (Uferpromenade/Stützmauer)	600.000 EUR	29.000 EUR	1.750.000 EUR
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof	50.000 EUR	50.000 EUR	2.100.000 EUR
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung/Anlieferung	50.000 EUR	50.000 EUR	150.000 EUR
160466241 Königsplatz 10, Umgestaltung	565.000 EUR	121.000 EUR	0 EUR
170466102 ZOH Westernmauer (Verlagerung Zentralstation)	951.508 EUR	690.000 EUR	3.910.000 EUR
170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)	0 EUR	40.100 EUR	0 EUR
180466212 Bahnhofstr., von Almeweg bis Pontanusstr.	550.000 EUR	33.000 EUR	1.041.000 EUR
180866201 Mastbruchstraße	0 EUR	50.000 EUR	0 EUR
190466213 Königsquartier, Königstraße (I. BA) - ISEK	672.000 EUR	300.000 EUR	372.000 EUR
190466214 Königsquartier, Brückengasse / Westernmauer (II. BA) - ISEK	250.000 EUR	628.300 EUR	2.677.000 EUR
190466215 Königsquartier, Alte Torgasse (III.BA)-ISEK	0 EUR	150.000 EUR	0 EUR
190466216 Westerntor-ISEK	0 EUR	50.000 EUR	0 EUR
190466217 Brücke Marienstraße - ISEK	172.500 EUR	172.500 EUR	150.000 EUR
199960505 Barrierefreie Innenstadt	75.000 EUR	20.000 EUR	200.000 EUR
200466123 Fußwegverbindung Technologiepark - Südring	76.000 EUR	76.000 EUR	0 EUR
200466212 Salierstraße, Verkehrssicherheit Bahnübergang	122.000 EUR	122.000 EUR	0 EUR
200467102 Stadthausneubau (Freiflächen, Plätze) - ISEK	0 EUR	52.100 EUR	0 EUR
210466221 Steubenstraße 3.BA zw. Dörener Feld u. Detmolder Str.	0 EUR	50.000 EUR	0 EUR
210466222 Michaelstraße 2.BA	0 EUR	10.000 EUR	381.200 EUR
999966225 Bushaltestellenprogramm	1.000.000 EUR	800.000 EUR	800.000 EUR
	6.284.008 EUR	5.946.600 EUR	20.425.500 EUR
Einzahlungen			
070466154 Bahnhofstr., Bahnquerung, zw. Frankf. Weg u. Pontanusstr.	300.000 EUR	1.303.600 EUR	
100466208 Dom-/Marktplatz	1.000.000 EUR	1.020.000 EUR	
130466205 Michaelstraße (Uferpromenade/Stützmauer)	360.000 EUR	17.400 EUR	
160466241 Königsplatz 10, Umgestaltung	374.000 EUR	96.800 EUR	
170466102 ZOH Westernmauer (Verlagerung Zentralstation)	1.242.000 EUR	621.000 EUR	
170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)	0 EUR	32.000 EUR	
180466212 Bahnhofstr., von Almering bis Pontanusstr.	286.700 EUR	14.000 EUR	
190466213 Königsquartier, Königstraße (I. BA) - ISEK	232.500 EUR	73.400 EUR	
190466214 Königsquartier, Brückengasse / Westernmauer (II. BA) - ISEK	92.400 EUR	259.700 EUR	
190466217 Brücke Marienstraße - ISEK	103.500 EUR	103.500 EUR	
199960505 Barrierefreie Innenstadt - ISEK	45.000 EUR	12.000 EUR	
200466123 Fußwegverbindung Technologiepark - Südring	53.200 EUR	53.200 EUR	
200466212 Salierstraße, Verkehrssicherheit Bahnübergang	73.200 EUR	73.400 EUR	
210466222 Michaelstraße 2.BA	0 EUR	6.000 EUR	
999966225 Bushaltestellenprogramm	900.000 EUR	720.000 EUR	
	5.062.500 EUR	4.406.000 EUR	


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

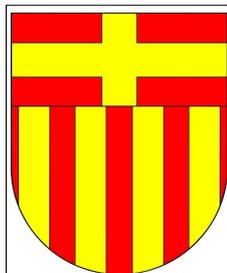
Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>VE</u>
ASP:			
Auszahlungen			
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße	450.000 EUR	250.000 EUR	200.000 EUR
199970201 Erneuerung Parkleitsystem	550.000 EUR	466.000 EUR	0 EUR
199970301 Zweite Ein- und Ausfahrt Tiefgarage Königsplatz	416.500 EUR	600.000 EUR	54.500 EUR
209970402 E-Mobilität/Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet, inv. Anteil (s. a. Sachkonto Erstattungen an verb. Unternehmen)	50.000 EUR	160.000 EUR	0 EUR
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	100.000 EUR	45.000 EUR	45.000 EUR
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik (brutto)	92.900 EUR	178.200 EUR	83.300 EUR
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtbereich / GWG	3.500 EUR	0 EUR	0 EUR
	1.662.900 EUR	1.699.200 EUR	382.800 EUR
Einzahlungen			
199970201 Erneuerung Parkleitsystem	275.000 EUR	233.000 EUR	
209970402 E-Mobilität/Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet, inv. Anteil (s. a. Sachkonto Erstattungen an verb. Unternehmen)	0 EUR	80.000 EUR	
	275.000 EUR	313.000 EUR	
999966401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte 66-14			
LKW-Kipper als Ersatz für PB 1806, Bj. 2008	60.000 EUR	0 EUR	0 EUR
LKW-Kipper als Ersatz für PB 2041, Bj. 2010	55.000 EUR	0 EUR	0 EUR
LKW-Kasten als Ersatz für PB 2111, Bj. 2011	0 EUR	55.000 EUR	0 EUR
LKW-Kasten als Ersatz für PB 1821, Bj. 2008	0 EUR	160.000 EUR	0 EUR
Mobilbagger als Ersatz für Kettenbagger Bj. 2011	150.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Kleingeräte	9.000 EUR	9.000 EUR	0 EUR
GWG	1.000 EUR	0 EUR	0 EUR
	275.000 EUR	224.000 EUR	0 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

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

Produkt 120201

Stadt Paderborn

FachausschussAusschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion
Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität**Organisationseinheit**

Straßen- und Brückenbauamt

Verantwortlich

Frau Hoischen

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Verkehrssignalanlagengruppen:	1.762	1.753	1.773	1.773	1.773	1.783
- Städtischen Anlagen	1.502	1.514	1.534	1.550	1.560	1.570
- Sonstige Anlagen	260	239	239	223	213	213
Aufwand je Kreuzung bis 10 Signalgruppen	1.873,31	2.065,78	2.167,93	2.211,29	2.255,52	2.300,63
Aufwand je Kreuzung bis 20 Signalgruppen	5.680,62	6.264,27	6.603,84	6.735,92	6.870,64	7.008,05
Aufwand je Kreuzung bis 30 Signalgruppen	10.095,23	11.132,45	11.735,90	11.970,62	12.210,04	12.454,24

Erläuterung

Die Anzahl der sonstigen Anlagen ist in den kommenden Jahren rückläufig, da die Unterhaltung dieser Signalgruppen teilweise an Strassen NRW zurückgegeben wird.

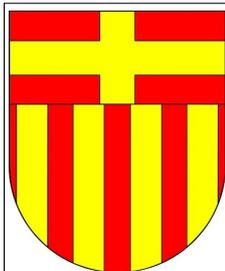
In den kommenden Jahren ist zunehmend der Einsatz von Blindentechnik und gesonderten Radfahrersignalgruppen vorgesehen. Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters ermittelt.

Die Planwerte 2020 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2020.

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

Die Kosten der Umsetzung des Verkehrsrechners zum Verwaltungsgebäude Am Hoppenhof sind nicht berücksichtigt.

Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Leuchtenstandorte	16.633	16.650	16.700	16.725	16.750	16.775
Aufwand je Lichtpunkt (Wartung / Reparatur)	26,23	29,46	27,71	28,22	28,74	29,28
Anzahl der Lichtpunkte	18.300	18.320	18.370	18.400	18.430	18.450
Verbrauchskosten je Lichtpunkt	69,32	70,83	74,03	74,65	75,27	75,95
Verbrauch in kWh	5.387.000	5.500.000	5.300.000	5.250.000	5.200.000	5.150.000



Produktbeschreibung
Öffentliche Beleuchtung

Stadt Paderborn

Produkt 120202

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

Organisationseinheit Straßen- und Brückenbauamt

Verantwortlich Frau Hoischen

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

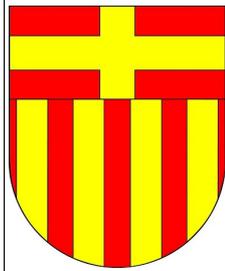
Erläuterung

Die Anzahl der Leuchtenstandorte und der Lichtpunkte wird in den kommenden Jahren voraussichtlich nur geringfügig zunehmen. Die Verbrauchskosten je Lichtpunkt ergeben sich aus den Energiekosten. In den kommenden Jahren werden weiterhin neue Leuchtkörper standardisiert mit energiesparender LED-Technik ausgestattet bzw. erneuerte Altanlagen auf energiesparende LED-Technik umgerüstet.

Plan 2020

Die Planwerte 2020 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2020. Aus technischen Gründen ist eine Anpassung an die aktuelle Situation nicht möglich.

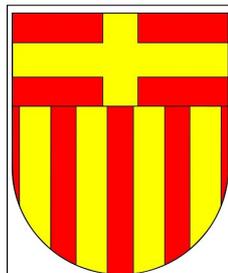
Die Daten werden auf der Grundlage des verfügbaren Straßenkatasters ermittelt.


**Teilergebnisplan
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.856,64	677.000	534.400	512.800	433.000	448.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.624,59	200.000	180.000	300.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.229,28	149.800	90.900	90.900	90.900	90.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.722,73	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.015,42	73.100	75.900	52.800	52.800	52.800
10	= Ordentliche Erträge	1.570.448,66	1.124.900	899.200	974.500	794.700	810.000
11	- Personalaufwendungen	1.188.481,92	1.513.800	1.514.300	1.544.600	1.575.500	1.607.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.296.715,63	2.868.000	3.032.000	3.034.000	3.064.300	3.094.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445.212,17	412.600	414.100	406.400	421.000	434.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.684,54	511.100	472.700	710.600	511.200	511.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.478.094,26	5.305.500	5.433.100	5.695.600	5.572.000	5.648.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.907.645,60	-4.180.600	-4.533.900	-4.721.100	-4.777.300	-4.838.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.907.645,60	-4.180.600	-4.533.900	-4.721.100	-4.777.300	-4.838.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.907.645,60	-4.180.600	-4.533.900	-4.721.100	-4.777.300	-4.838.200
29	= Teilergebnis	-2.907.645,60	-4.180.600	-4.533.900	-4.721.100	-4.777.300	-4.838.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.907.645,60	-4.180.600	-4.533.900	-4.721.100	-4.777.300	-4.838.200
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	9,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12,00	0	0	0	0	0

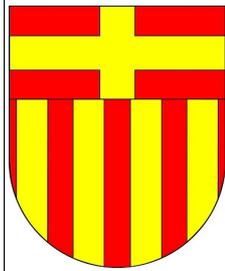

**Teilfinanzplan A
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.808,49	160.000	24.000	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	58.963,52	200.000	180.000	0	300.000	200.000	200.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	202.772,01	360.000	204.000	0	300.000	200.000	200.000
08	- Baumaßnahmen	1.223.726,83	1.328.000	887.000	545.000	1.421.000	976.000	976.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.572,77	59.400	61.400	0	51.400	8.400	223.400
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.310.299,60	1.387.400	948.400	545.000	1.472.400	984.400	1.199.400
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.107.527,59	-1.027.400	-744.400	-545.000	-1.172.400	-784.400	-999.400

Haushaltsplan 2021

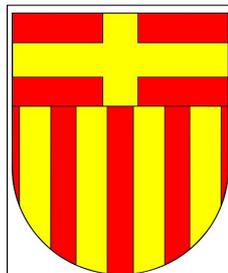
Teilfinanzplan B
Verkehrsanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
119966213 Verkehrszählgeräte	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
159966203 Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung	58.453,70	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	58.453,70	0	0	0	0	0	0
169966203 Erweiterung u. Ersatz von Straßenbeleuchtung	509,82	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	509,82	0	0	0	0	0	0
169966220 Schrankenanlagen u. automatische Polleranlagen	-22.729,60	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	22.729,60	20.000	0	0	0	0	0
169966221 Dialogdisplays	-7.815,18	-4.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	7.815,18	4.000	0	0	0	0	0
190866404 Schloßkreuzung (Förderprogramm Digitale Modellregi)	-113.089,82	-40.000	-6.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.100,00	160.000	24.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	189.189,82	200.000	30.000	0	0	0	0
199966202 Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
199966431 Verkehrsmanagementsystem	-149.946,95	0	-5.000	-45.000	-45.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	137.342,54	0	5.000	45.000	45.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	12.604,41	0	0	0	0	0	0
					(-45.000)	0	0
200866106 Kreuzung Bielefelder Straße, Dubelohstraße	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
200866109 Lichtwellenleitung Hoppenhof/Marstall	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
200866205 Kreuzung Bielefelder Straße, Rolfshof	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	-49.933,27	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Baumaßnahmen	49.933,27	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
999966203 Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung	-532.272,32	-150.000	-130.000	-300.000	-250.000	-150.000	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.708,49	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	130.000	0	250.000	150.000	150.000
25 - Baumaßnahmen	599.980,81	300.000	260.000	300.000	500.000	300.000	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
999966211 Erneuerung Steuerkabel	-28.564,33	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen	28.564,33	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
999966212 Erneuerung LSA	-191.256,25	-400.000	-200.000	-200.000	-600.000	-400.000	-400.000
25 - Baumaßnahmen	187.256,25	400.000	200.000	200.000	600.000	400.000	400.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
					(-200.000)	0	0
999966213 Verkehrszählgeräte	0,00	0	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000
999966220 Austausch von Schranken- und autom. Polleranlagen	0,00	0	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000
999966221 Dialogdisplays	0,00	0	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	4.000	4.000	4.000
999966222 Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2021


**Teilfinanzplan B
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte - 66-15	-46.205,20	-44.400	-55.400	0	-45.400	-2.400	-217.400
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.205,20	44.400	55.400	0	45.400	2.400	217.400
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5	-24.678,19	-15.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
25 - Baumaßnahmen	915,03	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.763,16	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.310.299,60	-1.387.400	-948.400	-545.000	-1.472.400	-984.400	-1.199.400
Gesamtsumme Einzahlungen	202.772,01	360.000	204.000	0	300.000	200.000	200.000
Gesamtsumme	-1.107.527,59	-1.027.400	-744.400	-545.000	-1.172.400	-784.400	-999.400


**Teilplan
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202
Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Digitalisierungsstrategien Radverkehr	1.500 EUR	0 EUR
Schloßkreuzung (Digitale Modellregion)	236.900 EUR	136.300 EUR
	238.400 EUR	136.300 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land		
Erstattungen für Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen	40.000 EUR	35.000 EUR
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
Wartung von Verkehrssignalanlagen	12.000 EUR	10.000 EUR
Straßenbeleuchtung, Sonstige	500 EUR	500 EUR
	12.500 EUR	10.500 EUR
Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen		
Wartung und Betrieb von Lichtsignalanlagen (Die bisherigen Einnahmen des PaderSprinters werden in 2021 voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen.)	39.000 EUR	4.000 EUR
Betrieb und Unterhaltung Parkleitsystem	11.000 EUR	11.000 EUR
Straßenbeleuchtung, Sonstige	1.600 EUR	1.600 EUR
	51.600 EUR	16.600 EUR
Erstattungen von privaten Unternehmen		
Erstattungen für Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen	3.000 EUR	3.000 EUR
Erstattung für Beleuchtung Werbemedien (Im Vergleich zu den Vorjahren geringere Einnahmen v. Deutsche Städte-Medien u. Anzeigetafeln, aufgrund Umrüstung auf LED).	41.700 EUR	24.800 EUR
	44.700 EUR	27.800 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen, Instandhaltung und Wartung (Aufstockung der Ansätze BliTec aufgrund der Abkündigung der Alttechnik, Umrüstung zweier Anlagen, Einbau neuer Software. Zudem vermehrter Einsatz neuer Steuergeräte für LSA, Testgeräte erforderlich, Aufbau Lagerhaltung)	234.000 EUR	274.000 EUR
Umrüstung LED-Technik Verkehrssignalanlagen	50.000 EUR	50.000 EUR
Markierung/Beschilderung	160.000 EUR	160.000 EUR
Ausbesserung Steuerkabel (Dienstleistungen für z. B. Fehlerortung bzw. Fehlerbehebung)	10.000 EUR	15.000 EUR
Reparatur ÖPNV-Komponenten (Austausch und Ersatz von Komponenten für Busbeschleunigung)	20.000 EUR	15.000 EUR
Reinigung Wartehallen	10.000 EUR	10.000 EUR


