

Haushaltsplan 2026

Entwurf

Teilpläne Dezernate I – III Band 2



Inhaltsverzeichnis

Band II

NKF-Produktplan nach Dezernaten (Dezernate I bis III)	5
--	----------

Dezernat I

Referat des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten	15
• Verwaltungsführung	19
• Städtepartnerschaften	25
• Statistik	28
Haupt- und Personalamt	29
• Politische Gremien	32
• Beschäftigtenvertretung	35
• Zentrale Dienste	43
• Personalmanagement	50
• Gesamtstädtische Konzepte, Rahmenregelungen, Organisation, Digitale Transformation	53
Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	55
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	60
• Gesamtstädtische Veranstaltungen	67
• Wochenmärkte	74
Rechnungsprüfungsamt	79
• Rechnungsprüfung	83
Gleichstellungsbeauftragte	85
• Gleichstellung von Frau und Mann	90

Dezernat II

Amt für Finanzen	95
• Finanzmanagement und Rechnungswesen	102
• Gebäudemanagement	105
• Straßenreinigung / Winterdienst	112
• Wirtschaft und Tourismus	115
• Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	122
• Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	127
Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen	131
• Grundstücksmanagement	135
• Wohnraumsicherung und –versorgung	141

ASP	145
• Zentraler Bau- und Betriebshof	148
<u>Dezernat III</u>	
Einwohner- und Standesamt	155
• Einwohner- und Personenstandswesen	165
• Wahlen	168
Rechtsamt	171
• Recht	175
Amt für öffentliche Ordnung	179
• Allgemeine Sicherheit und Ordnung	184
• Gewerbewesen	189
• Verkehrsangelegenheiten	195
• Regelung des Aufenthalts von Ausländern	200
Kulturamt	205
• Kommunale Veranstaltungen	208
• Kulturförderung	214
• Museen und Galerien	217
Städt. Musikschule	221
• Musikschule	225
Stadt- und Kreisarchiv	231
• Archiv	237
Kulturwerkstatt	241
• Kulturwerkstatt	246

NKF-Produktplan

nach Dezernaten

Dezernat I

Dezernat II

Dezernat III

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Ref. des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten			
	01 Innere Verwaltung		
		0102 Verwaltungsführung	
			010201 Steuerung und -unterstützung, Bürgereingaben
			010202 Repräsentation
			010205 Transformation, Strategie und Digitalisierung <i>(ab 2026 in 011003 enth.)</i>
		0114 Städtepartnerschaften	
			011401 Städtepartnerschaften/ Sonstige ausländische Kontakte
	02 Sicherheit und Ordnung		
		0206 Statistik	
			020601 Statistik
I Haupt- und Personalamt			
	01 Innere Verwaltung		
		0101 Politische Gremien	
			010101 Politische Gremien
		0104 Beschäftigtenvertretung	
			010401 Beschäftigtenvertretung
		0106 Zentrale Dienste	
			010601 Druckerei
			010602 Post- und Botendienst
			010603 Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale
			010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen
			010605 Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden
			010606 Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial/ Inventar
			010608 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
		0108 Personalmanagement	
			010810 Personalservice
			010811 Personalentwicklung
		0110 Gesamtst. Konzepte, Rahmenregelungen, Organisation, digitale Transformation	
			011003 Konzeptentwicklung, Rahmenregelungen, Organisation und digitale Transformation <i>(ab 2026 incl. 010205)</i>

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing			
	01 Innere Verwaltung		
		0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
			010701 Presse-/ Medienarbeit
			010702 City-Management
			010703 Stadtmarketing
	15 Wirtschaft und Tourismus		
		1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen	
			150101 Jahrmärkte
			150102 Sonstige Großveranstaltungen
		1502 Wochenmärkte	
			150201 Durchführung von Wochenmärkten
I Rechnungsprüfungsamt			
	01 Innere Verwaltung		
		0105 Rechnungsprüfung	
			010503 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen
			010504 Durchführung von Prüfungen
I Gleichstellungsbeauftragte			
	01 Innere Verwaltung		
		0103 Gleichstellung von Frau und Mann	
			010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung
			010302 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn
			010303 Beratung in Diskriminierungsfragen
II Amt für Finanzen			
	01 Innere Verwaltung		
		0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
			010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft
			010902 Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. steuerliche Beratung
			010903 Steuern und Abgaben
			010904 Zahlungsverkehr
			010906 Vollstreckung
		0113 Gebäudemanagement	
			011301 Gebäudemanagement
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		1204 Straßenreinigung/ Winterdienst	
			120401 Straßenreinigung/ Winterdienst

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
	15 Wirtschaft und Tourismus		
		1503 Wirtschaft und Tourismus	
			150301 Wirtschaftliche Betätigungen
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
		1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
			160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
II Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen			
	01 Innere Verwaltung		
		0112 Grundstückmanagement	
			011201 Grundstücksankauf/ Grundstücksverkauf
			011202 Grundstücksverwaltung/ Unterhaltung unbebauter Grundstücke
	10 Bauen und Wohnen		
		1006 Wohnraumsicherung und -versorgung	
			100601 Wohnraumsicherung und -versorgung
II ASP			
	01 Innere Verwaltung		
		0116 Zentraler Bau- und Betriebshof	
			011601 Zentraler Bau- und Betriebshof
III Einwohner- und Standesamt			
	02 Sicherheit und Ordnung		
		0204 Einwohner- und Personenstandswesen	
			020401 Bürgerservice
			020402 Meldeangelegenheiten
			020403 Ausweisdokumente
			020404 Fundangelegenheiten
			020405 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
			020406 Namensangelegenheiten/ Sonstige Beurkundungen
			020407 Ehesachen
			020408 Geburten- und Sterbebuch
		0207 Wahlen	
			020701 Wahlen und Abstimmungen

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Rechtsamt			
	01 Innere Verwaltung		
		0111 Recht	
			011101 Rechtsangelegenheiten
			011102 Versicherungs- angelegenheiten
III Amt für öffentliche Ordnung			
	02 Sicherheit und Ordnung		
		0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
			020101 Allgemeine Gefahrenabwehr
			020102 Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten
			020103 Unterbringung von wohnungslosen Menschen
		0202 Gewerbewesen	
			020201 Überwachung von Betrieben
		0203 Verkehrsangelegenheiten	
			020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
			020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
		0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	
			020501 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
III Kulturamt			
	04 Kultur		
		0401 Kommunale Veranstaltungen	
			040101 Kulturelle Veranstaltungen
		0402 Kulturförderung	
			040201 Kulturförderung
		0407 Museen und Galerien	
			040701 Museen und Galerien
III Städt. Musikschule			
	04 Kultur		
		0405 Musikschule	
			040501 Unterricht
			040502 Veranstaltungen und Projekte

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Stadt- und Kreisarchiv			
	04 Kultur		
		0408 Archiv	
			040801 Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern
			040802 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen
			040803 Vermittlung, Information, Forschung
			040804 Verwaltungsbibliothek
III Kulturwerkstatt			
	04 Kultur		
		0403 Kulturwerkstatt	
			040301 Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen
			040302 Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen
			040303 Betrieb der Cafeteria

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat I

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Ref. des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten			
	01 Innere Verwaltung		
		0102 Verwaltungsführung	
			010201 Steuerung und -unterstützung, Bürgereingaben
			010202 Repräsentation
			010205 Transformation, Strategie und Digitalisierung <i>(ab 2026 in 011003 enth.)</i>
		0114 Städtepartnerschaften	
			011401 Städtepartnerschaften/ Sonstige ausländische Kontakte
	02 Sicherheit und Ordnung		
		0206 Statistik	
			020601 Statistik


Produktbeschreibung
Steuerung und -unterstützung, Bürgereingaben

Stadt Paderborn

Produkt 010201

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

s. u. Kategorie "Verantwortlich"

Verantwortlich

NN (Zentrale Vergabestelle - Referat für Städtebauförderung)
 Frau Förster (Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung)
 Herr Voß (Referat des Bürgermeisters)
 Frau Jablonski (Stabsstelle Neubau Stadtverwaltung)

Kurzbeschreibung

- Strategische Planung, strategisches Controlling, strategisches Berichtswesen
- Ansprechperson für Bürger*innen sowie die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in allgemeinen datenschutzrechtlichen Fragen und Anliegen zur Abstimmung mit dem externen behördlichen Datenschutzbeauftragten
- Ansprechperson für Bürger*innen sowie die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung bei Fragen und Anliegen zum Informationsfreiheitsgesetz (IFG NRW)
- Durchführung von ämterübergreifenden Sonderaufgaben im technischen Dezernat, Vorbereitung von Entscheidungen des Dezernenten
- Kontrollfunktion und Auswertung der Beschwerden und Anregungen
- Vermittlung zwischen Bürgermeister und Verwaltung
- Bürgerbeteiligungen
- Vorbereitung von Hearing-Veranstaltungen, Bürgergesprächen
- Steuerung und Koordination des Prozesses zur Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie

Zielgruppen

- Bürgermeister und Beigeordnete
- Rat und Ausschüsse
- jeweils betroffene Dienststellen
- Dezernat V
- Bürger*innen

Auftragsgrundlage(n)

- Verfügung zum Controlling vom 17.12.2003
- EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
- Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW) und die spezialgesetzlichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen
- Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG NRW)
- Beauftragung durch die techn. Dezernentin im Einzelfall

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Beschwerden / Anfragen	403	390	390	390	380	380
Anzahl der Bürgersprechstunden	1	4	4	4	4	4
Bearbeitungsdauer von Bürgeranfragen (Tage)	14	20	18	18	16	16


**Produktbeschreibung
Repräsentation**

Stadt Paderborn

Produkt 010202

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Referat des Bürgermeisters

Verantwortlich Herr Voß

Kurzbeschreibung - Vorbereitung und Organisation von Repräsentationsfragen, Einsatzplanung und Protokollfragen
 - Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit
 - Erarbeitung von Ansprachen, Reden und Vorträgen

Zielgruppen - Bürgermeister und Stellvertretung
 - Mitglieder des Rates
 - Bürger*innen
 - Gäste der Stadt Paderborn

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Empfänge	64	120	80	80	80	80
Anzahl der Reden/ Grußworte/ Vorträge	278	320	300	300	300	300

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Verwaltungsführung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.283,14	1.930.500	2.029.900	2.328.300	2.626.700	2.626.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.508,62	6.600	13.200	13.200	13.200	13.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.835,40	19.500	10.700	10.700	10.700	10.700
10	= Ordentliche Erträge	246.627,16	1.956.600	2.053.800	2.352.200	2.650.600	2.650.600
11	- Personalaufwendungen	2.886.593,82	3.065.300	2.693.900	2.762.200	2.888.200	2.937.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	93.834,39	225.200	123.400	121.400	121.400	121.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.377,23	3.400	1.100	1.000	400	100
15	- Transferaufwendungen	51.382,33	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.466,15	2.503.800	2.569.500	2.967.600	3.315.700	3.316.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.296.653,92	5.856.800	5.447.000	5.911.300	6.384.800	6.434.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.050.026,76	-3.900.200	-3.393.200	-3.559.100	-3.734.200	-3.784.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.050.026,76	-3.900.200	-3.393.200	-3.559.100	-3.734.200	-3.784.300
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-3.050.026,76	-3.900.200	-3.393.200	-3.559.100	-3.734.200	-3.784.300
29	= Teilergebnis	-3.050.026,76	-3.900.200	-3.393.200	-3.559.100	-3.734.200	-3.784.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.050.026,76	-3.900.200	-3.393.200	-3.559.100	-3.734.200	-3.784.300
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-6,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan A
Verwaltungsführung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.785.100	8.824.700	0	2.088.600	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	3.785.100	8.824.700	0	2.088.600	0	0
11	- Aktivierbare Zuwendungen	1.509.335,79	4.731.400	10.095.300	0	2.610.800	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.509.335,79	4.731.400	10.095.300	0	2.610.800	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.509.335,79	-946.300	-1.270.600	0	-522.200	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilfinanzplan B Verwaltungsführung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
199901502 Förderprojekt Glasfaser Außenbereich/Schulen	-1.509.335,79	0	-738.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.646.100	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	1.509.335,79	0	7.384.600	0	0	0	0
219915001 Förderprojekt Glasfaser Gewerbegebiete	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
259915001 Förderprojekt Glasfaser "Graue Flecken"	0,00	-946.300	-522.100	0	-522.200	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.785.100	2.088.600	0	2.088.600	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	4.731.400	2.610.700	0	2.610.800	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.509.335,79	-4.731.400	-10.095.300	0	-2.610.800	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	3.785.100	8.824.700	0	2.088.600	0	0
Gesamtsumme	-1.509.335,79	-946.300	-1.270.600	0	-522.200	0	0

**Erläuterungen Teilergebnisplan:****Maßnahmen:****Stabsstelle Digitalisierung**

Mit der Übernahme der Leitung des Haupt- und Personalamtes durch Frau Boschin-Heinz ist die Stabsstelle Digitalisierung in das Stadtamt integriert worden. Nach Abschluss der Förderprojekte und mit dem Start der Strategie "Digitale Verwaltung" liegt der Fokus nunmehr noch stärker auf der Digitalisierung der Verwaltung und die Zusammenarbeit u. a. zwischen IT, Orga, etc. wurde intensiviert. Um bestehende Synergieeffekte noch besser nutzen zu können, ist das Thema Digitale Transformation als Schwerpunkt im Haupt- und Personalamt verankert. Aufgrund dieser Entwicklung wird das bis 2025 unter der Produktgruppe "0102 Verwaltungsführung" zugeordnete Produkt "010205 Transformation, Strategie und Digitalisierung" ab 2026 in die Produktgruppe des Haupt- und Personalamtes "0110 Gesamtstädtische Konzepte, Rahmenregelungen/Organisationsangelegenheiten" integriert.

Referat des Bürgermeisters

Im Bereich der Verwaltungsführung ist aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage weiter mit Preiserhöhungen zu rechnen. Aufgrund geplanter Veranstaltungen und anstehender Jubiläen ist mit Mehraufwand im Bereich Repräsentation kalkuliert worden.

Projekt Neubau Stadthaus

Das Stadthaus-Projekt wird in den kommenden Jahren weiter voranschreiten, sodass die Baufortschritte rund um den Beginn der Neubauarbeiten mit unterschiedlichen Maßnahmen begleitet werden sollen, um die Akzeptanz für das Projekt in der Bevölkerung zu stärken (bspw.: Visualisierungen, Bürgerveranstaltungen, Spatenstich, etc.).

Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung / Nachhaltigkeitsstrategie

Im Rahmen der Erarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie sowie der Aufstellung des Nachhaltigkeitshaushaltes fallen Kosten an, die nicht mit den Vorjahren verglichen werden können. Diese Kosten sind dem Projektfortschritt geschuldet. Unabhängig davon wurden die Ansätze gegenüber 2025 deutlich reduziert, um einen Beitrag zur Haushaltssicherung zu leisten.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:Ansatz 2025Ansatz 2026**Ordentliche Erträge****Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen****Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen (ab 2024)****1.930.500 EUR****2.029.900 EUR**

Für die zur Umsetzung des Projektes "Glasfaseranschluss" zu berücksichtigenden Zuwendungen und Aufwendungen sind Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden und über sieben Jahre aufzulösen (s. a. Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen).

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

Stabsstelle Digitalisierung Kö12

1.000 EUR

0 EUR

Steuerung und Unterstützung / Repräsentation

1.700 EUR

1.700 EUR

2.700 EUR**1.700 EUR****Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Stabsstelle Digitalisierung, City Key App, Beratung Handlungsfeld Datenmanagement

93.000 EUR

0 EUR

Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung / Stabsstelle Projekt Stadthaus

17.400 EUR

10.000 EUR

Erstattung für Leistungen im Rahmen des Datenschutzes

92.000 EUR

92.000 EUR

Repräsentation

16.000 EUR

16.000 EUR

Steuerungsgruppe "Initiative Faires Paderborn"

1.000 EUR

1.000 EUR

219.400 EUR**119.000 EUR**


**Teilplan
Verwaltungsführung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	
Nr. 15 Transferaufwendungen			
Zuschüsse an übrige Bereiche			
Alters- und Ehejubilare etc.	59.000 EUR	59.000 EUR	
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Repräsentation	3.000 EUR	3.000 EUR	
Zuführung Rückstellung "Prüfungskosten GPA"	27.000 EUR	27.500 EUR	
	30.000 EUR	30.500 EUR	
Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	2.144.900 EUR	2.255.400 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>
199901502 Förderprojekt Glasfaser Außenbereich / Schulen	0 EUR	7.384.600 EUR	0 EUR
Auf Basis der im November 2025 vorgelegten Aufstellung seitens der Deutschen Glasfaser soll das Projekt 2026 baulich abgeschlossen und abgerechnet werden. Die Übertragung der noch als Ermächtigungsübertragungen im Jahr 2025 zur Verfügung stehenden Mittel in das Jahr 2026 erfolgt durch eine Neuveranschlagung.			
219915001 Förderprojekt Glasfaser Gewerbegebiete	0 EUR	100.000 EUR	0 EUR
Aufgrund der Mitteilung der Telekom kann das Projekt bis auf den Sicherheits-einbehalt im Jahr 2025 abgerechnet werden. Die Mittel für den Einbehalt von 100.000 EUR werden ebenfalls durch eine anteilige Neuveranschlagung der bestehenden Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2026 zur Verfügung gestellt.			
259915001 Förderprojekt Glasfaser "Graue Flecken"	4.731.400 EUR	2.610.700 EUR	0 EUR
Der Ausbau der "Grauen Flecken" soll in den Jahren 2026 und 2027 erfolgen. Der Ansatz des Jahres 2025 wird somit nicht benötigt. Entsprechend dem im Jahr 2025 durchgeführten Ausschreibungsverfahren beträgt die von der Stadt Paderborn zu tragende Wirtschaftlichkeitslücke 5.221.500 EUR, die hälftig in den Jahren 2026 und 2027 zur Auszahlung kommen soll. Für den Haushalt 2025 ist die Wirtschaftlichkeitslücke noch mit 15,8 Mio. EUR kalkuliert worden.			


Produktbeschreibung
Städtepartnerschaften / Sonstige ausländische Kontakte

Produkt 011401

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Referat des Bürgermeisters

Verantwortlich Herr Voß

Kurzbeschreibung

- Partnerschaftsangelegenheiten
- Geschäftsführung des Partnerschaftskomitees und des Vorstandes
- Förderung bestehender Beziehungen zwischen Vereinen, Verbänden, Institutionen zu den Partnerstädten der Stadt Paderborn
- Initiierung und Koordinierung neuer Projekte und Austauschprogramme
- Aufbau von Kontakten zwischen den Partnerstädten und den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen der Stadt
- Vorbereitung von Delegationsbesuchen in Paderborn und den Partnerstädten, Auslandsbesuche im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit den deutsch-ausländischen Gesellschaften

Zielgruppen

- Bürger*innen Paderborns und der Partnerstädte
- Vertretung der Partnerstädte
- Vertretung der deutsch-ausländischen Gesellschaften

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der bezuschussten Besuche in PB und in den Partnerstädten	14	27	30	30	30	30
Anzahl der vermittelten Praktikanten/ Au-pair-Austausche	3	2	2	2	2	2
Anzahl der städtepartnerschaftlichen Begegnungen	20	32	36	38	36	37
Anzahl der offiziellen Delegationsbesuche	7	6	7	9	7	8

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Städtepartnerschaften

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0114

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	500	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	250,00	500	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	59.683,23	57.200	63.200	62.600	63.900	65.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.023,54	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	14.021,40	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.254,91	68.400	56.900	51.900	47.900	47.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.983,08	161.800	154.100	148.500	145.800	147.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.733,08	-161.300	-153.800	-148.200	-145.500	-146.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.733,08	-161.300	-153.800	-148.200	-145.500	-146.700
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-103.733,08	-161.300	-153.800	-148.200	-145.500	-146.700
29	= Teilergebnis	-103.733,08	-161.300	-153.800	-148.200	-145.500	-146.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-103.733,08	-161.300	-153.800	-148.200	-145.500	-146.700
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-1,00	0	0	0	0	0


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Nach dem Einbruch der freundschaftlichen Begegnungen in den Jahren 2020 - 2022 ist erfreulicherweise eine Zunahme der Reiser in die Partnerstädte festzustellen. Dies führt daher zu gleichbleibend hohen Zuschüssen an übrige Bereiche

Die Kosten im Bereich der Reisekosten und Bewirtung werden aufgrund der zu erwarteten Begegnungen der Partnerstädte und der Veranstaltungen im Repräsentationsbereich kalkuliert.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000 EUR	28.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	33.000 EUR	28.000 EUR
Bewirtung und Repräsentation	33.000 EUR	27.000 EUR


Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

	Produktbeschreibung Statistik		Produkt 020601			
Stadt Paderborn						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss					
Organisationseinheit	Referat des Bürgermeisters					
Verantwortlich	Herr Voß Herr Wahl					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Durchführung der gesetzlich und dienstlich vorgeschriebenen Statistiken- Analyse und Prognose der für die Verwaltung notwendigen Zeitreihen- Statistische Auskünfte					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Bürgermeister und Beigeordnete- Rat und Ausschüsse- jeweils betroffene Dienststellen- Bürger*innen, Unternehmen, Schüler*innen, Studierende					
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none">- Dienstanweisung für die Statistik-Dienststelle der Stadt Paderborn- Zensusgesetze Bund und NRW- Statistik-Gesetze Bund und NRW					
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Publikationen unter Mitwirkung der Statistikstelle	214	230	240	240	240	240
Anzahl der Anfragen	127	135	135	140	140	140

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilergebnisplan
Statistik**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0206

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	74,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	127.455,58	97.600	122.100	121.700	122.700	123.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	600	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,20	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.870,78	99.600	123.700	123.300	124.300	125.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.796,78	-99.500	-123.600	-123.200	-124.200	-125.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.796,78	-99.500	-123.600	-123.200	-124.200	-125.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-127.796,78	-99.500	-123.600	-123.200	-124.200	-125.300
29	= Teilergebnis	-127.796,78	-99.500	-123.600	-123.200	-124.200	-125.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-127.796,78	-99.500	-123.600	-123.200	-124.200	-125.300
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-6,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Haupt- und Personalamt			
	01 Innere Verwaltung		
		0101 Politische Gremien	
			010101 Politische Gremien
		0104 Beschäftigtenvertretung	
			010401 Beschäftigtenvertretung
		0106 Zentrale Dienste	
			010601 Druckerei
			010602 Post- und Botendienst
			010603 Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale
			010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen
			010605 Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden
			010606 Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial/ Inventar
			010608 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
		0108 Personalmanagement	
			010810 Personalservice
			010811 Personalentwicklung
		0110 Gesamtst. Konzepte, Rahmenregelungen, Organisation, digitale Transformation	
			011003 Konzeptentwicklung, Rahmenregelungen, Organisation und digitale Transformation (ab 2026 incl. 010205)

	Produktbeschreibung Politische Gremien	Produkt 010101
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Frau Boschin - Heinz	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates sowie des Haupt- und Finanzausschusses - Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems 	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Rat - Haupt- und Finanzausschuss - Stadtämter - Bürger*innen 	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - GO NRW - Dienstvereinbarungen - Organisationsentscheidung 	

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Politische Gremien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0101

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.363,73	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
10	= Ordentliche Erträge	22.363,73	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	234.330,18	446.100	195.100	193.600	196.900	200.300
15	- Transferaufwendungen	992,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.576,11	1.331.100	1.226.500	1.226.700	1.231.100	1.235.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.481.898,89	1.780.200	1.424.600	1.423.300	1.431.000	1.438.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.459.535,16	-1.758.700	-1.403.100	-1.401.800	-1.409.500	-1.417.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.459.535,16	-1.758.700	-1.403.100	-1.401.800	-1.409.500	-1.417.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.459.535,16	-1.758.700	-1.403.100	-1.401.800	-1.409.500	-1.417.200
29	= Teilergebnis	-1.459.535,16	-1.758.700	-1.403.100	-1.401.800	-1.409.500	-1.417.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.459.535,16	-1.758.700	-1.403.100	-1.401.800	-1.409.500	-1.417.200


**Teilplan
Politische Gremien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0101

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2025Ansatz 2026
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.000 EUR**5.000 EUR**

Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für entsandte Vertreter*innen in Organe städtischer Beteiligungsunternehmen werden fortgesetzt.

Mit den Mitteln wird der Sachkundenachweis gemäß § 113 Abs. 6 GO NRW für Aufsichtsratsmitglieder erbracht. Dieser ist mit Änderung der GO NRW zum 26.04.2022 in Kraft getreten.

Nach den Kommunalwahlen im Jahr 2025 ist von einem erhöhten Schulungsbedarf auszugehen.

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
890.000 EUR**800.000 EUR**

Nach der GO NRW i.V.m. der Entschädigungsverordnung NRW besteht die Verpflichtung zur Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Erstattung von finanziellen Einbußen aufgrund der Mandatstätigkeit. Anhand der neuen Rats- und Ausschussszusammensetzung kann mit einer leichten Reduzierung der Aufwendungen gerechnet werden.

