

Haushaltsplan 2026

Entwurf

Teilpläne Dezernate IV – V Band 3



Inhaltsverzeichnis

Band III

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

Dezernat IV

Schulverwaltungs- und Sportamt	15
---------------------------------------	-----------

- Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen 24
- Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen 35
- Sportförderung 42

Stadtbibliothek	45
------------------------	-----------

- Stadtbibliothek 49

Volkshochschule	55
------------------------	-----------

- Volkshochschule 60

Sozialamt	65
------------------	-----------

- Integrative Maßnahmen 72
- Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 83
- Übergangsheime 91
- Subjektbezogene Förderung von Wohnraum 96

Jugendamt	97
------------------	-----------

- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 104
- Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 113
- Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 126
- Sonstige Betreuungsangebote 134

Dezernat V

Feuerwehr	139
------------------	------------

- Gefahrenabwehr 145
- Rettungsdienst 156

Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung	163
---	------------

- Vergabewesen 166

Stabsstelle Digitalisierung, Dezernat V	167
--	------------

- Förderprogramm „Smart Cities made in Germany“ 170

Stadtplanungsamt	177
-------------------------	------------

- Räumliche Planung und Entwicklung 180
- Baubehördliche Beratung und Information 186
- Denkmalschutz und -pflege 189
- Verkehrliche Planung 192
- ÖPNV 197

Amt für Geoinformation	199
• Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen	204
• Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung	210
Bauordnungsamt	213
• Maßnahmen der Bauaufsicht	219
Straßen- und Brückenbauamt	223
• Öffentliche Verkehrsflächen	228
• Verkehrsanlagen	247
Amt für Umweltschutz und Grünflächen	253
• Öffentliches Grün	257
• Natur und Landschaft	267
• Wald, Forst- und Landwirtschaft	272
• Wasser und Wasserbau	278
• Friedhöfe	284
• Grünflächen städtischer Ämter	290
• Umweltschutz	293

NKF-Produktplan

nach Dezernaten

Dezernat IV
Dezernat V

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

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

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

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

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

Teilergebnis- und **Teilfinanzhaushalt**

Dezernat IV

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


**Produktbeschreibung
Grundschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030101

Fachausschuss Schulausschuss

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Herr Happe

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Schulen	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Schüler*innen	5.793	5.905	5.844	5.863	5.938	5.961
Anzahl der Klassen	250	251	256	258	261	263
Anzahl der betreuten Schüler*innen in der OGS	3.177	3.410	3.535	3.918	4.301	4.684
Ganztagsquote OGS in Prozent	54,8	57,7	60,5	66,8	72,4	78,6


**Produktbeschreibung
Hauptschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030102

Fachausschuss Schulausschuss

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Herr Happe

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler*innen	505	566	578	592	602	597
Anzahl der Klassen	36	38	36	36	36	36
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztag	505	566	578	592	602	597
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0


**Produktbeschreibung
Realschulen**

Stadt Paderborn

Produkt 030103
Fachausschuss Schulausschuss

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Herr Happe

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

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

Auftragsgrundlage(n) - Landesverfassung
 - Schulgesetz
 - Lernmittelfreiheitsgesetz
 - Verordnungen
 - Erlasse
 - Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Schulen (ohne Abendrealschule)	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Schüler*innen (ohne Abendrealschule)	2.153	2.121	2.075	2.073	2.088	2.147
Anzahl der Klassen	80	79	74	75	74	76
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztag	0	0	0	0	0	0
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


**Produktbeschreibung
Gymnasien**

Stadt Paderborn

Produkt 030104
Fachausschuss Schulausschuss

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Herr Happe

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

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

Auftragsgrundlage(n) - Landesverfassung
 - Schulgesetz
 - Lernmittelfreiheitsgesetz
 - Verordnungen
 - Erlasse
 - Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Schulen	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Schüler*innen	5.034	5.127	5.326	5.936	6.076	6.216
Anzahl der Klassen (nur Sek. I)	138	145	147	153	156	159
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztags (nur Sek. I)	589	617	650	658	671	680
Ganztagsquote (gebundener Ganztags; in Prozent) (nur Sek. I)	15,1	15,6	16,4	16,0	15,8	15,6

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Gesamtschulen


Stadt Paderborn

Produkt 030105

Fachausschuss	Schulausschuss
Organisationseinheit	Schulverwaltungs- und Sportamt
Verantwortlich	Herr Happe
Kurzbeschreibung	Die Gesamtschulen (Sekundarstufe I & II) bereiten in der Regel auf die anschließenden beruflichen und universitären Bildungsgänge vor.
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - junge Menschen im Alter von 10 bis 19 Jahren - Erziehungsberechtigte - Lehrkräfte
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Landesverfassung - Schulgesetz - Lernmittelfreiheitsgesetz - Verordnungen - Erlasse - Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Schulen	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Schüler*innen	2.970	2.970	2.988	3.031	3.081	3.142
Anzahl der Klassen (nur Sek. I)	92	92	91	90	93	95
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztags (nur Sek. I)	2.399	2.411	2.443	2.479	2.533	2.586
Ganztagsquote (gebundener Ganztags; in Prozent) (nur Sek. I)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

	Produktbeschreibung Förderschulen		Produkt 030106			
Stadt Paderborn						
Fachausschuss	Schulausschuss					
Organisationseinheit	Schulverwaltungs- und Sportamt					
Verantwortlich	Herr Happe					
Kurzbeschreibung	Die Stadt Paderborn ist Trägerin von einer Förderschule für Lernbehinderte. In der Förderschule werden Kinder ihrer Behinderung entsprechend besonders gefördert. Sie können dort den Hauptschulabschluss (Klasse 10) erreichen.					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Kinder mit entsprechendem sonderpädagogischen Förderbedarf- Erziehungsberechtigte- Lehrkräfte					
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none">- Landesverfassung- Schulgesetz- Lernmittelfreiheitsgesetz- Verordnungen- Erlasse- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien					
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler*innen	177	177	198	203	208	213
Anzahl der Klassen	14	14	12	12	13	13
Anzahl der Schüler*innen im gebundenen Ganztag	177	177	198	203	208	213
Ganztagsquote (gebundener Ganztag; in Prozent)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0


**Produktbeschreibung
Weiterbildungskolleg**

Stadt Paderborn

Produkt 030107

Fachausschuss	Schulausschuss					
Organisationseinheit	Schulverwaltungs- und Sportamt					
Verantwortlich	Herr Happe					
Kurzbeschreibung	Die Abendrealschule als Einrichtung des zweiten Bildungsweges ermöglicht den nachträglichen Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses und der Fachoberschulreife. Der Unterricht wird in Abend- und auch Vormittagskursen angeboten.					
Zielgruppen	<div>- berufstätige Erwachsene</div> <div>- Lehrkräfte</div>					
Auftragsgrundlage(n)	<div>- Landesverfassung</div> <div>- Schulgesetz</div> <div>- Lernmittelfreiheitsgesetz</div> <div>- Verordnungen</div> <div>- Erlasse</div> <div>- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien</div>					
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler*innen	253	250	290	290	290	290

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.056.930,75	8.959.900	18.554.900	17.877.900	14.344.000	15.159.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671.072,50	1.648.000	1.769.400	1.961.100	2.152.800	2.344.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.872.903,20	3.652.500	3.643.700	3.928.200	3.928.200	3.928.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.678,13	184.400	265.800	265.800	265.800	265.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.397,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.746,91	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.964.728,52	14.449.800	24.238.800	24.038.000	20.695.800	21.703.300
11	- Personalaufwendungen	3.969.127,59	4.599.800	4.299.000	4.280.800	4.326.000	4.371.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	11.513.694,05	14.346.000	14.382.300	14.402.300	14.428.600	14.456.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.460,05	107.400	101.100	96.500	96.700	101.700
15	- Transferaufwendungen	9.176.587,46	9.505.500	9.867.800	11.062.200	12.256.600	13.450.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.968.270,78	2.609.900	11.770.300	8.172.500	3.621.700	3.571.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.745.139,93	31.168.600	40.420.500	38.014.300	34.729.600	35.951.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.780.411,41	-16.718.800	-16.181.700	-13.976.300	-14.033.800	-14.248.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.780.411,41	-16.718.800	-16.181.700	-13.976.300	-14.033.800	-14.248.600
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-13.780.411,41	-16.718.800	-16.181.700	-13.976.300	-14.033.800	-14.248.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.140.471,71	13.731.500	14.461.700	14.907.300	15.364.800	15.930.800
29	= Teilergebnis	-28.920.883,12	-30.450.300	-30.643.400	-28.883.600	-29.398.600	-30.179.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.920.883,12	-30.450.300	-30.643.400	-28.883.600	-29.398.600	-30.179.400
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.053,08	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-1.046,08	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan A
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.871.740,25	153.500	1.351.300	0	727.400	607.400	607.400
06	= Summe Investive Einzahlungen	1.871.740,25	153.500	1.351.300	0	727.400	607.400	607.400
08	- Baumaßnahmen	221.287,05	785.000	820.000	0	1.360.000	35.000	35.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.931.568,29	1.361.000	3.365.400	1.310.000	4.120.900	3.010.900	2.960.900
13	= Summe Investive Auszahlungen	3.152.855,34	2.146.000	4.185.400	1.310.000	5.480.900	3.045.900	2.995.900
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.281.115,09	-1.992.500	-2.834.100	-1.310.000	-4.753.500	-2.438.500	-2.388.500

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilfinanzplan B Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
139940401 Ausstattung von Sporthallen	-17.708,43	-22.000	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.708,43	22.000	32.000	0	22.000	22.000	22.000
160867207 Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung Schulhoffläch	0,00	0	0	0	-850.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	850.000	0	0
180840401 Ausstattung Fach- und Klassenräume Realschule SN	0,00	0	-300.000	-650.000	-650.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	650.000	650.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-650.000)	0	0
190440402 Ausstattung/Einrichtung GS Stephanus	-10.902,32	0	-200.000	-450.000	-450.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.902,32	0	200.000	450.000	450.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	0	0
200440401 Ausstattung/Einrichtung GS Bonifatius	-24.163,53	-30.000	-205.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	143.900	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.163,53	30.000	349.500	0	0	0	0
210140401 Ausstattung/Einrichtung GS Benhausen	-113.675,23	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.675,23	0	0	0	0	0	0
210440405 Einrichtung 2 neue Klassenräume GY Pelizaeus	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	0	0
220467210 GS Karl (Sanierung Schulhof)	-38.187,06	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	38.187,06	0	0	0	0	0	0
230167201 GS Benhausen (Schulhofsanierung)	-121.669,06	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	121.669,06	0	0	0	0	0	0
239940402 GS Auf der Lieth Einrichtung Küche / Mensa	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
240267101 GS Dahl (Zaubau)	-12.722,92	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	12.722,92	0	0	0	0	0	0
240467101 Goerdeler Gymnasium (Schulhof)	0,00	-300.000	70.000	0	-150.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	600.000	0	120.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	300.000	530.000	0	270.000	0	0
240467102 RS Lise-Meitner (Grünes Klassenzimmer)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
240467103 GE Friedrich Spee (Spiel- und Bewegungsgeräte)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
240467104 RS in der Südstadt (Schulhof Gertrudenstr.)	-7.920,33	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	7.920,33	0	0	0	0	0	0
240467105 RS in der Südstadt (Schulhof Querweg)	-8.737,89	-50.000	0	0	-110.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	8.737,89	50.000	0	0	110.000	0	0
240467106 GS Luther (Spiel- und Bewegungsgeräte)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
240467202 GS Riemeke (Spiel- und Bewegungsgeräte)	-29.538,53	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	29.538,53	0	0	0	0	0	0
249940401 Mobiliarbeschaffung / Ausstat. zusätzl. Klassen	-11.800,31	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.800,31	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
250467101 GS Bonifatius (Laufbahn)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0	0
250467201 GE Heinz Nixdorf (Schulhofumgestaltung)	0,00	-80.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0
250567101 GS Marienloh (Fahrradstände)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
250667101 GS Neuenbeken - OGS (Gerätehaus)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
250867201 GS Josef (Schulhofumgestaltung)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25 - Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
250867202 RS Schloß Neuhaus (Sitzgruppe)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
250967203 GS Wewer (Spielgerät)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
259940401 Besch. multifunktio. Mobiliar - OGS-Rechtsanspruch	0,00	0	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	300.000	200.000	200.000 (-200.000)	200.000 0	0 0
259940402 Startchancenprogramm - investiv	0,00	-60.000	-254.500	0	-254.500	-254.500	-254.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	593.900	0	593.900	593.900	593.900
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	848.400	0	848.400	848.400	848.400
259940403 Beschaffung Schockkühler Grundschule Stephanus	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
260467103 GS Kaukenberg (Spielgeräte, Hütte)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
260467104 GSV Riemeke-Theodor (Fahrradständer, Spielgerät)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
260467202 Bonifatiuszentrum Spielgeräte (Austausch)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
260467203 GS Theodor (Sandbereich)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
260867203 Sertürner Schule (Schulhofumgestaltung)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
269940401 Naturwissenschaftliche Sammlung RS in der Südstadt	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
999940401 Mobiliaraustausch	-18.832,70	-41.800	-51.800	0	-61.800	-61.800	-61.800
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.832,70	41.800	51.800	0	61.800	61.800	61.800
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)	-103.927,99	-147.300	-114.800	0	-114.800	-114.800	-114.800
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.927,99	147.300	114.800	0	114.800	114.800	114.800
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	-7.059,10	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.059,10	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)	-83.958,08	-88.800	-88.800	0	-88.800	-88.800	-88.800
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.958,08	88.800	88.800	0	88.800	88.800	88.800
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	-148.452,74	-158.200	-140.200	0	-140.200	-140.200	-140.200
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.452,74	158.200	140.200	0	140.200	140.200	140.200
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)	-4.378,19	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.378,19	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)	-39.852,00	-78.800	-78.800	0	-78.800	-78.800	-78.800
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.852,00	78.800	78.800	0	78.800	78.800	78.800
999940414 Beschaffung -40- (Weiterbildungskolleg)	-9.417,89	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.417,89	0	0	0	0	0	0
999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)	-48.980,48	-72.600	-92.600	0	-92.600	-92.600	-92.600
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.980,48	72.600	92.600	0	92.600	92.600	92.600
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)	-68.594,10	-114.700	-114.700	0	-114.700	-114.700	-114.700
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.594,10	114.700	114.700	0	114.700	114.700	114.700
999940421 Beschaffungen -Schulen- (Grundschulen)	-20.631,46	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.631,46	0	0	0	0	0	0
999940422 Beschaffungen -Schulen- (Hauptschulen)	-621,01	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	621,01	0	0	0	0	0	0
999940423 Beschaffungen -Schulen- (Realschulen)	-18.903,07	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.903,07	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
999940424 Beschaffungen -Schulen- (Gymnasien)	-34.794,09	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.794,09	0	0	0	0	0	0
999940425 Beschaffungen -Schulen- (Förderschulen)	-552,34	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552,34	0	0	0	0	0	0
999940426 Beschaffungen -Schulen- (Gesamtschulen)	-28.954,96	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.954,96	0	0	0	0	0	0
999940427 Beschaffungen -Schulen- (Weiterbildungskolleg)	-511,90	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	511,90	0	0	0	0	0	0
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)	-11.607,99	-169.400	-275.000	0	-632.500	-632.500	-715.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	752.032,85	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	763.640,84	169.400	275.000	0	632.500	632.500	715.000
999940441 Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)	3.277,10	-15.400	-25.000	0	-57.500	-57.500	-65.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.432,14	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.155,04	15.400	25.000	0	57.500	57.500	65.000
999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)	-5.647,24	-46.200	-75.000	0	-172.500	-172.500	-195.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.146,77	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.794,01	46.200	75.000	0	172.500	172.500	195.000
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)	-55.050,06	-46.200	-75.000	0	-172.500	-172.500	-195.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.846,80	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546.896,86	46.200	75.000	0	172.500	172.500	195.000
999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)	-85.309,92	-24.600	-40.000	0	-92.000	-92.000	-104.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.870,60	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332.180,52	24.600	40.000	0	92.000	92.000	104.000
999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)	-2.648,37	-6.200	-10.000	0	-23.000	-23.000	-26.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.411,09	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.059,46	6.200	10.000	0	23.000	23.000	26.000
999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)	-13.002,06	-13.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.002,06	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen)	-2.193,19	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.193,19	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
999940453 Beschaffungen Inklusion (Gymnasien)	-410,55	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410,55	0	0	0	0	0	0
999940454 Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)	-14.650,73	-13.300	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.650,73	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
999940455 Beschaffungen Inklusion (Förderschulen)	-5.913,11	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.913,11	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)	-2.511,26	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
25 - Baumaßnahmen	2.511,26	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.152.855,34	-2.146.000	-4.185.400	-1.310.000	-5.480.900	-3.045.900	-2.995.900
Gesamtsumme Einzahlungen	1.871.740,25	153.500	1.351.300	0	727.400	607.400	607.400
Gesamtsumme	-1.281.115,09	-1.992.500	-2.834.100	-1.310.000	-4.753.500	-2.438.500	-2.388.500



Teilplan Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Gesamtbudget Schulen:

660.000 EUR

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

Mittagsverpflegung:

Erträge:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Elternbeiträge Mittagessen) 3.495.000 EUR
BUT-Erstattungen (Sozialämter/Jobcenter) 255.000 EUR

Aufwendungen:

Kosten Caterer 3.750.000 EUR

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

Das Mittagessen ist eine Position, die 2026 und auch in den Folgejahren defizitär sein wird. Die Elternbeiträge decken ausschließlich die Kosten der Caterer-Leistungen (Zubereitung und Lieferung des Essens). Die Personalkosten, die durch den Einsatz des zentralen Dienstleisters "AllerHand Arbeit gGmbH" für die Essensausgabe entstehen, werden weiterhin komplett von der Stadt Paderborn getragen. Die ermittelten Einnahme- bzw. Ausgabewerte beziehen sich auf angenommene Essenzahlen und die bisherigen Ausschreibungsergebnisse.