**Teilplan
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	
Umsetzen des Verkehrsrechners zum Hoppenhof, sofern in 2019 nicht durchgeführt (erl. 2020)	100.000 EUR	0 EUR	
Bahnhofstr. Optimierung der Signalsteuerung	0 EUR	50.000 EUR	
Digitalisierungsstrategie Radverkehr	3.000 EUR	0 EUR	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (Die Erhöhung der Kosten ergibt sich aus der turnusgemäßen Steigerung der Anzahl der Wartungsgebiete.)	550.000 EUR	700.000 EUR	
	1.137.000 EUR	1.274.000 EUR	
Erstattungen an verbundene Unternehmen			
Erstattungen an den ASP	150.000 EUR	150.000 EUR	
Aufwendungen für Strom			
Verkehrssignalanlagen	150.000 EUR	180.000 EUR	
Straßenbeleuchtung	1.300.000 EUR	1.360.000 EUR	
	1.450.000 EUR	1.540.000 EUR	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			
Schloßkreuzung (Digitale Modellregion)	100.000 EUR	28.000 EUR	
Wartungsentgelte LSA und Verkehrsrechner	10.000 EUR	10.000 EUR	
	110.000 EUR	38.000 EUR	
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für übernommene Reisekosten			
Schloßkreuzung (Digitale Modellregion)	4.000 EUR	1.000 EUR	
Verkehrstechnik	3.500 EUR	3.500 EUR	
	7.500 EUR	4.500 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung			
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. schnellst möglich erfolgen. Für diese Erneuerung ist ein Investitionsvolumen von grob geschätzt rund 5,7 Mio. Euro erforderlich und müsste in den nächsten Jahren in den Haushalt eingestellt werden. Um die fachtechnische Betreuung zu übernehmen fehlt derzeit die erforderliche Personalkapazität. Das Gleiche gilt für das städt. Straßenbeleuchtungskabelnetz, das ebenfalls überaltert ist. Auch hier muss, soweit möglich, im Rahmen einer Mitverlegung mit Versorgern bzw. Straßenerneuerungen das Netz erneuert und ausgetauscht werden. Aufgrund der Baudichte und Überlastung der Fachfirmen kann oft eine zeitnahe Umsetzung nicht erfolgen. Eine Kostenbeteiligung der anliegenden Grundstückseigentümer ist nach dem KAG-NW Gesetz (durchschnittlicher Beitragssatz 60 Prozent) beziehungsweise über Förderung LED-Beleuchtung (durchschnittlicher Fördersatz 20 Prozent) bei diesen Maßnahmen zum Teil möglich.			
	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>VE</u>
999966403 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte -66-15-			
Transporter als Ersatz für PB 1703, Bj. 2007	42.000 EUR	0 EUR	0 EUR


**Teilplan
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>VE</u>
Transporter als Ersatz für PB 1713, Bj. 2007	EUR	53.000 EUR	0 EUR
Kleingeräte (über 410 EUR)	2.000 EUR	0 EUR	0 EUR
geringwertige Wirtschaftsgüter	400 EUR	0 EUR	0 EUR
Kleingeräte (über 800 EUR)	0 EUR	2.400 EUR	0 EUR
	44.400 EUR	55.400 EUR	0 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion
Schloßkreuzung

Die hohe innerstädtische Verkehrsbelastung verursacht Schadstoff- und Lärmemissionen. Ziel dieses Projektes ist, den Verkehr zu verflüssigen, um dadurch die Emissionen zu senken und die Lebensqualität der Anwohner zu steigern. Dies soll durch eine intelligente Steuerung der Lichtsignalanlagen (LSA) entlang eines repräsentativen Straßengebietes (Schloß Neuhaus, inkl. der Schloßkreuzung) erreicht werden. Das erfordert eine digitale Infrastruktur zur Echtzeit-Datenerhebung aller Verkehrsteilnehmenden und eine hochgradig flexible LSA-Steuerung. Die Kosten zur Umsetzung des Projektes setzen sich aus investiven Anteilen für die Anschaffung der Technik sowie Aufwendungen für Dienstleistungen (Öffnung des Verkehrsrechners, Schaffung einer Rückfallebene) zusammen.

Konsumtiver Anteil:
Zuweisungen vom Land (In den Zuwendungen sind Anteile für Personal- und Gemeinkosten enthalten.)

2019	47.600 EUR
2020	236.900 EUR
2021	136.300 EUR

Zuweisungen, gesamt **420.800 EUR**

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2019	91.500 EUR
2020	100.000 EUR
2021	28.000 EUR
	219.500 EUR

Aufwendungen für Reisekosten

2019	0 EUR
2020	4.000 EUR
2021	1.000 EUR
	5.000 EUR

Aufwendungen, gesamt **224.500 EUR**

Investiver Anteil:
190866404 Schloßkreuzung
Investitionszuweisungen Land

2019	76.100 EUR
2020	160.000 EUR
2021	24.000 EUR

260.100 EUR

Tiefbaumaßnahmen

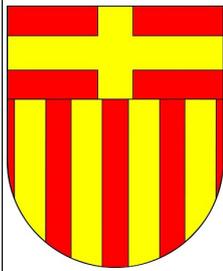
2019	189.190 EUR
2020	200.000 EUR
2021	30.000 EUR

419.190 EUR

Haushaltsplan 2021

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 2021



Produktbeschreibung
Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen

Produkt 130101

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Verantwortlich Dr. Becker

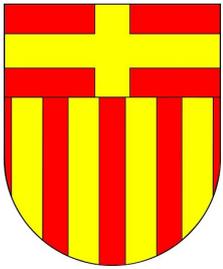
Kurzbeschreibung
 - Planung, Erstellung, Neubau und Anlage von Parkanlagen, städt. Grünflächen und deren Unterhaltung und Säuberung, Grünflächenpatenschaften
 - Unterstützung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Kleingartenanlagen

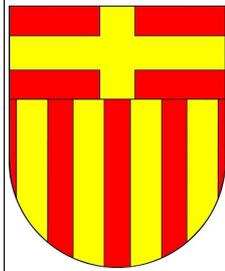
Zielgruppen
 - Bürger*innen
 - Naherholungssuchende
 - Nutzende der Kleingartenanlagen

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen						

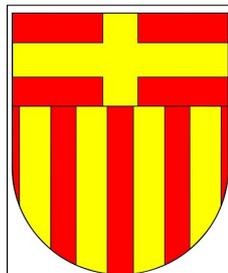
	<p>Produktbeschreibung Biotopflächen, Ausgleichsflächen</p> <p>Stadt Paderborn</p>	<p>Produkt 130103</p>
<p>Fachausschuss</p>	<p>Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität</p>	
<p>Organisationseinheit</p>	<p>Amt für Umweltschutz und Grünflächen</p>	
<p>Verantwortlich</p>	<p>Dr. Becker</p>	
<p>Kurzbeschreibung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