Fraktionszuwendungen
433.200 EUR**418.000 EUR**


Die Fraktionszuwendungen bemessen sich anhand einer festgelegten Richtlinie. Die Zuwendungen zu den Personalkosten der Fraktionsgeschäftsführer werden in Anlehnung an den TVöD incl. Tarifsteigerungen kalkuliert.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

	Produktbeschreibung Beschäftigtenvertretung Stadt Paderborn	Produkt 010401
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	
Verantwortlich	Herr Glahe (PR), Frau Reike (SBV)	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz sowie dem SGB IX	
Zielgruppen	Beschäftigte der Stadt Paderborn sowie der Eigenbetriebe	
Auftragsgrundlage(n)	Landespersonalvertretungsgesetz, SGB IX, Arbeitsschutzgesetze	
Erläuterung	Leistungsdaten/Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



**Teilergebnisplan
Beschäftigtenvertretung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0104

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.874,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	4.874,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	738.052,88	760.500	664.900	660.700	670.300	679.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.917,88	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.973,60	52.400	53.800	53.800	53.800	53.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	778.044,36	819.100	723.900	719.700	729.300	738.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-773.170,00	-814.100	-718.900	-714.700	-724.300	-733.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-773.170,00	-814.100	-718.900	-714.700	-724.300	-733.900
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-773.170,00	-814.100	-718.900	-714.700	-724.300	-733.900
29	= Teilergebnis	-773.170,00	-814.100	-718.900	-714.700	-724.300	-733.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-773.170,00	-814.100	-718.900	-714.700	-724.300	-733.900

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

	Produktbeschreibung Druckerei					Produkt 010601
Stadt Paderborn						
Fachausschuss		Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit		Haupt- und Personalamt				
Verantwortlich		Frau Boschin - Heinz				
Kurzbeschreibung		<ul style="list-style-type: none">- Fertigung von Vervielfältigungen- Produktion von Printmedien				
Zielgruppen		<ul style="list-style-type: none">- Gesamtverwaltung- Politische Gremien- Städtische Gesellschaften				
Auftragsgrundlage(n)		Organisationsentscheidung				
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der gefertigten Drucke im Verhältnis zur möglichen Gesamtkapazität der Druckmaschinen.	80	75	75	75	75	75

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

		Produktbeschreibung Post- und Botendienst		Produkt 010602			
		Stadt Paderborn					
Fachausschuss		Haupt- und Finanzausschuss					
Organisationseinheit		Haupt- und Personalamt					
Verantwortlich		Frau Boschin - Heinz					
Kurzbeschreibung		<ul style="list-style-type: none">- Auszeichnung und Verteilung der Posteingänge- Bearbeitung des Postausganges- Durchführung von Botendiensten					
Zielgruppen		<ul style="list-style-type: none">- Gesamtverwaltung- Politische Gremien- Städtische Gesellschaften					
Auftragsgrundlage(n)		Organisationsentscheidung					
Grunddaten		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der versandten Poststücke		490.000	570.000	550.000	580.000	550.000	570.000

Stadt Paderborn

Fachausschuss

Organisationseinheit

Verantwortlich

Kurzbeschreibung

Zielgruppen

Auftragsgrundlage(n)

Grunddaten

Plan 2029

90

80

80

Erläuterung

Die Zahl der angenommenen Telefonanrufe im Verhältnis zu eingehenden Anrufen wird weiterhin 80 % in den Jahren 2026-2029 betragen.

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

	Produktbeschreibung Einsatz von Dienstfahrzeugen		Produkt 010604			
Stadt Paderborn						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss					
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt					
Verantwortlich	Frau Boschin - Heinz					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltung und Reservierung von Dienstwagen- Veranlassung von Reparaturen- Fahrdienst für den Bürgermeister, die stellvertretenden Bürgermeister und Beigeordneten					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Gesamtverwaltung- Stellvertretende Bürgermeister					
Auftragsgrundlage(n)	Organisationsentscheidung					
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Nutzer*innen des Jobtickets	309	320	320	320	320	320
Erläuterung	Die Anzahl der Nutzenden des Jobticktes hat sich in den Vorjahren vermehrt, es ist mit einer gleichbleibenden Nutzerzahl in den Folgejahren zu rechnen, sofern das Deutschlandticket bestehen bleibt.					


Produktbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden

Produkt 010605

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Haupt- und Personalamt

Verantwortlich Frau Boschin - Heinz

Kurzbeschreibung Verwaltung der städtischen und angemieteten Bürogebäude für die allgemeine Verwaltung

Zielgruppen Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage(n) Organisationsentscheidung

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
verwaltete Fläche der Kernverwaltung in m²	63.460	57.230	57.230	63.170	73.210	59.200

Erläuterung

Im 4. Quartal 2027 soll die Sanierung der Geb.Teile A+B abgeschlossen und im 3. Quartal 2028 der Stadthausneubau fertiggestellt sein. Ab Ende 2027 ist somit der sukzessive Bezug der Gebäude vorgesehen.

Aufgrund der damit verbundenen parallelen Anmietung der Interimsstandorte ergeben sich für diese Haushaltsjahre Abweichungen bei den genutzten Flächen.

In Abstimmung mit StA 20 werden aufgrund der überschneidenden Nutzung die m² aller betreffenden Gebäude angegeben, welches zu den erhöhten Kennzahlen für diese HH-Jahre führt.


Produktbeschreibung
Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial / Inventar

Produkt 010606

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Haupt- und Personalamt

Verantwortlich Frau Boschin - Heinz

Kurzbeschreibung Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf

Zielgruppen Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage(n) Organisationsentscheidung

Erläuterung Leistungsdaten/Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.


Produktbeschreibung
Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt 010608

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Haupt- und Personalamt

Verantwortlich Frau Boschin - Heinz

Kurzbeschreibung - Bereitstellung und Pflege der informationstechnischen Infrastruktur und der Anwendungen
 - Unterstützung der Mitarbeiter*innen durch telefonischen Support
 - Schulung
 - Betreuung und Beratung der Mitarbeiter*innen / Fachämter
 - Bereitstellung und Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen

Zielgruppen Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage(n) Organisationsentscheidung
 Ratsbeschluss

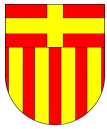
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der DMS-Arbeitsplätze	680	760	800	900	1000	1100

Erläuterung

Die steigenden Zahlen in den Folgejahren resultieren aus der Zielplanung, nach Abschluss der Umstellung auf den d.3-Webclient Ende 2025 / Anfang 2026, jährlich ca.100 weitere Arbeitsplätze in der Verwaltung mit dem DMS auszustatten.

Der Planwert in 2025 von 760 konnte nicht erreicht werden, da sich die Umstellung des d.3-Clients in 2025 wesentlich schwieriger gestaltete als erwartet worden war und alle Ressourcen, auch bei der OWL-IT, auf die Umstellung fokussiert werden mussten. Ende 2025 bewegen sich die Zahlen daher auf dem Niveau vom IST 2024 von ca. 680.

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Zentrale Dienste

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.767,14	801.400	750.300	780.500	1.075.800	826.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.242,60	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.232,46	17.300	15.300	15.300	15.300	15.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.470,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.072.712,20	830.400	777.300	807.500	1.102.800	853.800
11	- Personalaufwendungen	4.856.353,55	5.043.800	5.248.000	5.225.900	5.280.800	5.335.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	6.588.854,49	7.323.000	7.844.100	8.263.700	8.825.000	8.823.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.131,70	312.100	265.600	304.700	323.300	312.900
15	- Transferaufwendungen	92.990,52	99.000	420.000	424.000	428.000	432.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406.987,54	2.425.700	2.649.800	2.682.700	2.878.200	2.655.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.190.317,80	15.203.600	16.427.500	16.901.000	17.735.300	17.559.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.117.605,60	-14.373.200	-15.650.200	-16.093.500	-16.632.500	-16.705.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.117.605,60	-14.373.200	-15.650.200	-16.093.500	-16.632.500	-16.705.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-13.117.605,60	-14.373.200	-15.650.200	-16.093.500	-16.632.500	-16.705.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.844.621,22	3.155.000	3.420.500	2.858.800	3.046.100	3.289.300
29	= Teilergebnis	-16.962.226,82	-17.528.200	-19.070.700	-18.952.300	-19.678.600	-19.994.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.962.226,82	-17.528.200	-19.070.700	-18.952.300	-19.678.600	-19.994.700
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	322,42	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.281,75	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-2.959,33	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan A
Zentrale Dienste

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	4.405,46	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	4.405,46	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	9.800	9.600	9.400
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714.867,46	643.200	615.200	100.000	589.600	841.400	542.200
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	108.270,62	134.000	240.000	50.000	235.000	230.000	225.400
13	= Summe Investive Auszahlungen	823.138,08	787.200	865.200	150.000	834.400	1.081.000	777.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-818.732,62	-787.200	-865.200	-150.000	-834.400	-1.081.000	-777.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilfinanzplan B Zentrale Dienste

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
999910301 Erweiterung Kabelnetz	0,00	-10.000	-10.000	0	-9.800	-9.600	-9.400
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	9.800	9.600	9.400
999910401 Beschaffung Inventar -10-	-165.258,02	-162.200	-184.200	-50.000	-166.900	-207.000	-136.100
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	165.258,02	162.200	184.200	50.000	166.900 (-50.000)	207.000 0	136.100 0
999910402 Softwarelizenzen -10-	-108.270,62	-134.000	-240.000	-50.000	-235.000	-230.000	-225.400
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	108.270,62	134.000	240.000	50.000	235.000 (-50.000)	230.000 0	225.400 0
999910403 Beschaffung Hardware -10-	-538.086,23	-469.000	-415.000	-50.000	-407.000	-619.000	-391.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	4.405,46	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	542.491,69	469.000	415.000	50.000	407.000 (-50.000)	619.000 0	391.000 0
999910409 Beschaffung TK-Anlagen und Komponenten	-7.117,75	-12.000	-16.000	0	-15.700	-15.400	-15.100
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.117,75	12.000	16.000	0	15.700	15.400	15.100
Gesamtsumme Auszahlungen	-823.138,08	-787.200	-865.200	-150.000	-834.400	-1.081.000	-777.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.405,46	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-818.732,62	-787.200	-865.200	-150.000	-834.400	-1.081.000	-777.000


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2025Ansatz 2026
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstattungen an Zweckverbände

Kostensteigerung ist durch den weiteren Ausbau der Digitalisierung begründet. Die OWL-IT ist dabei der Hauptdienstleister für die Stadt Paderborn. Es wurde eine allgemeine Kostensteigerung, die Steigerung von Fallzahlen bei vielen Anwendungen sowie auch neue Anwendungen berücksichtigt. Hinzu kommen Mehrkosten der OWL-IT im Rahmen der Postverteilung.

5.291.500 EUR

5.649.000 EUR

2.800 EUR

5.291.500 EUR**5.651.800 EUR**
Aufwendungen für Unterhaltung BuG

Beschaffungen: alles was bestehendes Inventar ergänzt und nicht selbständig genutzt werden kann (z.B. Ersatzschlüssel Schränke, Polstertausch, Pendelschienen, Reparaturen, Bürodrehstuhlrollen)
Arbeitsschutz: Beschilderung Erste-Hilfe-Koffer
EDV: Die Mittel werden für Wartungsverträge EDV und Telekommunikation eingesetzt. Kostensteigerung durch eine ständig steigende Anzahl von Anwendungen

13.800 EUR

9.200 EUR

300 EUR

400 EUR

967.000 EUR

1.170.000 EUR

418.000 EUR

981.100 EUR**1.597.600 EUR**
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bring-/Abholservice der Deutschen Post, Wartung Kuvertiermaschine
Beschaffungen (z.B. Umzüge, Kleintransporte, Überprüfung defekter Elektrogeräte)
Arbeitsschutz: Wartung Defibrillatoren und zusätzliche Prüfungen
EDV: Kosten für die zahlreichen Dienstleistungen rund um Digitalisierungsprojekte: Customizing, Schnittstellenanpassung, Integrationen, Beratungskosten, DMS-Schnittstellen, Einsatz von Dienstleistern für Hardwaretausch und -Installationen. Die Kostensenkung konnte durch Reduzierung des Außendienstes, der durch externe Firmen durchgeführt wird, erreicht werden.

4.000 EUR

6.000 EUR

24.500 EUR

22.000 EUR

11.800 EUR

1.000 EUR

480.000 EUR

435.000 EUR

520.300 EUR**464.000 EUR**
Nr. 15 Transferaufwendungen
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Die Verbandsumlage OWL-IT wird in eine Netzumlage geändert. Kostensteigerung insbesondere auch durch eine erheblich Investition in eine Software für die IT-Sicherheit. In 2025 wurden dieser Kostenanteil noch aus der Rücklage entnommen. Dies entfällt für 2026.

99.000 EUR**420.000 EUR**
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Kosten für Mieten Druckmaschinen
Kosten für Kopierer sowie Mietlizenzen. Die Kostensteigerungen sind insbesondere durch zahlreiche neue Projekte in den Jahren 2025 und 2026 begründet. Die Hersteller gehen zunehmend dazu über, ihre Lizenzen im Mietmodell anzubieten.
Wasserspender

32.500 EUR

32.500 EUR

374.000 EUR

641.000 EUR

0 EUR

4.000 EUR

406.500 EUR**677.500 EUR**
Telefon/Onlinegebühren

Kosten für Telefon- und Online-Gebühren. Zahlreiche Anschlüsse sind voraussichtlich 2026 auf Glasfaser umgestellt.


341.000 EUR**369.000 EUR**


**Teilplan
Zentrale Dienste**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	
EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 800,- EUR	497.000 EUR	557.000 EUR	
EDV: Beschaffung von erforderlichen Hardwarezubehör und Kleinteilen sowie Lizenzen Die Ansatzerhöhung ist durch voraussichtlich zusätzlich erforderlicher Lizenzen begründet.			
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>
999910301 Erweiterung Kabelnetz	10.000 EUR	10.000 EUR	
Erweiterung des eigenen Kabelnetzes			
999910401 Beschaffung Inventar -10-			
<i>Gegenstände, die einem Festwert zugeordnet werden</i>			
Neben den regelmäßig anfallenden Ausgaben für Festwerte (Schränke, Schreibtische u. Zubehör, Container, Whiteboards...) befinden sich im Ansatz Mehrbedarfe für elektr. höhenverstellbare Schreibtische, welche sich in den fortschreitenden Digitalisierungsmaßnahmen begründen, sowie Mehrbedarfe für Bürodrehstühle, die insbesondere in dem Abschluss der DV ortsflexibles Arbeiten begründet sind.	154.100 EUR	117.100 EUR	50.000 EUR
<i>Gegenstände > 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer), die nicht einem Festwert zugeordnet werden</i>			
Beschaffungen	6.500 EUR	3.900 EUR	
Post- und Botendienst	0 EUR	60.000 EUR	
Arbeitsschutz: Neubeschaffung Defibrillator	1.600 EUR	3.200 EUR	
	162.200 EUR	184.200 EUR	
999910402 Softwarelizenzen -10-	134.000 EUR	240.000 EUR	50.000 EUR
Die Erhöhung des Ansatzes ist im Vergleich zum Vorjahr aufgrund zahlreicher neuer Softwareprojekte erforderlich.			
999910403 Beschaffung Hardware -10-	469.000 EUR	415.000 EUR	50.000 EUR
Austausch von Hardware im Rahmen des Lifecycles sowie Neuausstattung			

	Produktbeschreibung Personalservice Stadt Paderborn	Produkt 010810
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Frau Boschin - Heinz	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Personalvorgängen - Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter*innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen - Konfliktmanagement - Personalführung - Konzipierung von Fördermaßnahmen einschließlich der haushaltsrechtlichen Abwicklung 	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiter*innen - Versorgungsempfangende - Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften - i. d. R. Arbeitslose und Sozialhilfeempfangende 	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Tarifverträge der Arbeiter*innen und Angestellten - Einschlägige Beamten Gesetze - Kindergeldrecht - Ratsbeschluss 	

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Personalentwicklung

Stadt Paderborn

Produkt 010811

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Haupt- und Personalamt

Verantwortlich Frau Boschin - Heinz

Kurzbeschreibung

Personalsteuerung

- interne und externe Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung

Ausbildung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Nachwuchskräfte
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachspezifische Ausbildungen

Qualifizierung

- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs
- Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

Zielgruppen

Personalsteuerung

- Mitarbeiter*innen
- Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften
- externe / interne Bewerber*innen

Ausbildung

- Beamtenanwärter*innen, Auszubildende, Umschulende, Praktikanten

Qualifizierung

- Mitarbeiter*innen

Auftragsgrundlage(n)

Personalsteuerung

- Gesetzliche und tarifvertragliche Bestimmungen bei der Auswahl und dem Einsatz von Personal
- Städtisches Personalentwicklungskonzept

Ausbildung

- Gesetzliche Vorgaben (beamten- und tarifrechtliche Vorschriften)
- Politische Vorgaben

Qualifizierung

- Gesetzliche Vorgaben
- Städtisches Personalentwicklungskonzept

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Teilzeitquote (%)	42,2	41	42	42	42	42
Teilzeitquote - weibliche Beschäftigte (%)	58,6	57	58	58	58	58
Teilzeitquote - männliche Beschäftigte (%)	12,0	11	12	12	12	12
Ausbildungsquote (%)	8,86	9	9	9	9	9
Übernahmequote (%)	84	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilergebnisplan
Personalmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0108

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138.600,93	774.400	840.800	838.400	805.600	808.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.169.788,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.308.389,49	774.400	840.800	838.400	805.600	808.000
11	- Personalaufwendungen	9.812.329,26	9.685.200	9.288.300	9.243.400	9.517.600	9.803.200
12	- Versorgungsaufwendungen	15.603.391,82	18.346.800	17.046.300	16.382.000	16.780.500	17.188.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	134.317,87	114.600	191.400	195.100	198.900	202.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123.141,36	702.600	668.600	667.100	670.200	673.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.673.180,31	28.849.200	27.194.600	26.487.600	27.167.200	27.867.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.364.790,82	-28.074.800	-26.353.800	-25.649.200	-26.361.600	-27.059.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.364.790,82	-28.074.800	-26.353.800	-25.649.200	-26.361.600	-27.059.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-24.364.790,82	-28.074.800	-26.353.800	-25.649.200	-26.361.600	-27.059.800
29	= Teilergebnis	-24.364.790,82	-28.074.800	-26.353.800	-25.649.200	-26.361.600	-27.059.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.364.790,82	-28.074.800	-26.353.800	-25.649.200	-26.361.600	-27.059.800
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-1,00	0	0	0	0	0


**Teilplan
Personalmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0108

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen können gem. § 18 Absatz 2 KomHVO auf die Teilpläne oder zentral veranschlagt werden.

Die Stadt Paderborn hat sich für eine zentrale Veranschlagung in dieser Produktgruppe entschieden (s. Teilergebnisplan Nr. 11 (anteilig) sowie Nr. 12).

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2025Ansatz 2026
Ordentliche Erträge
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen vom Bund

Neubeginn der Maßnahme nach §16i SGB II

113.500 EUR**174.000 EUR**

Förderung mit 100 % für die ersten zwei Jahre

Erstattungen von verbundenen Unternehmen

insb. höhere Erstattungsbeträge der Eigenbetriebe an die Stadt für gestiegene Versorgungsaufwendungen und Beihilfen von Versorgungsempfängern

346.400 EUR**352.400 EUR**
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen
Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Erhöhung Verwaltungskostenbeitrag KVV (Bearbeitung Beihilfefälle)
sowie Erhöhung der Kosten pro Beleg

114.600 EUR**191.400 EUR**
Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen



Produktbeschreibung

Konzeptentwicklung, Rahmenregelungen, Organisation und digitale Transformation

Produkt 011003

Stadt Paderborn

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortlich

Frau Boschin - Heinz

Kurzbeschreibung

- Strategische Planung zur Organisation der Gesamtverwaltung
- Fortführung der Digitalstrategie, Entwicklung von Konzepten und Standards für das Projektmanagement und Unterstützung bei der Entwicklung von fachspezifischen Digitalisierungsstrategien
- Entwicklung und Vorbereitung von organisatorischen Konzepten für die Verwaltungsführung
- Initiierung, Management und Koordination von Programmen, Projekten und Maßnahmen für die digitale Transformation der Verwaltung und der gesamten Stadt
- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten in allgemeinen und speziellen Organisationsfragen
- Initiierung von internen und externen Kommunikationsmaßnahmen und Pflege strategischer Partnerschaften des städtischen und regionalen Netzwerkes mit dem Fokus der Digitalisierung
- Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten
- Wahrnehmung der Aufgaben des Sicherheitsingenieurs nach § 6 Arbeitssicherheitsgesetz

Zielgruppen

- Bürgermeister
- Dezernenten
- Personalvertretung
- Gesamtverwaltung
- Mitarbeiter*innen
- Bürger*innen und Wirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

- Organisationsentscheidung
- Arbeitsschutzgesetz
- Unfallverhütungsvorschriften
- Arbeitssicherheitsgesetz
- Ratsbeschlüsse
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan

Gesamtst. Konzepte, Rahmenregelungen, Organisation, Digitale Transformation

Produktgruppe 0110

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.365,09	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.365,09	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	612.928,14	668.000	1.443.300	1.433.000	1.461.600	1.489.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	142.366,07	125.000	165.500	124.100	122.600	121.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.680,29	19.200	53.000	44.900	44.700	44.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.974,50	812.200	1.661.800	1.602.000	1.628.900	1.654.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-756.609,41	-812.200	-1.661.800	-1.602.000	-1.628.900	-1.654.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-756.609,41	-812.200	-1.661.800	-1.602.000	-1.628.900	-1.654.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-756.609,41	-812.200	-1.661.800	-1.602.000	-1.628.900	-1.654.800
29	= Teilergebnis	-756.609,41	-812.200	-1.661.800	-1.602.000	-1.628.900	-1.654.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-756.609,41	-812.200	-1.661.800	-1.602.000	-1.628.900	-1.654.800



Teilplan

Gesamtstätt. Konzepte, Rahmenregelungen, Organisation, Digitale Transformation

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0110

Erläuterungen Teilergebnisplan:**Maßnahmen:****Stabsstelle Digitalisierung**

Mit der Übernahme der Leitung des Haupt- und Personalamtes durch Frau Boschin-Heinz ist die Stabsstelle Digitalisierung in das Stadamt integriert worden. Nach Abschluss der Förderprojekte und mit dem Start der Strategie "Digitale Verwaltung" liegt der Fokus nunmehr noch stärker auf der Digitalisierung der Verwaltung und die Zusammenarbeit u. a. zwischen IT, Orga, etc. wurde intensiviert. Um bestehende Synergieeffekte noch besser nutzen zu können, ist das Thema Digitale Transformation als Schwerpunkt im Haupt- und Personalamt verankert. Aufgrund dieser Entwicklung wird das bis 2025 unter der Produktgruppe "0102 Verwaltungsführung" zugeordnete Produkt "010205 Transformation, Strategie und Digitalisierung" ab 2026 in die Produktgruppe des Haupt- und Personalamtes "0110 Gesamtstädtische Konzepte, Rahmenregelungen/Organisationsangelegenheiten" integriert.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:Ansatz 2025Ansatz 2026**Ordentliche Aufwendungen****Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

externe Organisationsuntersuchungen	100.000 EUR	50.000 EUR
externe Beratung Strategie "Digitale Verwaltung" (u.a. KI, Datenmanagement)	0 EUR	72.000 EUR
externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit	25.000 EUR	42.000 EUR
	125.000 EUR	164.000 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**Aus- und Fortbildung, Umschulung****18.000 EUR****45.300 EUR**

Ab dem Jahr 2026 wird dieser Ansatz deutlich erhöht, da das bisherige Budget als nicht ausreichend bewertet wurde. In die fachliche Qualifikation der Mitarbeitenden soll verstärkt investiert werden. Zusätzlich besteht weiterhin ein erhöhter Bedarf an Schulungen im Bereich Arbeitsschutz und der Erstellung von Prozessregistern.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing			
	01 Innere Verwaltung		
		0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
			010701 Presse-/ Medienarbeit
			010702 City-Management
			010703 Stadtmarketing
	15 Wirtschaft und Tourismus		
		1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen	
			150101 Jahrmärkte
			150102 Sonstige Großveranstaltungen
		1502 Wochenmärkte	
			150201 Durchführung von Wochenmärkten


**Produktbeschreibung
Presse- / Medienarbeit**

Stadt Paderborn

Produkt 010701
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

Verantwortlich Herr Reinhardt

Kurzbeschreibung - Konzeption und Umsetzung der Pressearbeit des Rates und der Verwaltung
 - Abwicklung der gesamten Medienbeobachtung und -auswertung
 - Koordination der verwaltungsinternen Anzeigenabwicklung
 - Herstellung von Print- und Non-Print-Medien

Zielgruppen - Medien
 - Öffentlichkeit
 - Rat und Verwaltung

Auftragsgrundlage(n) - Landesgesetz
 - Pressegesetz
 - Beschlüsse des Rates, Verfügung, Dienstanweisungen, Weisungen des Verwaltungsvorstandes

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen	1092	1.050	1100	1200	1150	1100
Anzahl der Presstetermine	153	200	170	200	180	170
Anzahl der Stellenanzeigen	60	40	60	60	60	60
Anzahl der Ausgaben des Amtsblattes	32	35	35	35	35	35
Anzahl der Nachrufe	32	25	25	25	25	25

	Produktbeschreibung City-Management Stadt Paderborn	Produkt 010702
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Herr Reinhardt	
Kurzbeschreibung	Kordinierung, Planung, Beratung und Mitwirkung bei innerstädtischen Projekten und Maßnahmen	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelhandel - Paderborner Institutionen - Bürger*innen - Besucher*innen - Investierende - Veranstalter*innen - Rat und Verwaltung 	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse des Rates - Verfügungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes 	
Erläuterung	Leistungsdaten/Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

	Produktbeschreibung Stadtmarketing	Produkt 010703				
Stadt Paderborn						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss					
Organisationseinheit	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing					
Verantwortlich	Herr Reinhardt					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung zur Umsetzung des Marketingkonzeptes - Erarbeitung von Konzepten zur inhaltlichen Entwicklung, Gestaltung und Pflege des städtischen Internetauftritts sowie der Social Media Kanäle Facebook, Instagram, LinkedIn, You Tube und Xing - Koordination von Sponsoringleistungen und -projekten - Langfristige Vorbereitung des Stadtjubiläums 1250 Jahre Paderborn im Jahr 2027 					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Medien (lokal und überregional) - Bevölkerung - Paderborner Institutionen - Rat und Verwaltung 					
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Ratsbeschluss zur Umsetzung und Weiterentwicklung des Marketingkonzeptes - Verfügungen des Bürgermeisters 					
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Abrufe auf paderborn.de in Mio.	4,5	4,71	4,6	4,8	4,7	4,7
Social Media Posts (Facebook, Instagram, LinkedIn, You Tube, Threads, Xing)	1320	600	650	800	700	700

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

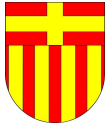


Teilergebnisplan Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.757,23	12.400	40.900	158.100	3.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.241,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782,40	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	30.000	0	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.652,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.433,33	18.400	47.400	194.600	9.500	41.500
11	- Personalaufwendungen	695.710,20	821.000	748.100	745.600	752.100	758.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	121.104,84	205.900	349.900	1.016.900	111.900	206.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.388,31	22.900	2.400	2.800	3.000	3.100
15	- Transferaufwendungen	1.983,73	1.400	48.900	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.490,52	171.800	175.000	179.100	183.100	187.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.677,60	1.223.000	1.324.300	1.945.800	1.051.500	1.157.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.025.244,27	-1.204.600	-1.276.900	-1.751.200	-1.042.000	-1.116.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.025.244,27	-1.204.600	-1.276.900	-1.751.200	-1.042.000	-1.116.000
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.025.244,27	-1.204.600	-1.276.900	-1.751.200	-1.042.000	-1.116.000
29	= Teilergebnis	-1.025.244,27	-1.204.600	-1.276.900	-1.751.200	-1.042.000	-1.116.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.025.244,27	-1.204.600	-1.276.900	-1.751.200	-1.042.000	-1.116.000
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-14,00	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan A
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.052,88	2.000	6.000	0	5.000	2.000	2.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.052,88	2.000	9.000	0	5.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.052,88	-2.000	-9.000	0	-5.000	-2.000	-2.000


Teilfinanzplan B
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
999913402 Beschaffung BuG	-1.052,88	-2.000	-6.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.052,88	2.000	6.000	0	5.000	2.000	2.000
999913408 Schutzrechte Wortmarken	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.052,88	-2.000	-9.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.052,88	-2.000	-9.000	0	-5.000	-2.000	-2.000



Teilplan Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Für das Jubiläum **"1250 Jahre Paderborn"** im Jahr 2027 sind im Entwurf des Haushaltes 2026 folgende Ansätze enthalten:

	<u>Aufwendungen</u>	<u>Erträge</u>	<u>Eigenanteil</u>
2026	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
2027	650.000 EUR	150.000 EUR	500.000 EUR
	700.000 EUR	150.000 EUR	550.000 EUR

Der Ansatz im Jahr 2026 wird - wie im Jahr 2025 (50.000 Euro) - für die Planung des Stadtjubiläums benötigt.