Lernstatt Paderborn:

Für das Gesamtbudget Lernstatt steht ein Ansatz in Höhe von 2.344.000 EUR konsumtiv zur Verfügung, aufgeteilt auf verschiedene Sachkonten: Erstattung an Zweckverbände, Erstattungen an priv. Unternehmen, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mieten/Pachten/Erbbauzinsen, Telefon-Onlinegebühren und EDV-Kleingeräte.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund

Zuwendungen aus dem "DigitalPakt Schule" für IT-Administration

Ansatz 2025

Ansatz 2026

8.600 EUR

0 EUR

8.600 EUR**0 EUR**

Zuweisungen vom Land

LZ Offene Ganztagschule	5.897.100 EUR	6.266.900 EUR
Belastungsausgleich G9 für Investitionen (die Mittel werden an den GMP weitergeleitet)	626.800 EUR	1.958.900 EUR
Zuwendung Ausbau Ganztagsbetreuung (GS Bonifatius - die Mittel werden an den GMP weitergeleitet)	0 EUR	5.791.300 EUR
LZ Betreuungsangebote Sek. I (Programm "Geld oder Stelle")	489.500 EUR	481.300 EUR
Inklusionspauschale für I-Helfende (vgl. Erläuterung "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen")	283.000 EUR	283.000 EUR
Belastungsausgleich für schulische Inklusion (ein Anteil von 75.000 EUR wird an den GMP weitergeleitet)	75.000 EUR	75.000 EUR
Belastungsausgleich G9 für wiederkehrende Kosten (erstmalig ab 2024)	69.700 EUR	95.000 EUR
LZ Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	30.000 EUR	30.000 EUR
LZ Studienfahrten	5.000 EUR	5.000 EUR
Rucksack Schule (GS Kaukenberg + Auf der Lieth)	4.700 EUR	7.700 EUR
Förderprogramm "FIT in Deutsch"	8.000 EUR	8.000 EUR
Förderprogramm "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen (JeKits)"	59.900 EUR	66.900 EUR
Startchancenprogramm - konsumtiv (Förderprogramm des Landes NRW)	35.700 EUR	129.200 EUR
	7.584.400 EUR	15.198.200 EUR



Teilplan Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuwendungen für Festwerte		
Die Bildungspauschale wird u. a. <u>anteilig</u> zur Finanzierung von Beschaffungen im Bereich des Schulinventars (= Festwerte) verwendet. Basierend auf dem geplanten Investitionsprogramm erfolgt eine jährliche Zuordnung zu einzelnen Investitionsmaßnahmen. (Die Einzahlungen zu den hier benannten Erträgen werden nicht in der Produktgruppe 0301, sondern zentral in der Produktgruppe 1601, Inv. 999940001 ausgewiesen)	736.900 EUR	1.742.000 EUR
Die Zuwendungen aus dem Belastungsausgleich Inklusion werden <u>anteilig</u> den Zuwendungen für Festwerte zugeordnet. Die investiven Einzahlungen sind bei der Investitionsmaßnahme 999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen) abgebildet.	13.500 EUR	13.500 EUR
Zuwendung Ausbau Ganztagsbetreuung (GS Bonifatius)	0 EUR	143.900 EUR
Startchancenprogramm (investiv) siehe Erläuterungen zur Investition 259940402	140.000 EUR	593.900 EUR
Startchancenprogramm (investiv / Anteil Bildungspauschale) siehe Erläuterungen zur Investition 259940402	0 EUR	254.500 EUR
	890.400 EUR	2.747.800 EUR
Zuwendungen für Festwerte EDV		
Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Erträge aus Zuwendungen für im Festwert bewertete Vermögensgegenstände aus den Bereichen EDV / IT / Digitalisierung separat auf dem neuen Sachkonto Zuwendungen für Festwerte EDV veranschlagt. In der Produktgruppe 0301 betrifft dies die Ansätze bei den Investitionen "Lernstatt" (999940441-999940445).	308.000 EUR	500.000 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Elternbeiträge schulischer Ganztagsangebote	1.648.000 EUR	1.769.400 EUR
Der Ansatz erhöht sich aufgrund steigender Schülerzahlen zum Schuljahr 2025/26.		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Die Höhe des Ansatzes ergibt sich aus den von den Erziehungsberechtigten der am Mittagessen teilnehmenden Schüler*innen an die Stadt zu entrichtenden Entgelte. Davon werden die Caterer-Rechnungen bezahlt.	3.650.000 EUR	3.495.000 EUR
Die Preissteigerung bei den neuen Caterer-Ausschreibungen zum Schuljahr 2025/26 fielen geringer aus als für den Haushaltsansatz 2025 erwartet.		
Erstattung für verloren gegangene oder nicht zurück gegebene Leihchips (Buchung Essensverpflegung)	0 EUR	3.000 EUR
Die Schülerfahrkostenverordnung (§ 2 Absatz 3) ermöglicht es, von den Eltern einen Eigenanteil am Deutschlandticket zu erheben. Im Sinne der Haushaltskonsolidierung wird hier ein Eigenanteil von 7 € pro Kind und Monat ab dem Schuljahr 2026 / 2027 einkalkuliert.	0 EUR	142.200 EUR
	3.650.000 EUR	3.640.200 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		
Erstattungen des Sozialamtes für die Mittagsverpflegung im Rahmen der Bildung und Teilhabe	60.000 EUR	102.000 EUR
Erstattungen von Zweckverbänden		
Erstattungen des Jobcenters für die Mittagsverpflegung im Rahmen der Bildung und Teilhabe	110.000 EUR	153.000 EUR



Teilplan
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Ordentliche Aufwendungen

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an Zweckverbände		
Die OWL-IT erbringt die Dienstleistungen für die gesamte technische Infrastruktur der Lernstatt. Ihr obliegen der Aufbau, die Einrichtung und Weiterentwicklung, die Betreuung und Pflege, die Verwaltung und das Management sowie der Austausch und Support von lokalen Netzen und Netzwerktechnik, WLAN, Serversysteme, Hardware, Installation von Anwendungssoftware, Inventarisierung und Vertragsmanagement. Sie ist Ansprechpartner und Berater für Medienbeauftragte der Schulen und des Schulverwaltungsamtes sowie des Haupt- und Personalamtes zu technischen Fragestellungen. Die deutliche Reduzierung zum Jahr 2026 begründet sich im Wesentlichen dadurch, dass laut Mitteilung der OWL-IT mit einer Mehrwertsteuerpflicht entgegen der bisherigen Mitteilungen nicht zu rechnen ist. Außerdem haben sich die Preise je Mitarbeiter*in aufgrund der Eingliederung der GKD und OWL-IT in den Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg-Lippe geändert. Der Zweckverband firmiert fortan unter dem Namen "Ostwestfalen-Lippe-IT"	1.818.400 EUR	1.315.800 EUR
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		
Weiterleitung der Mittel aus dem Belastungsausgleich für schulische Inklusion an den GMP	75.000 EUR	75.000 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung BuG	266.400 EUR	245.400 EUR
Wartung und Reparatur von Schulinventar		
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	916.000 EUR	910.000 EUR
Schülerbeförderungskosten		
Hier wird davon ausgegangen, dass zum neuen Schuljahr das Deutschlandticket weiterhin nur für die nach der bisherigen Schülerfahrkostenverordnung anspruchsberechtigten Schüler*innen ausgegeben wird. Zum Januar 2026 wurde laut Beschluss der Verkehrsminister der Länder der Preis für das Deutschlandticket von 58 EUR auf 63 EUR pro Monat erhöht. Für die durchzuführenden Sport- und Schwimmfahrten sowie Schülerspezialverkehre (Busse und Taxen) haben sich sowohl die Zahl der Schüler*innen, Verkehre und Preise aufgrund vorliegender Ausschreibungsergebnisse erhöht.	3.619.200 EUR	3.840.400 EUR
	631.100 EUR	740.100 EUR
	4.250.300 EUR	4.580.500 EUR
Schulschwimmen	400.000 EUR	410.000 EUR
Startchancenprogramm - konsumtiv (Förderprogramm des Landes NRW)	35.700 EUR	116.200 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Kosten Mittagessen in Schulen (Caterer)	3.820.000 EUR	3.750.000 EUR
Personalkosten für Essenausgabe in Schulen	695.400 EUR	695.400 EUR
Serviceleistungen Geräte Lernstatt	411.500 EUR	585.500 EUR
Inklusionspauschale Land für Personaleinsatz GL-Schulen (I-Helfende)	283.000 EUR	283.000 EUR
Honorare Offene Ganztagschule städt. Träger	180.000 EUR	195.000 EUR
Aufwendungen für Transporte und Umzüge	60.000 EUR	60.000 EUR
Turnhallenüberprüfung 25.000 EUR, Werkraumprüfung 5.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR
Tafel-/Whiteboard-/Beamerprüfungen	25.000 EUR	25.000 EUR
Schulentwicklungsplanung	20.000 EUR	20.000 EUR
Abschluss von Wartungsverträgen für elektr. Geräte in Schulmensen	10.000 EUR	15.000 EUR
Planung und Durchführung einer Fachtagung zu einem schulischen Bildungsthema	6.500 EUR	0 EUR
Rucksack Schule (GS Kaukenberg + Auf der Lieth)	4.700 EUR	7.700 EUR
Naturwissenschaftliche Sammlung Realschule In der Südstadt - konsumtiv	0 EUR	5.000 EUR
Elternschule an der GS Stephanus	3.000 EUR	3.000 EUR
	5.549.100 EUR	5.674.600 EUR



Teilplan Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Zuschuss Offene Ganztagssschulen freie und städt. Träger	8.768.900 EUR	9.119.400 EUR
<i>davon Landesmittel</i>	<i>[4.948.800 EUR]</i>	<i>[5.245.500 EUR]</i>
<i>davon kommunaler Pflichtzuschuss</i>	<i>[1.738.635 EUR]</i>	<i>[1.766.300 EUR]</i>
<i>davon kommunaler freiwilliger Zuschuss</i>	<i>[2.081.465 EUR]</i>	<i>[2.107.600 EUR]</i>
Beim Zuschuss des Landes zur Offenen Ganztagssschule und auch dem kommunalen Pflichtzuschuss erfolgt eine jährliche Erhöhung um 3 % (sog. "Dynamisierung"). Diese Dynamisierung wurde bislang auch beim kommunalen freiwilligen Zuschuss angewendet. Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung wird der kommunale freiwillige Zuschuss pro Kind ab dem Jahr 2026 nicht mehr dynamisiert, sondern auf dem Stand des Jahres 2025 eingefroren. Dies führt zu einer Einsparung in Höhe von ca. 33.000 EUR in 2026 (für ein Schulhalbjahr) und um jeweils ca. 66.000 EUR pro Jahr in den Folgejahren.		
Zuschuss Programm "Geld oder Stelle"	489.600 EUR	481.400 EUR
Zuschuss Halbtagsbetreuung und Silentien	150.000 EUR	150.000 EUR
Weiterleitung der Mittel aus dem Förderprogramm "FIT in Deutsch" an externe Träger	10.100 EUR	10.100 EUR
Unterstützung Schulmaterialienkammer Diakonie	27.000 EUR	27.000 EUR
Weiterleitung der Mittel aus dem Startchancenprogramm an externe Träger	0 EUR	13.000 EUR
Weiterleitung der Mittel aus dem Förderprogramm "JeKits" an externe Träger	59.900 EUR	66.900 EUR
	9.505.500 EUR	9.867.800 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Software-Lizenzen	120.000 EUR	172.200 EUR
Telefon- / Onlinegebühren	208.700 EUR	202.500 EUR
EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 800 EUR	101.300 EUR	107.100 EUR
Aufwendungen für investive Transferleistungen		
Die Mittel aus dem Belastungsausgleichsgesetz G9 (vgl. Sachkonto Zuweisungen vom Land) werden in voller Höhe an das GMP zur Finanzierung der dortigen Investitionen 179900007 "GYM Theodorium, 1BA Haus Schöningh" und 249900011 "Gymnasium Schloß Neuhaus - Ausbau G9" weitergeleitet.	626.800 EUR	1.958.900 EUR
Die Mittel aus der Zuwendung Ausbau Ganztagsbetreuung bei der GS Bonifatius werden an den GMP zur Finanzierung der dortigen Investition 189900003 "Grundschule Bonifatius, Erweiterung" weitergeleitet.	0 EUR	5.791.300 EUR
HNF-Sachleistungen (Kooperationsvertrag Lernstatt)	8.000 EUR	8.000 EUR
	634.800 EUR	7.758.200 EUR
Transferleistungen Konjunkturpaket		
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung periodengerecht aufzulösen (im Jahr 2026 für St. Michael RS und GY: 18.900 EUR).	41.600 EUR	18.900 EUR
Aufwendungen für Festwerte		
Siehe Erläuterungen Investitionen:		
200440401 Ausstattung/Einrichtung GS Bonifatius	0 EUR	349.500 EUR
259940401 Beschaffung multifunktionales Mobiliar - OGS-Rechtsanspruch	0 EUR	300.000 EUR
259940402 Startchancenprogramm - investiv	200.000 EUR	848.400 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		



Teilplan Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0301

Erläuterungen Investitionen:

259940401 Beschaffung multifunktionales Mobiliar - OGS-Rechtsanspruch

Der Rechtsanspruch auf Plätze in der Offenen Ganztagschule an den Grundschulen ab dem Jahr 2026 macht die Schaffung zusätzlicher OGS-Plätze in erheblichem Umfang nötig.

259940402 Startchancenprogramm - investiv

Seit dem Schuljahr 2024/2025 ist das Startchancenprogramm (Förderprogramm des Landes NRW) in Kraft. Die Laufzeit des Programmes beträgt 10 Jahre. Dabei werden Schulen mit einem hohen Anteil sozioökonomisch benachteiligter Schülerinnen und Schüler gefördert. Teilnehmende Schulen der Stadt Paderborn sind im 1. Schritt die Grundschulen Kaukenberg und Riemke-Theodor. Im 2. Schritt folgen die Hauptschule Mastbruch, Förderschule Sertürner und Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich/Grundschule Schloß Neuhaus.

Das Startchancenprogramm besteht aus 3 Säulen.

Hier wird die Säule "Investitionsbudget" berücksichtigt. Das Volumen für die investive Förderung beträgt 5.345.226,66 €.

Da sich die Förderquote auf 70% beläuft, verbleibt somit ein Eigenanteil von 30 % bei der Stadt Paderborn und die Investitionssumme beläuft sich bei Ausschöpfung aller Fördermittel auf 7.636.038,10 €.

Da im 1. Jahr (Schuljahr 2024/2025) noch keine Mittel abgerufen wurden, wird der Förderbetrag nun zunächst gleichmäßig auf die 9 Restjahre verteilt, in denen die Summe abgerufen werden kann.

259940403 Beschaffung Schockkühler Grundschule Stephanus

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

ab 999940403 Erläuterungen zu den Ansätzen für Schulinventar/Lehrmittel

Die Kommune ist als Schulträger gesetzlich verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit zu stellen und zu unterhalten. Daher sind die Beschaffungen aufgrund neuer Vorgaben bzw. Ersatzbeschaffungen unumgänglich. Die Veranschlagung erfolgte auf der Basis der Anmeldungen der Schulen. Über konkrete Maßnahmen beschließt die Schulkonferenz der jeweiligen Schule im Rahmen der bereitgestellten Mittel.

999940440 ff. Beschaffungen Lernstatt

Nach dem Ende des Förderprogrammes "DigitalPakt Schule" (Fördermittel des Landes) in 2024 sind seit 2025 ausschließlich Eigenmittel etatisiert. Der weitere Ersatz der im Rahmen der Förderprojekte beschafften mobilen Endgeräte erfolgt in folgendem Umfang:

2026: 298.000 €

2027: 950.000 €

2028: 950.000 €

2029: 1.100.000 €

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

139940401 Ausstattung von Sporthallen:

22.000 EUR für Austausch von mobilen Sportgeräten nach größeren Turnhallensanierungen.

10.000 EUR für die Anschaffung neuer Sportgeräte in der Grundschule Marienloh

180840401 Ausstattung Fach- und Klassenräume Realschule SN:

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

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

Für die Ausstattung werden insgesamt 950.000 EUR veranschlagt.