**Teilergebnisplan
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.639,73	559.100	778.600	817.900	886.400	938.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.962,01	104.500	104.700	104.700	104.700	4.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.512,65	49.600	57.200	58.200	59.300	60.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.064,19	2.000	3.600	3.700	3.800	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.742,89	26.100	25.700	20.600	20.700	20.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.833,62	169.800	226.200	221.700	338.300	129.500
10	= Ordentliche Erträge	1.172.755,09	911.100	1.196.000	1.226.800	1.413.200	1.157.200
11	- Personalaufwendungen	1.983.344,67	1.759.300	2.114.800	2.157.100	2.200.200	2.244.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.664.535,75	1.064.500	1.468.400	1.425.600	1.377.740	1.329.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	619.057,89	648.800	1.080.200	1.324.100	1.668.100	1.959.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.726,74	371.800	412.420	699.890	822.260	402.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.190.665,05	3.844.900	5.076.320	5.607.190	6.068.800	5.936.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.017.909,96	-2.933.800	-3.880.320	-4.380.390	-4.655.600	-4.779.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.017.909,96	-2.933.800	-3.880.320	-4.380.390	-4.655.600	-4.779.730
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.017.909,96	-2.933.800	-3.880.320	-4.380.390	-4.655.600	-4.779.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.109,95	6.300	4.400	4.600	5.400	6.400
29	= Teilergebnis	-4.022.019,91	-2.940.100	-3.884.720	-4.384.990	-4.661.000	-4.786.130
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.022.019,91	-2.940.100	-3.784.720	-4.284.990	-4.561.000	-4.686.130
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-17.068,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.068,00	0	0	0	0	0

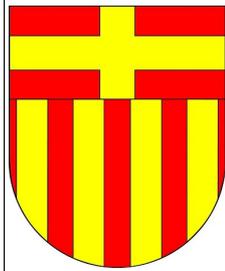

**Teilfinanzplan A
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.205,84	361.200	349.100	0	545.000	1.085.000	170.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	266.605,84	461.200	449.100	0	645.000	1.185.000	170.000
08	- Baumaßnahmen	2.957.967,08	2.615.000	2.945.500	2.335.000	5.610.000	8.315.000	3.280.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446.210,99	277.000	297.000	50.000	293.000	207.000	295.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	401.400	40.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	59.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	3.463.178,07	3.293.400	3.282.500	2.385.000	5.903.000	8.522.000	3.575.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.196.572,23	-2.832.200	-2.833.400	-2.385.000	-5.258.000	-7.337.000	-3.405.000

Haushaltsplan 2021

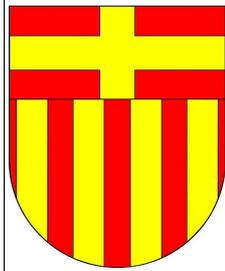
Teilfinanzplan B
Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
100367101 Rundwanderweg Nesthauser See	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	280.000	280.000	0	0	0	0
140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklunsk. Paderquellgebiet	-644,39	-200.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen	644,39	200.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
150467214 Brücke Paderw / Heiersw., Neub., Verbreit. Unterf.	-53.376,90	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	53.376,90	0	0	0	0	0	0
160467213 Nationales Projekt des Städtebaus / Renat. Pader	-1.563.362,52	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.054,74	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.764.045,03	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372,23	0	0	0	0	0	0
160867205 Drei-Seen-Wanderweg (Überarbeitung Wanderweg)	-86.758,51	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	86.758,51	0	0	0	0	0	0
160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten	-9.409,19	-350.000	-150.000	-150.000	-700.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	9.409,19	350.000	150.000	150.000	700.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
170467107 Grünflächen Baugebiete, Springbach Höfe	-74.207,57	-600.000	-350.000	-500.000	-700.000	-700.000	-250.000
25 - Baumaßnahmen	74.207,57	600.000	350.000	500.000	700.000	700.000	250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
180467103 Baugebiet Rothebach	-1.260,81	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.260,81	0	0	0	0	0	0
180867101 Ausstattung Flächen Barockgarten	-493,85	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	493,85	0	0	0	0	0	0
180867204 Erneuerung Marstallinnenhof	-3.808,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.808,00	0	0	0	0	0	0
190467101 Baugebiet Brukterer Weg	-17.852,44	-50.000	-100.000	-75.000	-75.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	17.852,44	50.000	100.000	75.000	75.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0
190467104 Alanbrooke Kaserne Erstellung Freianlagen	-11.102,15	-100.000	-200.000	-300.000	-1.500.000	-4.000.000	-430.000
25 - Baumaßnahmen	11.102,15	100.000	200.000	300.000	1.500.000	4.000.000	430.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
190867204 SLG Gelände	-694.981,95	-330.000	-300.000	-350.000	-500.000	-500.000	-650.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	694.981,95	330.000	350.000	350.000	500.000	500.000	650.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	0	0
199967102 Veranstaltungsareal Mönkeloh	0,00	-50.000	0	0	0	-200.000	-750.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	200.000	750.000
199967201 Almeaue (Begrünung alte Tongrube)	-14.315,70	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	14.315,70	50.000	0	0	0	0	0
200467103 Dr.-Rörig-Damm, I. BA	0,00	-100.000	-205.000	-260.000	-260.000	-90.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	205.000	260.000	260.000	90.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-260.000)	0	0
200467104 Mehrgenerationenpark Paderau	0,00	-40.200	-40.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	361.200	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	401.400	40.000	0	0	0	0
200467207 Paderauenpark	0,00	-100.000	-150.000	-300.000	-320.000	-690.000	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	225.000	0	480.000	1.035.000	120.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	375.000	300.000	800.000	1.725.000	200.000

Haushaltsplan 2021


**Teilfinanzplan B
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
200867201 KSP Lippesee	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
210467104 Mobiliar Innenstadt -Spielger., Bänke, Blumenkübel	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
210867201 Wilhelmsberg (Ern. Wege, Bolzpl., Mobiliar)	0,00	0	-130.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	200.000	200.000	200.000
210867206 Kleingarten Diebesweg – Überarbeitung Spielplatz	0,00	0	-3.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.100	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
219967103 Stadtplätze	0,00	0	-100.000	-400.000	-500.000	-500.000	-400.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	400.000	500.000	500.000	400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen	-42.107,45	-50.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen	42.107,45	50.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	-28.969,31	0	0	0	0	0	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.151,10	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
25 - Baumaßnahmen	35.120,41	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	59.000,00	0	0	0	0	0	0
999967201 Anschaffung von Bänken	400,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen	-30.635,92	-80.000	-80.000	0	-40.000	-80.000	-80.000
25 - Baumaßnahmen	30.635,92	80.000	80.000	0	40.000	80.000	80.000
999967209 Beschaffung Geräte / GWG -67- (Kleingartenanlagen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.	-70.688,58	-60.000	-90.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25 - Baumaßnahmen	70.688,58	60.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000
999967214 Anschaffung Bäume/Instandhaltung Baumstandorte	-47.158,23	-65.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	65.000	50.000	50.000
25 - Baumaßnahmen	47.158,23	65.000	65.000	0	65.000	50.000	50.000
999967215 1.000 Bäume-Programm	0,00	0	-87.500	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	87.500	0	0	0	0
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-	-440.414,38	-270.000	-297.000	-50.000	-293.000	-207.000	-295.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.414,38	270.000	297.000	50.000	293.000	207.000	295.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)	-5.424,38	-5.500	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.424,38	5.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.463.178,07	-3.293.400	-3.282.500	-2.385.000	-5.903.000	-8.522.000	-3.575.000
Gesamtsumme Einzahlungen	266.605,84	461.200	449.100	0	645.000	1.185.000	170.000
Gesamtsumme	-3.196.572,23	-2.832.200	-2.833.400	-2.385.000	-5.258.000	-7.337.000	-3.405.000