Zusätzliche Erträge für das Stadtjubiläum sind zweckgebunden und erhöhen den Ansatz der Aufwendungen entsprechend.

Die Veranstaltungen Hochstift a la carte und Expedition Wissenschaft sollen als Bestandteil der Jubiläumsfeierlichkeiten wieder aufleben und danach im jährlichen Wechsel durchgeführt werden.

Das entsprechende Budget ist in den Ansätzen 2027, 2028 und 2029 enthalten.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2025Ansatz 2026

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

Baustellenmarketing / Öffentlichkeitsarbeit (ISEK) (Ref. 601)

12.000 EUR

12.000 EUR

City-Management

0 EUR

28.500 EUR

12.000 EUR**40.500 EUR**

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Presse-/Medienarbeit:

- Allgemein

1.000 EUR

1.000 EUR

Stadtmarketing:

- Buswerbung

3.000 EUR

2.000 EUR

- Plakatierung Großflächen, Kandelaber, CLP

17.000 EUR

17.000 EUR

- Social media

9.000 EUR

9.000 EUR

- Radiospots

15.000 EUR

5.000 EUR

- Agenturkosten

15.000 EUR

15.000 EUR

- unterjährige sonstige Veranstaltungen

15.000 EUR

20.000 EUR

- Baustellenmarketing/Öffentlichkeitsarbeit ISEK (inkl. Tag der Städtebauförderung)

20.000 EUR

20.000 EUR

- Kommunikation Projekt: Stadt. Mensch. Fluss. – Die Pader für Europa

40.000 EUR

40.000 EUR

- Planungskosten Stadtjubiläum 1250 Jahre Paderborn (2027)

50.000 EUR

200.000 EUR

185.000 EUR**329.000 EUR**

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Presse-/Medienarbeit (Stellenanzeigen, Nachrufe, Amtsblatt)

140.000 EUR

144.000 EUR

Stadtmarketing (Einträge Telefonbücher)

10.000 EUR

10.000 EUR

150.000 EUR**154.000 EUR**

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen



Teilplan
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>
999913402 Beschaffung BuG / GwG			
Ergänzung Inventar Presse/Stadtmarketing	2.000 EUR	6.000 EUR	
999913408 Schutzrechte Wortmarken			
Verlängerung Wortmarke Patentamt	0 EUR	3.000 EUR	

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Jahrmärkte

Stadt Paderborn

Produkt 150101

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

Verantwortlich Herr Reinhardt

Kurzbeschreibung Konzeption, Organisation bzw. Durchführung von spartenübergreifenden Veranstaltungen wie Lunapark, Libori, Herbstlibori, Weihnachtsmarkt

Zielgruppen

- Einwohner*innen der Stadt Paderborn
- Besucher*innen
- Veranstalter*innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage(n) Beschlüsse des Rates und einzelner Ausschüsse (u. a. Kulturausschuss, Ausschuss für Märkte)

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Standflächen (qm):	30956	30.100	30500	30500	30500	30500
Lunapark	4806	4.500	4500	4500	4500	4500
Lunamarkt	287	0	0	0	0	0
Großlibori	17563	17.500	17300	17300	17300	17300
Herbstlibori	5674	5.600	6100	6100	6100	6100
Weihnachtsmarkt	2626	2.500	2600	2600	2600	2600

	Produktbeschreibung Sonstige Großveranstaltungen	Produkt 150102
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Herr Reinhardt	
Kurzbeschreibung	Konzeption, Organisation bzw. Durchführung von spartenübergreifenden Veranstaltungen	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner*innen der Stadt Paderborn - Besucher*innen - Veranstalter*innen, Medien, Öffentlichkeit 	
Auftragsgrundlage(n)	keine	
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



**Teilergebnisplan
Gesamtstädtische Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.278,00	65.500	64.000	79.000	79.000	64.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.117,32	698.500	698.500	698.500	698.500	698.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.426,12	70.200	74.100	89.100	89.100	74.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.799,42	0	2.100	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	870.620,86	834.200	838.700	866.600	866.600	836.600
11	- Personalaufwendungen	275.137,49	262.900	280.400	278.800	282.400	286.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	579.274,13	714.300	826.600	841.300	857.300	873.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.363,81	21.100	18.200	18.400	18.400	17.500
15	- Transferaufwendungen	22.716,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.882,01	248.100	253.600	381.000	384.000	273.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.128.373,44	1.266.400	1.400.800	1.541.500	1.564.100	1.472.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-257.752,58	-432.200	-562.100	-674.900	-697.500	-635.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.752,58	-432.200	-562.100	-674.900	-697.500	-635.400
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-257.752,58	-432.200	-562.100	-674.900	-697.500	-635.400
29	= Teilergebnis	-257.752,58	-432.200	-562.100	-674.900	-697.500	-635.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-257.752,58	-432.200	-562.100	-674.900	-697.500	-635.400
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-6,00	0	0	0	0	0

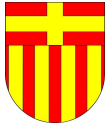

Teilfinanzplan A
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	- Baumaßnahmen	46.305,16	0	15.000	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.636,40	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Summe investive Auszahlungen	54.941,56	7.000	22.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.941,56	-7.000	-22.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
149913401 Ausschilderung Rettungswege	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
149913402 Weihnachtsbeleuchtung	-1.400,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
239913101 Neubau von Trinkwasserzapfstellen	-17.068,56	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	9.832,16	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.236,40	0	0	0	0	0	0
249913101 Abwasserringleitg Schautellerpl. Schützen-/Abreit	-36.473,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	36.473,00	0	0	0	0	0	0
260413401 Wasserversorgung Rathausplatz	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
260413402 Umrüstung Laterne Westernstraße	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-54.941,56	-7.000	-22.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-54.941,56	-7.000	-22.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Teilplan Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Der Teilergebnisplan »Gesamtstädtische Veranstaltungen« beinhaltet die Gebührenhaushalte »Jahrmärkte und Weihnachtsmarkt«. Gebührenhaushalte sind abgegrenzte Leistungsbereiche der Verwaltung, deren Kosten ganz oder teilweise durch Gebühren refinanziert werden.

Die im Teilergebnisplan »Gesamtstädtische Veranstaltungen« ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen sind in der Regel nicht identisch mit den nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) für gebührenrechnende Einrichtungen ansatzfähigen Beträgen.

Die Unterschiede beruhen darauf, dass sich die Grundsätze der Gebührenkalkulation in Teilen nicht mit den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) übereinstimmen. Zudem werden im Teilergebnisplan einzelne Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die aus sachlichen Gründen nicht gebührenrelevant sind.

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

In den Aufwendungen für Dienstleistungen sind die Kosten für Aufbau, Abbau, Instandhaltung und Lagerung der Indutainer durch einen möglichen externen Dienstleister aufwandsbezogen verteilt auf Lunapark, Libori, Herbstlibori und Weihnachtsmarkt enthalten.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Jahrmärkte (Lunapark, Libori, Herbstlibori, Lunamarkt)

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen

Sponsoring	65.500 EUR	64.000 EUR
------------	------------	------------

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren	488.200 EUR	488.200 EUR
--------------------	-------------	-------------

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf

Gläserverkauf Bierbrunnen	18.000 EUR	20.000 EUR
---------------------------	------------	------------

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzung bewachte Fahrradstände (Libori)	2.500 EUR	2.500 EUR
---	-----------	-----------

Einnahme Wohnwagenstellplätze	14.400 EUR	15.900 EUR
-------------------------------	------------	------------

Einnahme Standentgelte	25.000 EUR	25.000 EUR
------------------------	------------	------------

41.900 EUR	43.400 EUR
-------------------	-------------------

Gesamtsumme Erträge Jahrmärkte

613.600 EUR	615.600 EUR
--------------------	--------------------

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Instandsetzung Veranstaltungsflächen)	1.000 EUR	1.000 EUR
--	-----------	-----------

Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen

Erst. STEB	2.000 EUR	EUR
------------	-----------	-----

Erst. ASP (Reinigung Jahrmärkte)	80.700 EUR	97.700 EUR
----------------------------------	------------	------------

82.700 EUR	97.700 EUR
-------------------	-------------------

Erstattungen an übrige Bereiche	300 EUR	100 EUR
---------------------------------	---------	---------

Aufwendungen für Strom	2.700 EUR	2.700 EUR
------------------------	-----------	-----------


Teilplan
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Aufwendungen für Wasser	5.200 EUR	5.200 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung BuG	1.500 EUR	1.500 EUR
Werkzeuge und Kleingeräte < 800 Euro	4.000 EUR	4.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.500 EUR	21.500 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	407.200 EUR	468.600 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
Liboricket	19.000 EUR	18.700 EUR
Zuschuss Busshuttle P & R Libori	1.000 EUR	3.300 EUR
	20.000 EUR	22.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200 EUR	100 EUR
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800 EUR	500 EUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.000 EUR	78.200 EUR
Gebühren (GEMA, Schmutzwasser)	53.000 EUR	58.000 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.800 EUR	3.800 EUR
Büromaterial	EUR	400 EUR
Druck und Vervielfältigung	16.000 EUR	16.300 EUR
Zeitungen und Fachliteratur	200 EUR	200 EUR
Telefon-/Onlinegebühren	700 EUR	1.300 EUR
Bewirtung und Repräsentation	34.300 EUR	34.700 EUR
Gesamtsumme Aufwendungen Jahrmärkte	732.100 EUR	817.800 EUR
Weihnachtsmarkt		
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren	210.300 EUR	210.300 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Vermietung Holzhütten	9.300 EUR	9.300 EUR
Einnahme Wohnwagenstellplätze	1.000 EUR	1.400 EUR
	10.300 EUR	10.700 EUR


Teilplan
Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1501

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	
Gesamtsumme Erträge Weihnachtsmarkt	220.600 EUR	221.000 EUR	
Ordentliche Aufwendungen			
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Erstattungen an verbunden Unternehmen, Sondervermögen (Erst. ASP)	27.900 EUR	33.000 EUR	
Aufwendungen für Strom	4.000 EUR	4.000 EUR	
Aufwendungen für Wasser	1.000 EUR	800 EUR	
Werkzeuge und Kleingeräte < 800 Euro	1.500 EUR	1.500 EUR	
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000 EUR	1.000 EUR	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	152.800 EUR	184.000 EUR	
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Toiletten, Miete Holzhütten)	56.000 EUR	54.000 EUR	
Gebühren (GEMA)	1.000 EUR	1.000 EUR	
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600 EUR	1.600 EUR	
Druck und Vervielfältigung	2.000 EUR	2.000 EUR	
Bewirtung und Repräsentation	500 EUR	500 EUR	
Sonst. Versicherungsbeiträge (Versicherung Dombeleuchtung)	1.000 EUR	1.000 EUR	
Gesamtsumme Aufwendungen Weihnachtsmarkt	250.300 EUR	284.400 EUR	
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>
149913401 Ausschilderung Rettungswege			
Umsetzung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen	2.000 EUR	2.000 EUR	
149913402 Weihnachtsbeleuchtung			
Fortführung des Beleuchtungskonzeptes Innenstadt	5.000 EUR	5.000 EUR	
260413401 Wasserversorgung Rathausplatz			
Barrierefreier Ausbau der Trinkwasserversorgung	0 EUR	10.000 EUR	
260413402 Umrüstung Laterne Westernstraße			
Umbau zu einer mobilen Laterne	0 EUR	5.000 EUR	


Produktbeschreibung
Durchführung von Wochenmärkten

Stadt Paderborn

Produkt 150201
Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

Verantwortlich Herr Reinhardt

Kurzbeschreibung

- Instandhaltung und Ausbau der Infrastruktur der Marktflächen
- Marktaufsicht

Zielgruppen

- Marktbesicker*innen
- Marktbesucher*innen

Auftragsgrundlage(n)

- §§ 60 -70 Gewerbeordnung
- Rechtsprechung
- Vorgaben des Fachausschusses
- Kostenrechnende Einrichtung § 63 GO

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der durchgeführten Wochenmärkte	208	208	208	208	208	208
- Paderborn	104	104	104	104	104	104
- Elsen	52	52	52	52	52	52
- Schloß Neuhaus	52	52	52	52	52	52
Frontmeter gesamt, davon in	36676	40.363	34300	34300	34300	34300
- Paderborn	28004	30.691	26600	26600	26600	26600
- Elsen	2524	2.652	1700	1700	1700	1700
- Schloß Neuhaus	6148	7.020	6000	6000	6000	6000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilergebnisplan
Wochenmärkte**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.329,60	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.738,05	26.900	41.000	41.000	41.000	41.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	122,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.190,25	90.500	104.600	104.600	104.600	104.600
11	- Personalaufwendungen	59.222,80	55.900	61.900	61.600	62.300	62.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	122.832,43	112.000	123.400	125.500	127.600	129.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104,17	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.921,97	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.081,37	174.800	192.700	194.500	197.300	200.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.891,12	-84.300	-88.100	-89.900	-92.700	-95.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.891,12	-84.300	-88.100	-89.900	-92.700	-95.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-97.891,12	-84.300	-88.100	-89.900	-92.700	-95.400
29	= Teilergebnis	-97.891,12	-84.300	-88.100	-89.900	-92.700	-95.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.891,12	-84.300	-88.100	-89.900	-92.700	-95.400
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24,03	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-24,03	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan A
Wochenmärkte

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	- Baumaßnahmen	51.608,05	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	51.608,05	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.608,05	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Wochenmärkte

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
210813401 Stromkasten Wochenmarkt Schloß Neuhaus	-1.206,72	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.206,72	0	0	0	0	0	0
220313401 Stromkasten Wochenmarkt Elsen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
239913401 Stromkasten Wochenmarkt Paderborn	-25.401,33	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	25.401,33	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-51.608,05	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-51.608,05	0	0	0	0	0	0


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

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

Die im Teilergebnisplan »Gesamtstädtische Veranstaltungen« ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen sind in der Regel nicht identisch mit den nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) für gebührenrechnende Einrichtungen ansatzfähigen Beträgen.

Die Unterschiede beruhen darauf, dass sich die Grundsätze der Gebührenkalkulation in Teilen nicht mit den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) übereinstimmen. Zudem werden im Teilergebnisplan einzelne Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die aus sachlichen Gründen nicht gebührenrelevant sind.

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

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an verbunden Unternehmen, Sondervermögen (Erst. ASP)	49.000 EUR	56.400 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Aufbau Stromversorgung	14.000 EUR	17.000 EUR
Wachschutz	23.000 EUR	20.000 EUR
Werbemaßnahmen	5.000 EUR	6.000 EUR
	42.000 EUR	43.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Rechnungsprüfungsamt			
	01 Innere Verwaltung		
		0105 Rechnungsprüfung	
			010503 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen
			010504 Durchführung von Prüfungen


Produktbeschreibung
Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen

Produkt 010503

Stadt Paderborn

Fachausschuss Rechnungsprüfungsausschuss

Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich Frau Oppermann

Kurzbeschreibung

- Neben der Prüfungstätigkeit ist das Rechnungsprüfungsamt im Einzelfall und bei Fragen von grundsätzlicher Bedeutung beratend tätig und erstellt bei Bedarf gutachterliche Stellungnahmen
- Mitwirkung bei Entscheidungsprozessen in strategischen, personellen und organisatorischen Fragen
- Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen zur Vorbeugung gegen Korruption und Manipulation

Zielgruppen

- Bürgermeister
- jeweils betroffene Dienststellen
- Rat, Ausschüsse
- Dritte (z. B. Stiftungen, Vereine, Eigenbetriebe)
- Mitarbeiter*innen der Verwaltung und Eigenbetriebe (Korruptionsvermeidung)
- Mitglieder des Rates und der Ausschüsse (Korruptionsvermeidung)

Auftragsgrundlage(n)

- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn
- Dienstvereinbarungen, Satzungen und vertragliche Vereinbarungen

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen (Anzahl Stunden)	4.024	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

	Produktbeschreibung Durchführung von Prüfungen	Produkt 010504				
Stadt Paderborn						
Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss					
Verantwortlich	Frau Oppermann					
Kurzbeschreibung	Durchführung der dem Rechnungsprüfungsamt übertragenen Prüfungen: - Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, - vom Rat, dem Rechnungsprüfungsausschuss oder dem Bürgermeister übertragene Prüfungen, - Prüfungen bei Dritten auf der Grundlage von Betriebssatzungen, Gesellschafterverträgen, vertraglichen Vereinbarungen etc.					
Zielgruppen	- Bürgermeister - jeweils betroffene Dienststellen - Rechnungsprüfungsausschuss, Rat - ggf. Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt - bei Dritten: Aufsichtsorgan, Geschäftsführung, Werkleitung, etc.					
Auftragsgrundlage(n)	- §§ 101 ff. GO NRW - Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn - Betriebssatzungen, Gesellschafterverträge, vertragliche Vereinbarungen etc.					
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Durchführung von Prüfungen (Anzahl Stunden)	10.702	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilergebnisplan
Rechnungsprüfung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0105

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	720,00	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	951.829,12	1.229.700	1.008.400	997.300	1.021.000	1.045.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.053,91	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.883,03	1.238.300	1.017.000	1.005.900	1.029.600	1.054.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-954.163,03	-1.237.600	-1.016.300	-1.005.200	-1.028.900	-1.053.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-954.163,03	-1.237.600	-1.016.300	-1.005.200	-1.028.900	-1.053.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-954.163,03	-1.237.600	-1.016.300	-1.005.200	-1.028.900	-1.053.300
29	= Teilergebnis	-954.163,03	-1.237.600	-1.016.300	-1.005.200	-1.028.900	-1.053.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-954.163,03	-1.237.600	-1.016.300	-1.005.200	-1.028.900	-1.053.300
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-5,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Gleichstellungsbeauftragte			
	01 Innere Verwaltung		
		0103 Gleichstellung von Frau und Mann	
			010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung
			010302 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn
			010303 Beratung in Diskriminierungsfragen


Produktbeschreibung
Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung

Stadt Paderborn

Produkt 010301

Fachausschuss	Gleichstellungsausschuss					
Organisationseinheit	Gleichstellungsbeauftragte					
Verantwortlich	Frau Drüke					
Kurzbeschreibung	Die Gleichstellungsstelle ist ein Querschnittsamt und eine Stabsstelle, die die Verwaltungsführung bei der Umsetzung des Verfassungsauftrages zur Gleichstellung von Frauen und Männern unterstützt. Um dies zu gewährleisten wirkt sie bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt Paderborn mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Die Gleichstellungsstelle unterstützt Maßnahmen, die der Frauenförderung und der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle Beschäftigten dienen. Sie ist Anlaufstelle für alle Mitarbeiter*innen in gleichstellungsrelevanten Fragen.					
Zielgruppen	- Führungskräfte der Verwaltung - Beschäftigte der Verwaltung					
Auftragsgrundlage(n)	- Art. 3 Grundgesetz - § 5 Gemeindeordnung NRW - Landesgleichstellungsgesetz NRW - Gleichstellungsplan					
Allgemeine Ziele	Aktivitäten der Gleichstellungsstelle zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an den genannten Grunddaten gemessen werden.					
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahl der Teilnahme an internen Sitzungen, Kommissionen und Besprechungen	395	380	400	400	400	400
Anzahl der Gespräche mit der Führungsebene	130	120	130	130	130	130
Anzahl der Beratungsgespräche gesamt	183	180	180	180	180	180
davon:						
Beratungsgespräche weibliche Beschäftigte	107	105	110	110	110	110
Beratungsgespräche männliche Beschäftigte	76	75	80	80	80	80
Beratungsgespräche diverse Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	3.120	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	393	400	390	390	390	390
Zahl der Beteiligung an Vorstellungsgesprächen	537	550	540	540	540	540
Anteil der Interventionen nach Beteiligung (§ 17 Abs. 1 LLG) an den ges. Beteiligungen	12,6	12,9	12,6	12,6	12,6	12,6



Produktbeschreibung Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn

Stadt Paderborn

Produkt 010302

Fachausschuss Gleichstellungsausschuss

Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich Frau Drüke

Kurzbeschreibung Die Gleichstellungsstelle wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt Paderborn mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Die Gleichstellungsstelle informiert die Bürger*innen der Stadt Paderborn durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen über gleichstellungsrelevante Themen. Darüber hinaus berät und unterstützt sie die Bürger*innen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte in gleichstellungsrelevanten Fragen. Sie ist insbesondere Anlaufstelle für alle Fragen der Gleichberechtigung. Dazu zählen u. a. folgende Themen: Wiedereinstieg in den Beruf, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Elternzeit, finanzielle Notlagen, Altersvorsorge, Trennung und Scheidung, Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen. Die Gleichstellungsstelle fördert das ehrenamtliche Engagement und die Vernetzung von Organisationen, Projekten und Initiativen, die die Gleichstellung von Frauen und Männern und/oder von Menschen aller anderen Geschlechtsidentitäten zum Ziel haben, und leistet finanzielle Unterstützung.

Zielgruppen Einwohner*innen der Stadt Paderborn

Auftragsgrundlage(n)
- Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz
- § 5 Gemeindeordnung NRW

Allgemeine Ziele Kontinuität der Informations- und Aufklärungsarbeit über die Gleichstellung von Frau und Mann in Paderborn sichern, z. B. durch die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Beratungen	189	190	190	190	190	190
davon:						
Beratungen weibliche Personen	129	130	130	130	130	130
Beratungen männliche Personen	56	55	55	55	55	55
Beratungen diverse Personen	4	5	5	5	5	5
Anzahl der Veröffentlichungen	43	50	45	45	45	45
Anzahl der Veranstaltungen, Projekte und Aktionen	29	30	30	30	30	30
Zahl der Teilnahme an Arbeitskreisen und sonstigen Gremien bzw. deren Koordinierung	60	65	60	60	60	60
Zahl der finanziell geförderten Projekte	6	10	10	10	10	10


**Produktbeschreibung
Beratung in Diskriminierungsfragen**

Stadt Paderborn

Produkt 010303
Fachausschuss Gleichstellungsausschuss

Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich Frau Drüke

Kurzbeschreibung Die Anlaufstelle für Diskriminierungsfragen ist seit Juni 2012 bei der Gleichstellungsstelle der Stadt Paderborn angesiedelt. Bürger*innen können sich an sie wenden, um zu klären, ob sie von einer durch das AGG verbotenen Diskriminierung betroffen sind. Darüber hinaus erhalten sie erste Informationen für ihr weiteres Vorgehen. Je nach Fallgestaltung wird ihre Anfrage in der Gleichstellungsstelle bearbeitet oder an die entsprechenden Expert*innen Stadtverwaltung, insbesondere im Sozialamt, weitergeleitet und von den dort zuständigen Mitarbeiter*innen beantwortet.