190440402 Ausstattung/Einrichtung GS Stephanus:

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

Nach der Interimsunterbringung der Schule ab dem Jahr 2024 wird dann für die Einrichtung der fertiggestellten Schule in 2027 ein Gesamtansatz in Höhe von 650.000 EUR etatisiert.

200440401 Ausstattung/Einrichtung GS Bonifatius:

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

Die Fertigstellung der Baumaßnahme des GMP ist für 2026 geplant.

Für die Beschaffung des Standardmobiliars ist ein Betrag in Höhe von 285.000 € veranschlagt.

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

Für die Investition ist eine Zuwendung von 143.900 EUR eingeplant.


Produktbeschreibung
Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen, Sondersportanlagen)

Produkt 080103

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Herr Happe

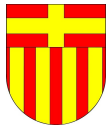
Kurzbeschreibung Bereitstellung von Sportflächen im Hallen- und Außenbereich sowie besondere Sportmöglichkeiten wie z. B. Trimpfade, Beachsportanlagen, Outdoor-Fitnessparcours, Skateranlagen etc.

Zielgruppen Sporttreibende Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Sportvereinen und Schulen

Auftragsgrundlage(n)

- Entgeltordnung
- Benutzungsordnung
- Beschlüsse der städtischen Vertretungsgremien

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Rasenspielfelder	16	16	16	16	16	16
Anzahl Kunstrasenspielfelder	18	18	18	18	18	18
Anzahl Tennenspielfelder	1	1	1	1	1	1
Anzahl Sporthallen	46	46	46	46	46	46
Anzahl Sondersportanlagen	38	38	39	40	40	40


**Teilergebnisplan
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.749,78	572.800	529.700	643.400	534.900	532.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.507,56	454.700	421.700	417.200	417.200	417.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,00	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.633,75	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	936.441,09	1.037.700	962.400	1.071.500	963.000	960.300
11	- Personalaufwendungen	367.673,65	383.700	400.300	398.700	402.600	406.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	393.350,82	526.300	504.400	517.800	534.000	533.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	885.609,95	922.700	892.500	899.500	854.600	847.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.317,04	111.600	119.000	218.900	118.900	83.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.907.951,46	1.944.300	1.916.200	2.034.900	1.910.100	1.870.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-971.510,37	-906.600	-953.800	-963.400	-947.100	-910.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.981,23	4.100	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-7.981,23	-4.100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-979.491,60	-910.700	-953.800	-963.400	-947.100	-910.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-979.491,60	-910.700	-953.800	-963.400	-947.100	-910.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.093,77	1.015.500	921.800	559.000	552.300	629.400
29	= Teilergebnis	-1.923.585,37	-1.926.200	-1.875.600	-1.522.400	-1.499.400	-1.539.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.923.585,37	-1.926.200	-1.875.600	-1.522.400	-1.499.400	-1.539.800
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	32,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-25,00	0	0	0	0	0


Teilfinanzplan A
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	- Baumaßnahmen	176.552,17	560.000	390.000	200.000	270.000	270.000	270.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.311,53	25.000	186.000	0	390.000	194.000	194.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	206.863,70	585.000	576.000	200.000	660.000	464.000	464.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-206.863,70	-585.000	-576.000	-200.000	-660.000	-464.000	-464.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
239967401 Beschaffung Mähroboter	-19.900,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.900,00	0	0	0	0	0	0
240467108 Freizeitsportfeld Goldgrund	0,00	-160.000	-120.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	160.000	120.000	0	0	0	0
240967101 Sportplatz Wewer (Bewässerungsanlage)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)	-6.221,20	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
25 - Baumaßnahmen	2.372,50	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.848,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Masperrplatz)	0,00	-4.000	0	0	-204.000	-8.000	-8.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	204.000	8.000	8.000
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)	-3.537,08	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.537,08	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
999952406 Umrüstung auf LED-Flutlicht auf Sportfreianlagen	0,00	0	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
999967107 Belagserneuerung Kunstrasen- und Kleinspielfelder	-162.220,19	-250.000	-250.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Baumaßnahmen	162.220,19	250.000	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen	-14.985,23	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	11.959,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.025,75	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-206.863,70	-585.000	-576.000	-200.000	-660.000	-464.000	-464.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-206.863,70	-585.000	-576.000	-200.000	-660.000	-464.000	-464.000



Teilplan
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Ordentliche Erträge

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Pachtzahlung für das Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum

186.100 EUR

138.700 EUR

Pacht Nesthauser See

3.400 EUR

3.400 EUR

Miete Kellerraum Goldgrund

600 EUR

600 EUR

190.100 EUR

142.700 EUR

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsentgelte Sportanlagen

264.600 EUR

279.000 EUR

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauliche Unterhaltung

Rückstellung für Rückbauverpflichtung Rasenplatz DJK Mastbruch

12.900 EUR

17.800 EUR

Wartung und Betriebsführung Jugendplätze TNLZ

23.800 EUR

2.200 EUR

Reparaturen Flutlichtanlagen, Schrankenanlagen, sonstiges

40.000 EUR

41.500 EUR

76.700 EUR

61.500 EUR

Erstattungen an das Land

Anteilige Bewirtschaftungskosten Sportfreianlage Universität Paderborn

55.500 EUR

55.000 EUR

Erstattungen an übrige Bereiche

Erstattung der Energiekosten für die Jugendplätze des Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum an den SC Paderborn 07 e. V., da dieser in Vorleistung tritt.

20.000 EUR

20.000 EUR

Pacht Sportanlage Mastbruch

1.900 EUR

1.900 EUR

21.900 EUR

21.900 EUR

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kontrollen auf Sportanlagen, Winterdienst u. Straßenreinigung

18.000 EUR

18.000 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Miete Goldgrund (TV 1875 Paderborn e. V.)

35.000 EUR

35.000 EUR

Pacht Sportplatz Elsen (Kirche)

40.000 EUR

55.000 EUR

Miete Beketalhalle Neuenbeken

10.300 EUR

10.300 EUR

Miete Schützenhalle Marienloh

9.300 EUR

9.300 EUR

94.600 EUR

109.600 EUR



Teilplan
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0801

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>
999952401 Beschaffung -52- (Sportfreianlagen)			
Beschaffungen Inventar	8.000 EUR	8.000 EUR	0 EUR
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)			
NRW-Leistungssport	5.000 EUR	5.000 EUR	0 EUR
Sonstige Investitionen	4.000 EUR	4.000 EUR	0 EUR
Beschaffungen Inventar	4.000 EUR	4.000 EUR	0 EUR
	13.000 EUR	13.000 EUR	0 EUR
999952406 Umrüstung auf LED-Flutlicht auf Sportfreianlagen	0 EUR	165.000 EUR	0 EUR
Umrüstung von jährlich 2 bis 3 Sportfreianlagen auf umweltfreundliches und energiesparendes LED-Flutlicht.			
999967107 Belagserneuerung Kunstrasen- und Kleinspielfelder	250.000 EUR	250.000 EUR	200.000 EUR
240467108 Freizeitspielfeld Goldgrund	160.000 EUR	120.000 EUR	0 EUR


Produktbeschreibung
Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport

Stadt Paderborn

Produkt 080203

Fachausschuss Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Herr Happe

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

- Sportförderrichtlinien
- Einzelbeschlüsse der städtischen Vertretungsgremien
- Verträge

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fördersumme in EUR (Sportförderung)	202.500	222.300	250.000	250.000	250.000	250.000
gemeldete Vereine	134	134	136	136	136	136
Anzahl der geförderten Vereine	54	55	56	56	56	56
Förderungsquote in % (Anteil der geförderten Vereine)	40	41	41	41	41	41


Produktbeschreibung
Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte

Stadt Paderborn

Produkt 080205
Fachausschuss Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder

Organisationseinheit Schulverwaltungs- und Sportamt

Verantwortlich Herr Happe

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

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

Auftragsgrundlage(n) - Sportförderrichtlinien
 - Einzelbeschlüsse der städtischen Vertretungsgremien
 - Verträge

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Vereine	136	136	137	137	137	137
Anzahl Vereinsmitglieder	51.385	51.385	52.461	52.461	52.461	52.461
Einwohner*innen am 31.12. des Jahres	157.777	158.730	158.570	158.960	159.340	159.720
Sporthallen	46	46	46	46	46	46
Sportplätze	35	35	35	35	35	35

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilergebnisplan
Sportförderung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0802

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.244,46	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.244,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300
11	- Personalaufwendungen	358.184,67	395.000	396.700	395.100	399.000	402.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	370.735,39	404.800	423.800	420.300	420.300	423.800
15	- Transferaufwendungen	764.661,59	769.100	812.300	812.300	812.300	812.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.293,85	188.300	182.200	181.700	181.300	178.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.582.875,50	1.757.200	1.815.000	1.809.400	1.812.900	1.817.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.576.631,04	-1.755.800	-1.813.600	-1.808.000	-1.811.500	-1.815.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.576.631,04	-1.755.800	-1.813.600	-1.808.000	-1.811.500	-1.815.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.576.631,04	-1.755.800	-1.813.600	-1.808.000	-1.811.500	-1.815.900
29	= Teilergebnis	-1.576.631,04	-1.755.800	-1.813.600	-1.808.000	-1.811.500	-1.815.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.576.631,04	-1.755.800	-1.813.600	-1.808.000	-1.811.500	-1.815.900



Teilplan Sportförderung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0802

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2025Ansatz 2026

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Vereinschwimmen (Erstattung an PaderBäder GmbH und BSP)

340.000 EUR**350.000 EUR**

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Projekt SchiP (Schul-Schwimm-Initiative Paderborn)

43.300 EUR

43.300 EUR

Sport im Park

6.000 EUR

10.000 EUR

Folgemaßnahmen auf Basis der Sportverhaltensstudie

10.000 EUR

10.000 EUR

NRW-Leistungssport

0 EUR

5.000 EUR

Sonstige Dienstleistungen bei der Sportlerehrung

1.500 EUR

2.000 EUR

60.800 EUR**70.300 EUR**

Nr. 15 Transferaufwendungen

Zuschüsse an private Unternehmen

Anteilige Betriebskosten Ahorn-Sportpark GmbH

440.000 EUR**440.000 EUR**

Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an Sportvereine (Sportförderung)

222.300 EUR

250.000 EUR

Zuschuss Sportinternat

50.000 EUR

65.000 EUR

Zuschuss Stadtsporverband hauptamtliche Stelle

30.000 EUR

30.000 EUR

Sachkosten Nachwuchs-/Talentförderung

19.200 EUR

19.200 EUR

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

5.000 EUR

5.000 EUR

Zuschuss zur Umsetzung des Projekts Bewegungsförderung

2.600 EUR

3.100 EUR

für Kinder im Vorschulalter Goldgrund

329.100 EUR**372.300 EUR**

Nr. 16 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)

Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (geleistete Zuwendungen an Dritte für den Bau von Sportanlagen)

177.600 EUR**171.400 EUR**

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Medien und Information

Stadt Paderborn

Produkt 040601

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Stadtbibliothek

Verantwortlich Frau Stroth

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

Zielgruppen Einwohner*innen Paderborns und Umgebung

Auftragsgrundlage(n) Allgemeiner Informationsauftrag lt. Verfassung sowie Rats- und Ausschussbeschlüsse der Stadt Paderborn.

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Medienbestand	114.644	118.000	119.000	120.000	121.000	122.000
Ausleihen	605.003	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
Beratungen / Auskünfte	28.526	14.500	30.000	30.500	31.000	31.500
Medienzugang	7.889	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Medienabgang	3.042	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Abos Zeitungen / Zeitschriften	181	242	181	181	181	181
Entleihungen je Einwohner*in	3,83	3,83	3,87	3,87	3,87	3,87
Bibliotheksbesuche je Einwohner*in (pro Jahr)	1,96	1,80	2,00	2,00	2,00	2,00
Laufende Aufwendungen je Besuch (in EUR)	8,77	9,52	9,22	9,19	9,17	9,15
Medien je Einwohner*in	0,73	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77
Erneuerungsquote	6,88	9,32	10,08	10,00	9,92	9,84
Medienetat je Entleiher (in EUR)	0,22	0,39	0,46	0,46	0,46	0,46


Produktbeschreibung
Medienkompetenzvermittlung und gesellschaftliche Teilhabe

Stadt Paderborn

Produkt 040602

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Stadtbibliothek

Verantwortlich Frau Stroth

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

Zielgruppen Einwohner*innen Paderborns und Umgebung

Auftragsgrundlage(n) Allgemeiner Informationsauftrag lt. Verfassung sowie Rats- und Ausschussbeschlüsse der Stadt Paderborn.

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Veranstaltungen *	521	250	250	250	250	250
Teilnehmer*innen an Veranstaltungen *	5.316	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Führungen	186	150	150	150	150	150
Teilnehmer*innen an Führungen	1.854	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Anzahl Teilnehmer*innen prozentual zur Einwohnerzahl	4,54	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilergebnisplan
Stadtbibliothek**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.936,29	180.900	273.400	265.400	785.400	245.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.445,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.364,19	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	273.176,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	547.522,35	372.500	471.000	463.000	983.000	443.000
11	- Personalaufwendungen	1.954.078,19	2.070.700	2.173.300	2.166.000	2.185.300	2.204.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	168.818,90	215.900	231.400	229.200	227.000	224.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.673,30	2.300	7.100	5.900	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	9.511,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.423,32	368.100	431.600	423.500	943.200	403.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.731.504,71	2.667.000	2.853.400	2.834.600	3.371.000	2.848.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.183.982,36	-2.294.500	-2.382.400	-2.371.600	-2.388.000	-2.405.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.183.982,36	-2.294.500	-2.382.400	-2.371.600	-2.388.000	-2.405.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.183.982,36	-2.294.500	-2.382.400	-2.371.600	-2.388.000	-2.405.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.969,62	550.300	523.800	518.000	512.400	507.000
29	= Teilergebnis	-2.673.951,98	-2.844.800	-2.906.200	-2.889.600	-2.900.400	-2.912.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.673.951,98	-2.844.800	-2.906.200	-2.889.600	-2.900.400	-2.912.300
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.333,27	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-7.332,27	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



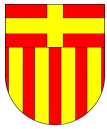
Teilfinanzplan A Stadtbibliothek

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.574,71	0	22.600	0	16.000	432.000	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	7.254,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	113.829,54	20.000	42.600	0	36.000	452.000	20.000
08	- Baumaßnahmen	6.501,57	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.909,90	278.600	290.500	360.000	282.500	802.500	262.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.755,24	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	204.166,71	278.600	290.500	360.000	282.500	802.500	262.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-90.337,17	-258.600	-247.900	-360.000	-246.500	-350.500	-242.500

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilfinanzplan B Stadtbibliothek

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
219942401 Einr. Adam- und Eva-Haus incl. Open Library - ISEK	71.798,12	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.041,50	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.243,38	0	0	0	0	0	0
220467101 Lesegarten	-6.501,57	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	6.501,57	0	0	0	0	0	0
249942401 Lastenrad	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.341,68	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.341,68	0	0	0	0	0	0
999942401 Beschaffung Inventar -42-	-46.913,07	-3.000	-16.400	-20.000	-24.000	-78.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167,65	0	22.600	0	16.000	232.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	47.080,72	3.000	39.000	20.000	40.000 (-20.000)	310.000 0	20.000 0
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-	5.955,72	-35.600	-44.000	0	-35.000	-85.000	-35.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.122,09	0	0	0	0	200.000	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	60,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.471,13	35.600	44.000	0	35.000	285.000	35.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.755,24	0	0	0	0	0	0
999942403 Beschaffung Medien -42-	-114.676,37	-220.000	-187.500	-340.000	-187.500	-187.500	-187.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	901,79	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	7.194,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	122.772,99	240.000	207.500	340.000	207.500 (-170.000)	207.500 (-170.000)	207.500 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-204.166,71	-278.600	-290.500	-360.000	-282.500	-802.500	-262.500
Gesamtsumme Einzahlungen	113.829,54	20.000	42.600	0	36.000	452.000	20.000
Gesamtsumme	-90.337,17	-258.600	-247.900	-360.000	-246.500	-350.500	-242.500


**Teilplan
Stadtbibliothek**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

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

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

141.000 EUR

198.500 EUR

Zuwendung des Landes NRW nach der Bibliotheksförderrichtlinie in Höhe von 80%
der Ausgaben für die Planung der Einrichtung der Kinderbibliothek und des Bereichs
Sport und Gesundheit im Stadthausneubau.

0 EUR

22.600 EUR

141.000 EUR**221.100 EUR**
Zuwendungen für Festwerte EDV

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

35.600 EUR**44.000 EUR**
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren

Bearbeitungs- und Bereitstellungsgebühr, Ausweis- und Sondernutzungsgebühr

150.000 EUR**150.000 EUR**
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Verkauf

Die Verkaufszahlen im Lerncafe sind weiterhin auf einem hohen Niveau. Es ist anzunehmen, dass
dies auch in den kommenden Jahren so bleiben wird.