**Teilplan
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301**Erläuterungen Teilergebnisplan:****Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsgentgelte		
Mieten, Pachten Erbbauzinsen		
Mieten und Nebenkosten für Kleingartenanlagen	25.000 EUR	30.000 EUR
Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen		
Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Die Berechnung erfolgt prozentual im Verhältnis zu den Herstellungskosten. Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke	680.000 EUR	949.000 EUR
Unterhaltung Park- und Gartenanlagen sowie Kleingartenanlagen Erhöhung des Ansatzes aufgrund von erforderlichen Baumpflegearbeiten sowie aufgrund von Kostensteigerungen bei Pflegeaufträgen		
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen	232.100 EUR	264.000 EUR
Straßenreinigung von Grundstücken in Grünanlagen, sonst. Abgaben Erstattung an den ASP (Bau- und Betriebshof) Erstattung an den ASP (Wildkrautbeseitigung) Abgaben Kleingärten Erstattung an den STEB (Wartung städt. Kleinkläranlagen)		
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		
Baumkataster	35.000 EUR	42.000 EUR
Europäische Weltkulturerbesiegel	0 EUR	48.000 EUR
Grünordnungsplanung Stadt Paderborn (Gesamtkosten: 200.000 EUR kassenwirksam in 2021: 50.000 EUR, in 2022: 100.000 EUR, in 2023: 50.000 EUR)	0 EUR	50.000 EUR
SLG	75.000 EUR	0 EUR
Lesegarten	35.000 EUR	25.000 EUR
Schadstoffgutachten Demsey Kaserne	0 EUR	70.000 EUR
Fassadenbegrünung PaderHalle	0 EUR	10.000 EUR
	145.000 EUR	245.000 EUR


**Teilplan
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

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
Plan 2019	336 ha	0,93 EUR
Plan 2020	339 ha	0,93 EUR
Plan 2021	407 ha	0,41 EUR
Plan 2022	407 ha	0,41 EUR
Plan 2023	407 ha	0,41 EUR
Plan 2024	407 ha	0,41 EUR

Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen

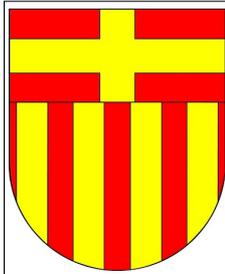
In dem Ansatz ist ein Betrag i. H. v. 4.200 EUR (brutto) für die Rekultivierung der Boden- und Bauschuttdeponie enthalten, für den eine Rückstellung besteht und somit kein Aufwand zu berücksichtigen ist.

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>VE 2021</u>
190867204 SLG Gelände	330.000 EUR		
Partnerstadtgärten Überarbeitung		30.000 EUR	
KSP Fürstenallee		125.000 EUR	
Beschilderung		15.000 EUR	
Broderiebecken		17.000 EUR	
Rikusrosen		45.000 EUR	
Anlage von Biotopbändern		62.500 EUR	
Gartenbilder		55.500 EUR	
		350.000 EUR	350.000 EUR
219967103 Stadtplätze		100.000 EUR	400.000 EUR
Erneuerung / Überarbeitung vom Lichtenturmweg			
999967401 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte	270.000 EUR		
Schlepper als Ersatz für PB 2111, Bj. 2010		145.000 EUR	
LKW-Kipper als Ersatz für PB 2118, Bj. 2011		58.000 EUR	
Ladewagen, Fräse und Mäher für Biodiversitätsflächen		85.000 EUR	
Kleingeräte		9.000 EUR	
		297.000 EUR	
Stadionmäher als Ersatz für Mäher Bj. 2007			50.000 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Artenschutz**

Stadt Paderborn

Produkt 130201

Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität

Organisationseinheit

Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Verantwortlich

Dr. Becker

Kurzbeschreibung

Tätigkeiten zur ökologischen Verbesserung von Lebensräumen und zum Schutz von Tieren und Pflanzen

Zielgruppen

- Bürger*innen
- Gesetzgeber

Auftragsgrundlage(n)

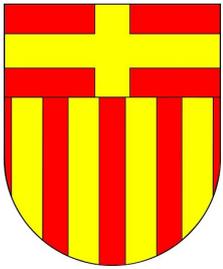
- EU-Gesetzgebung
- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsgesetz NW
- Bundeswaldgesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Landeswassergesetz NW

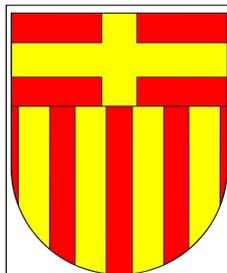
Allgemeine Ziele

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 Stadt Paderborn	Produkt 130202
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität	
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen	
Verantwortlich	Dr. Becker	
Kurzbeschreibung	Flächenhafte Planungen, die sich sowohl auf Zuständigkeitsbereiche des Amtes 67 beziehen, jedoch nicht einer bestimmten Objektplanung zuzuordnen sind, als auch Grünordnungsplanungen als Bestandteil von externen Objektplanungen. Hierzu gehören insbesondere die Rahmenplanungen sowie Fachbeiträge für sonstige interne Planungen.	
Zielgruppen	<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	607.826,48	672.600	707.000	721.000	735.600	750.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	102.471,85	150.000	70.000	70.000	70.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386,56	2.400	1.420	1.480	1.490	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.684,89	825.000	778.420	792.480	807.090	871.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-712.684,89	-825.000	-778.420	-792.480	-807.090	-871.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-712.684,89	-825.000	-778.420	-792.480	-807.090	-871.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-712.684,89	-825.000	-778.420	-792.480	-807.090	-871.700
29	= Teilergebnis	-712.684,89	-825.000	-778.420	-792.480	-807.090	-871.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-712.684,89	-825.000	-778.420	-792.480	-807.090	-871.700


**Teilplan
Natur und Landschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke		
Biodiversität	100.000 EUR	50.000 EUR
Hinter dem Titel Biodiversität steht ein Bündel künftiger Maßnahmen für Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt in Paderborn.		
Aktuell sind im Focus v. a. Maßnahmen gegen das massive Insektensterben wie die Anlage und Pflege von Blühstreifen und -wiesen auf städtischen Grünflächen. Im Weiteren geht es um eine differenzierte Pflege insgesamt im Rahmen des Biotopverbundsystems im Stadtgebiet.		
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		
Veranstaltungen	10.000 EUR	10.000 EUR
Planungskosten Artenschutz	10.000 EUR	10.000 EUR
Konversion Alanbrooke	30.000 EUR	0 EUR
	50.000 EUR	20.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

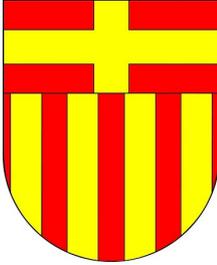
Keine Erläuterungen

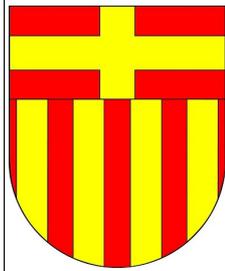
Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

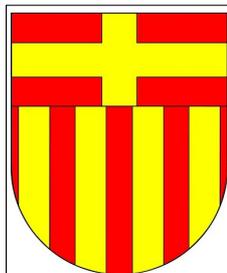
	Produktbeschreibung Wald und Forstwirtschaft		Produkt 130301			
	Stadt Paderborn					
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität					
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen					
Verantwortlich	Dr. Becker					
Kurzbeschreibung	- Planung, Anlage und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Wald und Forstwirtschaft						


**Teilergebnisplan
Wald, Forst- und Landwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.932,89	4.900	3.400	2.100	1.200	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,50	0	30.000	27.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.929,60	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.807,06	3.400	3.700	3.750	3.800	3.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	615,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.900	2.500	2.500	3.800	1.400
10	= Ordentliche Erträge	52.352,70	161.200	90.600	86.350	59.800	57.250
11	- Personalaufwendungen	79.487,90	116.800	102.300	104.300	106.400	108.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	478.798,95	283.100	321.000	322.500	328.900	330.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.710,86	15.300	7.700	7.300	6.900	7.300
15	- Transferaufwendungen	68.400,14	71.200	71.650	71.700	71.750	71.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.940,94	37.800	38.390	38.500	38.610	38.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.338,79	524.200	541.040	544.300	552.560	556.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-601.986,09	-363.000	-450.440	-457.950	-492.760	-499.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-601.986,09	-363.000	-450.440	-457.950	-492.760	-499.570
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-601.986,09	-363.000	-450.440	-457.950	-492.760	-499.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865,69	800	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-602.851,78	-363.800	-450.440	-457.950	-492.760	-499.570
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-602.851,78	-363.800	-450.440	-457.950	-492.760	-499.570
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	1.668.780,15	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	322.219,85	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.991.000,00	0	0	0	0	0