Zielgruppen Einwohner*innen der Stadt Paderborn

Auftragsgrundlage(n)

- Art. 3 Grundgesetz
- § 5 Gemeindeordnung NRW
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Beratungen	66	70	70	70	70	70
davon:						
Beratungen weibliche Personen	50	45	50	50	50	50
Beratungen männliche Personen	13	20	15	15	15	15
Beratungen diverse Personen	3	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0103

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.256,93	11.200	8.200	11.200	8.200	11.200
11	- Personalaufwendungen	360.556,12	365.500	374.200	372.000	377.100	382.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	7.881,98	24.800	25.100	22.100	22.400	22.100
15	- Transferaufwendungen	3.244,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,68	22.800	24.700	24.300	24.700	24.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.506,94	421.100	432.000	426.400	432.200	437.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-371.250,01	-409.900	-423.800	-415.200	-424.000	-425.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-371.250,01	-409.900	-423.800	-415.200	-424.000	-425.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-371.250,01	-409.900	-423.800	-415.200	-424.000	-425.800
29	= Teilergebnis	-371.250,01	-409.900	-423.800	-415.200	-424.000	-425.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-371.250,01	-409.900	-423.800	-415.200	-424.000	-425.800


**Teilplan
Gleichstellung von Frau und Mann**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0103

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2025Ansatz 2026
Ordentliche Erträge
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen vom Land
8.000 EUR**8.000 EUR**

Der Ansatz stellt die Zuwendungen des Landes NRW für das von der Gleichstellungsstelle koordinierte Projekt zur "Anonymen Spurensicherung nach sexueller Gewalt" (ASS) dar. Die Aufwendungen wurden um dieselbe Summe erhöht. Der Ansatz ist insgesamt kostenneutral für den Haushalt.

Ordentliche Aufwendungen
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung, Umschulung
13.500 EUR**15.500 EUR**

Das Mentoring-Programm (4.4.1 Gleichstellungsplan) soll 2026 fortgesetzt werden. Im Rahmen des durch das Land NRW geförderten Projektes "Anonyme Spurensicherung" soll weiterhin eine Fortbildung angeboten werden. Diese wird vollständig aus der Zuwendung des Landes finanziert.

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2.800 EUR**2.500 EUR**

Die Aufwendungen werden in voller Höhe aus einer Zuwendung des Landes NRW bezahlt. Siehe Erläuterungen unter "Ordentliche Erträge".

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat II

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
II Amt für Finanzen			
	01 Innere Verwaltung		
		0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
			010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft
			010902 Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. steuerliche Beratung
			010903 Steuern und Abgaben
			010904 Zahlungsverkehr
			010906 Vollstreckung
		0113 Gebäudemanagement	
			011301 Gebäudemanagement
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		1204 Straßenreinigung/ Winterdienst	
			120401 Straßenreinigung/ Winterdienst
	15 Wirtschaft und Tourismus		
		1503 Wirtschaft und Tourismus	
			150301 Wirtschaftliche Betätigungen
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
		1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	
			160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


**Produktbeschreibung
Haushalts- und Betriebswirtschaft**

Stadt Paderborn

Produkt 010901
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft, insbesondere eine auf Dauer ausgerichtete ausgeglichene Finanzwirtschaft
- Festsetzung des jährlichen Finanzrahmens
- Aufstellung der Haushaltssatzung, bestehend aus Haushaltssatzung mit Bestandteilen und Anlagen, Finanz- und Investitionsplanung
- Bewirtschaftung, Rechnungslegung, Einhaltung und Abwicklung von Investitionen und Finanzierungen
- Zentrale Steuerung und Koordination des Budgetierungsprozesses auf Produktebene
- Zentrale Pflege und Koordination der Weiterentwicklung des finanzwirtschaftlichen Berichtswesens, Kennzahlen und Koordinierung der praktischen Umsetzung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Wahrnehmung zentraler Interessen im Rahmen der Entgelterhebung, der Kostenermittlung und der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen einschl. der Betriebsabrechnungen
- Führung des gebührenrechtlichen Anlagevermögens
- Erstellung von einheitlichen, rechtskonformen und betriebswirtschaftl. Grundsätzen entsprechenden Entgeltkalkulationen
- Einführung und laufende Weiterentwicklung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) incl. zentraler finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Zielgruppen

- Ratsgremien
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Fachämter
- Eigenbetriebe, Städtische Regiebetriebe
- Gebührenschuldner*innen

Auftragsgrundlage(n)

- GO NRW, KomHVO NRW
- Ratsbeschluss vom 17.12.1998
- KAG NRW
- Abgabenordnung
- Gebührensatzungen

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Betriebswirtschaftliche Entgeltkalkulationen	10	10	10	9	9	9


Produktbeschreibung
Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. steuerliche Beratung

Produkt 010902

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der zentralen städtischen Interessen gegenüber den rechtlich unselbstständigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen mit dem Ziel der Minimierung der städtischen Zuschüsse
- Gestaltung und Abwicklung der steuerlichen Angelegenheiten aller städtischen Betriebe gewerblicher Art
- Führung des steuerlichen Anlagevermögens
- Verwaltung des Finanzvermögens
- Kreditaufnahme einschl. Liquiditäts- und Zinsmanagement
- Aktives Schuldenmanagement
- Allgemeine Kreditgewährung und -rückflüsse
- Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften
- Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Gebäudemanagement Paderborn (GMP) in Zusammenarbeit mit dem GMP
- Erstellung der Jahresabschlüsse für den GMP

Zielgruppen

- Ratsgremien
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Gemeindliche Gesellschaften
- Vereine

Auftragsgrundlage(n)

- GO NRW, KomHVO NRW
- GmbHG, AktG
- EigVO
- Körperschaftsteuergesetz
- Umwandlungssteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz, Grunderwerbsteuergesetz
- Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz
- Abgabenordnung
- Haushaltssatzung

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Eigenbetriebe	4	4	4	4	4	4
Anzahl der BgA's	15	15	15	15	15	15

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Steuern und Abgaben

Stadt Paderborn

Produkt 010903

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes / Herr Beine

Kurzbeschreibung
- Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer und sonstiger Steuern
- Zinsfestsetzung nach der Abgabenordnung

Zielgruppen Steuerschuldner*innen

Auftragsgrundlage(n)
- KAG NRW
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Haushaltssatzung
- Vergnügungssteuersatzung
- Hundesteuersatzung
- Abgabenordnung

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	7.500	7.600	7.900	8.000	8.100	8.200
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	52.612	52.612	52.267	52.267	52.267	52.267
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	873	900	800	800	800	800
Anzahl der Hundesteuerfälle	8.200	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl der Zweitwohnungssteuerfälle	1.511	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl der Beherbungssteuerfälle			80	80	80	80

Erläuterung Die Beherbungssteuer wird erstmals für das Jahr 2026 kalkuliert. Bei der Ermittlung der Ansätze wurde bei jährlich gleichbleibenden Fallzahlen eine Steigerung der Hotelpreise von 2 % zugrunde gelegt.

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Zahlungsverkehr

Stadt Paderborn

Produkt 010904

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes

Kurzbeschreibung

- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs einschl. der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (mit Ausnahme des Abfall- und Stadtreinigungsbetriebes Paderborn - ASP)
- Mahnungen bei nicht fristgerechter Einzahlung sowie Festsetzung von Nebenforderungen (Gebühren, Säumniszuschläge)
- Sicherstellung der Liquidität und Verwaltung der Bankbestände des Kernhaushaltes (Amt für Finanzen) einschließlich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen mit Ausnahme des ASP
- Aufstellung von Tages- und Jahresabschlüssen

Zielgruppen

- Fachämter
- Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
- Bürger*innen und Unternehmen

Auftragsgrundlage(n)

- Gemeindeordnung NRW (§§ 89 - 95)
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Abgabenordnung
- Dienstanweisungen des Bürgermeisters und Geschäftsanweisungen der Leitung des Amtes für Finanzen

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A und B						
Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	348.850	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	42	40	40	40	40	40
Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	85	90	90	90	90	90
Gewerbesteuer						
Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	19.526	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	38	40	40	40	40	40
Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	70	60	70	70	70	70
Hundesteuer						
Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	33.628	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	22	24	24	24	24	24
Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	70	75	70	70	70	70
Kindergartenbeiträge / Essensgelder						
Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart	129.928	55.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabenart	51	40	50	50	50	50
Quote der Abbucher*innen je Abgabenart	60	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Vollstreckung

Stadt Paderborn

Produkt 010906

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes

Kurzbeschreibung

- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtl. Forderungen
- Durchführung des Mahnverfahrens bei privat-rechtl. Forderungen
- Abnahme der eidesstattl. Versicherung
- Vollstreckungsamtshilfe für andere Behörden, Körperschaften und Beliehene
- Beteiligung im Insolvenzverfahren und bei Zwangsmaßnahmen in Immobilienvermögen
- Verwertung von Pfandsachen
- Niederschlagungsvorschläge an Fachämter bei zunächst nicht beitreibbaren Forderungen
- Überwachung niedergeschlagener Forderungen

Zielgruppen

- Bürger*innen
- Unternehmen, Behörden
- Körperschaften (Kammern, Innungen)
- Beliehene Personen bzw. beliehene Unternehmen

Auftragsgrundlage(n)

- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW
- Zivilprozessordnung
- Dienstanweisungen des Bürgermeisters und Geschäftsanweisungen der Leitung des Amtes für Finanzen

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	12.056	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Anzahl der Pfändungen	15.546	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anzahl der abgenommenen Vermögensverzeichnisse (früher eidesstattliche Versicherung)	3.527	100	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0109

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.058,35	25.000	32.400	32.400	32.400	32.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.151.519,14	800.600	870.300	870.300	870.300	870.300
10	= Ordentliche Erträge	1.191.152,49	826.400	905.200	905.200	905.200	905.200
11	- Personalaufwendungen	5.003.065,71	5.525.900	5.076.000	5.040.700	5.120.300	5.201.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	132.330,77	118.100	119.500	119.500	114.500	114.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.227,16	437.000	479.700	480.100	480.500	480.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.720.623,64	6.081.000	5.675.200	5.640.300	5.715.300	5.797.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.529.471,15	-5.254.600	-4.770.000	-4.735.100	-4.810.100	-4.891.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	-200	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.529.471,15	-5.254.800	-4.770.000	-4.735.100	-4.810.100	-4.891.800
23	+ Außerordentliche Erträge	447.527,77	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	447.077,77	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	450,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-4.529.021,15	-5.254.800	-4.770.000	-4.735.100	-4.810.100	-4.891.800
29	= Teilergebnis	-4.529.021,15	-5.254.800	-4.770.000	-4.735.100	-4.810.100	-4.891.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.529.021,15	-5.254.800	-4.770.000	-4.735.100	-4.810.100	-4.891.800
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-3,00	0	0	0	0	0



Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Steuerliche Beratungsleistungen (u. a. Jahresabschlüsse der Betriebe gewerblicher Art)

50.000 EUR

50.000 EUR

Vollstreckung, Zwangsversteigerungen (u. a. Gerichtsvollziehungskosten, Gutachten)

30.000 EUR

18.400 EUR

Allgemeine Beratungsleistungen

20.400 EUR

21.500 EUR

100.400 EUR


89.900 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

	Produktbeschreibung Gebäudemanagement Stadt Paderborn	Produkt 011301
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Amt für Finanzen	
Verantwortlich	Herr Mönikes	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Transferleistungen zum GMP sowie interne Verrechnungen	

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Gebäudemanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.611.962,48	9.068.900	6.692.600	8.319.300	6.799.300	5.971.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.603,00	381.100	251.800	251.800	251.800	251.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	10.000.000	0
10	= Ordentliche Erträge	8.924.565,48	9.450.000	6.944.400	8.571.100	17.051.100	6.223.200
11	- Personalaufwendungen	237.812,00	359.000	214.400	208.700	220.100	232.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	42.530.117,33	42.382.100	44.486.200	44.710.000	50.921.100	52.565.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.404.103,50	7.771.200	4.918.900	6.509.800	4.887.600	4.078.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.172.032,83	50.512.300	49.619.500	51.428.500	56.028.800	56.875.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.247.467,35	-41.062.300	-42.675.100	-42.857.400	-38.977.700	-50.652.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.247.467,35	-41.062.300	-42.675.100	-42.857.400	-38.977.700	-50.652.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-39.247.467,35	-41.062.300	-42.675.100	-42.857.400	-38.977.700	-50.652.400
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	28.190.751,95	27.321.200	28.127.700	26.860.000	27.681.700	28.914.800
29	= Teilergebnis	-11.056.715,40	-13.741.100	-14.547.400	-15.997.400	-11.296.000	-21.737.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.056.715,40	-13.741.100	-14.547.400	-15.997.400	-11.296.000	-21.737.600

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan A
Gebäudemanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Gebäudemanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
209967701 Klimaschutzfonds 2020 GMP	25.000,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	25.000,00	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen Teilergebnisplan:****Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

	<u>Ansatz 2026</u>	<u>Ansatz 2027</u>	<u>Ansatz 2028</u>	<u>Ansatz 2029</u>
Ordentliche Erträge				
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Zuweisungen vom Land / Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
a) Anteil der Bildungspauschale (konsumtiv) (zur Finanzierung von Mieten und Zinsen)	1.776.200 EUR	1.812.000 EUR	1.914.200 EUR	1.895.700 EUR
b) Anteil der Bildungspauschale (investiv) (zur anteiligen Finanzierung diverser Investitionen)	2.117.600 EUR	766.100 EUR	1.781.000 EUR	1.856.500 EUR
c) Anteil der Investitionspauschale (zur anteiligen Finanzierung diverser Investitionen)	1.257.100 EUR	1.306.700 EUR	1.448.700 EUR	1.194.700 EUR
(Die Einzahlungen aus der Bildungspauschale / Investitionspauschale werden zentral in der Produktgruppe 1601 als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gezeigt.)				
d) Städtebaufördermittel für diverse Investitionen	1.513.000 EUR	4.405.800 EUR	1.626.700 EUR	995.800 EUR
Summe a bis d	6.663.900 EUR	8.290.600 EUR	6.770.600 EUR	5.942.700 EUR

Hinweis: Die Stadt Paderborn ist Empfängerin der o. g. Pauschalen bzw. diverser Fördermittel (für die sie als Antragstellerin fungiert). Die daraus resultierenden Erträge / Einzahlungen werden im Kernhaushalt abgebildet. Gleichzeitig wird die Weiterleitung an das Gebäudemanagement Paderborn gezeigt (sh. dazu Erläuterungen zu Kontengruppen 13 und 16).

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
Erstattungen GMP für Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	381.100 EUR	251.800 EUR

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

Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
 Darstellung der städt. Transferleistung an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
 Gebäudemanagement Paderborn für die Gebäudeunterhaltung.
 Diese setzt sich zusammen aus
 a) den in den einzelnen Teilergebnisplänen (TEP) des Haushaltsplanes
 abgebildeten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, und zwar im


**Teilplan
Gebäudemanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
TEP 0106 - Zentrale Dienste	3.155.000 EUR	3.420.500 EUR
TEP 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	285.200 EUR	375.200 EUR
TEP 0208 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung	915.900 EUR	763.000 EUR
TEP 0301 - Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen	13.731.400 EUR	14.461.700 EUR
TEP 0401 - Kommunale Veranstaltungen	42.100 EUR	41.700 EUR
TEP 0402 - Kulturförderung	154.500 EUR	152.800 EUR
TEP 0403 - Kulturwerkstatt (betr. Cafeteria)	-15.400 EUR	26.500 EUR
TEP 0403 - Kulturwerkstatt	338.100 EUR	448.400 EUR
TEP 0404 - Volkshochschule	230.300 EUR	266.700 EUR
TEP 0405 - Musikschule	66.200 EUR	92.100 EUR
TEP 0406 - Stadtbibliothek	550.300 EUR	523.800 EUR
TEP 0407 - Museen und Galerien	271.500 EUR	268.600 EUR
TEP 0503 - Übergangsheime	2.375.700 EUR	1.817.700 EUR
TEP 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.502.200 EUR	2.661.200 EUR
TEP 0602 - Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	700.600 EUR	745.200 EUR
TEP 0603 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	133.500 EUR	141.800 EUR
TEP 0801 - Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen	1.015.500 EUR	921.800 EUR
TEP 1301 - Öffentliches Grün	2.300 EUR	3.100 EUR
TEP 1305 - Friedhöfe	114.600 EUR	150.300 EUR
TEP 1503 - Wirtschaft und Tourismus (betr. Kammerspiele)	378.300 EUR	327.200 EUR
TEP 1503 - Wirtschaft und Tourismus (betr. Paderhalle/Schützenhalle)	383.700 EUR	500.600 EUR
TEP 1503 - Wirtschaft und Tourismus (betr. Gastst. Fischteiche)	-10.300 EUR	17.700 EUR
	27.321.200 EUR	28.127.600 EUR
b) den Aufwendungen für nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude <u>und</u> den GMP selbst (werden nicht auf andere Teilergebnispläne verteilt)	17.710.700 EUR	18.537.400 EUR
Haushaltskonsolidierung	-4.000.000 EUR	-4.000.000 EUR
	13.710.700 EUR	14.537.400 EUR
c) der Weiterleitung von Zuwendungen aus der Bildungspauschale (konsumtiv) zur Finanzierung von		
- Mieten für Schulen	782.200 EUR	807.800 EUR
- Mieten für Kindergärten, HOTs u. Jugendtreffes	311.800 EUR	373.600 EUR
- Zinsaufwendungen	206.200 EUR	594.800 EUR
	1.300.200 EUR	1.776.200 EUR
Summe a - c	42.332.100 EUR	44.441.200 EUR
An dieser Stelle erfolgt eine nachrichtliche Darstellung der städtischen Transferleistung im Wirtschaftsplan Gebäudemanagement Paderborn (dort im Teilplan Gebäudemanagement unter der Kontengruppe 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Diese setzt sich zusammen aus:		
a) dem Anteil der o. g. Transferleistung im TEP 0113 Gebäudemanagement	42.332.100 EUR	44.441.200 EUR
b) zuzüglich der in den Teilplänen "Gebührenhaushalte" der Stadt Paderborn direkt als Aufwendungen gezeigte Transferleistungen an den GMP (für kalkulatorische Abschreibungen)		
- im TEP 0210 - Rettungsdienst	39.200 EUR	39.200 EUR
- im TEP 0503 - Übergangsheime	150.900 EUR	44.200 EUR
- im TEP 1305 - Friedhöfe	170.400 EUR	109.500 EUR
	360.500 EUR	192.900 EUR


**Teilplan
Gebäudemanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0113

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
c) abzüglich der in den Teilplänen des Wirtschaftsplans Gebäudemanagement Paderborn direkt als Erträge gezeigte Anteile der Bildungspauschale (jeweils unter Kontengruppe 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen)		
- im TEP Schulen (Mieten)	-782.200 EUR	-807.800 EUR
- im TEP Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs (Mieten)	-311.800 EUR	-373.600 EUR
- im TEP Gebäudemanagement (Zinsen)	-206.200 EUR	-594.800 EUR
	<u>-1.300.200 EUR</u>	<u>-1.776.200 EUR</u>
Saldo a - c	41.392.400 EUR	42.857.900 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>Ansatz 2026</u>	<u>Ansatz 2027</u>	<u>Ansatz 2028</u>	<u>Ansatz 2029</u>
Aufwendungen für investive Transferleistungen				
a) Anteil der Bildungspauschale	2.117.600 EUR	766.100 EUR	1.781.000 EUR	1.856.500 EUR
b) Anteil der Investitionspauschale	1.257.100 EUR	1.306.700 EUR	1.448.700 EUR	1.194.700 EUR
c) Städtebaufördermittel für diverse Investitionen	1.513.000 EUR	4.405.800 EUR	1.626.700 EUR	995.800 EUR
Summe a bis c	4.887.700 EUR	6.478.600 EUR	4.856.400 EUR	4.047.000 EUR

Unter dieser Position wird die Weiterleitung von Pauschalen und diverser Fördermittel aus dem Kernhaushalt (sh. Erläuterung zu Kontengruppe 2)
an das Gebäudemanagement Paderborn (dort Verwendung zur anteiligen Finanzierung von Investitionen) abgebildet.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Paderborn

Produkt 120401

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung der Straßenreinigung und Abfallentsorgung unter Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (ASP)
- Finanzielle Abwicklung der durch den ASP organisierten Straßenreinigung

Zielgruppen

- Ratsgremien
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Eigenbetriebe

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Öffentliches Interesse Sommerreinigung in %	18	18	18	18	18	18
Öffentliches Interesse Winterwartung in %	32	32	32	32	32	32
Durchgereinigte Strecken in m	20.438	20.438	20.438	20.438	20.438	20.438
Kostenanteile Öffentliches Interesse in EUR	856.196	796.741	989.240	989.240	989.240	989.240


**Teilergebnisplan
Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1204

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.160,25	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
10	= Ordentliche Erträge	348.160,25	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
11	- Personalaufwendungen	169.280,02	174.800	174.500	175.100	176.600	178.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	964.885,53	1.012.200	1.011.700	1.011.700	1.011.700	1.011.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.134.165,55	1.187.000	1.186.200	1.186.800	1.188.300	1.189.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-786.005,30	-806.000	-805.200	-805.800	-807.300	-808.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-786.005,30	-806.000	-805.200	-805.800	-807.300	-808.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-786.005,30	-806.000	-805.200	-805.800	-807.300	-808.700
29	= Teilergebnis	-786.005,30	-806.000	-805.200	-805.800	-807.300	-808.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-786.005,30	-806.000	-805.200	-805.800	-807.300	-808.700


**Teilplan
Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1204

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2025Ansatz 2026
Ordentliche Erträge
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen (VKE ASP)
381.000 EUR**391.000 EUR**
Ordentliche Aufwendungen

Die Straßenreinigung (Sommerreinigung und Winterdienst) stellt eine originäre Aufgabe dar, die der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Paderborn (ASP) als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach der Betriebssatzung wahrnimmt. Der ASP stellt jährlich für die originären Aufgaben einen Wirtschaftsplan auf, der die notwendigen Kosten zur Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren enthält. Die Stadt Paderborn erstattet dem ASP die Straßenreinigungsgebühr für das "öffentliche Interesse" an der Straßenreinigung - aufgeteilt nach Sommerreinigung und Winterdienst. Hinzu kommt der Anteil für die sog. "durchgereinigten Strecken" (s. u. Nr. 13).

Nach der Dienstanweisung über die Zusammenarbeit zwischen dem ASP und den Ämtern der Stadt Paderborn wird der Winterdienst entsprechend der Winterdienstpläne gemeinsam vom ASP und den technischen Ämtern durchgeführt. Nach jährlichem Leistungsumfang erfolgt die Abrechnung.

In dieser Produktgruppe werden daher lediglich die Aufwendungen für den Winterdienst ausgewiesen, die "außerhalb" des ASP bzw. für städtische Einrichtungen (Gebäude, Friedhöfe etc.) entstehen.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Kostenbeteiligung städt. Anteil "öffentliches Interesse", "durchgereinigte Strecken"

861.700 EUR

861.700 EUR

Kostenbeteiligung Winterdienst ASP

112.500 EUR

118.000 EUR

Kostenbeteiligung Winterdienst STEB

38.000 EUR

32.000 EUR

1.012.200 EUR**1.011.700 EUR**
Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Paderborn

Produkt 150301

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der zentralen städtischen Interessen gegenüber den selbständigen Gesellschaften und Beteiligungen mit dem Ziel der Minimierung der städtischen Zuschüsse
- Optimierung der Gewinne und Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion der Stadt
- Beratung und Unterstützung bei der Gestaltung der Betriebs- und Rechtsform städtischer Einrichtungen
- Gewährung von Zuschüssen zur Aufrechterhaltung des lokalen Tourismus

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand
- Organe der Beteiligungen
- Vereine

Auftragsgrundlage(n)

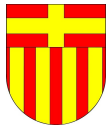
- Gemeindeordnung NRW, Steuergesetze
- Arbeitsaufträge der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes

Allgemeine Ziele

- Optimierung der Jahresergebnisse
- Verbesserung der Einflussnahme auf die städtischen Beteiligungen
- Archivierung von relevanten Unternehmensdaten
- Termingerechte und reibungslose Abstimmung zwischen dem städtischen Haushaltsplan und den Wirtschaftsplänen der Beteiligungen

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Verkehrsvereine	3	3	3	3	3	3
Anzahl Beteiligungen an GmbH's	9	9	12	12	12	12

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan
Wirtschaft und Tourismus

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.905,44	177.500	166.800	97.300	94.300	94.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.059,29	1.206.200	1.230.400	1.246.000	1.262.000	1.278.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.681.763,47	8.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
10	= Ordentliche Erträge	9.003.728,20	9.883.700	8.897.200	8.843.300	8.856.300	8.872.800
11	- Personalaufwendungen	348.967,23	373.000	381.100	373.500	388.800	404.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	55.009,01	3.000	70.000	80.000	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen	14.256.942,03	24.538.700	21.424.600	25.911.900	28.965.800	29.873.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942.665,90	1.072.500	931.300	874.900	877.700	872.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.603.584,17	25.987.200	22.807.000	27.240.300	30.312.300	31.231.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.599.855,97	-16.103.500	-13.909.800	-18.397.000	-21.456.000	-22.358.200
19	+ Finanzerträge	10.767.356,31	11.058.000	30.865.000	11.057.000	12.957.000	12.957.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-831,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	10.768.187,31	11.058.000	30.865.000	11.057.000	12.957.000	12.957.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.168.331,34	-5.045.500	16.955.200	-7.340.000	-8.499.000	-9.401.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	3.168.331,34	-5.045.500	16.955.200	-7.340.000	-8.499.000	-9.401.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.140,06	751.700	845.500	304.000	310.700	318.600
29	= Teilergebnis	2.647.191,28	-5.797.200	16.109.700	-7.644.000	-8.809.700	-9.719.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.647.191,28	-5.797.200	16.109.700	-7.644.000	-8.809.700	-9.719.800
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	34.788,30	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-34.790,30	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan A
Wirtschaft und Tourismus

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.780,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	21.780,00	0	0	0	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	600.000	0	0
11	- Aktivierbare Zuwendungen	538.529,36	200.000	205.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	538.529,36	2.200.000	2.205.000	0	625.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-516.749,36	-2.200.000	-2.205.000	0	-625.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Wirtschaft und Tourismus