18.000 EUR**24.000 EUR**
Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge
Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Medien etc.

20.000 EUR**20.000 EUR**
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstattungen an Zweckverbände

Hardware-, Software-, Produktionskosten

44.000 EUR**46.500 EUR**
Aufwendungen für Unterhaltung BuG

Zentralbibliothek: Wartungs- und Pflegekosten

70.000 EUR

65.000 EUR

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

41.000 EUR

40.000 EUR

Schloßbibliothek und Bibliothek Elsen: Wartungs- und Pflegekosten

9.000 EUR

10.000 EUR

120.000 EUR**115.000 EUR**


**Teilplan
Stadtbibliothek**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Ab 2026 auch inkl. Anteil Zeitungen und Zeitschriften aus dem Medienetat von 27.500 €	15.900 EUR	44.400 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Support, Aufwendungen für Weiterentwicklung IT-Infrastruktur, Sicherheitsdienstleistungen	31.800 EUR	20.500 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Stadtteilbibliothek Sande	3.000 EUR	3.000 EUR
Stadtteilbibliothek Wewer	3.000 EUR	3.000 EUR
Stadtteilbibliothek Dahl	2.500 EUR	2.500 EUR
Stadtteilbibliothek Marienloh	1.011 EUR	1.011 EUR
Internet / Telefon	489 EUR	489 EUR
Summe Überführung Stadtteilbibliotheken ins Ehrenamt	10.000 EUR	10.000 EUR

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

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
auch Mietlizenzen, befristete Software, inkl. Online-Buchungssoftware Adam und Eva-Haus und Software für Arbeitssicherheitsschulungen	25.000 EUR	31.600 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Büchertransporte, Leserausweise, etc.	40.000 EUR	84.000 EUR
Ab 2026 auch inkl. Anteil E-Medien aus dem Medienetat von 45.000 €		
EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 800,-	5.300 EUR	6.700 EUR
Druckerpatronen Kundendrucker, etc.		

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen


**Teilplan
Stadtbibliothek**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0406

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>
999942401 Beschaffung Inventar -42-			
Regelmäßige Beschaffungen Inventar (davon Planungsleistungen für die neue Kinderbibliothek und den Bereich Sport und Gesundheit in der neuen Stadtverwaltung: 2026 = 28.000 EUR; 2027 = 20.000 EUR; 2028 = 40.000 EUR sowie Berücksichtigung einer Förderung in Höhe von 80% der Ausgaben)	3.000 EUR	39.000 EUR	20.000 EUR
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-			
Regelmäßige Beschaffungen Hard- und Software	35.600 EUR	44.000 EUR	
<p><i>Hinweis: Bei den Investitionen 999942401 und 999942402 sind für das Jahr 2028 zusätzliche Mittel für die Ausstattung der Bibliothek im Neubau der Stadtverwaltung berücksichtigt. Es wird eine Beantragung von Zuwendungen nach der Bibliotheksförderrichtlinie beabsichtigt. Hiernach können die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben mit bis zu 80 Prozent gefördert werden.</i></p>			
999942403 Beschaffung Medien -42-			
Regelmäßige Beschaffungen Medien (ohne E-Medien und Zeitungen und Zeitschriften)	240.000 EUR	207.500 EUR	340.000 EUR
Aufgrund buchungstechnischer Vorgaben sind zukünftig E-Medien (45.000 EUR) und Zeitungen/Zeitschriften (27.500 EUR) im Ergebnisplan zu berücksichtigen. Der Medienetat liegt somit insgesamt bei 280.000 €.			

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Weiterbildungsveranstaltungen

Stadt Paderborn

Produkt 040401

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Volkshochschule

Verantwortlich Frau Hensel-Stolz

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

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

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Veranstaltungen / Kurse	1313	1.200	1340	1360	1380	1400
Zahl der Teilnehmer*innen	13274	14.000	13500	13770	14000	14300
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	80	70	81	81	81	81
Zuschussbedarf je Einwohner*in (in Euro)	1,45	2,27	1,35	1,34	1,34	1,34
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %) (auf Grundlage der Mindestteilnahmezahl ermittelt)	146	120	143	143	143	143
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Einzelveranstaltungen (in %) (auf Grundlage der Mindestteilnahmezahl ermittelt)	151	200	157	157	157	157

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


Produktbeschreibung
Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Produkt 040402

Stadt Paderborn

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Volkshochschule

Verantwortlich Frau Hensel-Stolz

Kurzbeschreibung Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
 Sonderveranstaltungen
 Besondere Dienstleistungen (Bildungsberatung)

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

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Veranstaltungen / Kurse	49	22	37	39	41	43
Zahl der Teilnehmer*innen	639	220	425	447	467	492
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20	15	19	19	19	19
Zuschussbedarf je Einwohner*in (in Euro)	0,81	0,84	0,76	0,76	0,76	0,76
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	102	130	110	115	120	125
durchgeführte Beratungen / Unterrichtsstunde	393	90	280	260	240	220
Zahl der Teilnehmer*innen	556	110	400	380	360	340

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


Produktbeschreibung
Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen

Stadt Paderborn

Produkt 040403

Fachausschuss Kulturausschuss

Organisationseinheit Volkshochschule

Verantwortlich Frau Hensel-Stolz

Kurzbeschreibung Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen

Zielgruppen Zugewanderte und andere Zielgruppen

Auftragsgrundlage(n) Politischer Auftrag

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Veranstaltungen / Kurse	72	40	60	55	50	45
Zahl der Teilnehmer*innen	1354	500	1100	1000	900	800
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	93	61	80	80	80	80
Zuschussbedarf je Einwohner*in (in Euro)	0,27	1,20	0,57	0,56	0,57	0,57
durchschnittlicher Auslastungsgrad der angebotenen Kurse (in %)	240	180	180	180	190	190

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

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

Teilergebnisplan
Volkshochschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.731,74	644.100	616.100	616.100	616.100	616.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.637,66	586.800	680.000	680.000	680.000	680.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.336,13	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000
10	= Ordentliche Erträge	1.787.705,53	1.510.900	1.626.100	1.626.100	1.626.100	1.626.100
11	- Personalaufwendungen	1.110.363,88	1.158.600	1.360.000	1.355.300	1.368.000	1.381.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	826.952,82	722.600	705.100	704.900	704.700	704.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133,57	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.088,69	87.300	91.400	90.400	89.400	88.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.019.538,96	1.968.500	2.156.500	2.150.600	2.162.100	2.173.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.833,43	-457.600	-530.400	-524.500	-536.000	-547.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.833,43	-457.600	-530.400	-524.500	-536.000	-547.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-231.833,43	-457.600	-530.400	-524.500	-536.000	-547.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.716,33	230.200	266.800	262.800	259.200	255.900
29	= Teilergebnis	-514.549,76	-687.800	-797.200	-787.300	-795.200	-803.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-514.549,76	-687.800	-797.200	-787.300	-795.200	-803.700
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-3,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan A
Volkshochschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.350,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	22.350,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.350,24	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Volkshochschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)	-22.350,24	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.350,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.350,24	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-22.350,24	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Teilplan
Volkshochschule

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

Zuwendungen gem. Weiterbildungsgesetz NRW

583.400 EUR

564.200 EUR

Zuwendungen aus Fördermitteln Europäischer Sozialfonds für Deutschland (ESF) für

40.300 EUR

31.000 EUR

Lebens- und erwerbsweltbezogene Weiterbildung in Einrichtungen der Weiterbildung

623.700 EUR

595.200 EUR

Zuwendungen für Festwerte

Zuordnung eines Anteils der Investitionspauschale

7.000 EUR

10.000 EUR

(Finanzierung der Aufwendungen für Festwerte bei der Investition 999943401)

Zuwendungen für Festwerte EDV

Zuordnung eines Anteils der Investitionspauschale

13.000 EUR

10.000 EUR

(Finanzierung der Aufwendungen für Festwerte EDV bei der Investition 999943401)

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen der vhs

586.800 EUR

680.000 EUR

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Bund

Abschlagszahlungen Integrationskurse, Fahrtkosten, Prüfungen sowie

200.000 EUR

250.000 EUR

evtl. durch den Bund geförderte Weiterbildungsmaßnahmen

Berufsbezogene Deutschsprachförderkurse (DeuFöV)

50.000 EUR

50.000 EUR

250.000 EUR

300.000 EUR

Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden

Kostenbeitrag der vhs Zweigstellen

30.000 EUR

16.700 EUR

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an übrige Bereiche

Fahrtkostenerstattungen Integrations- u. DeuFöV-Kurse

25.000 EUR

27.000 EUR

Aufwendungen für Unterhaltung BuG

EDV-Administration/-Wartung Kursräume und digitale Endgeräte

2.000 EUR

2.000 EUR

Updates, Wartung und Updates SQL-BASys, Anschaffung Dozenten-Tool

2.000 EUR

6.000 EUR

Ausstattungen von Kursräumen (Lernmaterialien); vhs Garten

500 EUR

3.000 EUR

2.500 EUR

11.000 EUR

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



**Teilplan
Volkshochschule**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0404

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Honorare	630.000 EUR	600.000 EUR
Schließdienst (inkl. Tarifierhöhung)	37.000 EUR	38.000 EUR
Programmsatz	4.000 EUR	5.000 EUR
Sach- und Dienstleistungen (Kursnebenkosten, Prüfungen, Zertifizierungen, Qualitätsmanagement, BNE Zertifizierung, Schulungen vhs Cloud)	14.000 EUR	14.000 EUR
	685.000 EUR	657.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Nutzungsgebühren externe Räumlichkeiten (refinanziert Kursentgelte)	2.500 EUR	5.000 EUR
Druck und Vervielfältigung		
Programmhefte, Plakate, Geschäftspapiere, Corporate Design	25.000 EUR	26.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
999943401 Beschaffungen - 43- (Inventar/ Hard- u. Software)		
Ergänzung bzw. Erneuerung Mobiliar Unterrichtsräume / Ausstattung Fachräume (u.a. vhs Küchen)	7.000 EUR	10.000 EUR
Fachbereich IT & Beruf, Ausbau, Erneuerung der Digitalisierung (EDV Schulungsräume und Kursräume)	13.000 EUR	10.000 EUR
	20.000 EUR	20.000 EUR

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


Produktbeschreibung
Koordinierungsstelle rund ums Alter

Stadt Paderborn

Produkt 050101

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Vonnahme

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

Zielgruppen Adressaten in der Seniorenarbeit sind sowohl die älteren Menschen in der Stadt Paderborn mit und ohne Hilfebedarf, als auch die unterstützenden Personen im Rahmen des freiwilligen Engagements, die Interessenvertretungen der Pflegelandschaft, Senioreneinrichtungen und Angebote

Auftragsgrundlage(n) - Seniorenpolitische Leitlinien 2010 des Landes NRW
 - Impulsgebung durch den Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion
 - Daseinsvorsorge gem. GO NRW
 - § 71 Abs. 1-5 SGB XII
 - Art. 28 Abs. 2 GG

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einwohner*innen über 60 Jahre	41.056	41.660	42.290	42.870	43.420	43.900
davon über 65 Jahre	30.318	30.920	31.500	32.100	32.690	33.290
davon über 80 Jahre	9.033	8.600	8.340	8.190	8.080	8.070



Produktbeschreibung Migrations- und Inklusionsarbeit

Stadt Paderborn

Produkt 050102

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Dez. IV / Sozialamt

Verantwortlich Frau Beig. Jürgenhake / Herr Vonnahme

Kurzbeschreibung

Flüchtlingskoordination (Dezernat IV)

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

Migrations- und Inklusionsarbeit (Sozialamt)

- Koordinierungsstelle für Inklusion und Integration
- Geschäftsstelle des Integrationsrates
- Organisatorische Begleitung und Erledigung der Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Integrations- und Inklusionsarbeit sowie der gesamtgesellschaftlichen Querschnittsstrukturen

Zielgruppen

Flüchtlingskoordination (Dezernat IV)

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

Migrations- und Inklusionsarbeit (Sozialamt)

Menschen mit Zuwanderungsgeschichten

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

Auftragsgrundlage(n)

Flüchtlingskoordination (Dezernat IV)

- Die Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit wurde durch Ratsbeschluss eingerichtet

Migrations- und Inklusionsarbeit (Sozialamt)

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einwohner*innen mit Zuwanderungsgeschichte	50.018	51.100	52.000	52.800	53.500	54.100
davon Ausländer*innen	23.893	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
davon (Spät-) Aussiedler*innen	12.922	12.800	12.700	12.600	12.500	12.400
davon Eingebürgerte	13.203	13.800	14.300	14.700	15.000	15.200

Stadt Paderborn

Produkt 050103

Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion					
Organisationseinheit	Sozialamt					
Verantwortlich	Herr Vonnahme					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Gewährung von Leistungen im Rahmen der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben - Beratung schwerbehinderter Menschen und Koordinierung potenzieller Hilfen - Wahrnehmung der Aufgaben eines Behindertenkoordinators/ einer Behindertenkoordinatorin 					
Zielgruppen	Schwerbehinderte Menschen					
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) - Schwerbehindertenausgleichsabgabeverordnung - Behindertengleichstellungsgesetz NRW (BGG NRW) - KFZ-Hilfeverordnung - Beschluss des Rates der Stadt Paderborn zur Bestellung eines Behindertenkoordinators/ einer Behindertenkoordinatorin -BauO NRW 					
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kündigungsschutzverfahren	57	55	55	55	55	55
davon beendete Beschäftigungsverhältnisse	43	40	40	40	40	40

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Renten- und Unfallversicherung

Stadt Paderborn

Produkt 050104

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Vonnahme

Kurzbeschreibung

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

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

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Eingeleitete Rentenverfahren	707	850	850	850	1000	1000
davon Witwen- und Waisenrenten	271	320	320	320	320	320

	Produktbeschreibung Quartiersarbeit Stadt Paderborn	Produkt 050105
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion	
Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortlich	Herr Vonnahme	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtstädtische, dauerhafte Anlaufstelle für Akteure und Netzwerkpartner*innen der Quartiersarbeit in Paderborn - Vernetzung der Akteure - Bündelung der Informationen aus den einzelnen Quartieren - Quartiersübergreifende Veranstaltungen - strategische Weiterentwicklung der Quartiersarbeit 	
Zielgruppen	Bürger*innen sowie Organisationen, die in den Quartieren aktiv sind hauptamtliche Akteure in der Quartiersarbeit der Wohlfahrtsverbände	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Beschluss des Ausschusses für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten vom 11.01.2018 - Beschluss des Rates der Stadt Paderborn vom 15.03.2018 - §§ 13, 14, 15 SGB I - §§ 1, 11 SGB XII - BTHG (SGB IX) 	

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Integrative Maßnahmen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.685,48	38.800	56.300	42.800	42.000	35.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	4.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.790,00	301.900	289.200	289.200	289.200	289.200
10	= Ordentliche Erträge	424.503,48	344.700	345.500	332.000	331.200	325.000
11	- Personalaufwendungen	1.424.404,47	1.580.100	1.554.500	1.548.400	1.563.700	1.579.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	47.188,94	104.600	89.200	82.800	84.700	87.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.967,41	3.000	2.700	2.600	2.000	600
15	- Transferaufwendungen	179.906,31	188.200	145.400	147.000	148.600	150.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.402,28	101.900	104.100	100.100	100.500	96.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.734.869,41	1.977.800	1.895.900	1.880.900	1.899.500	1.914.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.310.365,93	-1.633.100	-1.550.400	-1.548.900	-1.568.300	-1.589.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.310.365,93	-1.633.100	-1.550.400	-1.548.900	-1.568.300	-1.589.000
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.310.365,93	-1.633.100	-1.550.400	-1.548.900	-1.568.300	-1.589.000
29	= Teilergebnis	-1.310.365,93	-1.633.100	-1.550.400	-1.548.900	-1.568.300	-1.589.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.310.365,93	-1.633.100	-1.550.400	-1.548.900	-1.568.300	-1.589.000
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-2,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan A
Integrative Maßnahmen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.362,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	94.362,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.320,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	14.274,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	15.594,90	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	78.767,10	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilfinanzplan B Integrative Maßnahmen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe	78.767,10	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.362,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.320,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 - Aktivierbare Zuwendungen	14.274,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.594,90	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen	94.362,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	78.767,10	0	0	0	0	0	0



Teilplan Integrative Maßnahmen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Ansatz 2025Ansatz 2026

Für die Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST) sind folgende Mittel für 2026 veranschlagt:

Erträge:

Erstattung von Aufwendungen im Rahmen des Einsatzes von Bundesfreiwilligendienstleistenden	7.200 EUR	7.200 EUR
KOMM-AN-Mittel NRW	6.000 EUR	3.300 EUR
Erstattungen Projekt "Gemeinsam Mehrwert"	4.100 EUR	17.800 EUR
Förderung Kommunales Integrationsmanagement	294.700 EUR	282.000 EUR
	312.000 EUR	310.300 EUR

Aufwendungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000 EUR	14.900 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000 EUR	5.000 EUR
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.900 EUR	9.000 EUR
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.000 EUR	3.000 EUR
Büromaterial	700 EUR	700 EUR
Zeitungen und Fachliteratur	300 EUR	300 EUR
Bewirtung und Repräsentation	4.500 EUR	6.200 EUR
EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 800,00 EUR	6.800 EUR	6.800 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000 EUR	7.000 EUR
	36.200 EUR	52.900 EUR

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2025Ansatz 2026

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden

KOMM-AN-Mittel NRW (KOST)	6.000 EUR	3.300 EUR
---------------------------	------------------	------------------

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen unter Berücksichtigung der beschlossenen Ermäßigungsregelungen bei Inhabern der Paderbornkarte	4.000 EUR	0 EUR
--	------------------	--------------

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Gemeinden

Kommunales Integrationsmanagement (KOST), Erstattung durch den Kreis Paderborn	294.700 EUR	282.000 EUR
--	--------------------	--------------------

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Sachaufwand für Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenarbeit	3.000 EUR	3.000 EUR
Quartiersarbeit	2.500 EUR	2.500 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	500 EUR	800 EUR
	6.000 EUR	6.300 EUR



Teilplan Integrative Maßnahmen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Koordinierungsstelle rund ums Alter	35.000 EUR	25.000 EUR
Quartiersarbeit	11.000 EUR	8.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	25.000 EUR	25.000 EUR
"Zusammen im Quartier - Sozialplanung initiieren, weiterentwickeln und stärken"	20.000 EUR	10.000 EUR
Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST)	7.000 EUR	14.900 EUR
	98.000 EUR	82.900 EUR
 Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Sonstige Kosten der Seniorenbetreuung (2 Stadtranderholungen) AWO Kreisverband Paderborn e.V.	2.500 EUR	2.500 EUR
Zuschüsse an Verbände für die Seniorenbetreuung (17.900 EUR) u. Förderung		
Seniorentagesstätten (9.900 EUR)	27.800 EUR	27.800 EUR
Zuschuss Sportangebote für Geflüchtete (Kreissportbund PB e. V.); KOST	5.000 EUR	5.000 EUR
Zuschuss AWO Kreisverband Paderborn e. V. für Quartiersarbeit	84.900 EUR	83.200 EUR
Zuschuss ehrenamtliche Quartiersarbeit	5.000 EUR	5.000 EUR
Zuschuss "Wohnzimmer für Alt und Jung" (Paderborner Senioreninitiative)	49.900 EUR	8.800 EUR
Zuschuss Caritasverband Paderborn e.V. für Quartiersarbeit Lichtenfelde	13.100 EUR	13.100 EUR
	188.200 EUR	145.400 EUR
 Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Übernommene Reisekosten		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST)	1.900 EUR	9.000 EUR
Koordinierungsstelle rund ums Alter	3.100 EUR	2.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	1.500 EUR	1.500 EUR
Quartiersarbeit	1.500 EUR	1.500 EUR
	8.000 EUR	14.000 EUR
 Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST)	3.000 EUR	3.000 EUR
Koordinierungsstelle rund ums Alter	1.000 EUR	1.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	1.000 EUR	1.000 EUR
Quartiersarbeit	1.000 EUR	1.000 EUR
	6.000 EUR	6.000 EUR
 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Koordinierungsstelle rund ums Alter	2.000 EUR	2.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	0 EUR	100 EUR
	2.000 EUR	2.100 EUR
 Druck und Vervielfältigung		
Koordinierungsstelle rund ums Alter	2.000 EUR	500 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	1.000 EUR	500 EUR
Quartiersarbeit	2.500 EUR	500 EUR
	5.500 EUR	1.500 EUR



Teilplan Integrative Maßnahmen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0501

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Bewirtung und Repräsentation		
Koordinierungsstelle rund ums Alter	8.500 EUR	4.000 EUR
Quartiersarbeit	3.500 EUR	1.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	8.500 EUR	3.000 EUR
Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST)	4.500 EUR	6.200 EUR
	25.000 EUR	14.200 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Koordinationsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten (KOST)	7.000 EUR	7.000 EUR
Inklusions- und Integrationsarbeit	380 EUR	400 EUR
Koordinierungsstelle rund ums Alter	2.000 EUR	2.000 EUR
	9.380 EUR	9.400 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
999950501 Schwerbehindertenausgleichsabgabe		
Aus Mitteln der Ausgleichsabgabe des Landes (LWL) wird die behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen gefördert.	60.000 EUR	60.000 EUR

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Paderborn

Produkt 050201

Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion					
Organisationseinheit	Sozialamt					
Verantwortlich	Herr Vonnahme					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Leistungen der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) zur Sicherung des Lebensunterhalts oder Deckung besonderer Bedarfe- Verfolgung von Unterhalts-, Kostenerstattungs- und Kostenersatzansprüchen					
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte bzw. bedürftige Personen entsprechend den Vorgaben des SGB XII					
Auftragsgrundlage(n)	Delegationssatzung des Kreises Paderborn als örtlichem Träger der Sozialhilfe i. V. m. § 3 des Ausführungsgesetzes zum SGB XII (AG SGB XII NRW) sowie § 99 SGB XII					
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Leistungsempfänger*innen	3.610	4.200	4.000	4.100	4.100	4.100
davon Empfänger*innen von Grundsicherungsleistungen	2.945	3.200	3.200	3.250	3.250	3.250
Grundsicherung im Alter: Anteil Leistungsempfangende / Einwohnerzahl Stadt Paderborn (jeweils 65 J. und älter), in Prozent	5,65	5,6	5,9	5,9	5,9	5,9
Erläuterung	Aufgrund der demographischen Entwicklung ist mit einem weiteren Fallanstieg, insbesondere von Grundsicherungsleistungsempfänger*innen über 65 Jahre, auszugehen.					

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Unterhaltsvorschuss

Stadt Paderborn

Produkt 050203

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Vonnahme

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen Alleinerziehende Elternteile


Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Leistungsempfänger*innen (Kinder)	1.606	1.630	1.620	1.620	1.620	1.620
davon Kinder bis 5 Jahre	262	293	264	264	264	264
davon Kinder 6 bis 11 Jahre	671	685	677	677	677	677
davon Kinder 12 bis 17 Jahre	673	652	679	679	679	679

Erläuterung Jahresmittel aus den monatlichen Fallzahlen

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

	Produktbeschreibung Freiwillige Hilfen und Zuschüsse	Produkt 050204					
Stadt Paderborn							
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion						
Organisationseinheit	Sozialamt						
Verantwortlich	Herr Vonnahme						
Kurzbeschreibung	Freiwillige Hilfen bei persönlichen Notlagen im Einzelfalle und freiwillige Zuschüsse zur Förderung des Sozialwesens						
Zielgruppen	Bedürftige Personen und im Sozialwesen aktive Gruppen, Vereine und Institutionen						
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Freiwillige Hilfen: Beschlüsse des Sozialausschusses über Richtlinien aus den Jahren 1990 und 1997 - Zuschüsse: Beschluss des Rates über die jeweilige Haushaltssatzung und Einzelbeschlüsse des Sozialausschusses 						
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
Aufwand pro 1.000 Einwohner*innen in EUR	12.496	13.755	13.217	13.596	13.987	14.391	

Stadt Paderborn

Produkt 050205

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

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

Verantwortlich Herr Vonnahme

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

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Leistungsempfänger*innen	198	450	250	250	250	250
davon Empfänger*innen von Grundleistungen	81	370	100	100	100	100

Erläuterung	Es wird von einer konstanten Fallentwicklung bedingt durch laufende Klageverfahren oder bestehende Abschiebehindernisse ausgegangen.
--------------------	--


Produktbeschreibung
Hilfen nach dem SGB II

Stadt Paderborn

Produkt 050206

Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion
Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Herr Vonnahme
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem SGB II durch das Jobcenter Personal- und Sachkostenabrechnung
Zielgruppen	Langzeitarbeitslose und deren Angehörige
Auftragsgrundlage(n)	SGB II
Erläuterung	Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.496.211,77	3.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
03	+ Sonstige Transfererträge	2.037.552,80	1.180.000	1.056.000	1.006.000	956.000	906.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.918.163,59	6.198.200	6.473.600	6.473.600	6.473.600	6.473.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.105,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	11.518.033,56	10.978.200	8.834.600	8.784.600	8.734.600	8.684.600
11	- Personalaufwendungen	4.975.433,73	6.312.000	5.539.900	5.504.800	5.585.100	5.667.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.256.138,04	2.505.400	2.312.800	2.287.800	2.262.800	2.237.800
15	- Transferaufwendungen	9.559.245,70	12.567.000	10.150.300	10.215.700	10.283.200	10.353.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.437,21	40.500	33.700	33.700	33.700	33.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.522.254,68	21.424.900	18.036.700	18.042.000	18.164.800	18.291.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.004.221,12	-10.446.700	-9.202.100	-9.257.400	-9.430.200	-9.607.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.004.221,12	-10.446.700	-9.202.100	-9.257.400	-9.430.200	-9.607.200
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-6.004.221,12	-10.446.700	-9.202.100	-9.257.400	-9.430.200	-9.607.200
29	= Teilergebnis	-6.004.221,12	-10.446.700	-9.202.100	-9.257.400	-9.430.200	-9.607.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.004.221,12	-10.446.700	-9.202.100	-9.257.400	-9.430.200	-9.607.200
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-2,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilfinanzplan A Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Erwerb von Finanzanlagen	184.174,97	197.100	206.600	0	212.000	217.000	222.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	184.174,97	197.100	206.600	0	212.000	217.000	222.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-184.174,97	-197.100	-206.600	0	-212.000	-217.000	-222.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilfinanzplan B Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktgruppe 0502

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter	-184.174,97	-197.100	-206.600	0	-212.000	-217.000	-222.000
27 - Erwerb von Finanzanlagen	184.174,97	197.100	206.600	0	212.000	217.000	222.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-184.174,97	-197.100	-206.600	0	-212.000	-217.000	-222.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-184.174,97	-197.100	-206.600	0	-212.000	-217.000	-222.000



Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Die Novelle des Flüchtlingsaufnahmegesetzes sieht rückwirkend ab dem 01.01.2024 folgende Anpassung vor:	3.600.000 EUR	1.300.000 EUR
1. Für kreisangehörige Gemeinden: Erhöhung der monatlichen Pauschalzuweisung von 875 EUR auf 1.013 EUR pro Person;		
2. Einmalige Pauschale von 12.000 EUR für jede geduldete Person, die nach dem 31.12.2020 vollziehbar ausreisepflichtig wird.		
(Die Abweichung von 2025 zu 2026 ist begründet durch Ausbleiben der zunächst erwarteten erhöhten Fallzahlen)		
Nr. 3 Sonstige Transfererträge		
Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen		
Kostenbeiträge im Rahmen der Asylbewerberleistungen	50.000 EUR	50.000 EUR
Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen		
Seit dem 01.07.2019 wird in Neufällen von <u>Unterhaltsvorschussleistungen</u> die Heranziehung Unterhaltspflichtiger durch das Landesamt für Finanzen NRW geprüft und Kindesunterhalt von dort eingezogen.	950.000 EUR	900.000 EUR
Im Zuge des sukzessive zurückgehenden Anteils an "Altfällen" im Gesamtfallbestand des Sozialamtes wird für 2026 ein geringeres Ertragsaufkommen erwartet.		
Erträge im Rahmen des <u>Asylbewerberleistungsgesetzes</u>	0 EUR	6.000 EUR
	950.000 EUR	906.000 EUR
Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen		
Vereinnahmung von Kindergeld, Renten etc. im Rahmen der Asylbewerberleistungen	120.000 EUR	60.000 EUR
Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		
Erträge im Bereich Asylbewerberleistungen;	60.000 EUR	40.000 EUR
z. B. Rückzahlung gewährter Darlehen für Mietkautionen		
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land		
Einnahmen im Rahmen der Unterhaltsvorschussleistungen (70 % Bund/Land-Anteil an den UVG-Transferaufwendungen (s. Teilansatz Sachkonto "Sonstige soziale Leistungen"))	4.200.000 EUR	4.335.000 EUR
Erstattungen von Asyl-/ Krankenhilfekosten § 4b FlüAG	20.000 EUR	20.000 EUR
	4.220.000 EUR	4.355.000 EUR
Erstattungen von Zweckverbänden		
Erstattung Personalkosten Jobcenter	1.978.100 EUR	2.148.500 EUR



Teilplan
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0502

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an das Land		
Aufwendungen im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen; Weiterleitung eingezogener Unterhalt von Pflichtigen. Vom vereinnahmten Kindesunterhalt (sh. "Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen") sind 50 % an das Land zu erstatten.	475.000 EUR	450.000 EUR
Rückerstattungen an das Land wg. überzahlter FlüAG Leistungen	0 EUR	110.000 EUR
	475.000 EUR	560.000 EUR
Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		
Krankenhilfesaufwendungen im Bereich Asylbewerberleistungen/§ 264 SGB V, jahresbezogene Krankenhilfekosten (Bedarfskrankenscheine) <i>(Die Schließung der Landesunterkunft Dempsey-Kaserne zum 31.12.2024 führte nicht zum erwarteten Anstieg der Zuweisungen von Asylbewerbern, daher war der Ansatz zu 2026 wieder abzusenken.)</i>	800.000 EUR	600.000 EUR
Erstattungen an Zweckverbände		
Aufgrund des Abrechnungsverfahrens (Jobcenter) gemäß der Verwaltungskostenfeststellung	1.226.200 EUR	1.150.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche (jährlich wechselnde Zuschussbedarfe gem. Abrechnung)		
<u>1. Zuschüsse (ohne Dynamisierung)</u>		
Migrantenselbsthilfeorganisationen (MSO)	25.070 EUR	25.070 EUR
Härtefallfonds für Geflüchtete	15.000 EUR	15.000 EUR
Selbsthilfegruppen	5.100 EUR	2.000 EUR
Fonds "Frauen in Not" (einschl. Einzelfallhilfen Prostitutionsberatungsstelle THEODORA)	5.000 EUR	5.000 EUR
Fonds für Hilfe in bes. sozialen Schwierigkeiten	5.000 EUR	5.000 EUR
SKM-Zuschuss betr. Barauszahlung Tagessätze	5.400 EUR	11.775 EUR
AWO-Zuschuss Mehrgenerationenhaus (Festbetrags-Förderung)	5.000 EUR	5.000 EUR
Intern. Spiel- und Sportfest	2.500 EUR	2.500 EUR
Zuschuss für die Beschaffung von Wohnboxen mit Betreuung	8.000 EUR	8.000 EUR
Zwischensumme zu 1.	76.070 EUR	79.345 EUR



Teilplan Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0502

		<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
2. Zuschüsse (mit Dynamisierung)			
Fachdienst Migration und Integration (AWO KV Paderborn e. V.)		8.490 EUR	8.490 EUR
Hörgeschädigtenhilfe Paderborn e. V.		33.492 EUR	34.162 EUR
(Zusammenführung Zuschuss Beratungsstelle und Angebote Bildungs- u. Freizeitmaßnahmen)			
Zuschuss ambulanter Mittagstisch (MHD)		25.000 EUR	25.000 EUR
Paderborner Arbeitslosenzentrum (PadAlz e. V.)		13.000 EUR	13.000 EUR
Frauenhaus Paderborn e. V.		249.000 EUR	s. u.
Personal- und Sachkostenzuschuss (Kapazität: 15 Plätze)			
Insolvenzberatung			
- Caritasverband Paderborn e.V.	12.404 EUR		
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V.	28.621 EUR		
		40.782 EUR	41.026 EUR
SKM-Soziales Kaufhaus			
		9.300 EUR	9.486 EUR
Behindertenbetreuung			
- Malteser Hilfsdienst e. V.	2.221 EUR		
- Mach Mit-Stiftung	2.557 EUR		
- SPI Paderborn e. V.	921 EUR		
		7.233 EUR	5.699 EUR
Wohnberatungsstelle (KIM - Soziale Arbeit e. V.)		18.253 EUR	18.253 EUR
Sozialberatungsaufgaben			
- Caritasverband Paderborn e. V.	15.203 EUR		
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V.	47.478 EUR		
- AWO Kreisverband Paderborn e. V.	5.913 EUR		
- Der Paritätische Kreisgruppe Paderborn	3.717 EUR		
- DRK Kreisverband Paderborn e. V.	2.981 EUR		
		73.817 EUR	75.292 EUR
Förderung ehrenamtlicher Arbeit			
- Caritasverband Paderborn e. V.	14.280 EUR		
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V.	14.280 EUR		
- AWO Kreisverband Paderborn e. V.	13.725 EUR		
- Der Paritätische Kreisgruppe Paderborn	14.280 EUR		
- DRK Kreisverband Paderborn e. V.	13.725 EUR		
		69.186 EUR	70.290 EUR
Hilfen für Wohnungslose			
- Diakonie Paderborn-Höxter e. V. / InVia (Bahnhofsmission)		11.000 EUR	11.000 EUR
Betriebskostenzuschuss Tafel Paderborn e. V. (es gilt ein Sperrvermerk)		40.000 EUR	40.000 EUR
		598.553 EUR	351.697 EUR
zzgl. 2 % Fortschreibung (mögliche Dynamisierung)		11.971 EUR	7.034 EUR
Zwischensumme zu 2.		610.524 EUR	358.731 EUR



Teilplan
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0502

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
<u>3. Förderungen gem. Leistungsvereinbarungen</u>		
Frauenhaus (ab 2026 Abbildung hier, zuvor unter Ziffer 2)	s.o.	249.000 EUR
Sucht- und Drogenberatung (Caritasverband Paderborn e.V.)	335.495 EUR	338.964 EUR
(einschl. Zusatzkosten Spritzentausch und 1 VZ-Kraft Suchtberatung/Spielsucht)		
Anlaufstelle B2 Streetwork (KIM Soziale Arbeit e.V.) (ab 2024 einschl. 1 VZ-Kraft Aufsuchende Sozialarbeit)	953.342 EUR	981.200 EUR
Substitutionsbegleitung (KIM Soziale Arbeit e.V.)	27.687 EUR	29.050 EUR
(Vertraglich geregelte Tarifsteigerungen gem. öffentl. Dienst / TVöD sind berücksichtigt)		
SKM Tagesstätte	63.992 EUR	63.992 EUR
Zwischensumme zu 3.	1.380.516 EUR	1.662.206 EUR

Gesamt (1.-3.)