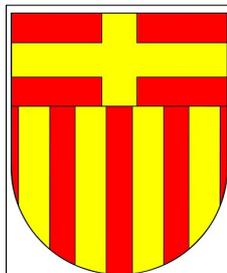

Teilfinanzplan A
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	0	27.000	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	27.000	0	0
08	- Baumaßnahmen	9.866,89	55.000	55.000	0	30.000	55.000	30.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.194,44	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	42.061,33	60.000	55.000	0	30.000	55.000	30.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.061,33	-60.000	-25.000	0	-3.000	-55.000	-30.000

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan B
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	-10.269,11	-30.000	0	0	-3.000	-30.000	-30.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	0	27.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	9.866,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402,22	0	0	0	0	0	0
999967406 Beschaffung GWG (Forst)	-1.041,25	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.041,25	5.000	0	0	0	0	0
999967417 Neu- / Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte (Forst)	-30.750,97	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.750,97	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-42.061,33	-60.000	-55.000	0	-30.000	-55.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	27.000	0	0
Gesamtsumme	-42.061,33	-60.000	-25.000	0	-3.000	-55.000	-30.000


**Teilplan
Wald, Forst- und Landwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	3.400 EUR	3.700 EUR
Beförderung Wald Stadtwerke		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke	250.000 EUR	250.000 EUR
Unterhaltung Forstwege und -einrichtungen (Erhöhung um 50.000 EUR wegen Kalamitäten) Aufwendungen für die Unterhaltung BuG, Werkzeuge und Kleingeräte < 800 EUR, Holzwerbungs- und Kulturkosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten, Verkehrssicherungspflicht an Bäumen		
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen	26.800 EUR	63.600 EUR
Steuern und Gebühren Erstattungen an den ASP - Forstwirtsch. Unternehmen		
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	70.700 EUR	71.000 EUR
Umlage an Gemeindeforstamt		

Erläuterungen Teilfinanzplan:
Parkanlagen

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



Teilplan
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

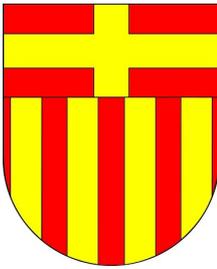
Produktgruppe 1303

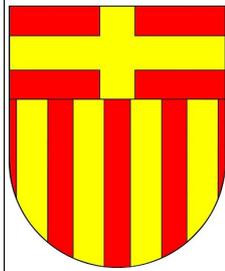
Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

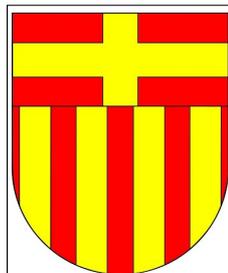
	Produktbeschreibung Gewässer Stadt Paderborn		Produkt 130401			
	Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität					
Organisationseinheit Amt für Umweltschutz und Grünflächen						
Verantwortlich Dr. Becker						
Kurzbeschreibung - Erstellung von Gewässerentwicklungskonzepten/ Umsetzung der WRRL - Planung und Umsetzung von Wasserbaumaßnahmen und von Hochwasserrückhaltebecken - Unterhaltung von städtischen Gewässern incl. der Uferbereiche und der Hochwasserrückhaltebecken						
Zielgruppen - Bürger*innen - 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Gewässer						


**Teilergebnisplan
Wasser und Wasserbau**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.243,92	266.400	293.000	356.000	139.000	13.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.533,26	0	30.000	21.500	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	63.400	84.500	82.800	126.400	48.400
10	= Ordentliche Erträge	168.277,18	329.800	410.000	462.800	267.900	64.800
11	- Personalaufwendungen	143.030,74	347.900	173.800	177.300	180.800	184.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	163.953,97	323.300	651.700	652.800	372.900	374.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.436,96	191.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.787,92	307.270	122.580	290.540	196.350	48.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.209,59	1.169.770	948.080	1.120.640	750.050	606.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-359.932,41	-839.970	-538.080	-657.840	-482.150	-542.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.932,41	-839.970	-538.080	-657.840	-482.150	-542.060
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-359.932,41	-839.970	-538.080	-657.840	-482.150	-542.060
29	= Teilergebnis	-359.932,41	-839.970	-538.080	-657.840	-482.150	-542.060
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-359.932,41	-839.970	-538.080	-657.840	-482.150	-542.060
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	829.605,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	829.605,00	0	0	0	0	0

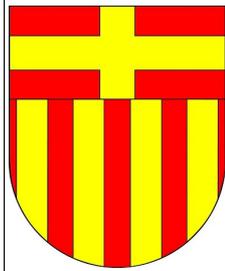

**Teilfinanzplan A
Wasser und Wasserbau**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.725,00	427.600	492.800	0	1.088.000	264.000	80.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	-2.725,00	427.600	492.800	0	1.088.000	264.000	80.000
08	- Baumaßnahmen	609.089,12	1.041.500	771.000	1.090.000	1.412.000	330.000	100.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.585,61	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	230.000	230.000	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	624.674,73	1.067.500	773.500	1.090.000	1.644.500	562.500	102.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-627.399,73	-639.900	-280.700	-1.090.000	-556.500	-298.500	-22.500

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan B
Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz (II. BA)	-205.179,79	-526.700	-60.000	-900.000	-180.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	118.800	240.000	0	720.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	205.179,79	645.500	300.000	900.000	900.000 (-900.000)	0	0
140867101 Paderseeumgehung	-364.817,29	-3.200	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.000,00	12.800	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	314.817,29	16.000	0	0	0	0	0
150467102 Neubau Gewässerzufuhr Fischteiche (KInvFG)	-10.486,43	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	10.486,43	0	0	0	0	0	0
170267101 Renaturierung Ellerbach	-4.533,19	-20.000	0	0	-230.000	-230.000	0
25 - Baumaßnahmen	4.533,19	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	230.000	230.000	0
170467104 Masperspader	35.994,38	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.275,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	11.280,62	0	0	0	0	0	0
190367201 Jothe, Renaturierung	0,00	-30.000	-25.200	-130.000	-30.000	-16.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	100.800	0	120.000	64.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	150.000	126.000	130.000	150.000 (-130.000)	80.000	0
190867101 Dubelohgraben, Renaturierung	0,00	-24.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	0	0	40.000	40.000	40.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	50.000	50.000	50.000
199967101 Roter Bach, Renaturierung	-12.640,00	-10.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	120.000	120.000	0
25 - Baumaßnahmen	12.640,00	50.000	50.000	0	150.000	150.000	0
210967102 Verrohrung Winkelsgarten	0,00	0	-155.000	0	-52.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	52.000	0	0
999967108 Gewässerrenaturierungen	-50.151,80	-20.000	-28.000	-60.000	-22.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	112.000	0	88.000	40.000	40.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	50.151,80	100.000	140.000	60.000	110.000 (-60.000)	50.000	50.000
999967415 Beschaffung GWG - 67 - (Gewässer)	-957,80	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	957,80	1.000	0	0	0	0	0
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)	-14.627,81	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.627,81	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-624.674,73	-1.067.500	-773.500	-1.090.000	-1.644.500	-562.500	-102.500
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.725,00	427.600	492.800	0	1.088.000	264.000	80.000
Gesamtsumme	-627.399,73	-639.900	-280.700	-1.090.000	-556.500	-298.500	-22.500


**Teilplan
Wasser und Wasserbau**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Bund		
Förderung nach dem Konjunkturprogramm zur Wassersicherung (vgl. unter Nr. 13)	0 EUR	150.000 EUR
Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen		
Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Die Berechnung erfolgt prozentual im Verhältnis zu den Herstellungskosten. Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)		
Sanierung Notwasserrinnen (100 % Förderung durch Konjunkturprogramm des Bundes zur Wassersicherung, vgl. unter Nr. 2)	0 EUR	150.000 EUR
Unterhaltung Grundstücke		
Unterhaltung, Instandsetzung von Gewässern	164.000 EUR	172.000 EUR
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen		
Erstattung an den ASP	58.600 EUR	98.000 EUR
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		
Gewässer allgemein	30.000 EUR	10.000 EUR
Auslaufbauwerk Padersee	70.000 EUR	0 EUR
Starkregenkonzept	0 EUR	105.000 EUR
Anteilige Kostenverteilung des Starkregenkonzepts:		
	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Förderung	45.000 EUR	22.000 EUR (unter Nr. 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen)
25 % STEB	30.000 EUR	21.500 EUR (unter Nr. 6 Kostenerstattungen u. -umlagen)
25 % StA 67	30.000 EUR	21.500 EUR
Konzept zur Sanierung der Notwasserbrunnen		0 EUR 100.000 EUR
Monitoring Paderseemuhlung (80 % Förderung durch Land: 12.800 EUR, vgl. unter Nr. 2)		0 EUR 16.000 EUR
	100.000 EUR	231.000 EUR