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
179920401 Investitionszuweisung SLG	-24.720,15	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
28 - Aktivierbare Zuwendungen	24.720,15	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
199960503 Hof- und Fassadenprogramm - ISEK	7.970,79	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.780,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	13.809,21	0	0	0	0	0	0
209920501 Zuschuss Empfangsgebäude Hauptbahnhof Paderborn	-500.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
219967701 Klimaschutzfonds 2021 Bäderbetriebe	0,00	-150.000	-180.000	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0
249920402 Einlage PKB / Windkraft	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-600.000	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	600.000	0	0
249967701 Klimaschutzfonds 2024 Bäderbetriebe	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-538.529,36	-2.200.000	-2.205.000	0	-625.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen	21.780,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-516.749,36	-2.200.000	-2.205.000	0	-625.000	-25.000	-25.000


**Teilplan
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2025Ansatz 2026
Ordentliche Erträge
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung PRAP aus Zuwendungen

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (Fassadenprogramm/Bundeszufwendung)	1.200 EUR	1.800 EUR
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (Fassadenprogramm/Landeszufwendung)	6.500 EUR	4.700 EUR
Konjunkturpaket (u. a. Bürgerhäuser)	89.800 EUR	27.500 EUR
Investitionspauschale (u. A. SLG, Innovations-GmbH)	67.900 EUR	126.200 EUR
Klimaschutzfonds Anteil Dritte	12.100 EUR	6.600 EUR
	177.500 EUR	166.800 EUR

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Verwaltungskostenerstattungen STEB	720.000 EUR	720.000 EUR
Verwaltungskostenerstattungen BSP	486.200 EUR	510.400 EUR
	1.206.200 EUR	1.230.400 EUR

Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstattungen an übrige Bereiche

Weiterleitung von Erträge aus § 6 EEG	0 EUR	50.000 EUR
---------------------------------------	--------------	-------------------

Nr. 15 Transferaufwendungen
Zuweisungen an Gemeinden/GV

Personalzuschuss für einen/eine Archäologen*in u. Volontär*in Naturdenkmale	135.000 EUR	155.000 EUR
---	--------------------	--------------------

Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Gesellschaftereinlage Theater Paderborn Westfälische Kammerspiele GmbH	4.075.000 EUR	4.443.800 EUR
Gesellschaftereinlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.628.000 EUR	1.680.800 EUR
Gesellschaftereinlage PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	1.982.500 EUR	1.966.000 EUR
Gesellschaftereinlage Schloßpark und Lippesee GmbH	877.000 EUR	975.000 EUR
Gesellschaftereinlage Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	125.000 EUR	125.000 EUR
Gesellschaftereinlage ZQE mbH		1.098.400 EUR
Verlustabdeckung PKB (Im Vorgriff auf den noch zu beschließenden Wirtschaftsplan 2026 wurden bei der Veranschlagung der Ansätze für die Verlustabdeckung jetzt schon bekannte Sachverhalte berücksichtigt.)	11.000.000 EUR	6.100.000 EUR
Verlustabdeckung Bäderbetrieb der Stadt Paderborn	3.700.000 EUR	3.800.000 EUR
	23.387.500 EUR	20.189.000 EUR


**Teilplan
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Verbraucherzentrale	201.900 EUR	202.600 EUR
Verkehrsverein Paderborn e. V.	555.000 EUR	555.000 EUR
Verkehrsvereine Schloß Neuhaus und Elsen	7.300 EUR	7.000 EUR
Zuschuss Bürgerhaus Elsen	12.000 EUR	12.000 EUR
Zuschuss Kulturscheune Benhausen	10.000 EUR	10.000 EUR
Zuschüsse an Dritte nach dem Eckpunktepapier (u. a. Bürgerhäuser)	100.000 EUR	200.000 EUR
Kreativquartier Alanbrooke-Gelände	130.000 EUR	94.000 EUR
	1.016.200 EUR	1.080.600 EUR
 Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Beiträge		
Imagekampagne Paderborn überzeugt e. V. / Kommunal Agentur NRW	168.000 EUR	175.000 EUR
Betriebliche Steuern		
Gewinnausschüttung der Sparkasse Paderborn	158.300 EUR	158.300 EUR
Aufwendungen für investive Transferleistungen		
Investitionszuweisung Paderhalle	200.000 EUR	190.000 EUR
Investitionszuweisung Schützenhalle	130.000 EUR	120.000 EUR
	330.000 EUR	310.000 EUR
Aufwendungen für investive Transferleistung - Auflösung ARAP		
Investitionszuweisung SLG, Pfarramt St. Liborius, Bürgerhausverein SN, Innovations-GmbH, Hauptbahnhof	161.700 EUR	159.200 EUR
Investitionszuweisung Fassadenprogramm	14.400 EUR	10.400 EUR
Klimaschutzfonds, Weiterleitung an Dritte	150.300 EUR	90.900 EUR
	326.400 EUR	260.500 EUR
Transferleistungen Konjunkturpaket		
Transferleistungen aus dem Konjunkturpaket	89.800 EUR	27.500 EUR
Finanzerträge		
Nr. 19 Finanzerträge		
Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
Verzinsung Stammkapital STEB	3.800.000 EUR	3.800.000 EUR
Eigenkapitalverzinsung ASP	65.000 EUR	65.000 EUR
	3.865.000 EUR	3.865.000 EUR
Gewinnanteile von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
Gewinnausschüttung ASP	690.000 EUR	3.498.000 EUR
Gewinnausschüttung STEB	5.500.000 EUR	22.500.000 EUR
Erträge aus Beteiligungen	3.000 EUR	2.000 EUR
Ausschüttung Sparkasse Paderborn	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
	7.193.000 EUR	27.000.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen



Teilplan
Wirtschaft und Tourismus

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1503

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>
Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmenpläne "Klimaneutralität 2035" ist folgende Investition im Jahr 2026 vorgesehen:			
219967701 Klimaschutzfonds 2021 Bäderbetriebe	150.000 EUR	180.000 EUR	
Nach Abschluss der Studie zur Wärmeversorgung im Rolandsbad sollen zunächst weitere Beckenabdeckungen vorgenommen werden, die zu einer deutlichen Minderung des Energiebedarfs führen. Dafür werden in den Jahren 2025 bis 2027 insgesamt 360.000 Euro benötigt.			
Für die Umstellung der Wärmeversorgung im Rolandsbad wird mit Gesamtkosten i. H. v. 1.123.000 Euro gerechnet. Der Eigenanteil der Bäderbetriebe beträgt insgesamt rd. 233.000 Euro, der Eigenanteil der Stadt Paderborn i. H. v. rd. 890.000 Euro ist in den Klimaschutzfonds 2021 und 2024 enthalten.			
249920402 Einlage PKB/Windkraft	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR	
Die Mittel werden im Jahr 2025 nicht benötigt und sind daher für das Jahr 2026 neu zu veranschlagen.			

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt 160101

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes

Kurzbeschreibung

- Festsetzung von Steuereinnahmen und Abgaben zur Erfüllung kommunaler Aufgaben
- Wahrnehmung, Durchsetzung und Erlass von Steuer- und Abgabenansprüchen gegenüber Steuer- und Abgabepflichtigen, Haftungsschuldnern*innen
- Wahrnehmung der Aufgaben bei der Festsetzung von Umlagen

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	7.500	7.600	7.900	8.000	8.100	8.200
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	52.612	52.612	52.267	52.267	52.267	52.267
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	900	900	800	800	800	800
Anzahl der Hundesteuerfälle	8.200	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl der Zweitwohnungssteuerfälle	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl der Beherbergungssteuerfälle			80	80	80	80

Erläuterung Die Beherbergungssteuer wird erstmals für das Jahr 2026 kalkuliert. Bei der Ermittlung der Ansätze wurde bei jährlich gleichbleibenden Fallzahlen eine Steigerung der Hotelpreise von 2 % zugrunde gelegt.

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1601

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	268.522.459,79	272.709.300	287.610.200	298.390.700	308.493.600	318.015.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.293.558,70	87.861.400	103.275.200	105.857.100	109.773.800	113.615.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	718.137,35	531.800	272.600	272.600	272.600	272.600
10	= Ordentliche Erträge	363.534.155,84	361.102.500	391.158.000	404.520.400	418.540.000	431.904.300
15	- Transferaufwendungen	121.845.567,26	135.268.200	154.539.000	162.542.600	170.105.300	174.065.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.673.488,37	3.169.600	3.792.900	3.792.900	3.792.900	3.792.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.519.055,63	138.437.800	158.331.900	166.335.500	173.898.200	177.858.100
18	= Ordentliches Ergebnis	237.015.100,21	222.664.700	232.826.100	238.184.900	244.641.800	254.046.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	237.015.100,21	222.664.700	232.826.100	238.184.900	244.641.800	254.046.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	237.015.100,21	222.664.700	232.826.100	238.184.900	244.641.800	254.046.200
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	75.928,88	85.900	142.800	142.800	142.800	142.800
29	= Teilergebnis	237.091.029,09	222.750.600	232.968.900	238.327.700	244.784.600	254.189.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	13.033.000	13.689.400	13.891.300	14.214.100	14.403.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	237.091.029,09	235.783.600	246.658.300	252.219.000	258.998.700	268.592.300



Teilfinanzplan A
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1601

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.973.039,20	15.402.000	16.632.000	0	16.632.000	16.632.000	16.632.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	14.973.039,20	15.402.000	16.632.000	0	16.632.000	16.632.000	16.632.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.973.039,20	15.402.000	16.632.000	0	16.632.000	16.632.000	16.632.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1601

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
999920001 Investitionspauschale	8.401.610,20	8.708.200	9.460.600	0	9.460.600	9.460.600	9.460.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.401.610,20	8.708.200	9.460.600	0	9.460.600	9.460.600	9.460.600
999940001 Bildungspauschale	5.998.468,03	6.103.400	6.523.100	0	6.523.100	6.523.100	6.523.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.998.468,03	6.103.400	6.523.100	0	6.523.100	6.523.100	6.523.100
999952001 Sportpauschale	572.960,97	590.400	648.300	0	648.300	648.300	648.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572.960,97	590.400	648.300	0	648.300	648.300	648.300
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	14.973.039,20	15.402.000	16.632.000	0	16.632.000	16.632.000	16.632.000
Gesamtsumme	14.973.039,20	15.402.000	16.632.000	0	16.632.000	16.632.000	16.632.000



Teilplan
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1601

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

1.175.200 EUR

1.184.500 EUR

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Investive Transferleistungen

Krankenhausinvestitionspauschale

2.634.600 EUR

2.688.900 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen



Produktbeschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

Produkt 160201

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Finanzen

Verantwortlich Herr Mönikes

Kurzbeschreibung Verwaltung des städtischen Schuldenstandes inländischer Banken

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilergebnisplan
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.483,33	572.700	215.600	240.700	231.900	224.800
10	= Ordentliche Erträge	154.483,33	572.700	215.600	240.700	231.900	224.800
11	- Personalaufwendungen	35.287,99	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	346.900	346.900	346.900	346.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.647,81	9.500	9.500	9.300	900	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.935,80	9.500	356.400	356.200	347.800	346.900
18	= Ordentliches Ergebnis	99.547,53	563.200	-140.800	-115.500	-115.900	-122.100
19	+ Finanzerträge	1.783.770,01	2.559.300	2.721.400	3.065.500	3.456.500	3.369.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.038.057,82	6.817.500	6.868.000	7.608.000	8.618.000	8.758.000
21	= Finanzergebnis	-2.254.287,81	-4.258.200	-4.146.600	-4.542.500	-5.161.500	-5.388.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.154.740,28	-3.695.000	-4.287.400	-4.658.000	-5.277.400	-5.510.400
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-2.154.740,28	-3.695.000	-4.287.400	-4.658.000	-5.277.400	-5.510.400
29	= Teilergebnis	-2.154.740,28	-3.695.000	-4.287.400	-4.658.000	-5.277.400	-5.510.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.154.740,28	-3.695.000	-4.287.400	-4.658.000	-5.277.400	-5.510.400
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	731.930,03	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-731.933,03	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.939.392,68	5.275.800	5.507.400	0	6.283.900	6.782.800	6.832.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	4.939.392,68	5.275.800	5.507.400	0	6.283.900	6.782.800	6.832.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.950.000,00	3.200.000	5.600.000	0	9.700.000	0	700.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	11.950.000,00	3.200.000	5.600.000	0	9.700.000	0	700.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.010.607,32	2.075.800	-92.600	0	-3.416.100	6.782.800	6.132.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
139920401 Erwerb Anteile E.ON	764.789,48	764.800	764.800	0	764.800	764.800	764.800
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	764.789,48	764.800	764.800	0	764.800	764.800	764.800
159920403 Umwandlung Kassenkredit	526.322,52	526.400	526.400	0	526.400	526.400	526.400
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	526.322,52	526.400	526.400	0	526.400	526.400	526.400
169920002 Umwandlung Kassenkredit GMP	374.031,40	374.100	374.100	0	374.100	374.100	374.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	374.031,40	374.100	374.100	0	374.100	374.100	374.100
999920003 Ausleihungen an das GMP	-4.029.250,72	2.182.800	2.187.800	0	2.196.600	2.205.500	2.214.600
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.120.749,28	2.182.800	2.187.800	0	2.196.600	2.205.500	2.214.600
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.150.000,00	0	0	0	0	0	0
999920005 Ausleihungen an Tochtergesellschaften	-4.648.000,00	-1.888.000	-4.068.000	0	-7.403.000	2.782.000	2.117.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.152.000,00	1.312.000	1.532.000	0	2.297.000	2.782.000	2.817.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.800.000,00	3.200.000	5.600.000	0	9.700.000	0	700.000
999920099 Ausleihungen, sonstige	1.500,00	115.700	122.300	0	125.000	130.000	135.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	115.700	122.300	0	125.000	130.000	135.100
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.950.000,00	-3.200.000	-5.600.000	0	-9.700.000	0	-700.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.939.392,68	5.275.800	5.507.400	0	6.283.900	6.782.800	6.832.000
Gesamtsumme	-7.010.607,32	2.075.800	-92.600	0	-3.416.100	6.782.800	6.132.000



Teilplan
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1602

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999920005 Ausleihungen an Tochtergesellschaften

An dieser Stelle werden die von den Tochtergesellschaften (u. a. PaderSprinter GmbH) benötigten Kredite zur Investitionsfinanzierung gezeigt. Die Kredite werden über den städtischen Haushalt aufgenommen und an die Gesellschaften weitergereicht.

Bei den Einzahlungen handelt es sich um die Tilgungen, die seitens der Gesellschaften an die Stadt erstattet und von dieser an die Kreditinstitute ausgezahlt werden.

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
II Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen			
	01 Innere Verwaltung		
		0112 Grundstückmanagement	
			011201 Grundstücksankauf/ Grundstücksverkauf
			011202 Grundstücksverwaltung/ Unterhaltung unbebauter Grundstücke
	10 Bauen und Wohnen		
		1006 Wohnraumsicherung und -versorgung	
			100601 Wohnraumsicherung und -versorgung


Produktbeschreibung
Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf

Stadt Paderborn

Produkt 011201**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss**Organisationseinheit** Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**Verantwortlich** Frau Kemper**Kurzbeschreibung** An- und Verkauf von Grundstücken
Zielgruppen

- Grundstückseigentümer*innen
- Erwerbsinteressierte
- Verschiedene Ämter im Hause
- Bezirksausschüsse, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke	2	30	20	5	7	4
Gesamtfläche der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke in m²	13.000	37.000	33.600	20.000	20.000	3.000
Anzahl der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke	0	17	19	3	7	6
Gesamtfläche der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke in m²	0	90.000	101.000	18.000	96.000	45.000
Vertragsnebenkosten in %	8	8	8	8	8	8
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken in EUR	9.145.864	29.025.000	29.712.500	9.700.000	25.500.000	3.900.000
Auszahlungen aus dem Kauf von Grundstücken in EUR	43.807.039	10.500.000	30.650.000	7.759.000	6.000.000	6.000.000

Erläuterung**Wohnen**

Für 2026 ist der Abschluss des Vermarktungsverfahrens für den Bereich „Wiebach“ Neuenbeken zu erwarten.

Weitere Grundstücke für eine Reihenhausbauung für den Bereich „Wiebach“ Neuenbeken stehen für 2026 zur Verfügung.

Nach Abschluss des Planungsverfahrens ist zeitnah mit einer Vermarktung von Grundstücken für Wohnbauung im Bereich Winkelland zu rechnen. Nach Abschluss der Erschließung ist mit dem Beginn der Vermarktung ab 2026 zu rechnen.

Gewerbe

Zurzeit stehen der Stadt Paderborn Gewerbegrundstücke im des Gewerbegebiet Barkhauser Straße, Bereich Steinbruchweg zur Verfügung. Erste Vermarktungsverfahren wurden bereits durchgeführt und werden voraussichtlich in 2026 abgeschlossen.

Weitere Grundstücke des Bebauungsplanes W 181 Barkhauser Str. stehen nach Abschluss der Umlegung voraussichtlich ab 2026 zur Verfügung.

Darüber hinaus sind erste Vermarktungen im Zukunftsquartier zu erwarten.

Ankauf

Im Rahmen des jeweiligen Haushaltsbudgets sollen weitere Grundstücke für Wohnen u. Gewerbe sowie den öffentlichen Bedarf im Sinne der Bodenvorratswirtschaft erworben werden.


Produktbeschreibung
Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter Grundstücke

Produkt 011202

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

Verantwortlich Frau Kemper

Kurzbeschreibung - An- und Verpachtung
 - Erbbaurechte (Erhalt und Vergabe)
 - Unterhaltung unbebauter Grundstücke

Zielgruppen - Grundstückseigentümer*innen
 - Pächter*innen, Verpächter*innen
 - Verschiedene Ämter im Hause
 - Bezirksausschüsse, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der vergebenen Erbbaugrundstücke	240	240	250	244	242	240
Anzahl der erhaltenen Erbaugrundstücke	14	14	27	27	27	27
Anzahl der Ver- und Anpachtungen	686	680	690	685	680	680
Erträge aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen	1.022.086	915.000	976.500	982.000	982.000	977.000
Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen	578.252	575.000	590.000	590.000	600.000	600.000

Erläuterung Der Anstieg der Kennzahlen bezüglich der Anzahl der vergebenen wie auch der erhaltenen Erbbaugrundstücke ist dadurch begründet, dass durch Erbrechtsfälle die ursprünglichen Erbbaugrundstücke in Eigentumsanteile aufgeteilt wurden und nunmehr für jeden Anteil ein gesondertes Erbaurechtsgrundbuch ausgestellt wurde.

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Grundstücksmanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.130,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.195,15	915.200	987.600	993.100	993.100	988.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660,03	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.446.897,69	11.905.100	14.202.100	3.905.100	8.005.100	1.305.100
10	= Ordentliche Erträge	4.492.482,87	12.841.900	15.207.300	4.915.800	9.015.800	2.310.800
11	- Personalaufwendungen	963.952,39	1.011.500	1.047.000	1.040.100	1.055.800	1.072.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	101.452,25	1.706.600	1.914.500	2.297.000	2.166.000	1.761.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.040,76	16.500	14.900	14.900	14.000	6.300
15	- Transferaufwendungen	5.363,00	13.600	62.000	182.000	112.000	162.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909.413,70	583.900	635.400	634.900	644.900	644.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.209.222,10	3.332.100	3.673.800	4.168.900	3.992.700	3.646.300
18	= Ordentliches Ergebnis	2.283.260,77	9.509.800	11.533.500	746.900	5.023.100	-1.335.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174.898,25	234.000	893.800	318.800	318.800	318.800
21	= Finanzergebnis	-174.898,25	-234.000	-893.800	-318.800	-318.800	-318.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.108.362,52	9.275.800	10.639.700	428.100	4.704.300	-1.654.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	2.108.362,52	9.275.800	10.639.700	428.100	4.704.300	-1.654.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.059,16	83.700	136.000	136.000	136.000	136.000
29	= Teilergebnis	2.035.303,36	9.192.100	10.503.700	292.100	4.568.300	-1.790.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.035.303,36	9.192.100	10.503.700	292.100	4.568.300	-1.790.300
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	184.625,68	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	674,08	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	183.951,60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan A
Grundstücksmanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	313.200	1.457.000	0	1.279.200	757.000	60.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	125.029,60	17.125.000	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.020.835,23	11.900.000	29.712.500	0	9.700.000	25.500.000	3.900.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	9.145.864,83	29.338.200	31.169.500	0	10.979.200	26.257.000	3.960.000
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.535.474,35	11.380.000	36.426.800	8.290.000	12.942.000	9.006.800	6.100.200
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.829,91	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	43.810.304,26	11.380.000	36.426.800	8.290.000	12.942.000	9.006.800	6.100.200
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.664.439,43	17.958.200	-5.257.300	-8.290.000	-1.962.800	17.250.200	-2.140.200

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilfinanzplan B Grundstücksmanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
199923001 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (-3.265,09	0	0	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.265,09	0	0	0	0	0	0
230823602 Waldkamp, Abbruch/Baufeldfreimachung	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
249923001 Zukunftsquartier, Abbruch/Baufeldfreim. GMP - ISEK	0,00	-258.400	-2.159.900	-4.145.000	-1.951.900	-1.124.900	-20.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.600	728.500	0	639.600	378.500	30.000
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	340.000	2.888.400	4.145.000	2.591.500	1.503.400	50.100
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.591.500)	(-1.503.400)	(-50.100)
249923002 Zukunftsquartier, Abbruch/Baufeldfreim. 67 - ISEK	0,00	-258.400	-2.159.900	-4.145.000	-1.951.900	-1.124.900	-20.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.600	728.500	0	639.600	378.500	30.000
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	340.000	2.888.400	4.145.000	2.591.500	1.503.400	50.100
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.591.500)	(-1.503.400)	(-50.100)
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-	9.145.864,83	29.025.000	29.712.500	0	9.700.000	25.500.000	3.900.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	125.029,60	17.125.000	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.020.835,23	11.900.000	29.712.500	0	9.700.000	25.500.000	3.900.000
999923401 Grunderwerb -23-	-43.807.039,17	-10.500.000	-30.650.000	0	-7.759.000	-6.000.000	-6.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.532.209,26	10.650.000	30.650.000	0	7.759.000	6.000.000	6.000.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.829,91	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.810.304,26	-11.380.000	-36.426.800	-8.290.000	-12.942.000	-9.006.800	-6.100.200
Gesamtsumme Einzahlungen	9.145.864,83	29.338.200	31.169.500	0	10.979.200	26.257.000	3.960.000
Gesamtsumme	-34.664.439,43	17.958.200	-5.257.300	-8.290.000	-1.962.800	17.250.200	-2.140.200



Teilplan Grundstücksmanagement

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Pacht für Plakatsäulen	125.000 EUR	109.000 EUR
Grundstückspachten/Erbbauzinsen	784.400 EUR	877.700 EUR
Eigenjagdpachten (ab 2026 organisatorisch dem Amt für Umweltschutz und Grünflächen zugeordnet)	5.800 EUR	0 EUR
	915.200 EUR	986.700 EUR
Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge		
Verkauf Grundstücke	11.900.000 EUR	14.197.000 EUR
Werden Grundstücke des Umlaufvermögens veräußert, so stellt nur der über den Buchwert hinaus gehende Verkaufserlös Ertrag dar. Insgesamt handelt es sich bei den Verkaufserlöse um investive Einzahlungen bei der Investitionsnummer "999923001 Grundstücksveräußerungen - 23 -". Diese Ansätze unterliegen jährlichen Schwankungen in Abhängigkeit der zum Verkauf vorhandenen Grundstücke.		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Steuern und Gebühren	0 EUR	332.500 EUR
Nach dem Ankauf von Konversionsflächen werden zur Finanzierung der damit verbundenen Folgekosten ab 2026 Mittel für die Steuern und Gebühren benötigt.		
Gebäudeversicherung	33.000 EUR	57.000 EUR
Nach dem Ankauf von Konversionsflächen werden zur Finanzierung der damit verbundenen Folgekosten ab 2026 Mittel für die Gebäudeversicherung benötigt.		
Teilweise konnten die Grundstücke des "Alanbrooke Quartiers" auch im Jahr 2025 nicht wie vorgesehen vermarktet werden, so dass auch 2026 Beträge für die Gebäudeversicherung erforderlich sind (5.000 EUR).		
Strom	3.000 EUR	174.500 EUR
Nach dem Ankauf von Konversionsflächen werden zur Finanzierung der damit verbundenen Folgekosten ab 2026 Mittel für Strom benötigt.		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Nach dem Ankauf von Konversionsflächen werden zur Finanzierung der damit verbundenen Folgekosten Mittel benötigt. Auf Basis einer ersten Schätzung werden 2026 ca. 2,4 Mio. EUR benötigt.		
Für neues Vermarktungsverfahren für das Alanbrooke-Quartier sind 20.000 EUR geplant.		
	1.340.000 EUR	1.325.000 EUR
	105.600 EUR	20.000 EUR
	1.445.600 EUR	1.345.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Ab 2026 ist die Gewährung von Zuschüssen für energieeffizientes Bauen vorgesehen.	8.000 EUR	56.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Pachtzahlungen, Erbbauzinsen	556.900 EUR	571.900 EUR
Nutzungsentgelt Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mbH	18.100 EUR	18.100 EUR
	575.000 EUR	590.000 EUR


**Teilplan
Grundstücksmanagement**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0112

		<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Nr. 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Zinsaufwendungen an den Bund		0 EUR	575.000 EUR
Für die Rückerstattung einer erhaltenen Verbilligung im Rahmen des Ankaufs von Konversionsflächen werden voraussichtlich Zinsen fällig.			
Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche		234.000 EUR	318.800 EUR
Zinsanteil Verrentung von Grundstückskaufpreisen			
Erläuterungen Teilfinanzplan:			
Keine Erläuterungen			
Erläuterungen Investitionen:			
Keine Erläuterungen			


**Produktbeschreibung
Wohnraumsicherung und -versorgung**

Stadt Paderborn

Produkt 100601
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

Verantwortlich Frau Kemper

Kurzbeschreibung

- Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Vermittlung von Sozialwohnungen und Führung des Wohnraum-Bestandsverzeichnisses
- Mietpreisüberwachung
- Gewährung und Verwaltung städtischer Darlehen

Zielgruppen

- Wohnungssuchende von Sozialwohnungen
- Mieter*innen und Vermieter*innen
- Bedienstete der Stadt Paderborn

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)
- Wohnungsbindungsgesetz
- Gesetz zur Stärkung des Wohnungswesens in Nordrhein-Westfalen (WohnStG)
- Wirtschaftsstrafgesetz
- Bestimmungen über die Wohnungsfürsorge für Bedienstete der Stadt Paderborn
- Richtlinien über die Förderung des Wohnungsbaus durch die Stadt Paderborn
- Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zum Erwerb von Belegungs- und Mietpreisbindungen

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der geförderten Mietwohnungen im Bestand	4.257	4.130	3.750	3.650	3.550	3.400
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungs-scheine	1.317	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der belegten Wohnungen	274	400	350	320	310	300
Anzahl der Anfragen und Beratungsgespräche bei den geförderten Mietwohnungen	38	50	50	50	50	50
Anzahl der geförderten Wohneinheiten	205	240	240	240	240	240

Erläuterung

Seit dem Jahr 2000 mit einem Höchststand an 6.448 Wohneinheiten hat sich die Anzahl der geförderten Mietwohnungen aufgrund vorzeitiger Darlehensrückzahlungen kontinuierlich reduziert und wird sich weiter vermindern - entsprechend auch die Anzahl der im Jahr erstmals bzw. wieder belegten Wohnungen. Die Anzahl der geförderten Wohnungen hat sich von 2023 zu 2024 von 4.353 WE auf 4.255 WE vermindert.