2.067.110 EUR

2.100.282 EUR

gerundet

2.067.200 EUR

2.100.300 EUR

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2027-2029 werden die Planwerte zu 2. einheitlich um jährlich 2% und die Planwerte zu 3. einheitlich um 3,5 % fortgeschrieben.

Sonstige soziale Leistungen

Unterhaltsvorschussleistungen

6.000.000 EUR

6.250.000 EUR

Asylbewerberleistungen

4.500.000 EUR

1.800.000 EUR

(die Abweichungen von 2025 zu 2026 sind begründet durch die ausgebliebene,
aber zunächst erwartete Steigerung der Fallzahlen)

10.500.000 EUR

8.050.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
999911403 Versorgungskassenbeiträge Jobcenter		
Die ermittelten Versorgungsverbindlichkeiten sind der Sonderrücklage der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) zuzuführen.	197.100 EUR	206.600 EUR


Produktbeschreibung
Übergangsheime für Ausgesiedelte und Geflüchtete

Stadt Paderborn

Produkt 050301

Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Vonnahme

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

Zielgruppen Spätaussiedler*innen und Geflüchtete

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bewohner*innen der Übergangsheime	480	800	500	500	500	500
davon (Spät-)Aussiedler*innen	10	10	10	10	10	10

Erläuterung * Stand jeweils zum 31.12.
 Aufgrund der Unwägbarkeiten in der Asylpolitik und den Verweilzeiten in den Übergangsheimen lassen sich verlässliche Aussagen zur Zahl der künftigen Unterbringungen nur schwierig treffen.

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilergebnisplan
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.793,94	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.873,72	1.920.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	= Ordentliche Erträge	1.897.667,66	1.920.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	- Personalaufwendungen	467.604,80	517.800	496.500	494.700	499.300	504.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.057.092,19	1.731.500	1.082.200	1.074.400	1.075.400	1.076.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555,09	600	800	1.100	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.782,24	71.000	25.800	25.800	25.800	25.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.083.034,32	2.320.900	1.605.300	1.596.000	1.601.900	1.607.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.366,66	-400.900	-605.300	-596.000	-601.900	-607.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.366,66	-400.900	-605.300	-596.000	-601.900	-607.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-185.366,66	-400.900	-605.300	-596.000	-601.900	-607.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.826.197,20	2.375.700	1.817.700	1.792.700	1.768.000	1.743.900
29	= Teilergebnis	-2.011.563,86	-2.776.600	-2.423.000	-2.388.700	-2.369.900	-2.351.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.011.563,86	-2.776.600	-2.423.000	-2.388.700	-2.369.900	-2.351.600
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-16,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



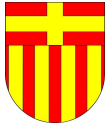
Teilfinanzplan A Übergangsheime

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Übergangsheime

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000


**Teilplan
Übergangsheime**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0503

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

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

Benutzungsgebühren für die städtischen Übergangsheime

1.920.000 EUR**1.000.000 EUR**

(Die für 2025 erwartete Erhöhung der Fallzahlen ist ausgeblieben, so dass der Ansatz abgesenkt werden konnte.)

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

Erstattung an GMP kalk. Abschreibungen Übergangsheime

150.900 EUR**44.200 EUR**
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Reparaturen, technische Prüfungen, Arbeitsmaterial, Schließanlagen

15.000 EUR**16.000 EUR**
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Wachschutz und sonstige Dienstleister in Übergangsheimen

1.540.000 EUR**1.000.000 EUR**

(Sammelunterkünfte) zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung

(Die Abweichung von 2025 zu 2026 resultiert aus den wider Erwarten nicht erhöhten Fallzahlen.)

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung, Umschulung

Verwaltungs- und Hausmeisterpersonal Übergangsheime

1.000 EUR**800 EUR**
Sonstige Geschäftsaufwendungen

Beschaffung von Inventar wie Betten, Matratzen, Möblierung, Waschmaschinen, Herde mit Einzelpreis bis 800 EUR netto

60.000 EUR**15.000 EUR**
Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:
Ansatz 2025Ansatz 2026
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Gegenständen mit Einzelpreis ab 800 EUR netto

3.000 EUR**3.000 EUR**


Produktbeschreibung
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Stadt Paderborn

Produkt 100501
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Senioren und Inklusion

Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Herr Vonnahme

Kurzbeschreibung Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Zielgruppen Einkommensschwache Haushalte

Auftragsgrundlage(n) Wohngeldgesetz

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Anträge auf Wohngeldbewilligung	6.145	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl der abgelehnten Anträge auf Wohngeldbewilligung	792	600	600	600	600	600

Erläuterung Durch die im Gesetz festgeschriebene Anpassung alle zwei Jahre wird sich an den Fallzahlen vermutlich keine nennenswerte Änderung ergeben.
 Eine weitere wie in 2023 erfolgte umfangreiche Reform ist derzeit nicht absehbar.

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilergebnisplan
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1005

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	857.959,44	940.700	935.200	930.400	941.800	953.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	1.000	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.145,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.104,67	947.200	941.100	936.300	947.700	959.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-861.104,67	-946.700	-940.600	-935.800	-947.200	-958.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-861.104,67	-946.700	-940.600	-935.800	-947.200	-958.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-861.104,67	-946.700	-940.600	-935.800	-947.200	-958.900
29	= Teilergebnis	-861.104,67	-946.700	-940.600	-935.800	-947.200	-958.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-861.104,67	-946.700	-940.600	-935.800	-947.200	-958.900

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


Produktbeschreibung
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren

Stadt Paderborn

Produkt 060101

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Allgemeine Ziele

- Erreichung einer U3-Versorgungsquote von 45 % zum 31.12.2025 (KiGa-Jahr 2024/25) unter der Voraussetzung, dass alle geplanten Maßnahmen auch entsprechend umgesetzt werden können.

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Kindertageseinrichtungen	91	92	92			
davon städtische Einrichtungen	36	37	37			
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	55	55	55			
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungszeit						
25 Std.	50	21	31			
35 Std.	544	549	518			
45 Std.	861	870	885			
U 3-Versorgungsquote (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **	44	45	49			
U 3-Platzzahlen gemäß der jährlichen KiBiZ	1455	1440	1434			
Landesmeldung/Endabrechnung */ **						
davon entfallen auf						
- Platzzahl städtische Kitas	626	606	594			
- Platzzahl kirchliche Kitas	421	430	431			
- Platzzahl Kitas sonstige freie Träger		404	409			
Anteil U 3-Kita-Plätze an den U 3-Gesamtplätzen (Kita u. Kindertagespflege); in Prozent **/ ***	81	82	80			

Erläuterung

Ist 2024 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2023/24)
 Plan 2025 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2024/25)
 Plan 2026 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2025/26)
 Plan 2027 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2026/2027)

*** Hinweis zum Planwert 2026**

Nach dem Stand der aktuell zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03.2025) kann zum 01.08.2025 bei der Umsetzung aller geplanten Maßnahmen eine Versorgungsquote von 49 % bei der



Produktbeschreibung
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren

Produkt 060101

Stadt Paderborn

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

**** Hinweis zu den Planwerten ab 2027**

Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanung sind noch keine Angaben ab dem Kindergartenjahr 2026/2027 möglich.

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



Produktbeschreibung Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren

Stadt Paderborn

Produkt 060102

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Allgemeine Ziele - Erreichung einer Versorgungsquote von 100 %

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Kindertageseinrichtungen *	91	92	92			
davon städtische Einrichtungen	36	37	37			
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	55	55	55			
Platzzahlen *	4636	4702	4590			
davon städtische Einrichtungen	2304	2412	2328			
davon kirchl. und sonst. freier Trägerschaft	2332	2310	2262			
Anzahl Buchungen Wochenbetreuungszeit *						
25 Std.	159	137	141			
35 Std.	1743	1778	1681			
45 Std.	2754	2807	2788			
Versorgungsquote in Prozent (Verhältnis Kinderzahlen 3 bis 6 Jahre / Platzzahlen in Kitas) *	105	106	103			

Erläuterung

Ist 2024 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2023/24)
 Plan 2025 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2024/25)
 Plan 2026 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2025/26)
 Plan 2027 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2026/27)

* Hinweis zu den Planwerten ab 2027

Aufgrund der laufenden KiBiZ-Bedarfsplanung sind noch keine Angaben ab dem Kindergartenjahr 2026/27 möglich.

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Tagespflege

Stadt Paderborn

Produkt 060103

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Allgemeine Ziele

- Erreichung einer U3-Versorgungsquote von 45 % zum 31.12.2025 (KiGa-Jahr 2024/25) unter der Voraussetzung, dass alle geplanten Maßnahmen auch entsprechend umgesetzt werden können.

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Tagespflegefälle	406	510	510			
U 3-Versorgungsquote (Kindertagespflege u. Kita); in Prozent * / **	44	44	45			
Geförderte U3-Tagespflegesätze (§ 22 KiBiz) **	335	335	314			
U 3-Tagespflegesätze außerhalb der KiBiz Förderung	50	37	37			

Erläuterung

Ist 2024 = Ergebnis Abrechnung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2023/24)
 Plan 2025 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2024/25)
 Plan 2026 = Antrag/Bewilligung Betriebskostenförderung des Landes (KiGa-Jahr 2025/26)
 Plan 2027 = Vorauss. Datenlage Kindergartenbedarfsplanung steht noch aus (KiGa-Jahr 2026/27)

* Hinweis zum Planwert 2026

Nach dem Stand der aktuell zugesicherten Mittelzuweisungen durch Bund und Land (Stand 15.03.2024) kann zum 01.08.2024 bei der Umsetzung aller geplanten Maßnahmen eine Versorgungsquote von 45 % bei der Schaffung von U3-Plätzen (Kita u. Kindertagespflege) erreicht werden. Im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs wird beim Land NRW von einer einheitlichen Versorgungsquote von 32 % ausgegangen. Die städtische U3-Ausbauplanung orientiert sich indes bei der Bedarfsermittlung an dem beschlossenen Orientierungswert für Gesamtdeutschland in Höhe von 35 %. Auf diesen Wert haben sich Bund und Länder auf dem Krippengipfel in 2007 verständigt. Der tatsächliche U3-Bedarf für die Stadt Paderborn liegt weiterhin oberhalb dieses Wertes.

** Hinweis zu den Planwerten ab 2027

Aufgrund der laufenden KiBiz-Bedarfsplanung sind noch keine Angaben ab dem Kindergartenjahr 2026/27 möglich.


**Produktbeschreibung
Familienzentrum**

Stadt Paderborn

Produkt 060104
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

- Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte mit ihren Kindern
- Freie Träger

Auftragsgrundlage(n)

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

Allgemeine Ziele - Weiterentwicklung von Angeboten zu Frühen Hilfen/Elternbildung

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Familienzentren (KiBiz-Förderkontingente)*	21	20	21	21	21	21
davon in städtischer Trägerschaft	9	8	9	9	9	9
davon in freier Trägerschaft	12	12	12	12	12	12
Anzahl Angebote frühe Hilfen / Elternbildung gesamt, davon	576	450	450	450	450	450
- Städtische Familienzentren	285	200	200	200	200	200
- Kirchliche Familienzentren	276	240	240	240	240	240
- in sonstiger freier Trägerschaft	15	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilergebnisplan
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.310.372,52	53.595.300	58.326.100	58.936.100	59.483.900	60.016.200
03	+ Sonstige Transfererträge	676.363,75	757.000	738.000	738.000	738.000	738.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.691.298,66	4.894.100	4.700.000	4.747.000	4.794.500	4.842.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652.055,50	1.903.500	1.953.500	1.941.600	1.980.400	2.020.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.648,92	126.400	134.400	134.400	134.400	134.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.033,07	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.458.772,42	61.276.300	65.852.000	66.497.100	67.131.200	67.751.000
11	- Personalaufwendungen	36.403.465,63	41.196.100	41.776.300	41.644.900	41.995.800	42.344.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.452.268,68	1.855.200	1.891.900	1.811.400	1.797.100	1.784.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.426,82	5.500	5.400	5.300	4.300	900
15	- Transferaufwendungen	48.431.894,58	53.234.200	58.798.000	59.340.500	59.888.400	60.441.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.198.872,72	2.463.800	2.362.300	1.958.600	1.930.200	1.878.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.491.928,43	98.754.800	104.833.900	104.760.700	105.615.800	106.449.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.033.156,01	-37.478.500	-38.981.900	-38.263.600	-38.484.600	-38.698.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.033.156,01	-37.478.500	-38.981.900	-38.263.600	-38.484.600	-38.698.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-30.033.156,01	-37.478.500	-38.981.900	-38.263.600	-38.484.600	-38.698.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.361.268,92	2.502.200	2.661.200	2.451.400	2.649.700	2.805.400
29	= Teilergebnis	-32.394.424,93	-39.980.700	-41.643.100	-40.715.000	-41.134.300	-41.504.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.394.424,93	-39.980.700	-41.643.100	-40.715.000	-41.134.300	-41.504.200
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-28,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.849,50	3.461.100	3.948.600	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	372.849,50	3.461.100	3.948.600	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	39.093,22	385.000	385.000	0	40.000	40.000	40.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469.600,17	589.600	248.700	0	400.000	400.000	400.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	176.948,59	3.557.900	3.939.500	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	685.641,98	4.532.500	4.573.200	0	440.000	440.000	440.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-312.792,48	-1.071.400	-624.600	0	-440.000	-440.000	-440.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilfinanzplan B Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
240267201 KiTa Dahl (Neugest. Außengelände)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
250867203 KiTa Hubertusweg (Erneuerung Spielgeräte)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
250967201 KiTa Hinter den Höfen (Ern. Spielgeräte)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
260367202 KiTa Elser Heide (Schiff im großen Sandbereich)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
260367203 KiTa Römerstraße	0,00	0	-54.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	0	0	0
260467209 KiTa Brakeler Straße (Stelzenhaus mit Rutsche)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
260467210 KiTa Lemgoer Straße (große Sandbaustelle)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
260467211 KiTa Abtsbreite (Sandkasten, Spielhaus)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
260467212 KiTa Greiteler Weg (Überarbeitung U3-Bereich)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
260467213 KiTa Goldgrund (Kletterlandschaft, Spielturm)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
260467214 KiTa Kinderinsel Goerdelerstraße	0,00	0	-68.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	68.000	0	0	0	0
260467215 JuKiZ Spielgerät	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)	-268.000,17	-321.800	163.100	0	-400.000	-400.000	-400.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.600,00	267.800	411.800	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469.600,17	589.600	248.700	0	400.000	400.000	400.000
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3	-5.699,09	-364.600	-402.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.249,50	3.193.300	3.536.800	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	176.948,59	3.557.900	3.939.500	0	0	0	0
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kindergärten)	-39.093,22	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25 - Baumaßnahmen	39.093,22	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-685.641,98	-4.532.500	-4.573.200	0	-440.000	-440.000	-440.000
Gesamtsumme Einzahlungen	372.849,50	3.461.100	3.948.600	0	0	0	0
Gesamtsumme	-312.792,48	-1.071.400	-624.600	0	-440.000	-440.000	-440.000