**Teilplan
Wasser und Wasserbau**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Erläuterungen Teilfinanzplan:
Gewässer

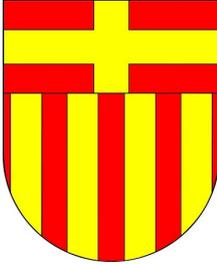
<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche stehende Gewässer</u>	<u>Fläche fließende Gewässer</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2012	217 ha	102 km	0,15 EUR
Ist 2013	217 ha	102 km	0,15 EUR
Ist 2014	217 ha	102 km	0,18 EUR
Ist 2015	217 ha	102 km	0,17 EUR
Ist 2016	196 ha	103 km	0,21 EUR
Ist 2017	178 ha	103 km	0,23 EUR
Ist 2018	178 ha	103 km	0,21 EUR
Plan 2019	200 ha	103 km	0,23 EUR
Plan 2020	200 ha	103 km	0,23 EUR
Plan 2021	200 ha	103 km	0,23 EUR
Plan 2022	200 ha	103 km	0,23 EUR
Plan 2023	200 ha	103 km	0,23 EUR
Plan 2024	200 ha	103 km	0,23 EUR

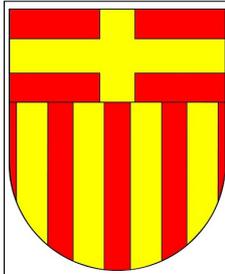
Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>VE 2021</u>
170267101 Renaturierung Ellerbach			
Zuschuss an den WOL			
2019	20.000 EUR		
2020	20.000 EUR		
2022	230.000 EUR		
2023	230.000 EUR		
Gesamtkosten	500.000 EUR		
Die Maßnahme wird vom Wasserverband Obere Lippe (WOL) durchgeführt. Die Stadt Paderborn beteiligt sich mit einem Zuschuss von 500.000 EUR.			
999967108 Gewässerrenaturierungen	100.000 EUR	140.000 EUR	60.000 EUR
u. a. Planungskosten Gewässer Philosophenweg			

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

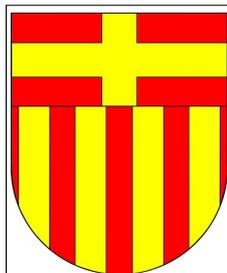
	Produktbeschreibung Bestattungswesen Stadt Paderborn		Produkt 130501																	
	Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion																			
Organisationseinheit Amt für Umweltschutz und Grünflächen																				
Verantwortlich Dr. Becker																				
Kurzbeschreibung - 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.																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Grunddaten</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 2019</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2020</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2021</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2022</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2023</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Bestattungswesen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Bestattungswesen						
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024														
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Bestattungswesen																				


**Teilergebnisplan
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.070,73	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754.760,59	2.570.000	2.671.000	2.721.000	2.771.000	2.821.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,65	3.200	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.029,41	28.900	29.200	29.200	29.200	29.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.066,83	19.000	25.300	24.800	37.900	14.500
10	= Ordentliche Erträge	2.831.270,21	2.659.200	2.764.850	2.814.350	2.877.450	2.904.050
11	- Personalaufwendungen	1.351.061,71	1.378.500	1.383.700	1.411.400	1.439.500	1.468.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	682.319,83	845.600	833.700	823.200	807.500	811.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295.522,08	312.400	367.800	371.500	348.500	349.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.394,09	90.100	13.700	13.700	13.700	13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.356.297,71	2.626.600	2.598.900	2.619.800	2.609.200	2.642.450
18	= Ordentliches Ergebnis	474.972,50	32.600	165.950	194.550	268.250	261.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	474.972,50	32.600	165.950	194.550	268.250	261.600
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	474.972,50	32.600	165.950	194.550	268.250	261.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.227,00	260.400	214.900	227.200	266.500	312.000
29	= Teilergebnis	324.745,50	-227.800	-48.950	-32.650	1.750	-50.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	324.745,50	-227.800	-48.950	-32.650	1.750	-50.400
	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-24.150,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	24.150,00	0	0	0	0	0

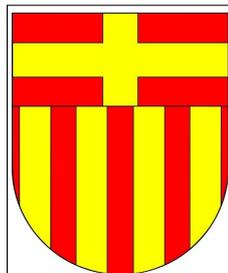

**Teilfinanzplan A
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
08	- Baumaßnahmen	133.907,12	340.000	325.000	0	70.000	70.000	70.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.984,08	82.800	255.800	150.000	362.800	115.800	122.800
13	= Summe Investive Auszahlungen	366.891,20	422.800	580.800	150.000	432.800	185.800	192.800
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-366.891,20	-422.800	-580.800	-150.000	-432.800	-185.800	-192.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B
Friedhöfe

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
219967703 Klimaschutzfonds 2021 Photovoltaik Friedhöfe	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
219967704 Klimaschutzfonds 2021 LED-Beleuchtung Friedhöfe	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen	-131.830,57	-340.000	-280.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
25 - Baumaßnahmen	131.830,57	340.000	280.000	0	70.000	70.000	70.000
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Bestattungsw.)	-5.303,48	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.076,55	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.226,93	10.000	0	0	0	0	0
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte -67-	-221.805,77	-62.800	-5.800	-150.000	-362.800	-115.800	-122.800
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	221.805,77	62.800	5.800	150.000	362.800 (-150.000)	115.800 0	122.800 0
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)	-7.951,38	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.951,38	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-366.891,20	-422.800	-580.800	-150.000	-432.800	-185.800	-192.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-366.891,20	-422.800	-580.800	-150.000	-432.800	-185.800	-192.800


**Teilplan
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Landeszuschuss Kriegsgräberpflege	38.000 EUR	38.000 EUR
Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge		
Andere sonstige ordentliche Erträge		
Nutzungsentschädigung Kriegsgräberpflege	27.300 EUR	27.500 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke		
Unterhaltung Friedhofsanlagen einschließlich Kriegsgräber	310.000 EUR	312.500 EUR
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen		
Erstattung an den ASP	385.700 EUR	335.100 EUR
- für die Mitnutzung des Bauhofs	145.000 EUR	
- Steuern und Gebühren (u. a. Müllentsorg)	190.000 EUR	
Erstattung an das GMP	130.600 EUR	129.900 EUR
	516.300 EUR	465.000 EUR
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		
Allgemein	4.400 EUR	10.000 EUR
Teilnahme -ÖKOPROFIT-	4.000 EUR	0 EUR
Friedhofswegweiser - Neuauflage -	3.600 EUR	0 EUR
Tag des Friedhofs (Waldfriedhof)	0 EUR	10.000 EUR
Friedhofsentwicklungsplanung (Gesamtkosten: 50.000 EUR, davon je 50 % in 2021 u. 2022)	0 EUR	25.000 EUR
	12.000 EUR	45.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:
Parkanlagen

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



**Teilplan
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

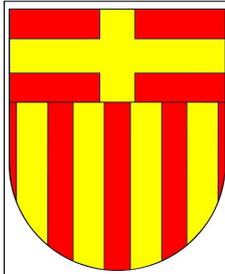
<u>Leistungsdaten</u>	<u>Friedhofsfläche</u>	<u>Kosten je m²</u>	<u>Erdbestattungen</u>	<u>Urnenbestattungen</u>
Ist 2017	621.814	2,79 EUR	545 (= 45 %)	661 (= 55 %)
Ist 2018	621.814	2,73 EUR	556 (= 45 %)	677 (= 55 %)
Ist 2019	621.814	2,79 EUR	525 (= 41,7 %)	734 (= 58,3 %)
Plan 2020	621.814	2,79 EUR	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

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>VE 2021</u>
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen	340.000 EUR		
Vorplatz Wewer		90.000 EUR	
Vorplatz Waldfriedhof		175.000 EUR	
zusätzliche Wege		15.000 EUR	
		280.000 EUR	
999967403 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte	62.800 EUR		
Kleingeräte		5.800 EUR	
		5.800 EUR	
Friedhofsbagger als Ersatz für PB 1807, Bj. 2008			150.000 EUR

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen


Produktbeschreibung
Grünflächen städtischer Ämter

Stadt Paderborn

Produkt 130601

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Verantwortlich Dr. Becker

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

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

Zielgruppen

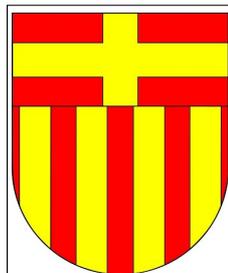
- Städt. Ämter / Eigenbetriebe
- Nutzende der Einrichtungen

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.