Zum 31.12.2024 befanden sich 2.276 Wohneinheiten in der Nachwirkungsfrist. Für diese Wohnungen enden spätestens in zehn Jahren die Miet- und Belegungsbindungen. Wünschenswert wäre daher eine Förderung in einem jährlichen Umfang von 240 WE um dem weiteren Rückgang entgegenzuwirken. Da im Jahr 2024 nur für 24 Wohnungen Rückzahlungen erfolgten, ist die Anzahl der Wohnungen in Nachwirkungsfrist zum zweiten Mal seit vielen Jahren gesunken. Aufgrund der geänderten Kapitalbedingungen, sind die Fördermittel sehr gut abgerufen worden, so dass mit 205 Wohneinheiten ein ordentliches Ergebnis erzielt werden konnte. Die Planzahlen berücksichtigen das bekannte Bindungsende von Wohnungen in der Nachwirkungsfrist, nicht jedoch noch nicht bekannte Fertigstellungen von Neubauten. Aktuell (26.06.2025) liegen schon Anträge für rd. 140 Wohnungen vor.

Die Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungs-scheine hängt u.a. von der Lage am Wohnungsmarkt und wirtschaftlichen Entwicklungen ab. Eine zuverlässige Prognose dieses Wertes über den gesamten Zeitraum ist nicht möglich, so dass dieser Wert gleich bleibend vorgegeben ist.

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.925,80	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888,38	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.168,50	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.992,68	31.700	31.500	31.500	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	236.766,82	236.300	263.400	260.600	266.600	272.400
15	- Transferaufwendungen	5.738,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,96	3.100	3.000	3.000	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.210,30	249.400	276.400	273.600	279.100	284.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-212.217,62	-217.700	-244.900	-242.100	-247.600	-253.400
19	+ Finanzerträge	274,68	300	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis	274,68	300	300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.942,94	-217.400	-244.600	-241.800	-247.300	-253.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-211.942,94	-217.400	-244.600	-241.800	-247.300	-253.100
29	= Teilergebnis	-211.942,94	-217.400	-244.600	-241.800	-247.300	-253.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-211.942,94	-217.400	-244.600	-241.800	-247.300	-253.100


Teilfinanzplan A
Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.596,77	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
06	= Summe Investive Einzahlungen	3.596,77	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.596,77	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800


Teilfinanzplan B
Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
999923002 Wohnungsbaudarlehen	2.692,07	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.692,07	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
999923003 Bedienstetendarlehen	904,70	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	904,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.596,77	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
Gesamtsumme	3.596,77	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800


**Teilplan
Wohnraumsicherung und -versorgung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1006

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2025Ansatz 2026
Ordentliche Erträge
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Bei nicht ausreichendem Neubau vermindert sich die Anzahl der geförderten Wohnungen. Aufgrund der hohen Anzahl an Wohnungen in der Nachwirkungsfrist ist zum 31.12.2025 von einer Verringerung im Vergleich zum Vorjahr auszugehen. Entsprechend wird von der NRW. BANK in 2026 ein geringerer Verwaltungskostenbeitrag ausgezahlt werden.

18.700 EUR**18.500 EUR**
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 15 Transferaufwendungen
Zuschüsse an übrige Bereiche

Im Rahmen der Konsolidierung verbleibt der Ansatz bei 10.000 EUR.

10.000 EUR**10.000 EUR**
Erläuterungen Teilfinanzplan:
Ansatz 2025Ansatz 2026
Nr. 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter

Tilgung städtischer Bedienstetendarlehen

10.000 EUR

10.000 EUR

Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen

1.800 EUR

1.800 EUR

11.800 EUR**11.800 EUR**
Nr. 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
Gewährung von Ausleihungen

Wohnungsbaudarlehen an städtische Bedienstete

10.000 EUR**10.000 EUR**
Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
II ASP			
	01 Innere Verwaltung		
		0116 Zentraler Bau- und Betriebshof	
			011601 Zentraler Bau- und Betriebshof


**Produktbeschreibung
Zentraler Bau- und Betriebshof**

Stadt Paderborn

Produkt 011601
Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit ASP

Verantwortlich Herr Dr. Regener

Kurzbeschreibung Der Zentrale Bau- und Betriebshof (ZBB) ist dem Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Paderborn organisatorisch zugeordnet (Hausherrenfunktion) und wird durch die technischen Ämter genutzt.

Zielgruppen - Technische Ämter

Auftragsgrundlage(n) Dienst- und Betriebsanweisung für den Zentralen Bau- und Betriebshof der Stadt Paderborn, Stand: Januar 1992

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



**Teilergebnisplan
Zentraler Bau- und Betriebshof**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.914,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.383,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.813,22	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.893,56	917.000	992.000	992.000	992.000	992.000
10	= Ordentliche Erträge	963.238,76	939.500	1.009.500	1.009.500	1.009.500	1.009.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	288.617,60	1.252.100	469.000	369.000	369.000	369.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380.020,16	156.500	162.200	182.700	233.000	289.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.637,76	1.408.600	631.200	551.700	602.000	658.500
18	= Ordentliches Ergebnis	294.601,00	-469.100	378.300	457.800	407.500	351.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	294.601,00	-469.100	378.300	457.800	407.500	351.000
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	294.601,00	-469.100	378.300	457.800	407.500	351.000
29	= Teilergebnis	294.601,00	-469.100	378.300	457.800	407.500	351.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	294.601,00	-469.100	378.300	457.800	407.500	351.000
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-5,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan A
Zentraler Bau- und Betriebshof

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	- Baumaßnahmen	325.116,85	150.000	2.000.000	3.000.000	3.100.000	1.500.000	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442.246,67	109.500	411.500	100.000	318.500	375.000	323.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	767.363,52	259.500	2.411.500	3.100.000	3.418.500	1.875.000	323.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-767.363,52	-259.500	-2.411.500	-3.100.000	-3.418.500	-1.875.000	-323.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Zentraler Bau- und Betriebshof

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude	-325.116,85	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	325.116,85	0	0	0	0	0	0
199970401 Umsetzung E-Mobilität / Ladeinfrastruktur ZBB	-3.045,79	-70.000	-175.000	-100.000	-275.000	-275.000	-275.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.045,79	70.000	175.000	100.000	275.000 (-100.000)	275.000 0	275.000 0
219970701 Klimaschutzfonds 2021 Zentraler Bau- u Betriebshof	-387.414,91	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.414,91	0	0	0	0	0	0
259970301 Werkstattgebäude Zentraler Bau- und Betriebshof	0,00	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.100.000	-500.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	100.000	1.000.000	1.000.000	2.100.000 (-1.000.000)	500.000 0	0 0
269970201 Zentraler Bau- und Betriebshof, Sanierung	0,00	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000 (-1.000.000)	1.000.000 (-1.000.000)	0 0
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof	-51.785,97	-89.500	-236.500	0	-43.500	-100.000	-48.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.785,97	39.500	236.500	0	43.500	100.000	48.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-767.363,52	-259.500	-2.411.500	-3.100.000	-3.418.500	-1.875.000	-323.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-767.363,52	-259.500	-2.411.500	-3.100.000	-3.418.500	-1.875.000	-323.000


**Teilplan
Zentraler Bau- und Betriebshof**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0116

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Verkauf		
Kantinenverkauf	20.000 EUR	15.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		
Mietzahlung des ASP, STEB, GMP	455.000 EUR	530.000 EUR
Verwaltungskostenerstattungen vom ASP	462.000 EUR	462.000 EUR
	917.000 EUR	992.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Bauliche Unterhaltung		
Laufende Instandsetzung ZBB	225.000 EUR	350.000 EUR
Prüfung Wärmeautarkie	30.000 EUR	0 EUR
Sanierung Tankstelle		100.000 EUR
Sanierung Lüftungsanlage	980.000 EUR	0 EUR
	1.235.000 EUR	450.000 EUR

Die Inanspruchnahme des ZBB durch die technischen Ämter wird seitens des ASP direkt mit den Ämtern verrechnet.
Die Erstattungsbeträge werden den entsprechenden Produkten der technischen Ämter zugeordnet und daher nicht an dieser Stelle abgebildet.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:


	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bau- und Betriebshof			
Neu- und Ersatzbeschaffung Inv. (incl. EDV-Hard- u. Software)	39.500 EUR	81.500 EUR	0 EUR
Abkantbank Werkstatt		10.000 EUR	
Installation einer Videoüberwachungsanlage		145.000 EUR	
Erweiterung Fahrradabstellanlagen	50.000 EUR		0 EUR
	89.500 EUR	236.500 EUR	0 EUR


Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**


Dezernat III

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Einwohner- und Standesamt			
	02 Sicherheit und Ordnung		
		0204 Einwohner- und Personenstandswesen	
			020401 Bürgerservice
			020402 Meldeangelegenheiten
			020403 Ausweisdokumente
			020404 Fundangelegenheiten
			020405 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten
			020406 Namensangelegenheiten/ Sonstige Beurkundungen
			020407 Ehesachen
			020408 Geburten- und Sterbebuch
		0207 Wahlen	
			020701 Wahlen und Abstimmungen

	Produktbeschreibung Bürgerservice Stadt Paderborn	Produkt 020401
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	Zentrale und abschließende Bearbeitung verschiedener Dienstleistungen Aufgabengruppe A: Abholen fertiggestellter Ausweisdokumente Aufgabengruppe B: Melderegisterbescheinigungen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte Aufgabengruppe C: Übrige Leistungen	
Zielgruppen	Einwohner*innen	
Auftragsgrundlage(n)	Verschiedene rechtliche Bestimmungen	

	Produktbeschreibung Meldeangelegenheiten Stadt Paderborn	Produkt 020402
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	Führung des Melderegisters	
Zielgruppen	Einwohner*innen	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Bundesmeldegesetz - Meldegesetz NRW - Andere gesetzliche Bestimmungen 	

	Produktbeschreibung Ausweisdokumente	Produkt 020403
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	Erstellung von Identitätsdokumenten	
Zielgruppen	Einwohner*innen mit deutscher Staatsangehörigkeit	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Personalausweisgesetz - Passgesetz - Andere gesetzliche Bestimmungen 	


**Produktbeschreibung
Fundangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Produkt 020404

Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt
Verantwortlich	Herr Zelder
Kurzbeschreibung	Fundsachenverwaltung
Zielgruppen	Personen, die Sachen gefunden oder verloren haben
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - BGB - Andere gesetzliche Bestimmungen


**Produktbeschreibung
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Produkt 020405
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Einwohner- und Standesamt

Verantwortlich Herr Zelder

Kurzbeschreibung - Einbürgerungen
 - Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Zielgruppen - Ausländische Einwohner*innen
 - Staatenlose
 - Deutsche Staatsangehörige, ggf. mit mehreren Staatsangehörigkeiten


Auftragsgrundlage(n) - Staatsangehörigkeitsgesetz
 - Andere gesetzliche Bestimmungen


**Produktbeschreibung
Namensangelegenheiten/Sonstige Beurkundungen**

Produkt 020406

Stadt Paderborn

Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt
Verantwortlich	Herr Zelder
Kurzbeschreibung	Durchführung von Namensänderungen Überprüfung ausländischer Urkunden Beurkundung von Vaterschaften
Zielgruppen	- Einwohner*innen mit deutscher Staatsangehörigkeit - Staatenlose
Auftragsgrundlage(n)	- Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen - Bundesvertriebenengesetz - Einführungsgesetz zum BGB

	Produktbeschreibung Ehesachen Stadt Paderborn	Produkt 020407
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	
Zielgruppen	Gesamte Bevölkerung	
Auftragsgrundlage(n)	Verschiedene personenstandsrechtliche Bestimmungen	


**Produktbeschreibung
Geburten- und Sterberegister**

Stadt Paderborn

Produkt 020408

Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt
Verantwortlich	Herr Zelder
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Zielgruppen	Gesamte Bevölkerung
Auftragsgrundlage(n)	Verschiedene personenstandsrechtliche Bestimmungen

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



**Teilergebnisplan
Einwohner- und Personenstandswesen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0204

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019.287,08	1.883.700	1.799.200	1.779.200	1.779.200	1.779.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.051,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.533,68	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
10	= Ordentliche Erträge	2.085.922,11	1.957.000	1.872.200	1.852.200	1.852.200	1.852.200
11	- Personalaufwendungen	3.288.977,21	3.729.300	3.792.600	3.682.800	3.825.200	3.698.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.084.810,94	943.900	907.700	907.700	907.700	907.700
15	- Transferaufwendungen	122.620,17	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.445,23	41.800	39.200	39.200	39.200	38.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.513.853,55	4.835.000	4.859.500	4.749.700	4.892.100	4.764.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.427.931,44	-2.878.000	-2.987.300	-2.897.500	-3.039.900	-2.912.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.427.931,44	-2.878.000	-2.987.300	-2.897.500	-3.039.900	-2.912.300
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-2.427.931,44	-2.878.000	-2.987.300	-2.897.500	-3.039.900	-2.912.300
29	= Teilergebnis	-2.427.931,44	-2.878.000	-2.987.300	-2.897.500	-3.039.900	-2.912.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.427.931,44	-2.878.000	-2.987.300	-2.897.500	-3.039.900	-2.912.300
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-5,00	0	0	0	0	0



Teilplan
Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0204

Erläuterungen Teilergebnisplan:**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:Ansatz 2025Ansatz 2026**Ordentliche Erträge****Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte****Verwaltungsgebühren**

Ausstellung von Personalausweisen	500.000 EUR	450.000 EUR
Ausstellung von Reisepässen	600.000 EUR	600.000 EUR
Speed Capture Terminal (Anfertigung biometrischer Fotos)	22.000 EUR	20.000 EUR
Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Beglaubigungen	202.000 EUR	190.000 EUR
Ausstellung von Geburts- und Sterbeurkunden	165.000 EUR	150.000 EUR
Eheschließungen	135.000 EUR	120.000 EUR
Melderegisterauskünfte	80.000 EUR	80.000 EUR
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	170.000 EUR	180.000 EUR
Namensangelegenheiten	8.500 EUR	8.500 EUR
eID-Karten EU-Bürger	700 EUR	400 EUR
Fundangelegenheiten	500 EUR	300 EUR
	1.883.700 EUR	1.799.200 EUR

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

Lieferung Personalausweise	350.000 EUR	310.000 EUR
Lieferung Reisepässe	480.000 EUR	485.000 EUR
Tierarzt Fundtiere	3.000 EUR	3.000 EUR
Reinigung (Eheschließungen Schloss Neuhaus)	2.000 EUR	2.000 EUR
eID-Karten EU-Bürger	500 EUR	300 EUR
	835.500 EUR	800.300 EUR

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


Zuschuss Tierheim	120.000 EUR	120.000 EUR
(Der Zuschuss an das Tierheim beträgt insgesamt 135.000 EUR; ein Anteil von 15.000 EUR ist auf dem Sachkonto 524110 - Steuern und Gebühren veranschlagt)		

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

	<h1>Produktbeschreibung Wahlen und Abstimmungen</h1>	<h2>Produkt 020701</h2>
<p>Stadt Paderborn</p>		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Organisationseinheit	Einwohner- und Standesamt	
Verantwortlich	Herr Zelder	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
Zielgruppen	Wahl- bzw. Abstimmungsberechtigte	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - jeweiliges Wahlrecht - Gemeindeordnung NRW 	

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilergebnisplan
Wahlen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0207

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.486,15	250.000	0	200.000	0	150.000
10	= Ordentliche Erträge	243.486,15	250.000	0	200.000	0	150.000
11	- Personalaufwendungen	74.976,80	187.900	0	84.100	0	186.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	89.144,04	226.000	0	101.000	0	101.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.109,00	1.700	300	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.195,40	294.500	1.500	132.800	1.500	132.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.425,24	710.100	1.800	317.900	1.500	419.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.939,09	-460.100	-1.800	-117.900	-1.500	-269.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.939,09	-460.100	-1.800	-117.900	-1.500	-269.800
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-37.939,09	-460.100	-1.800	-117.900	-1.500	-269.800
29	= Teilergebnis	-37.939,09	-460.100	-1.800	-117.900	-1.500	-269.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.939,09	-460.100	-1.800	-117.900	-1.500	-269.800
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-7,00	0	0	0	0	0


**Teilplan
Wahlen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0207

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

2025: Kommunalwahl und Bundestagswahl
 2026: keine Wahl
 2027: Landtagswahl
 2029: Europawahl

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2025Ansatz 2026
Ordentliche Erträge
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen vom Bund

Pauschale Kostenerstattung durch den Bund je Wahlberechtigten

140.000 EUR**0 EUR**
Erstattungen vom Kreis Paderborn

Pauschale Kostenerstattung durch den Kreis je Wahlberechtigten

110.000 EUR**0 EUR**
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstattungen an Zweckverbände

Erstattungen an die OWL-IT für den Versand der Wahlbenachrichtigungen

160.000 EUR**0 EUR**
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Wahlmaterial wie Kombiwahlscheine, Wahlumschläge Briefwahl

60.000 EUR**0 EUR**
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Erfrischungsgelder Wahlvorstände

110.000 EUR**0 EUR**
Porto

Versand der Briefwahlunterlagen

150.000 EUR**0 EUR**
Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Rechtsamt			
	01 Innere Verwaltung		
		0111 Recht	
			011101 Rechtsangelegenheiten
			011102 Versicherungs- angelegenheiten


**Produktbeschreibung
Rechtsangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Produkt 011101

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Rechtsamt

Verantwortlich Herr Oberließen

Kurzbeschreibung

- Rechtsberatung
- Bearbeitung sämtlicher Rechtsangelegenheiten
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte gem. § 113 GO NRW
- Vorermittlung in Disziplinarsachen
- Verfolgung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten
- Einleitung von Strafverfahren
- Bearbeitung von Angelegenheiten des Schieds- und Schöffenamtes

Zielgruppen

- Politik und Verwaltungsführung
- Städtische Gesellschaften
- jeweils betroffene Dienststelle
- Gerichte
- Anwälte
- Bürger*innen

Auftragsgrundlage(n)

- Art. 20 III GG, Verwaltung ist an Gesetz und Recht gebunden
- sämtliche öffentlich- und privatrechtliche Vorschriften
- Ratsbeschlüsse

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl externer Vorgänge (Gerichtsverfahren)	102	170	140	140	140	140
Anzahl interner Vorgänge (schriftliche Gutachten und Stellungnahmen, Widerspr.)	505	520	530	540	550	560
Anzahl der veröffentlichten Satzungen	26	20	20	20	20	20


**Produktbeschreibung
Versicherungsangelegenheiten**

Stadt Paderborn

Produkt 011102
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Rechtsamt

Verantwortlich Herr Oberließen

Kurzbeschreibung Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten (Risikoanalyse, Abschluss, Verwaltung, Kündigung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter, Geltendmachung von Versicherungsschutz, Schadensabwicklung)

Zielgruppen - Politik und Verwaltungsführung
 - jeweils betroffene Dienststelle
 - Versicherungen
 - Bürger*innen

Auftragsgrundlage(n) - Versicherungsverträge
 - SGB VII - Gesetzliche Unfallversicherung

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Versicherungsschadenfälle	365	380	380	380	380	380

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Recht

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0111

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.165,18	210.200	220.200	220.200	220.200	220.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.307,55	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	276.587,73	215.400	227.400	227.400	227.400	227.400
11	- Personalaufwendungen	688.018,14	837.000	818.300	809.800	828.100	847.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	626.244,66	460.500	530.500	530.500	530.500	530.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491.010,02	2.661.300	2.795.500	2.795.500	2.795.500	2.795.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.805.272,82	3.958.800	4.144.300	4.135.800	4.154.100	4.173.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.528.685,09	-3.743.400	-3.916.900	-3.908.400	-3.926.700	-3.945.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.528.685,09	-3.743.400	-3.916.900	-3.908.400	-3.926.700	-3.945.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.528.685,09	-3.743.400	-3.916.900	-3.908.400	-3.926.700	-3.945.700
29	= Teilergebnis	-3.528.685,09	-3.743.400	-3.916.900	-3.908.400	-3.926.700	-3.945.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.528.685,09	-3.743.400	-3.916.900	-3.908.400	-3.926.700	-3.945.700
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-11,00	0	0	0	0	0


**Teilplan
Recht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0111

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2025Ansatz 2026
Ordentliche Erträge
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen

Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den ASP	94.000 EUR	100.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch die WFG	2.000 EUR	2.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den STEB	49.000 EUR	51.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den BSP	5.000 EUR	5.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den GMP	50.000 EUR	52.000 EUR
	200.000 EUR	210.000 EUR

Erstattungen von privaten Unternehmen

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Beiträgen für im Laufe des Jahres gekündigte (Kfz-)Versicherungen und Erstattungen aufgrund reduzierter Versicherungssummen.

8.000 EUR 8.000 EUR

Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kfz-Versicherung

Die KFZ-Versicherungsbeiträge für die 302 Fahrzeuge (ohne Eigenbetriebe) im Bestand und Neuanmeldungen im laufenden Jahr sind mit 390.000 Euro kalkuliert.

Bei der Kalkulation für 2026 wurde eine Prämienenerhöhung in Höhe von 5% berücksichtigt.

Darüber hinaus wurde ein Betrag in Höhe von 28.175 Euro für die Versicherung von Neufahrzeugen (Dienstwagenflotte, Feuerwehr) eingeplant. Für das Jahr 2026 sind Ersatzbeschaffungen in größerem Umfang im Bereich Feuerschutz und Rettungsdienst vorgesehen.