Teilplan Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
KiBiz-Betriebskostenzuwendung städt. KiTas	16.703.585 EUR	19.199.100 EUR
KiBiz-Betriebskostenzuwendung kirchliche/ freie KiTas	22.768.312 EUR	25.067.800 EUR
KiBiz-Landesförderung für städt. Familienzentren	217.874 EUR	259.400 EUR
KiBiz-Landesförderung für Familienzentren (kirchl./ freie Trägerschaft)	290.498 EUR	337.200 EUR
KiBiz-Landesförderung Kindertagespflege (§ 22)	421.494 EUR	451.600 EUR
Ausgleichsförderung Beitragsfreistellung letztes und vorletztes Kita-Jahr	4.650.958 EUR	4.784.300 EUR
PlusKITA-Mittel (§ 21 a KiBiz)	961.008 EUR	1.033.200 EUR
Landesförderung PIA-Ausbildung/ Berufspraktikum (§ 46 (2) und (3) KiBiz)	616.000 EUR	604.000 EUR
Landesförderung Fachberatung KiTa (§ 46 (3) KiBiz)	101.200 EUR	100.100 EUR
Landesförderung Randzeitenbetreuung (§ 48 KiBiz)	859.397 EUR	898.300 EUR
Landesförderung Alltagshelfer/innen in KiTas	1.656.000 EUR	1.656.000 EUR
Landesförderung Sprache im Elementarbereich	90.619 EUR	90.050 EUR
Landesförderung Fachberatung Tagespflege (§ 47 (3) KiBiz)	45.678 EUR	48.950 EUR
Landesförderung von Tagespflegeplätzen (vorher Bundesmittel)	23.000 EUR	23.000 EUR
Sprachliche Bildungsarbeit in KiTas	360.000 EUR	360.000 EUR
Landesförderung für U3- und Ü3-Inventar (städt. Kita Artilleriestr. / neue Plätze)	0 EUR	619.200 EUR
Einmalzahlung des Landes NRW als Belastungsausgleich für den Ausbau der U-3 Betreuung	980.877 EUR	0 EUR
Landesförderung für U3- und Ü3-Inventar (städt. Kita Dr. Margit-Naarmann-Str.)	489.600 EUR	489.600 EUR
	51.236.100 EUR	56.021.800 EUR

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Aufnahme behinderter Kinder in die KiTas (Inklusion)	1.001.200 EUR	1.114.300 EUR
--	----------------------	----------------------

Zuwendungen für Festwerte

Zuwendungen des Landes für U3- und Ü3-Inventar (städt. Kitas Artilleriestr und Dr.-Margit-Naarmann-Straße (Alanbrooke))	267.800 EUR	411.800 EUR
Von der Bildungspauschale wird der Investition 999951402 Beschaffungen -51- (KiTa) ein Anteil zugeordnet (Finanzierung der Aufwendungen für Festwerte)	312.300 EUR	0 EUR
(Die Einzahlung für den Anteil aus der Bildungspauschale wird zentral in der Produktgruppe 1601, Inv. 999940001 ausgewiesen)	580.100 EUR	411.800 EUR



Teilplan Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Auflösung PRAP aus Zuwendungen Bund		
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuwendungen für den U3-Ausbau wird als Ertrag gezeigt.	438.300 EUR	407.200 EUR
Auflösung PRAP aus Zuwendungen Land		
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Zuwendungen für den Ü3-Ausbau wird als Ertrag gezeigt.	273.400 EUR	320.700 EUR
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen Zuwendungen sind passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam aufzulösen.	61.300 EUR	45.400 EUR
	334.700 EUR	366.100 EUR
Nr. 3 Sonstige Transfererträge		
Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz a. v. E.		
Kostenbeiträge der Eltern bei Tagespflege	757.000 EUR	738.000 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Elternbeiträge städt. Kitas	2.400.300 EUR	2.209.000 EUR
Elternbeiträge Kitas freie Träger	2.491.000 EUR	2.491.000 EUR
	4.891.300 EUR	4.700.000 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erlöse Mittagessen	1.900.000 EUR	1.950.000 EUR
Teilnahmebeiträge städt. Familienzentren	3.500 EUR	3.500 EUR
	1.903.500 EUR	1.953.500 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Bund		
Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	25.200 EUR	25.200 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen		
Rückforderung überzahlte Tagespflegegeldleistungen	45.000 EUR	53.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an verbundene Unternehmen		
Mietaufwendungen für U3-Gruppen in der städt. Kita „Hinter den Höfen“ in Wewer, die städt. Kita an der Karlstraße (3 Gruppen) und die städt. Kita Kinderzentrum in der Schulstraße. (Die Betriebskostenzuwendung wird 1:1 an den GMP weitergeleitet)	49.000 EUR	75.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Sachkosten städt. Kitas; Kosten für Tagesstättenbetrieb (Lebensmittel)	450.000 EUR	490.100 EUR



Teilplan Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Aus- u. Fortbildung /Vernetzung Tagespflegepersonen	19.000 EUR	19.000 EUR
Fortbildung (einschl. Bewegungs-Kita / andere pädagogischer Programme in Höhe von 38.000 EUR ab 2026 unter Aus- und Fortbildung, Umschulung)	40.000 EUR	1.200 EUR
Fortbildung (digitale Kompetenzen / digitale Bildung)	5.000 EUR	5.000 EUR
Sachkosten städt. Kitas (Catering)	650.000 EUR	670.000 EUR
Sonstige Sachkosten städt. Kitas	20.000 EUR	20.000 EUR
Fahrdienst Malteser Städt. Kinderzentrum (Dienst gekündigt, da kein Bedarf mehr)	50.800 EUR	0 EUR
Fortbildung Mitarbeitende im Rahmen der Inklusion (17.300 EUR ab 2026 unter Aus- und Fortbildung, Umschulung)	23.000 EUR	5.700 EUR
Aufwandsentschädigungen Familienzentren	102.200 EUR	112.000 EUR
Fortbildung Qualifikation 160 Std. gem. § 11 Personalvereinbarung KiBiz	30.000 EUR	30.000 EUR
Jährl. Budget Jugendamtselternbeirat	2.500 EUR	2.500 EUR
Fortbildungen KiTas Sprache im Elementarbereich	5.000 EUR	5.000 EUR
Fortbildungen Tagespflege Sprache im Elementarbereich	3.000 EUR	3.000 EUR
Fortbildung Kindertagespflegepersonen	15.000 EUR	15.000 EUR
Zertifizierung von drei Bewegungskitas	10.000 EUR	10.000 EUR
Fachberatung / Fortbildung für sprachliche Bildungsarbeit in Kitas durch ext. Träger	1.800 EUR	1.800 EUR
	977.300 EUR	900.200 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Gesetzliche Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	42.925.409 EUR	46.994.600 EUR
Freiwillige Zuschüsse gem. Sonderbeschluss	46.000 EUR	49.600 EUR
Freiwillige Zuschüsse zum Trägeranteil	2.031.260 EUR	2.087.400 EUR
Weiterleitung Landesförderung Familienzentrum freie Träger	314.712 EUR	358.200 EUR
Freiwillige städt. Zuwendungen Familienzentrum freie Träger	42.000 EUR	42.000 EUR
Weiterleitung Anteil Landesförderung Randzeitenbetreuung	491.787 EUR	1.122.900 EUR
Weiterleitung Landesförderung Alltagshelfer/innen KiTas	990.000 EUR	990.000 EUR
§ 21 a KiBiz-Revision Weiterleitung plusKITA-Mittel	316.132 EUR	355.200 EUR
Weiterleitung Anteil Landesförderung PIA, Berufspraktikanten und Fachberatung freie Träger	352.500 EUR	390.500 EUR
Freiwilliger Zuschuss gem. Sonderbeschluss KiTa St. Christophorus	24.000 EUR	24.000 EUR
Landeszuschuss Tagespflege	467.200 EUR	500.600 EUR
Weiterleitung Landesförderung Sprache im Elementarbereich	42.000 EUR	42.000 EUR
Weiterleitung Projekt KiBeRa (nach Gesprächen mit KiBeRa evtl. über FFL anzupassen)	55.000 EUR	55.000 EUR
Weiterleitung an externe freie Träger Projekt Sprachkita	235.200 EUR	235.000 EUR
Verwendungsnachweis Endabrechnung Betriebskosten	450.000 EUR	1.000.000 EUR
	48.783.200 EUR	54.247.000 EUR
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		
Tagespflegekosten nach § 23 SGB VIII	4.400.000 EUR	4.500.000 EUR
Sonstige Tagesbetreuungskosten nach § 22 SGB VIII	51.000 EUR	51.000 EUR
	4.451.000 EUR	4.551.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung, Umschulung	57.800 EUR	123.400 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Sachkosten Familienzentrum städt. Kitas (Refinanz. durch KiBiz)	77.900 EUR	88.000 EUR
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900 EUR	900 EUR
Sonstige Unterhaltung	1.200 EUR	1.200 EUR
Kita-Fachberatung	4.000 EUR	6.000 EUR
Sachmittelausgaben aus den Teilnahmebeiträgen städt. Familienzentren	3.500 EUR	3.500 EUR
Sachkosten Kitas (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Kleininventar)	150.000 EUR	180.000 EUR



Teilplan Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Inbetriebnahme neue U3- und Ü3-Gruppen und Provisorien	20.000 EUR	20.000 EUR
Sachmittel Integration (Refinanz. durch KiBiz)	7.000 EUR	7.000 EUR
Material für die Umsetzung der Montessori-Pädagogik	600 EUR	600 EUR
	265.100 EUR	307.200 EUR
Aufwendungen für investive Transferleistungen		
U3- und Ü3-Ausbau Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße (Alanbrooke)	489.600 EUR	0 EUR
U3- und Ü3-Ausbau Kita Artilleriestr.	0 EUR	619.200 EUR
Tagespflegeplätze	23.000 EUR	23.000 EUR
	512.600 EUR	642.200 EUR
Aufwendungen für Festwerte		
Siehe Erläuterungen Investitionen:		
999951402 Beschaffungen -51- (Kindertageseinrichtungen)	589.600 EUR	248.700 EUR
240267201 KiTa Dahl (Neugestaltung Außengelände)	30.000 EUR	EUR
	619.600 EUR	248.700 EUR
Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)		
Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der weitergeleiteten Zuwendungen für den Ausbau von Kitas wird als Aufwand gezeigt.	835.300 EUR	853.300 EUR
Transferleistungen Konjunkturpaket		
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.	61.300 EUR	45.400 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
999951402 Beschaffungen -51- (Kindertageseinrichtungen)		
Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar im Rahmen des Ü3-Ausbaus	367.300 EUR	30.000 EUR
Inventar für Kita-Plätze für Kinder ab drei Jahren	207.300 EUR	199.700 EUR
Ausstattung von Familienzentren	12.000 EUR	12.000 EUR
Inventar für Arbeit im Rahmen der Inklusion	3.000 EUR	7.000 EUR
	589.600 EUR	248.700 EUR
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte U3		
Bei dieser Investitionsnummer werden die Bundes- / Landeszuwendungen für den Ausbau der U3-Betreuung gezeigt, die dann inkl. eines städt. Eigenanteils an Dritte weitergeleitet werden.		
erhaltene Zuwendungen:		
Landeszuwendung Kita Neubau nicht-städt. Träger, KiTa Markus und 4 Großtagespflegestellen	3.193.300 EUR	3.536.800 EUR
Weiterleitung:		
Zuwendungen inkl. des städt. Eigenanteils (der Anteil für KiTa Markus aus 2025 wird in 2026 neu veranschlagt und 4 neue Großtagespflegestellen).	3.557.900 EUR	3.939.500 EUR
240267201 KiTa Dahl (Neugestaltung Außengelände)		
Da Großteile der Spielgeräte abgängig sind, wird das Außengelände in 2025 neu gestaltet werden.	250.000 EUR	0 EUR
Die Maßnahme ist 2026 abgeschlossen.		


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

Stadt Paderborn

Produkt 060201

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Allgemeine Ziele

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl städt. Jugendeinrichtungen / stadtteilbezogene Angebote	14	14	14	14	14	14
Anzahl Einzelprojekte in den städt. Jugendeinrichtungen	24	25	25	25	25	25
Durchschn. monatl. Öffnungstage aller städtischer Einrichtungen	140	140	140	140	140	140
Durchschn. monatl. Besucherzahl aller städtischer Einrichtungen	3.090	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl dt. /int. Jugendbegegnungen	0	0	0	0	0	0
Anzahl Multiplikatorenbegegnungen	0	0	0	0	0	0
Anzahl Kinderspielflächen*	175	163	178	181	184	187
Anzahl Delegationsaufgaben	21	21	21	21	21	21
Anzahl Förderungen nach den Jugendförderrichtlinien	165	250	250	250	250	250
1. Städtische Angebote						
- Anzahl Ferienangebote	12	20	20	20	20	20
- Anzahl Veranstaltungstage	23	50	50	50	50	50
- Anzahl Teilnehmer*innen aus Stadtgebiet	131	200	200	200	200	200
davon TN mit Teilhabeanspruch (BuT) und/oder Paderbornkarte	65	100	100	100	100	100
2. Angebote Wohlfahrtsverbände***						
- Anzahl geförderte Ferienveranstaltungen (§ 90 SGB VIII)	0	8	0	0	0	0


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

Stadt Paderborn

- Anzahl geförderte Teilnehmer*innen aus Stadtgebiet (§ 90 SGB VIII)	0	80	0	0	0	0
davon Teilnehmer*innen mit Teilhabeanspruch (BuT)	0	70	0	0	0	0

Erläuterung

*In Zusammenarbeit des Jugendamtes und des Grünflächenamtes hat eine Inventur der Kinderspielflächen stattgefunden. Die Kennzahlen wurden daher an den Stand der Inventur angepasst. Der Ist-Wert ist durch die Inventur von 157 in 2023 auf 175 in 2024 angestiegen. Es sind also mehr Kinderspielflächen vorhanden als bisher dargestellt.

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.960,10	692.500	713.900	745.600	749.900	753.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.553,35	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701,92	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.315,25	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-0,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	761.530,61	723.600	745.000	776.700	781.000	784.400
11	- Personalaufwendungen	2.400.008,23	2.806.200	2.757.500	2.747.700	2.773.500	2.798.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	443.363,35	511.100	571.600	581.400	592.100	603.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.414,43	302.900	307.600	304.500	294.100	278.400
15	- Transferaufwendungen	2.631.818,00	2.991.700	3.031.500	3.031.500	3.031.500	3.031.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.351,04	230.500	205.000	227.800	225.700	223.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.907.955,05	6.842.400	6.873.200	6.892.900	6.916.900	6.936.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.146.424,44	-6.118.800	-6.128.200	-6.116.200	-6.135.900	-6.151.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.146.424,44	-6.118.800	-6.128.200	-6.116.200	-6.135.900	-6.151.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-5.146.424,44	-6.118.800	-6.128.200	-6.116.200	-6.135.900	-6.151.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.155,30	700.600	745.200	686.400	741.900	785.500
29	= Teilergebnis	-5.807.579,74	-6.819.400	-6.873.400	-6.802.600	-6.877.800	-6.937.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.807.579,74	-6.819.400	-6.873.400	-6.802.600	-6.877.800	-6.937.400
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-13,00	0	0	0	0	0

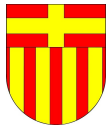

Teilfinanzplan A
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	- Baumaßnahmen	390.084,49	455.000	422.000	20.000	240.000	240.000	240.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.182,16	112.400	55.900	0	55.900	55.900	55.900
13	= Summe Investive Auszahlungen	408.266,65	567.400	477.900	20.000	295.900	295.900	295.900
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-408.266,65	-567.400	-477.900	-20.000	-295.900	-295.900	-295.900

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
210867205 Villa Schloß Neuhaus (Umgestaltung Innenhof)	-63.551,07	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	63.551,07	0	0	0	0	0	0
230467103 KSP Julius-Leber-Straße	-48.099,92	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	48.099,92	0	0	0	0	0	0
230867202 KSP LGS Merschweg	-3.784,32	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.784,32	0	0	0	0	0	0
240467204 KSP Peter-Hille-Weg (Ern. Schaukel)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
240867102 KSP Lerchenweg (Erneuerung)	-37.534,98	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	37.534,98	0	0	0	0	0	0
240967201 KSP Winkelsgarten (Schaukel)	-3.402,45	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.402,45	0	0	0	0	0	0
250367201 KSP Ratsbruch	0,00	-30.000	-40.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0
250367202 KSP Kleemeiers Busch	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
250467203 KSP Masperrnplatz	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
250467204 KSP Abbestraße	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
250867204 KSP Kühlenkampshof	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
260367201 KSP Beim Schlinghause (Schaukel)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
260467205 KSP Thunemeiers Hof (Sandbaustelle)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
260467206 KSP Fliederweg (Sandbaustelle)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
260467207 KSP Bernhard-Köthenbürger-Str. (Kletterlandschaft)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
260467208 KSP An der Burg (Überarbeitung)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
260767201 KSP Erlenbusch (Schaukel)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
260867201 KSP Rosenhagen (Klettersechseck)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
260867202 KSP Rolfshof (Schiff mit Rutsche)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)	-18.182,16	-112.400	-55.900	0	-55.900	-55.900	-55.900
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.182,16	112.400	55.900	0	55.900	55.900	55.900
999967101 Neubau Kinderspielplätze	-193.028,25	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Baumaßnahmen	193.028,25	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät	-35.683,50	-50.000	-40.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000
25 - Baumaßnahmen	35.683,50	50.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-408.266,65	-567.400	-477.900	-20.000	-295.900	-295.900	-295.900
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-408.266,65	-567.400	-477.900	-20.000	-295.900	-295.900	-295.900