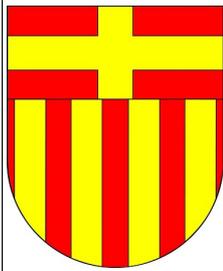
Grunddaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Grünflächen städtische Ämter						


**Teilergebnisplan
Grünflächen städtischer Ämter**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1306

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.723,18	0	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.048,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	88.800	118.300	115.900	177.000	67.700
10	= Ordentliche Erträge	47.811,29	182.200	156.400	154.000	215.100	105.800
11	- Personalaufwendungen	2.162.168,62	2.495.500	2.373.700	2.421.200	2.469.600	2.519.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	37.885,27	520.200	492.000	494.000	496.000	498.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	126.900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.452,52	28.000	24.200	24.450	24.700	24.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.229.506,41	3.170.600	2.889.900	2.939.650	2.990.300	3.041.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.181.695,12	-2.988.400	-2.733.500	-2.785.650	-2.775.200	-2.936.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.181.695,12	-2.988.400	-2.733.500	-2.785.650	-2.775.200	-2.936.150
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.181.695,12	-2.988.400	-2.733.500	-2.785.650	-2.775.200	-2.936.150
29	= Teilergebnis	-2.181.695,12	-2.988.400	-2.733.500	-2.785.650	-2.775.200	-2.936.150
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.181.695,12	-2.988.400	-2.733.500	-2.785.650	-2.775.200	-2.936.150

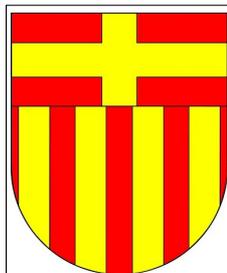


Teilfinanzplan A
Grünflächen städtischer Ämter

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1306

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130,90	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	130,90	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130,90	-3.000	0	0	0	0	0


**Teilfinanzplan B
Grünflächen städtischer Ämter**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1306

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter)	-130,90	-3.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130,90	3.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-130,90	-3.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-130,90	-3.000	0	0	0	0	0


**Teilplan
Grünflächen städtischer Ämter**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1306

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ordentliche Aufwendungen
Ansatz 2020Ansatz 2021
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen

Erstattung an den ASP

499.800 EUR**470.000 EUR**
Erläuterungen Teilfinanzplan:

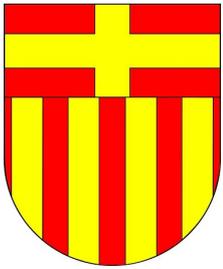
<u>Leistungsdaten</u>	Schulanlagen		Kindergärten	
	<u>Fläche in m²</u>	<u>Kosten je m²</u>	<u>Fläche in m²</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2012	519.838	1,03 EUR	68.945	2,81 EUR
Ist 2013	519.838	1,04 EUR	68.945	2,68 EUR
Ist 2014	519.838	1,09 EUR	68.945	2,81 EUR
Ist 2015	514.898	1,13 EUR	69.350	3,01 EUR
Ist 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
Plan 2019	421.269	1,39 EUR	79.834	3,09 EUR
Plan 2020	421.269	1,39 EUR	79.834	3,09 EUR
Plan 2021	418.897	1,10 EUR	76.754	4,28 EUR
Plan 2022	418.897	1,10 EUR	76.754	4,28 EUR
Plan 2023	418.897	1,10 EUR	76.754	4,28 EUR
Plan 2024	418.897	1,10 EUR	76.754	4,28 EUR

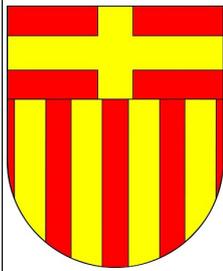
Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen

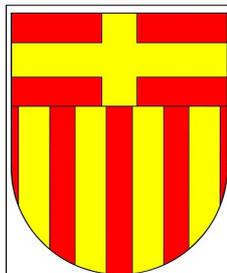
	Produktbeschreibung Umweltschutz Stadt Paderborn	Produkt 140101
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität	
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen	
Verantwortlich	Dr. Becker	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Systematisches Vorhalten von Informationen 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.	


**Teilergebnisplan
Umweltschutz**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

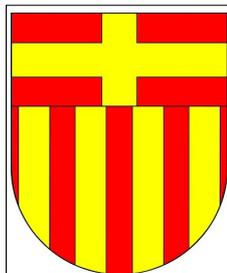
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	0	29.600	88.900	148.100	207.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.914,02	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.406,22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.202,24	0	29.600	88.900	148.100	207.400
11	- Personalaufwendungen	189.445,11	256.000	347.200	354.100	361.300	368.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	143.797,65	420.000	370.400	650.000	650.000	650.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,26	4.400	32.890	92.200	151.410	210.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.465,02	680.400	750.490	1.096.300	1.162.710	1.229.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-309.262,78	-680.400	-720.890	-1.007.400	-1.014.610	-1.021.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.262,78	-680.400	-720.890	-1.007.400	-1.014.610	-1.021.720
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-309.262,78	-680.400	-720.890	-1.007.400	-1.014.610	-1.021.720
29	= Teilergebnis	-309.262,78	-680.400	-720.890	-1.007.400	-1.014.610	-1.021.720
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-309.262,78	-680.400	-720.890	-1.007.400	-1.014.610	-1.021.720


**Teilfinanzplan A
Umweltschutz**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
08	- Baumaßnahmen	0,00	570.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	570.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-570.000	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Umweltschutz

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
999920201 Klimaschutzfonds	0,00	-570.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	570.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-570.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-570.000	0	0	0	0	0


**Teilplan
Umweltschutz**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401
Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Die einzelnen Maßnahmen des **Maßnahmenplans 2021 "Klimaneutralität 2035"** werden den sachlich richtigen Produktgruppen zugeordnet.

Die konsumtiven Maßnahmen i. H. v. insgesamt 82.900 EUR sind in den Produktgruppen 0113, 1401 und 1503 zu finden.

Die investiven Maßnahmen i. H. v. insgesamt 2.187.100 EUR sind in den Produktgruppen 0116, 0208, 1305, und 1503 zu finden.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
<u>Planungskosten Umweltschutz</u>		
Lärmschutz	50.000 EUR	30.000 EUR
Klimaschutz, u. a. Stadtklimanalyse (110.000 EUR)	150.000 EUR	260.000 EUR
Maßnahmeplan "Klimaneutralität 2035" (Studien Rolandbad/Schützenhof (20.000 EUR) und Waldbad/Hermann-Löns-Stadion (15.000 EUR); unverplante Restmittel (15.400 EUR))	150.000 EUR	50.400 EUR
Biodiversität	30.000 EUR	20.000 EUR
Umweltpädagogische Maßnahmen	20.000 EUR	10.000 EUR
Konversion Alanbrooke	20.000 EUR	0 EUR
	420.000 EUR	370.400 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:
Ausgleichsflächen

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

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen



Teilplan
Umweltschutz

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Förderprogramm Digitale Modellregion

Keine Erläuterungen



Herausgeber:
Stadt Paderborn
Am Abdinghof 11
33098 Paderborn