320.000 EUR 390.000 EUR

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten	134.000 EUR	134.000 EUR
Rechtsschutz für städtische Bedienstete	5.000 EUR	5.000 EUR
Schiedsamt	1.000 EUR	1.000 EUR
	140.000 EUR	140.000 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sonst. Versicherungsbeiträge

Gesetzliche Unfallversicherung	1.980.000 EUR	2.100.000 EUR
Haftpflichtversicherung	380.000 EUR	390.000 EUR
Rechtsschutzversicherung	8.000 EUR	8.000 EUR
Eigenschadenversicherung	67.000 EUR	67.000 EUR


**Teilplan
Recht**

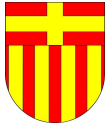
Stadt Paderborn

Produktgruppe 0111

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Ausstellungsversicherung	3.500 EUR	3.500 EUR
Unfallversicherung für Mandatsträger	1.200 EUR	1.200 EUR
Unfallversicherung für die Feuerwehr	3.800 EUR	3.800 EUR
Inventar-, Schlüsselverlust- und Waldbrandversicherung	180.000 EUR	180.000 EUR
Elektronikversicherung (Verkehrsüberwachungsgeräte)	10.200 EUR	12.200 EUR
Elektronikversicherung (Defibrillatoren, Wärmebildkameras, Vermessungsgeräte etc.)	11.000 EUR	13.000 EUR
Neue Versicherungen, Summenerhöhungen im lfd. Jahr, Reserven	1.000 EUR	1.300 EUR
	2.645.700 EUR	2.780.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
Keine Erläuterungen		

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Amt für öffentliche Ordnung			
	02 Sicherheit und Ordnung		
		0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
			020101 Allgemeine Gefahrenabwehr
			020102 Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten
			020103 Unterbringung von wohnungslosen Menschen
		0202 Gewerbewesen	
			020201 Überwachung von Betrieben
		0203 Verkehrsangelegenheiten	
			020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
			020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
		0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	
			020501 Regelung des Aufenthalts von Ausländern


Produktbeschreibung
Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Paderborn

Produkt 020101

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich Herr Josephs

Kurzbeschreibung Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n) - Ordnungsbehördengesetz (OBG)
 - zahlreiche Spezialgesetze
 - Verordnungen und Satzungen

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einweisungen nach PsychKG	539	560	550	550	550	550
durchschnittliche Arbeitszeit in Stunden je Einweisungsfall	2,5	2	2,5	2,5	2,5	2,5
Maßnahmen Landesimmissionsschutzgesetz	120	130	130	130	130	130
Genehmigung und Anzeigen von Feuerwerken	15	20	20	20	20	20
Ordnungsbehördliche Bestattungen	82	80	80	80	80	80
Maßnahmen Landeshundegesetz	470	500	500	500	500	500
Maßnahmen bei Entschärfungen von Kampfmitteln	7	5	5	5	5	5
Koordinierung der Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen	316	40	300	300	300	300
Fallzahlen Bußgelder	47	50	60	60	60	60


Produktbeschreibung
Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten

Produkt 020102

Stadt Paderborn

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich Herr Josephs

Kurzbeschreibung Durchführung von allgemeinen Bußgeldverfahren

Zielgruppen Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n)

- Ordnungsbehördengesetz (OBG)
- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
- Strafprozessordnung (StPO)
- diverse Spezialgesetze

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fallzahlen	123	120	120	120	120	120


Produktbeschreibung
Unterbringung von wohnungslosen Menschen

Stadt Paderborn

Produkt 020103

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich Herr Josephs

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften sowie einer Übernachtungsstelle

Zielgruppen Wohnungslose Menschen

Auftragsgrundlage(n) Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Wohneinheiten gesamt	65	60	75	75	75	75
Einzelunterkünfte	30	45	60	60	60	60
Eingewiesene Personen	35	35	40	40	40	40
Anzahl der Zwangsräumungen (private Wohnungen)	97	90	90	90	90	90
Belegungsquote in %	90	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



**Teilergebnisplan
Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0201

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.126,94	10.400	8.600	8.600	8.600	4.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.578,00	53.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.252,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.893,45	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	258.850,94	173.400	204.600	204.600	204.600	200.400
11	- Personalaufwendungen	1.483.822,27	1.501.300	1.712.800	1.706.300	1.723.000	1.739.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	517.108,51	501.800	560.000	556.000	516.000	561.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.915,32	13.200	22.800	22.800	22.500	17.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.964,87	126.000	102.800	102.800	102.800	102.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.118.810,97	2.142.300	2.398.400	2.387.900	2.364.300	2.421.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.859.960,03	-1.968.900	-2.193.800	-2.183.300	-2.159.700	-2.220.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.859.960,03	-1.968.900	-2.193.800	-2.183.300	-2.159.700	-2.220.800
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.859.960,03	-1.968.900	-2.193.800	-2.183.300	-2.159.700	-2.220.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.206,33	285.200	375.200	371.300	367.600	364.000
29	= Teilergebnis	-2.171.166,36	-2.254.100	-2.569.000	-2.554.600	-2.527.300	-2.584.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.171.166,36	-2.254.100	-2.569.000	-2.554.600	-2.527.300	-2.584.800
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.601,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	17,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	6.584,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan A
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0201

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.451,14	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	15.451,14	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.451,14	0	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-6.347,64	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.347,64	0	0	0	0	0	0
999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-9.103,50	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.103,50	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.451,14	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-15.451,14	0	0	0	0	0	0

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

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren	18.000 EUR	35.000 EUR
Landeshundegesetz, Landesimmissionsschutzgesetz etc.		
Benutzungsgebühren	35.000 EUR	50.000 EUR
Obdachlosenunterkünfte		
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von übrigen Bereichen	100.000 EUR	100.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an übrige Bereiche		
Personalkostenerstattung städt. Übernachtungsstelle (SKM)	160.000 EUR	180.000 EUR
Kostenerstattungen Sterbefälle	1.000 EUR	1.000 EUR
	161.000 EUR	181.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
PsychKG, Sterbefälle, Sicherheitsdienste etc.	295.000 EUR	295.000 EUR
Kampfmittelfunde	15.000 EUR	50.000 EUR
	310.000 EUR	345.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Überwachung von Betrieben**

Stadt Paderborn

Produkt 020201

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich Herr Josephs

Kurzbeschreibung

- Beratung in gewerberechtlichen Angelegenheiten
- Führung des Gewerbemelderegisters
- Überwachung der Gewerbeausübung
- Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n)

- Gewerbeordnung (GewO)
- Gaststättengesetz (GastG)
- diverse weitere Gesetze und Verordnungen

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Gewerbebetriebe	12.911	13.200	13.600	13.800	14.000	14.200
Fallzahlen Verwarnungen und Bußgelder	512	640	660	670	680	690
Fallzahlen Ermittlungen	3.581	3.750	3.850	3.900	3.950	4.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilergebnisplan
Gewerbewesen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0202

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.890,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.245,60	90.000	106.500	111.500	116.500	121.500
10	= Ordentliche Erträge	358.352,10	230.000	246.500	251.500	256.500	261.500
11	- Personalaufwendungen	598.161,54	632.400	596.200	591.400	601.700	612.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	7.281,14	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.800	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.013,34	33.500	29.400	8.100	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.456,02	672.400	633.600	609.200	619.500	630.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-258.103,92	-442.400	-387.100	-357.700	-363.000	-368.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.103,92	-442.400	-387.100	-357.700	-363.000	-368.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-258.103,92	-442.400	-387.100	-357.700	-363.000	-368.700
29	= Teilergebnis	-258.103,92	-442.400	-387.100	-357.700	-363.000	-368.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-258.103,92	-442.400	-387.100	-357.700	-363.000	-368.700

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan A
Gewerbewesen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0202

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilfinanzplan B
Gewerbewesen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0202

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
999932406 Kraftfahrzeugkauf -32- (Überwachung von Betrieben)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-35.000	0	0	0	0


**Teilplan
Gewerbewesen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0202

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren		
Gebühren allg. Gewerbeüberwachung (Gewerbean- u. Ummeldungen, Auskünfte etc.)	60.000 EUR	75.000 EUR
Gebühren für gewerberechtliche Erlaubnisse (Gaststätten, Spielhallen etc.)	80.000 EUR	65.000 EUR
	140.000 EUR	140.000 EUR
Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge		
Bußgelder		
Verwarnungs- u. Bußgelder allg. Gewerbeüberwachung	80.000 EUR	100.000 EUR
Verwarnungs- u. Bußgelder Gaststätten, Spielhallen etc.	9.000 EUR	5.000 EUR
	89.000 EUR	105.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
999932406 Kraftfahrzeugkauf -32- (Überwachung von Betrieben)		
Übernahme des Dienstfahrzeuges (Bekämpfung Schwarzarbeit) nach Auslaufen des Leasingvertrages.	0 EUR	35.000 EUR


Produktbeschreibung
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Stadt Paderborn

Produkt 020301

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich Herr Josephs

Kurzbeschreibung Feststellung und Ahndung von Park- und Geschwindigkeitsverstößen

Zielgruppen - Straßenverkehrsteilnehmer*innen
 - Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n) - Straßenverkehrsordnung (StVO)
 - Straßenverkehrsgesetz (StVG)
 - Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
 - Strafprozessordnung (StPO)

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fallzahlen ruhender Verkehr	66.847	90.000	71.000	72.000	72.000	72.000
Fallzahlen fließender Verkehr	44.206	68.000	51.000	52.000	52.000	52.000
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Vollzeit)	12	14	12	12	12	12
Anzahl der Überwachungskräfte fließender Verkehr (Vollzeit)	5	4	5	5	5	5
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Aushilfen)	0	0	0	0	0	0


Produktbeschreibung
Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Paderborn

Produkt 020302

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich Herr Josephs

Kurzbeschreibung

- Verkehrsanordnungen für Baustellen
- Erlaubnisse für Veranstaltungen (z. B. Umzüge, Radrennen etc.)
- Parkausweise für Anwohner*innen
- Parkausweise für Behinderte
- Ausnahmegenehmigungen
- Sondernutzungserlaubnisse

Zielgruppen

- Bauunternehmer*innen
- Veranstaltende (von Umzügen oder Radrennen etc.)
- Anwohner*innen
- Behinderte
- Handwerker*innen
- Straßenanlieger*innen
- Verkehrsteilnehmer*innen
- politische Parteien u. a. Interessengruppen

Auftragsgrundlage(n)

- Straßenverkehrsordnung (StVO) und zahlreiche korrespondierende Richtlinien (Pflichtaufgaben nach Weisung)
- Straßen- und Wegegesetz (StrWG)
- Sondernutzungssatzung

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Parkausweise Bewohner*innen	2.514	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Sondernutzungserlaubnisse	521	750	650	650	650	650
Verkehrsanordnungen Baustellen	2.445	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausnahmegenehmigungen	1.920	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Verkehrsangelegenheiten

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

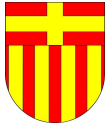
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488,51	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.071,98	838.000	930.000	930.000	945.000	945.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.724,21	32.500	35.500	35.500	35.500	35.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.683.421,60	4.351.500	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
10	= Ordentliche Erträge	4.506.706,30	5.222.000	5.265.500	5.265.500	5.280.500	5.280.500
11	- Personalaufwendungen	2.543.770,93	2.085.400	2.874.600	2.862.200	2.892.700	2.923.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	297.679,15	312.100	295.700	289.400	288.700	288.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.658,47	63.500	65.700	61.300	51.800	51.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.630,88	59.400	43.900	43.400	43.100	42.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.000.739,43	2.520.400	3.279.900	3.256.300	3.276.300	3.306.600
18	= Ordentliches Ergebnis	1.505.966,87	2.701.600	1.985.600	2.009.200	2.004.200	1.973.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.505.966,87	2.701.600	1.985.600	2.009.200	2.004.200	1.973.900
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	1.505.966,87	2.701.600	1.985.600	2.009.200	2.004.200	1.973.900
29	= Teilergebnis	1.505.966,87	2.701.600	1.985.600	2.009.200	2.004.200	1.973.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.505.966,87	2.701.600	1.985.600	2.009.200	2.004.200	1.973.900
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	725,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	719,00	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan A
Verkehrsangelegenheiten

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Verkehrsangelegenheiten

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
269932401 Bodycams für Verkehrsüberwacher	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-50.000	0	0	0	0



Teilplan Verkehrsangelegenheiten

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0203

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2025Ansatz 2026

Ordentliche Erträge

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen

583.000 EUR

675.000 EUR

Benutzungsgebühren

Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen (Sondernutzung)

255.000 EUR

255.000 EUR

Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder

Verwarnungs- u. Bußgelder ruhender Verkehr

1.850.000 EUR

1.800.000 EUR

Verwarnungs- u. Bußgelder fließender Verkehr

2.500.000 EUR

2.500.000 EUR

4.350.000 EUR**4.300.000 EUR**

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an Zweckverbände

Portokosten Verwarnungen und Bußgeldbescheide ruhender Verkehr

110.000 EUR

110.000 EUR

Portokosten Verwarnungen und Bußgeldbescheide fließender Verkehr

120.000 EUR

110.000 EUR

230.000 EUR**220.000 EUR**

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Ansatz 2025Ansatz 2026

269932401 Bodycams für Verkehrsüberwacher

Aufgrund der vermehrten Übergriffe auf die Überwachungskräfte im ruhenden Verkehr sollen zur Verbesserung des Schutzes der Kolleg*innen Bodycams angeschafft werden, da sie eine abschreckende Außenwirkung haben.

0 EUR

50.000 EUR


Produktbeschreibung
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Paderborn

Produkt 020501

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich Herr Josephs

Kurzbeschreibung - Entscheidung über Aufenthaltstitel
 - Bearbeitung von Visa-Anträgen
 - Feststellung, Dokumentation und Einschränkung der Freizügigkeitsberechtigung
 - Entscheidung über Ausweisungen
 - Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung einer Beschäftigung und Teilnahme an Integrationskursen

Zielgruppen - Nicht EU-Ausländer*innen
 - EU-Ausländer*innen
 - Asylbewerber*innen
 - Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n) - Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern*innen im Bundesgebiet (AufenthG)
 - Aufenthaltsverordnung
 - Asylgesetz
 - Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern*innen
 - Beschäftigungsverordnung
 - sonstige Rechtsvorschriften

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Drittstaatsangehörige	17.399	16.000	18.000	18.500	19.000	19.500
EU Ausländer*innen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Asylbewerber*innen (unter Drittstaatsangehörigen)	114	350	250	250	300	300
Fallzahlen Bußgelder	39	40	30	30	30	30
Verpflichtungserklärungen	650	2.100	650	650	650	650

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0205

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.666,21	0	18.100	8.700	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.190,45	450.000	485.000	485.000	485.000	485.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.158,87	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.848,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	621.863,53	503.500	543.100	533.700	525.000	525.000
11	- Personalaufwendungen	1.170.740,88	1.738.600	1.190.500	1.180.800	1.202.000	1.223.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	292.317,22	307.500	322.000	322.000	322.000	322.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.456,44	0	18.100	8.700	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.467,05	29.300	28.800	28.800	28.800	28.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.610.981,59	2.075.400	1.559.400	1.540.300	1.552.800	1.574.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-989.118,06	-1.571.900	-1.016.300	-1.006.600	-1.027.800	-1.049.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-989.118,06	-1.571.900	-1.016.300	-1.006.600	-1.027.800	-1.049.600
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-989.118,06	-1.571.900	-1.016.300	-1.006.600	-1.027.800	-1.049.600
29	= Teilergebnis	-989.118,06	-1.571.900	-1.016.300	-1.006.600	-1.027.800	-1.049.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-989.118,06	-1.571.900	-1.016.300	-1.006.600	-1.027.800	-1.049.600



Teilfinanzplan A
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0205

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.249,09	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	59.249,09	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.249,09	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan B Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0205

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
249932401 Digitalisierung Ausländerbehörde	-59.249,09	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.249,09	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-59.249,09	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-59.249,09	0	0	0	0	0	0



Teilplan
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0205

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Ordentliche Erträge

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren Ausländerabteilung (insb. elektronische Aufenthaltstitel)

450.000 EUR

485.000 EUR

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lieferung von elektronischen Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen etc.

300.000 EUR

320.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Kulturamt			
	04 Kultur		
		0401 Kommunale Veranstaltungen	
			040101 Kulturelle Veranstaltungen
		0402 Kulturförderung	
			040201 Kulturförderung
		0407 Museen und Galerien	
			040701 Museen und Galerien

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produkt 040101

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Kulturamt

Verantwortlich Herr Zindel

Kurzbeschreibung Entwicklung, Organisation und Durchführung städtischer spartenübergreifender kultureller Groß- und Sonderveranstaltungen und Entwicklung, Organisation und Durchführung eines Theater- und Musikprogrammes in ausgewiesenen Bereichen.

Zielgruppen

- Bürger*innen aus Stadt und Region
- Besucher*innen der Stadt
- besondere Zielgruppen wie Schüler*innen und Jugendliche

Auftragsgrundlage(n)

- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW
- jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses/ Rates

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Veranstaltungen für das städtische Konzert- und Theaterprogramm	54	51	51	51	51	51
Besucher*innen	18972	16000	16.000	16.000	16.000	16.000
Anzahl der Sonderveranstaltungen (PaderKultour, Libori, Performance u. a.)	34	13	34	13	34	34
Besucher*innen	50.000	19000	50000	19000	50000	50.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilergebnisplan
Kommunale Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.770,47	36.800	27.900	31.600	31.600	31.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.743,99	288.700	233.000	234.000	234.000	234.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.664,93	5.600	4.400	4.400	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	324.179,39	331.100	265.300	270.000	270.600	270.600
11	- Personalaufwendungen	478.109,76	270.800	559.100	556.500	562.900	569.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	589.242,48	616.500	682.600	604.000	604.000	604.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.241,28	400	8.900	6.800	5.300	5.500
15	- Transferaufwendungen	4.260,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.157,12	230.500	276.200	235.200	247.600	236.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.311.010,64	1.128.200	1.534.800	1.410.500	1.427.800	1.423.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-986.831,25	-797.100	-1.269.500	-1.140.500	-1.157.200	-1.152.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-986.831,25	-797.100	-1.269.500	-1.140.500	-1.157.200	-1.152.600
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-986.831,25	-797.100	-1.269.500	-1.140.500	-1.157.200	-1.152.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.589,28	42.100	41.700	42.100	41.900	41.300
29	= Teilergebnis	-1.028.420,53	-839.200	-1.311.200	-1.182.600	-1.199.100	-1.193.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.028.420,53	-839.200	-1.311.200	-1.182.600	-1.199.100	-1.193.900
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	874,65	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	893,65	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-19,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

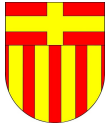

Teilfinanzplan A
Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	7.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.500,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)	-7.500,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.500,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.500,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



Teilplan Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Aufwendungen:

Künstlerrmesse Performance	100.000 EUR	120.000 EUR
Platz der Kleinen Künste	98.000 EUR	128.000 EUR
Fassadenfestival (2-Jahres-Rhythmus, findet 2026 statt)	0 EUR	50.000 EUR
PaderKultour (2-Jahres-Rhythmus, findet 2026 statt)	0 EUR	58.200 EUR
Internationales Fest der Begegnung	42.500 EUR	42.500 EUR
Künstlersozialabgabe und Social Media ab 2026 bereits in VA integriert	28.500 EUR	0 EUR
Padernacht (2-Jahres-Rhythmus, findet 2026 nicht statt)	31.700 EUR	0 EUR
Literaturtage (2-Jahres-Rhythmus, findet 2026 nicht statt)	17.000 EUR	0 EUR
Partnerschaftsfest	15.000 EUR	15.000 EUR
Vorbereitung Jubiläumsjahr 2027	0 EUR	15.000 EUR
	332.700 EUR	428.700 EUR

Erträge:

Künstlerrmesse Performance	21.700 EUR	25.000 EUR
Platz der Kleinen Künste	6.000 EUR	21.200 EUR
Internationales Fest der Begegnung	6.500 EUR	6.500 EUR
PaderKultour	0 EUR	4.570 EUR
Padernacht	3.700 EUR	0 EUR
Fassadenfestival	0 EUR	400 EUR
Literaturtage	2.000 EUR	0 EUR
	39.900 EUR	57.670 EUR

Städtisches Konzert- und Theaterprogramm für die Spielzeit 2025/2026

Ratsbeschluss vom 10.04.2025

Erträge:

Sinfoniekonzerte	160.600 EUR	162.300 EUR
Musiktheater	54.000 EUR	48.400 EUR
Kammerkonzerte	14.900 EUR	12.200 EUR
Tanz OWL	12.000 EUR	12.000 EUR
Schülerkonzerte / Jugendprogramm	7.600 EUR	9.200 EUR
Puppenspielwochen	7.000 EUR	4.000 EUR
Kulturticket	3.000 EUR	2.500 EUR
Weltmusik	4.700 EUR	5.000 EUR
WDR Big Band Konzert (zusätzlich)	5.000 EUR	5.000 EUR
	268.800 EUR	260.600 EUR

Aufwendungen:

Sinfoniekonzerte	221.600 EUR	225.200 EUR
Musiktheater	108.800 EUR	92.600 EUR
GEMA-Gebühren, Werbung, Gestaltung und Druck Kultur-Prisma	50.600 EUR	45.500 EUR
Schülerkonzerte / Jugendprogramm	45.800 EUR	51.900 EUR
Kammerkonzerte	23.000 EUR	25.400 EUR
Puppenspielwochen	23.100 EUR	25.200 EUR
Tanz OWL	24.000 EUR	24.000 EUR
Weltmusik	10.000 EUR	11.200 EUR
WDR Big Band Konzert (zusätzlich)	10.000 EUR	13.000 EUR
	516.900 EUR	514.000 EUR



Teilplan Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

ordentliche Aufwendungen

Nr. 10 Ordentliche Erträge

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

276.000 EUR

233.000 EUR

Schätzung aufgrund erwarteter Fördergelder und Eintritte für städtische Veranstaltungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

588.700 EUR

633.000 EUR

Erhöhung aufgrund Veranstaltungsplan 2026, zusätzliche Kosten f. Planung Stadtjubiläum 2027

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

130.600 EUR

142.000 EUR

Kosten für Veranstaltungsequipment und technischer Geräte zur Veranstaltungsdurchführung

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999941402 Beschaffungen -41- (Veranstaltungen)


Ersatzbeschaffungen

Ansatz 2025Ansatz 2026

6.000 EUR

6.000 EUR

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

<div>  <div> Produktbeschreibung Kulturförderung Stadt Paderborn </div> <div>Produkt 040201</div> </div>						
Fachausschuss Kulturausschuss						
Organisationseinheit Kulturamt						
Verantwortlich Herr Zindel						
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Finanzielle Unterstützung der nicht städtisch betriebenen Kulturarbeit - Betreuung von Mitgliedschaften - Personelle Unterstützung bei Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen nicht städtischer Veranstalter*innen 						
Zielgruppen <ul style="list-style-type: none"> - Nichtstädtische Träger*innen des kulturellen Lebens (Vereine, Initiativen, Institutionen etc.) - Bürger*innen, z. T. ausgewählte Zielgruppen, abhängig von der Ausrichtung der unterstützten Institutionen 						
Auftragsgrundlage(n) <ul style="list-style-type: none"> - Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW - jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses / Rates 						
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl finanzieller Förderungen	112	130	130	130	130	130
Höchste finanzielle Einzelförderung	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Geringste finanzielle Einzelförderung	200	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Kulturförderung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.624,45	85.000	59.300	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.150,84	11.600	11.600	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,95	3.600	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.219,24	100.200	70.900	78.000	78.000	78.000
11	- Personalaufwendungen	189.816,07	78.800	222.100	220.900	223.600	226.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	66.898,78	54.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.471,71	0	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen	728.134,75	829.100	866.500	867.500	870.500	872.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.567,92	312.600	315.000	322.000	330.000	338.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.301.889,23	1.274.500	1.459.700	1.466.500	1.480.200	1.492.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.234.669,99	-1.174.300	-1.388.800	-1.388.500	-1.402.200	-1.414.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.234.669,99	-1.174.300	-1.388.800	-1.388.500	-1.402.200	-1.414.600
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.234.669,99	-1.174.300	-1.388.800	-1.388.500	-1.402.200	-1.414.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.494,02	154.500	152.800	154.400	153.600	151.400
29	= Teilergebnis	-1.387.164,01	-1.328.800	-1.541.600	-1.542.900	-1.555.800	-1.566.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.387.164,01	-1.328.800	-1.541.600	-1.542.900	-1.555.800	-1.566.000
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-3,00	0	0	0	0	0


**Teilplan
Kulturförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0402

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:
Ansatz 2025Ansatz 2026
Projekte Kulturelle Bildung (Kulturstrolche etc.)

Aufwendungen

108.200 EUR

84.200 EUR

Zuweisungen des Landes

79.906 EUR

59.306 EUR

Einzelförderungen unter 25.000 EUR

Basis-, Projekt- und Betriebskostenförderung, Projektstipendien

180.000 EUR

180.000 EUR

Einzelförderungen über 25.000 EUR

Anteilsfinanzierung Festival Drums & Percussion 2025 / 2026

65.000 EUR

65.000 EUR

Werbegemeinschaft f. Frühlingsfest

28.000 EUR

28.000 EUR

Jugend tanzt

0 EUR

27.500 EUR

Preisverleihungen

Verleihung der Kulturnadel

3.000 EUR

0 EUR

Verleihung des Heimatpreises

5.000 EUR

5.000 EUR

Zuweisung des Landes für Heimatpreis

5.000 EUR

5.000 EUR

Verleihung des Kulturpreises

0 EUR

10.000 EUR

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2025Ansatz 2026
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
47.000 EUR**45.000 EUR**

Honorare; Kulturkonferenz etc.

Nr. 15 Transferaufwendungen
Zuschüsse an private Unternehmen

Heinz Nixdorf MuseumsForum

470.000 EUR

470.000 EUR

Gesellschaftereinlage Landestheater Detmold

97.000 EUR

106.450 EUR

567.000 EUR**576.450 EUR**
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beiträge

Nordwestdeutsche Philharmonie

286.981 EUR

294.150 EUR

Kultursekretariat

12.822 EUR

13.240 EUR

Universitätsgesellschaft Paderborn

511 EUR

511 EUR

Theaterfreunde Paderborn e. V.

255 EUR

255 EUR

Westfälischer Heimatbund

131 EUR

131 EUR

300.700 EUR**308.287 EUR**
Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

		Produktbeschreibung Museen und Galerien		Produkt 040701		
		Stadt Paderborn				
Fachausschuss		Kulturausschuss				
Organisationseinheit		Kulturamt				
Verantwortlich		Herr Zindel				
Kurzbeschreibung		<ul style="list-style-type: none">- Betrieb von Museen (Residenzmuseum im Schloss, Kunstmuseum, Naturkundemuseum, Sammlung Nachtmann im Marstall in Schloß Neuhaus) und Galerien (Stadtmuseum Paderborn und Reithalle in Schloß Neuhaus)- Dauerausstellungen, Sonderausstellungen- Sammeln, Bewahren, Erforschen, Ausstellen				
Zielgruppen		<ul style="list-style-type: none">- Besucher*innen der Stadt- Bürger*innen aus Stadt und Region				
Auftragsgrundlage(n)		<ul style="list-style-type: none">- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW- jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses / Rates				
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Wechselausstellungen	11	10	11	11	10	10
Anzahl der Besucher*innen	38387	35.000	35.000	38000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



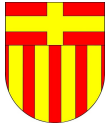
Teilergebnisplan Museen und Galerien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.754,11	172.900	124.900	137.500	138.300	136.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.038,24	57.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.041,44	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.833,79	235.500	200.500	213.100	213.900	211.600
11	- Personalaufwendungen	1.444.751,97	1.952.700	1.657.200	1.650.500	1.667.200	1.684.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	153.863,05	539.400	313.200	325.500	285.900	285.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.249,60	165.300	149.000	146.900	145.400	151.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.974,27	64.100	63.300	67.800	64.300	64.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.827.838,89	2.721.500	2.182.700	2.190.700	2.162.800	2.186.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.709.005,10	-2.486.000	-1.982.200	-1.977.600	-1.948.900	-1.974.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.709.005,10	-2.486.000	-1.982.200	-1.977.600	-1.948.900	-1.974.900
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.709.005,10	-2.486.000	-1.982.200	-1.977.600	-1.948.900	-1.974.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.019,80	271.500	268.600	271.400	269.900	266.000
29	= Teilergebnis	-1.977.024,90	-2.757.500	-2.250.800	-2.249.000	-2.218.800	-2.240.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.977.024,90	-2.757.500	-2.250.800	-2.249.000	-2.218.800	-2.240.900
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.716,34	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-3.710,34	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan A
Museen und Galerien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	220.000	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	220.000	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.371,58	448.000	248.000	0	790.000	240.000	40.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.320,50	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	17.692,08	448.000	248.000	0	790.000	240.000	40.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.692,08	-398.000	-198.000	0	-570.000	-240.000	-40.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Museen und Galerien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
210841201 Neukonzeption Naturkundemuseum	0,00	-300.000	-100.000	0	-530.000	-200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	220.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	150.000	0	750.000	200.000	0
230441401 Dokumentation Alanbrooke-Kaserne	-2.320,50	-58.000	-58.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	58.000	58.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.320,50	0	0	0	0	0	0
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-	-14.315,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.315,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	-1.056,58	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
999941410 Restaurierungen von Kunstgegenständen -41-	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.692,08	-448.000	-248.000	0	-790.000	-240.000	-40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	220.000	0	0
Gesamtsumme	-17.692,08	-398.000	-198.000	0	-570.000	-240.000	-40.000


**Teilplan
Museen und Galerien**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:
Ansatz 2025**Ansatz 2026****Museumsnacht**

21.000 EUR

21.000 EUR

Sommerakademie

Aufwendungen

25.000 EUR

25.000 EUR

Erträge

17.000 EUR

17.000 EUR

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2025**Ansatz 2026****Ordentliche Erträge****Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zuweisungen vom Land

150.000 EUR**100.000 EUR****Ordentliche Aufwendungen****Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Z. B. museumstechnisches Material

66.600 EUR**70.000 EUR****Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

in 2025 erhöht für die Reinigung des Depots

450.000 EUR**223.000 EUR****Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen****Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

z. B. Werbeanzeigen, Webseitengestaltung

21.500 EUR**21.500 EUR**
Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:
210841201 Neukonzeption Naturkundemuseum

In den Haushaltsjahren 2026-2028 ist die Neukonzeptionierung des Naturkundemuseums vorgesehen.

Bei Gesamtkosten von 1.100.000 EUR wird ein Landeszuschuss in Höhe von 270.000 EUR aus Mitteln der Kulturförderung erwartet.

Im Wirtschaftsplan des GMP sind weitere Kosten für erforderliche bauliche Maßnahmen vorgesehen.

*Hinweis: Aufgrund von Verzögerungen werden die Gesamtkosten von 1.100.000 EUR in 2025/2026 neu veranschlagt.***230441401 Dokumentation Alanbrooke-Kaserne**

Im HH-Jahr 2026 soll ein Dokumentationszentrum in den ehem. Gebäuden der Alanbrooke-Kaserne entstehen.

Hierfür sind 58.000 EUR für die Einrichtung und Ausstattung des neuen musealen Raums vorgesehen.

Der Ansatz für 2024 im Haushaltsplan 2025 i. H. v. 60.000 EUR wird in 2026 anteilig mit 58.000 EUR neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Städt. Musikschule			
	04 Kultur		
		0405 Musikschule	
			040501 Unterricht
			040502 Veranstaltungen und Projekte


**Produktbeschreibung
Unterricht**

Stadt Paderborn

Produkt 040501**Fachausschuss**

Kulturausschuss

Organisationseinheit

Musikschule

Verantwortlich

Herr Röder

Kurzbeschreibung

- Bildungseinrichtung in der außerschulischen Musikerziehung zur Sensibilisierung für das Musizieren, Auseinandersetzung mit Musik und Erlernen musikalischer Fähigkeiten
- Musikalische Früh- und Grundausbildung
- Einzel- und Gruppenunterricht
- Kammermusik
- Orchester
- Spiel- und Singkreise
- Theorie

Zielgruppen


Kinder und Jugendliche aus der Stadt und ihren Stadtteilen

Auftragsgrundlage(n)

Satzung der Städtischen Musikschule

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Musikschüler*innen insgesamt inkl. Doppelbelegungen	2653	2.400	2400	2400	2400	2400
Anzahl der Musikschüler*innen insgesamt ohne Doppelbelegungen	2090	2.100	2100	2100	2100	2100
Anzahl der Musikschüler*innen in musikalischer Früh- und Grundausbildung	554	500	550	550	550	550
Anzahl der Instrumentalschüler*innen in Einzelunterricht	1192	1.000	1000	1000	1000	1000
Anzahl der Instrumentalschüler*innen im Gruppenunterricht	575	560	570	570	570	570
Anzahl der Instrumentalschüler*innen inkl. Doppelbelegung	1767	1.400	1500	1500	1500	1500
Gesamtzahl der Unterrichtsveranstaltungen	1877	1.600	1800	1800	1800	1800

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

	Produktbeschreibung Veranstaltungen und Projekte		Produkt 040502			
Stadt Paderborn						
Fachausschuss	Kulturausschuss					
Organisationseinheit	Musikschule					
Verantwortlich	Herr Röder					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Musikschule als kulturelle und soziale Einrichtung zur Teilnahme an Sing- und Musizierformen aller Art, auch über kulturelle Grenzen hinweg- Veranstaltungen und Aufführungen der Big Bands und der Sinfonieorchester auch in Zusammenarbeit mit den Partnerstädten Paderborns					
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche aus der Stadt und ihren Stadtteilen					
Auftragsgrundlage(n)	Satzung der Städtischen Musikschule					
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Veranstaltungen im Berichtszeitraum	64	100	70	70	70	70

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Musikschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.376,00	105.400	109.700	109.700	109.700	109.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.393,44	900.000	900.000	918.000	918.000	918.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.120,00	7.000	27.200	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,25	300	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	973.002,69	1.012.700	1.040.600	1.034.800	1.034.800	1.034.800
11	- Personalaufwendungen	2.731.579,70	2.741.300	3.036.700	3.027.200	3.052.300	3.077.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	98.228,08	42.600	58.800	44.800	44.300	43.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143,10	100	100	100	100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.026,04	67.400	83.800	66.100	66.400	66.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.896.976,92	2.851.400	3.179.400	3.138.200	3.163.100	3.188.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.923.974,23	-1.838.700	-2.138.800	-2.103.400	-2.128.300	-2.153.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.923.974,23	-1.838.700	-2.138.800	-2.103.400	-2.128.300	-2.153.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.923.974,23	-1.838.700	-2.138.800	-2.103.400	-2.128.300	-2.153.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.474,74	66.200	92.100	95.500	94.300	93.100
29	= Teilergebnis	-1.948.448,97	-1.904.900	-2.230.900	-2.198.900	-2.222.600	-2.246.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.948.448,97	-1.904.900	-2.230.900	-2.198.900	-2.222.600	-2.246.600
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-18,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilfinanzplan A
Musikschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.902,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	29.902,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.902,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Musikschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)	-29.902,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.902,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.902,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-29.902,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



Teilplan Musikschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Im Jahr 2026 wird zum 15. Mal der jährliche Kammermusikworkshop stattfinden. Die Musikschule feiert ihr 75-jähriges Jubiläum. Zu den besonderen Jubiläumsveranstaltungen gehören zwei Events in der PaderHalle sowie eine Projektwoche.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2025Ansatz 2026

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

Pauschale Stellenförderung aus der "Musikschuloffensive" des Landes NRW
Zuwendung Bezirksregierung "pro-Kopf-Pauschale"

56.400 EUR

60.200 EUR

19.000 EUR

19.500 EUR

75.400 EUR**79.700 EUR**

Zuwendungen für Festwerte

Zuordnung eines Anteils der Investitionspauschale
(Finanzierung der Aufwendungen für Festwerte bei der Investition 999944401)

29.000 EUR**30.000 EUR**

Nr. 4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren

Entgelte für Unterricht
Entgelte für Entleiher von Musikinstrumenten
(in der mittelfristigen Finanzplanung ist ab 2027 eine Gebührenerhöhung von 2% einkalkuliert)

880.000 EUR

880.000 EUR

20.000 EUR

20.000 EUR

900.000 EUR**900.000 EUR**

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus Veranstaltungen (Kartenverkauf)
Teilnahmegebühr (Workshops)

2.900 EUR

22.700 EUR

4.100 EUR

4.500 EUR

7.000 EUR**27.200 EUR**

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Instrumententransport, Orchesteraktivitäten
Jubiläum, Projektwoche, Konzert der Deutschen Streicherphilharmonie
Zuschuss zu musikalischen Workshops

18.000 EUR

18.000 EUR

0 EUR

14.000 EUR

7.000 EUR

7.000 EUR

25.000 EUR**39.000 EUR**

Aufwendungen für Unterhaltung BuG

Reparaturen und Überholungen diverser Instrumente

10.000 EUR**10.000 EUR**

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Miete Veranstaltungsräume

7.000 EUR**20.000 EUR**

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kopierlizenzen für Noten

13.000 EUR**14.000 EUR**


**Teilplan
Musikschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0405

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)

Restauration Flügel	20.000 EUR	0 EUR
diverse Instrumente	10.000 EUR	0 EUR
Aufwendungen für Festwerte	0 EUR	29.000 EUR
Aufwendungen für Festwerte EDV	0 EUR	1.000 EUR
	30.000 EUR	30.000 EUR

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Stadt- und Kreisarchiv			
	04 Kultur		
		0408 Archiv	
			040801 Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern
			040802 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen
			040803 Vermittlung, Information, Forschung
			040804 Verwaltungsbibliothek


Produktbeschreibung
Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern

Produkt 040801

Stadt Paderborn

Fachausschuss

Kulturausschuss

Organisationseinheit

Stadt- und Kreisarchiv

Verantwortlich

Herr Grabe

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung in allen Grundsatzfragen der vorarchivischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, insbesondere auch im Hinblick auf die Berücksichtigung archivischer Belange beim Einsatz von IT-Verfahren
- Verwaltung des Zwischenarchivs

Zielgruppen

- Sämtliche Dienststellen und Einrichtungen, die auf gesetzlicher bzw. vertraglicher Grundlage abgabepflichtig an das Stadt- und Kreisarchiv sind
- IT-Dienstleister*innen
- Sämtliche Dienststellen und Einrichtungen, die auf die Bestände des Zwischenarchivs zurückgreifen

Auftragsgrundlage(n)

- Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz NRW) vom 16.03.2010, §§ 1, 2 und 10
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Paderborn und dem Kreis Paderborn zur Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Archivgesetz NRW vom 01.01.2017
- Dienstanweisung für das Stadt- und Kreisarchiv Paderborn vom 19.01.2017
- Diverse Gesetze und Erlasse, die die Aufbewahrungsfrist für spezielle Aktentypen regeln
- Verfügung des StDir. vom 08.07.1980 über die ausschließliche Verwaltung sämtl. Altakten-Ablagen durch das Stadtarchiv
- Aktenordnung für die Stadtverwaltung Paderborn vom 01.05.1974 mit Fristenkatalog
- Schriftgutordnung für den Kreis Paderborn vom 19.12.1997

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der in das Zwischenarchiv übern. und Datenbank-erfassten Akten	5.478	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl der bewerteten und nach Fristablauf vernichteten Akten	4.328	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen

Produkt 040802

Stadt Paderborn

Fachausschuss	Kulturausschuss					
Organisationseinheit	Stadt- und Kreisarchiv					
Verantwortlich	Herr Grabe					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bewertung und Übernahme von unter historischen und/ oder rechtlichen Aspekten relevanten Informationsträgern, die bei der Erfüllung der Aufgaben in der Wirtschaft, bei Vereinen, Verbänden und Privatpersonen der Region entstanden sind - Verwahrung und dauerhafte Erhaltung durch konservatorisch-restauratorische Maßnahmen - Inhaltliche Erschließung - Nutzbarmachung für Dritte und für die eigene Verwaltung (z. B. durch Beratungs- und Benutzungs-Service) 					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Sämtliche juristische und natürliche Personen, die ihr Archivgut auf gesetzlicher oder freiwilliger Grundlage an das Stadt- und Kreisarchiv abgeben - Sämtliche juristische und natürliche Personen, die mit historischen Fragestellungen oder zur Wahrung rechtlicher Belange an das Stadt und Kreisarchiv herantreten (Die Zielgruppe ist nicht näher definierbar, da lt. Archivrecht jeder Mensch die Einsichtnahme in die Bestände öffentlicher Archive zusteht.)					
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Bundesarchivgesetz vom 06.01.1988 - Archivgesetz NRW vom 16.03.2010, §§ 1, 2 u. 10 - Dienstanweisung für das Stadt- und Kreisarchiv Paderborn vom 19.01.2017 - Aktenordnung für die Stadtverwaltung Paderborn vom 01.05.1974 - Archivvereinbarungen und Hinterlegungsverträge mit städtischen Eigengesellschaften, Vereinen, Firmen, natürlichen Personen - Schriftgutordnung für den Kreis Paderborn vom 19.12.1997 					
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Entsäuerte Archivalien in lfd. m	4,5	25	25	25	25	25
Anzahl der sonst. konservierten / restaurierten Archivalieneinheiten	173	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der konservierten / restaurierten Sammlungseinheiten	41	200	200	200	200	200
Anzahl der konservierten / restaurierten Bibliothekseinheiten	167	400	400	400	400	400
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Archivalieneinheiten	2.313	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Sammlungseinheiten	6.223	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anz. der in die Dienstbibliothek übern. und katalogisierten Bibliothekseinheiten	1.162	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der persönlichen Archivbenutzungen	778	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der schriftlichen Archivbenutzungen	1.764	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der telefonischen Archivbenutzungen	1.261	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800


Produktbeschreibung
Vermittlung, Information, Forschung

Stadt Paderborn

Produkt 040803**Fachausschuss** Kulturausschuss**Organisationseinheit** Stadt- und Kreisarchiv**Verantwortlich** Herr Grabe
Kurzbeschreibung Erforschung der Regional- und Ortsgeschichte und deren Präsentation in unterschiedlichen Vermittlungsformen und für unterschiedliche Benutzungsgruppen, beispielsweise durch Publikationen, Ausstellungen, Führungen, Vorträge oder Mitwirkung daran
Zielgruppen Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen
Auftragsgrundlage(n)

- Archivgesetz NRW vom 16.03.2010, §§ 2
- Dienstanweisung für das Stadt- und Kreisarchiv Paderborn vom 19.01.2017
- Beschluss des Kulturausschusses vom 06.06.1979 über die Herausgabe der Dokumentationsreihe "Paderborn-Geschichte in Bildern, Dokumenten, Zeugnissen"
- Einzelbeschlüsse des Kulturausschusses

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl historischer Ausstellungen bzw. Mitwirkung daran	3	2	2	2	2	2
Anzahl der Archivführungen	13	15	15	15	15	15
Anz. orts- und regionalgesch. sowie archivfachlicher Publikationen	75	5	5	5	5	5
Anzahl der geführten Personen	135	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Verwaltungsbibliothek

Stadt Paderborn

Produkt 040804

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Stadt- und Kreisarchiv

Verantwortlich Herr Grabe

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung, Inventarisierung und Katalogisierung der von den Dienststellen benötigten Verwaltungsfachliteratur und Abwicklung des diesbezüglichen Zahlungsverkehrs
- Aufbewahrung und Nutzbarmachung der beim Stadt- und Kreisarchiv zentralisierten Teilbereiche der Verwaltungsbibliothek (u. a. Gesetzesblätter)

Zielgruppen Sämtliche Dienststellen der Stadt- und Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage(n)

- Beschluss der Lenkungsgruppe vom 08.12.2003
- Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 24.1.2004 über die "Änderung des Verfahrens zur Beschaffung von Fachliteratur"

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Beschaffungs- und Katalogisierungsvorgänge	775	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Zahlungsvergänge	899	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Archiv

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.846,78	2.900	3.200	3.400	3.600	3.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.733,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,20	100	100	100	0	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.894,26	85.000	249.000	249.000	249.000	249.000
10	= Ordentliche Erträge	83.666,24	95.000	259.300	259.500	259.600	259.900
11	- Personalaufwendungen	420.249,23	500.700	548.600	546.200	552.200	558.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	56.927,97	51.900	54.400	54.400	54.400	54.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.223,96	6.700	7.700	8.400	9.100	9.800
15	- Transferaufwendungen	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.140,44	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.041,60	573.600	625.500	623.800	630.500	637.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-411.375,36	-478.600	-366.200	-364.300	-370.900	-377.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.375,36	-478.600	-366.200	-364.300	-370.900	-377.700
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-411.375,36	-478.600	-366.200	-364.300	-370.900	-377.700
29	= Teilergebnis	-411.375,36	-478.600	-366.200	-364.300	-370.900	-377.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-411.375,36	-478.600	-366.200	-364.300	-370.900	-377.700
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-11,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilfinanzplan A Archiv

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.499,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	6.499,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.499,50	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilfinanzplan B
Archiv**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
999947401 Beschaffungen -47-	-6.499,50	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.499,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.499,50	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Gesamtsumme	-6.499,50	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900



Teilplan
Archiv

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Ordentliche Erträge

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden

Erstattung Personal- und Sachkosten vom Kreis Paderborn

85.000 EUR

249.000 EUR

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Archivierungsmaterialien (Kartonagen, Schlauchheftungen)

14.800 EUR

14.800 EUR

Archivalienankäufe

9.000 EUR

9.000 EUR

23.800 EUR

23.800 EUR

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ausstellungsprojekt Paderborn-Bolton

2.500 EUR

0 EUR

Archivalienrestaurierung

2.000 EUR

2.000 EUR

Buchbindearbeiten Zeitungen

0 EUR

5.000 EUR

Digitalisierung

22.600 EUR

22.600 EUR

27.100 EUR

29.600 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

999947401 Beschaffungen -47-

Beschaffung Regalanlagen für Zwischenarchiv

7.000 EUR

7.000 EUR

Zuwendung des LWL für Beschaffung Regalanlagen

2.100 EUR

2.100 EUR

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Kulturwerkstatt			
	04 Kultur		
		0403 Kulturwerkstatt	
			040301 Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen
			040302 Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen
			040303 Betrieb der Cafeteria


Produktbeschreibung
Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen

Produkt 040301

Stadt Paderborn

Fachausschuss	Kulturausschuss					
Organisationseinheit	Kulturwerkstatt					
Verantwortlich	Herr Voß					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Räumen für Veranstaltungen und das Vereinsleben betreffende Zwecke für Mitglieder der Kulturwerkstatt sowie Fremdnutzende					
Zielgruppen	<div>- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt</div> <div>- Fremdnutzende</div> <div>- Andere Ämter der Stadt Paderborn</div>					
Auftragsgrundlage(n)	Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn					
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Besucher*innen	11.500	35.000	25000	40.000	50.000	60.000
Getränkeumsätze in %	60	55	60	70	70	75


Produktbeschreibung
Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen

Stadt Paderborn

Produkt 040302

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Kulturwerkstatt

Verantwortlich Herr Voß

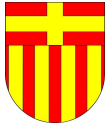
Kurzbeschreibung Bereitstellung von Räumen für das Vereinsleben betreffende Zwecke für Mitglieder der Kulturwerkstatt sowie Fremdnutzende

Zielgruppen - Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt
 - Fremdnutzende

Auftragsgrundlage(n) Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Besucher*innen	6.000	20.000	15000	20000	22000	23000
Getränkeumsätze in %	35	5	35	25	25	20

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Betrieb der Cafeteria

Stadt Paderborn

Produkt 040303

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Kulturwerkstatt

Verantwortlich Herr Voß

Kurzbeschreibung Betrieb und Bereitstellung der Cafeteria zu kommerziellen Zwecken

Zielgruppen
- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt
- Fremdnutzende

Auftragsgrundlage(n) Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Besucher*innen	1.000	6.000	2500	5.000	6.000	6.500
Getränkeumsätze in %	5	40	5	5	5	5

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Kulturwerkstatt

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.791,78	1.800	1.800	1.700	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.510,25	76.000	116.000	143.000	167.000	182.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.260,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.562,03	77.800	117.800	144.700	168.000	183.000
11	- Personalaufwendungen	656.542,71	736.200	795.000	791.800	799.800	807.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	67.118,70	156.600	154.600	146.400	141.200	143.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.218,68	67.300	95.900	102.000	96.500	96.200
15	- Transferaufwendungen	7.360,83	4.000	12.500	13.000	13.500	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.275,64	44.500	111.600	45.700	34.600	31.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.516,56	1.008.600	1.169.600	1.098.900	1.085.600	1.092.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-713.954,53	-930.800	-1.051.800	-954.200	-917.600	-909.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-713.954,53	-930.800	-1.051.800	-954.200	-917.600	-909.600
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-713.954,53	-930.800	-1.051.800	-954.200	-917.600	-909.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.580,14	322.700	474.900	591.000	568.700	590.400
29	= Teilergebnis	-1.075.534,67	-1.253.500	-1.526.700	-1.545.200	-1.486.300	-1.500.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.075.534,67	-1.253.500	-1.526.700	-1.545.200	-1.486.300	-1.500.000
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	27,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-27,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilfinanzplan A
Kulturwerkstatt**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.270,35	380.900	329.000	0	23.000	15.000	14.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	17.270,35	380.900	329.000	0	23.000	15.000	14.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.270,35	-380.900	-329.000	0	-23.000	-15.000	-14.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilfinanzplan B Kulturwerkstatt

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)	0,00	-60.900	-59.000	0	-6.000	-5.000	-4.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.900	59.000	0	6.000	5.000	4.000
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)	-17.270,35	-320.000	-270.000	0	-17.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.270,35	320.000	270.000	0	17.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.270,35	-380.900	-329.000	0	-23.000	-15.000	-14.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-17.270,35	-380.900	-329.000	0	-23.000	-15.000	-14.000


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Für das Haushaltsjahr 2026 wird aufgrund des Neustarts in der sanierten und erweiterten Kulturwerkstatt im Gebäude an der Bahnhofstraße sowohl im Bereich der Aufwendungen als auch der Erträge mit Abweichungen zu den Vorjahresergebnissen kalkuliert. Auch in den Jahren 2027 und 2028 ist mit Kosten für Ergänzungsanschaffungen und Nachausrüstung zu rechnen, wobei der Aufwand sukzessive sinken wird.

Im Gegenzug werden durch eine stetig ansteigende Veranstaltungs- und Besuchendenzahl höhere Einnahmen durch Getränkeumsätze und aus der Vermietung von Räumlichkeiten erfolgen.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2025Ansatz 2026
Ordentliche Erträge
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Vermietung von Räumlichkeiten

21.000 EUR**36.000 EUR**
Erträge aus Verkauf

 Getränkeumsätze (Betrieb gewerblicher Art Cafeteria: seit Haushaltsplan 2024 erfolgt Veranschlagung netto)
55.000 EUR**80.000 EUR**
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Unterhaltung BuG

Budgeterhöhung aufgrund zusätzlicher Technik und zugehörigen Wartungsverträgen.

24.000 EUR**30.000 EUR**
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Einkauf Getränke und Lebensmittel sowie Verbrauchsmaterialien zur Durchführung des Veranstaltungsbetriebs.

42.500 EUR**55.000 EUR**
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

 Beinhaltet u.a. die Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten, Erstellung von Flyern etc. (ab 2025 Veranschlagung netto). In 2025 ist zudem ein Ansatz für Umzüge zur Rückkehr an den Standort Bahnhofstraße enthalten.
84.000 EUR**55.000 EUR**
Nr. 15 Transferaufwendungen
Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Summe basiert auf Werten der Vorjahre im Normalbetrieb im Stammhaus an der Bahnhofstraße. Sie beinhaltet unter anderem GEMA-Gebühren sowie Verlustausgleiche und korreliert mit der zu erwartenden Zunahme von Veranstaltungen.

4.000 EUR**12.500 EUR**
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sonstige Geschäftsaufwendungen

Vorübergehender Mehrbedarf wegen der Grundausstattung der erweiterten Kulturwerkstatt nach Umbau.

17.000 EUR**85.000 EUR**


**Teilplan
Kulturwerkstatt**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Im Zuge des Umbaus innerhalb der Kulturwerkstatt im Zeitraum 2022 - 2025 wurden größere, höhere und zusätzliche Räumlichkeiten geschaffen. Nach der Erstaussstattung 2025 vor allem der Säle wird in 2026 die Ausstattung der Lager-, Gruppen und Backstagebereiche komplettiert.

999949401 Beschaffungen -49-(Cafeteria)

(Betrieb gewerblicher Art Cafeteria: seit Haushaltsplan 2024 erfolgt Veranschlagung netto)

2026

Mobile Theke	12.600 EUR
Ersatzmöblierung Getränkelager/Leergut/Weinlager	12.000 EUR
Ausstattung Küche und Vorbereitung Veranstalter	15.000 EUR
Möblierung Außenbereich	13.000 EUR
Profikaffeemaschine Haupttheke	6.300 EUR
	58.900 EUR

2027

Veranstaltungsausstattung	6.000 EUR
---------------------------	------------------

2028

Ersatz Kühltheke Theke OG	5.000 EUR
---------------------------	------------------

2029

Ersatz Profispülmaschine Theke OG	4.000 EUR
-----------------------------------	------------------

999949403 Beschaffung -49- (Kulturwerkstatt)

2026

Spiegelwände OG	30.000 EUR
Beamer großer Saal	25.000 EUR
Leinwand großer Saal	12.500 EUR
Ausstattung Musikproberäume	25.000 EUR
Bühnenpodeste und Zubehör	14.000 EUR
Nachrüstung Technik und Möblierung	95.000 EUR
Ausstattung Gruppenarbeitsraum Obergeschoss	6.000 EUR
Einrichtung Ausstellungsbereich	7.500 EUR
Galeriebeleuchtungssystem	25.000 EUR
Vorhänge Tanzräume OG	30.000 EUR
	270.000 EUR

2027

Veranstaltungsausstattung	17.000 EUR
---------------------------	-------------------

2028

Veranstaltungsausstattung	10.000 EUR
---------------------------	-------------------

2029

Veranstaltungsausstattung	10.000 EUR
---------------------------	-------------------



Herausgeber:
Stadt Paderborn
Am Hoppenhof 33
33104 Paderborn