Teilplan
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Integrationspauschale	113.400 EUR	115.500 EUR
Pauschalen nach dem FlüAG	45.000 EUR	50.000 EUR
Zuschuss Personal- und Betriebskosten Off. Jugendarbeit	246.700 EUR	261.900 EUR
	405.100 EUR	427.400 EUR
Zuwendungen für Festwerte		
Von der Bildungspauschale wird der Investition 999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit) ein Anteil zugeordnet (Finanzierung der Aufwendungen für Festwerte)	50.700 EUR	55.900 EUR
Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land		
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über die Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam aufzulösen.	13.600 EUR	5.200 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erträge aus Verkauf		
Getränkeverkauf	9.000 EUR	9.000 EUR
Vermischte Einnahmen	8.000 EUR	8.000 EUR
	17.000 EUR	17.000 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Teilnahmebeiträge Kinder- und Jugendbüro	1.500 EUR	1.500 EUR
Teilnahmebeiträge Offene Jugendarbeit	11.700 EUR	11.700 EUR
	13.200 EUR	13.200 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
Veranstaltungen Off. Jugendarbeit	30.000 EUR	30.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Stadtteilkonferenzen, Jugendforen	800 EUR	800 EUR
Liethfest	400 EUR	400 EUR
Jugendschutzmaßnahmen (u. a. BundeskinderschutzG)	4.800 EUR	7.000 EUR
Kinder- und Jugendbüro	10.400 EUR	17.000 EUR
Netzwerk Kinderschutz / Prävention Kinderschutz (neu)	0 EUR	12.000 EUR
Off. Jugendarbeit	38.000 EUR	38.000 EUR
Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	3.000 EUR	3.000 EUR
Veranstaltungen Off. Jugendarbeit	10.000 EUR	10.000 EUR
Lizenzen f. PC-Filter i. d. Jugendtreffs (Internetcafé)	14.000 EUR	20.000 EUR



Teilplan Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Arbeitskreis "Mädchenarbeit", Projekte	2.400 EUR	2.400 EUR
MBoerso Wartungsvertrag	15.000 EUR	25.000 EUR
Freibadaktion des Kinder- u. Jugendbüros in den Sommerferien	1.600 EUR	1.600 EUR
Erstellung Kinder- und Jugendbericht / Schwerpunkt Armut	50.000 EUR	65.000 EUR
externe Begleitung der Kinder- und Jugendberichte / Jugendförderplan / tiefergehende Auswertung	0 EUR	15.000 EUR
Jährl. Budget Stadtjugendrat (die Aufwandsentschädigungen i. H . v. 5.000 EUR sind auf Sachkonto "Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten veranschlagt).	2.500 EUR	2.500 EUR
	152.900 EUR	219.700 EUR

Nr. 15 Transferaufwendungen

Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss zur Betreuung von Migranten*innen AWO	68.633 EUR	71.035 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten*innen Caritas	71.041 EUR	71.233 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten*innen Diakonie	68.671 EUR	71.074 EUR
Zuschuss zur Betreuung von Migranten*innen DRK	70.156 EUR	72.611 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten*innen AWO	11.136 EUR	11.526 EUR
Zuschuss zur Betreuung von jugendl. Migranten*innen Caritas	11.256 EUR	11.400 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst InVia	15.191 EUR	15.723 EUR
Zuschuss an Jugendmigrationsdienst AWO	20.924 EUR	21.656 EUR
Zuschuss für Betreuung v. asylbegehrenden Ausländer*innen (MICADO)	348.217 EUR	347.156 EUR
Zuschüsse für Jugend- und Familienbildung	6.292 EUR	6.512 EUR
Zuschuss an St. Martins-Komitee	1.440 EUR	1.440 EUR
Zuschüsse gem. Jugendförderungsrichtlinien	240.000 EUR	240.000 EUR
Übernahme von Teilnahmebeiträgen	40.000 EUR	40.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle Lilith	268.805 EUR	276.813 EUR
Zuschuss an Beratungsstelle BELLADONNA	160.010 EUR	159.986 EUR
Entschädigungen an Träger der freien Jugendhilfe	12.196 EUR	12.623 EUR
Zuschuss AWO-Jugendcafe (Königstraße) inkl. zusätzl. 0,5 Stelle	194.249 EUR	204.789 EUR
Zuschuss Spiel- und Lernstube Wilhelmsberg	190.592 EUR	190.896 EUR
Zuschuss Jugendtreff Sennelager inkl. der 0,25 Stelle für die Öffnungszeiten am Wochenende	159.275 EUR	159.213 EUR
Zuschuss Jugendherbergswerk	2.710 EUR	2.710 EUR
Zuschuss HOT "Arche" - Matthäus-Kirche / Johannes Jugendzentrum	131.606 EUR	131.606 EUR
Zuschuss für offene Jugendarbeit in den Stadtteilen	51.221 EUR	51.538 EUR
Frauenhaus Zuschuss Personal-, Sach-, Kinderbetreuungskosten	55.750 EUR	55.750 EUR
Zuschuss Anlaufstelle „LOBBY“ (Jugendl. i. Konflikts.), incl. neue Stelle 1,3 VZÄ	314.724 EUR	313.455 EUR
Zuschuss Sozialberatung Wilhelmsberg	250.886 EUR	259.667 EUR
Zuschuss Projekt „Kinder aus suchtbelasteten Familien“	9.000 EUR	9.000 EUR
Landesmittel für Jugendarbeit gem. Kinder- u. Jugendförderplan	77.898 EUR	77.898 EUR
Zuschuss Jungenberatungsstelle "Mut:Ich", Caritas	126.371 EUR	130.794 EUR
Zuschuss Deutsch-Amerikanischer-Freundeskreis (Internationale Jugendbegegnung Belleville)	5.000 EUR	5.000 EUR
Zuschuss Projekt Young Caritas	7.204 EUR	7.204 EUR
Zuschuss DPSG St. Dionysius	1.174 EUR	1.174 EUR
inkl. Tarifierung öffentl. Dienst (nur Bereiche Fortschreibung)	2.991.700 EUR	3.031.500 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Behördliche Freizeithilfen	1.600 EUR	1.600 EUR
Liethfest	800 EUR	800 EUR
Jugendschutzmaßnahmen	1.400 EUR	600 EUR
Veranstaltungen Kinder- und Jugendbüro	9.920 EUR	9.220 EUR



Teilplan
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0602

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Inventar/Gebrauchsgegenstände Kinder- und Jugendbüro	960 EUR	960 EUR
Veranstaltungen offene Jugendarbeit	9.220 EUR	10.920 EUR
Sachkosten Familienservice-Center	16.500 EUR	16.500 EUR
Netzwerk Kinderschutz / Prävention Kinderschutz (neu)	0 EUR	8.000 EUR
Inventar/Gebrauchsgegenstände Off. Jugendarbeit	4.100 EUR	4.100 EUR
Getränke-/Lebensmitteleinkauf Off. Jugendarbeit	8.000 EUR	8.000 EUR
Sachmittel Jugendhilfeplanung/Mädchenarbeit	2.400 EUR	2.400 EUR
Sonstige Unterhaltung Off. Jugendarbeit	400 EUR	400 EUR
Verwendung Spende Jugendpreis	800 EUR	800 EUR
	56.100 EUR	64.300 EUR
Transferleistung Konjunkturpaket		
Für die im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 vom Land erhaltenen und an Dritte weitergegebenen Zuwendungen sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Diese sind über Dauer der auferlegten Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.	13.600 EUR	5.200 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)		
Für die städtischen Jugendzentren sind regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Inventar erforderlich.	112.400 EUR	55.900 EUR
999967101 Neubau Kinderspielplätze		
Im Jahr 2026 soll ein Spielplatz neu gebaut werden.	200.000 EUR	200.000 EUR


Produktbeschreibung
Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie

Produkt 060301

Stadt Paderborn

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Allgemeine Ziele

- Vermittlung von Erziehungskompetenz in Familien

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Durchgeführte Besuche Familien mit Kindern / KOSIAN-Projekt*	1.105	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Vorort herausgegebene Elternbegleitbücher*	909	950	950	950	950	950
Anzahl Präventionsmaßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	45	60	60	60	60	60
Anzahl Teilnehmer*innen	2.287	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600


Produktbeschreibung
Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption

Stadt Paderborn

Produkt 060302

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss					
Organisationseinheit	Jugendamt					
Verantwortlich	Frau Teubert					
Kurzbeschreibung	<div>1. Ambulante Hilfen für Minderjährige und junge Volljährige</div> <div>1.1. Versorgung von Kindern bei plötzlichem Ausfall von Elternteilen aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen (§ 20 SGB VIII)</div> <div>1.2. Bewilligung von ambulanten Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII</div> <div>1.3. Förderung von Erziehungsberatungsstellen nach § 28 SGB VIII (Leistungsvereinbarung mit freien Trägern): Bewältigung individueller/familienbezogener Probleme; Lösung von Erziehungsfragen</div> <div>1.4. Durchführung von sozialer Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII: Gruppenpädagogische Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlverhalten und Stärkung der sozialen Handlungskompetenz; Förderung des sozialen Lernens (Angebot auch in städtischen Jugendeinrichtungen seit August 2012)</div> <div>1.5. Erziehungsbeistandschaften/Betreuungshelfer*innen nach § 30 SGB VIII: Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes und Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie</div> <div>1.6. Förderung von sozialpädagogischer Familienhilfe nach § 31 SGB VIII (Leistungsvereinbarung mit freien Trägern): Betreuung und Begleitung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, Bewältigung von Alltagsproblemen und Hilfe zur Selbsthilfe</div> <div>2. Teil-/Vollstationäre Hilfen für Minderjährige und junge Volljährige</div> <div>2.1. Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB VIII: Fremdunterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht bei beruflich bedingtem ständigem Ortswechsel der Personensorgeberechtigten</div> <div>2.2. Erziehung in einer Tagesgruppe in Einrichtungen und im Rahmen von Familienpflege nach § 32 SGB VIII: Förderung durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit mit dem Ziel, den Verbleib in der Familie zu sichern</div> <div>2.3. Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII: Zeitlich befristete/auf Dauer angelegte Fremdunterbringung in Vollzeitpflegestellen (über Tag und Nacht)</div> <div>2.4. Heimerziehung nach § 34 SGB VIII: Zeitliche befristete/auf Dauer angelegte Fremdunterbringung in Einrichtungen bzw. sonstige betreute Wohnformen</div> <div>2.5. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen nach § 35 SGB VIII: Unterstützung zur sozialen Integration und eigenverantwortlichen Lebensführung</div> <div>2.6. Kostenerstattungen durch und an andere Jugendämter nach § 89 ff. SGB VIII</div> <div>2.7. Vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII: Abwendung einer dringenden Gefahr für das Kindeswohl in Abstimmung mit der/den Personensorgeberechtigten oder auf Grundlage einer familiengerichtlichen Entscheidung</div> <div>3. Adoptionen</div> <div>Zusammenführen von Kindern, Jugendlichen und adoptionswilligen Erwachsenen, die die Voraussetzungen für eine Adoption erfüllen.</div>					
Zielgruppen	<div>- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte</div> <div>- Ambulante Dienstleister*innen</div> <div>- Anbieter*innen von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfeangeboten (freie Träger der Jugendhilfe)</div> <div>- Zur Adoption freigegebene Kinder und Jugendliche</div> <div>- Eltern, die in die Adoption einwilligen</div>					
Auftragsgrundlage(n)	<div>- Vorschriften nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz): § 4; §§ 8 a und 8 b; §§ 20 und 21; §§ 27 bis 35; §§ 36 und 36 a; § 41; § 42; § 74; § 77; § 78 a bis 78 e; § 89 ff.</div> <div>- Bundeskinderschutzgesetz</div> <div>- Adoptionsgesetz</div> <div>- Adoptionsvermittlungsgesetz</div> <div>- Adoptionswirkungsgesetz</div> <div>- Adoptionsübereinkommensausführungsgesetz</div> <div>- §§ 1741 ff. BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)</div> <div>- § 36 SGB VIII (sofern im Rahmen der Hilfeplanung eine Freigabe zur Adoption in Betracht kommt)</div>					
Allgemeine Ziele	<div>1. Die Anzahl der in Erziehungsberatungsstellen erreichten Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien nimmt zu.</div> <div>2. Die Anzahl der in der Sozialpädagogischen Familienhilfe erreichten Kinder und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien nimmt zu.</div> <div>3. Im Bereich ambulanter und stationärer Hilfen ergibt sich aufgrund ankommender Flüchtlingsfamilien ein Gesamtzuwachs, der derzeit nicht bezifferbar ist.</div> <div>5. Die Anzahl der Inobhutnahmen gem. § 42a SGB VIII entwickelt sich analog der eintreffenden bzw. zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.</div> <div>6. Die Zahl der zu Verfügung stehenden Bereitschaftspflegefamilien wird erhöht.</div> <div>7. Weitere Qualifizierung des Adoptionsverfahrens.</div>					
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erziehungsberatung § 28 SGB VIII (Anzahl Kinder / Jugendliche) Caritas 611 / FBZ 231	842	900	900	900	900	900


Produktbeschreibung
Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen; Adoption

Produkt 060302

Stadt Paderborn

Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII (Anzahl Kinder / Jugendliche) Diakonie 92 / AWO 124	216	230	230	230	230	230
Ø Anzahl ambulanter Einzelfälle: §§ 18, 20, 27, 29 bis 31 SGB VIII	284,8	300	300	300	300	300
Ø Anzahl stationärer Einzelfälle: §§ 43 Abs. 3, 21, 32 bis 35 SGB VIII**	452,6	425	450	450	450	450
Anzahl Inobhutnahmen*	197	170	200	200	200	200
- davon Inobhutnahmen minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge*	52	50	50	50	50	50
Ø-Einzelfallkosten ambulante Hilfen zur Erziehung in €	6.000	6.100	6.300	6.600	6.900	7.200
Jährl. Steigerungsrate der Ø-Einzelfallkosten ambulante Hilfen zur Erziehung in %	+5 %	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%
Ø-Einzelfallkosten stationäre Hilfen zur Erziehung in €	42.000	44.100	46.300	48.600	51.000	53.500
Jährl. Steigerungsrate der Ø-Einzelfallkosten stationäre Hilfen zur Erziehung in %	+7%	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%
Anzahl zur Verfügung stehender Bereitschaftspflegefamilien für Inobhutnahmen	7	12	12	12	12	12
Anzahl Adoptionsbeschlüsse	6	5	5	5	5	5
- davon Minderjährigenadoptionen	5	4	4	4	4	5
- davon Erwachsenenadoptionen	1	1	1	1	1	1
Verhältnis planmäßig beendete Hilfen / Gesamtzahl Hilfebeendigungen in %						
- ambulanter Bereich	56,6	54	54	54	54	54
- stationärer Bereich	46,1	40	40	40	40	40
Anzahl adoptionswillige Paare	5	7	7	7	7	7
Fortbildungs-/Qualifizierungsveranstaltungen des Jugendamtes im Bereich Pflege und Adoption	5	5	6	6	6	6

Erläuterung

*Seit 2022 wurden pro Jahr circa 50 minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge in Obhut genommen. 2024 haben die regulären Inobhutnahmen ohne UMA deutlich zugenommen. Es erfolgt daher eine Anpassung der Planwerte ab 2026 auf 200 Inobhutnahmen insgesamt pro Jahr.

**Die Ø-Anzahl der stationären Einzelfälle ist seit 2023 durch den starken Zugang von UMA wieder angestiegen. Der Planwert wird daher ab 2026 nochmals auf 450 angehoben.


**Produktbeschreibung
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Stadt Paderborn

Produkt 060303

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Gerichtsverfahren nach § 18 SGB VIII (Sorgerecht/Umgangsrecht)	185	220	220	220	220	220
Anzahl eingegangene Gerichtsverfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	668	750	750	750	750	750
Anzahl Einstellungen, Freisprüche, Verurteilungen	571	750	750	750	750	750


**Produktbeschreibung
Jugendsozialarbeit**

Stadt Paderborn

Produkt 060305

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bezuschusste Maßnahmen von Trägern	9	9	9	9	9	9
Ø Anzahl der Einzelfallhilfen zur Berufsförderung	17,3	20	20	20	20	20
Anzahl der Schulen mit schulbezogener Sozialarbeit (nur Stadt)*	33	33	33	33	33	33
Anzahl der Vollzeitäquivalente für Schulsozialarbeiter*innen an städt. Schulen*	26,5	28,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Grundschulen	15	16,5	17	17	17	17
Hauptschulen	1	1	1	1	1	1
Realschulen	3	3	3	3	3	3
Gesamtschulen	3	3	3	3	3	3
Gymnasien	3,5	4	4,5	4,5	4,5	4,5
Förderschulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitäquivalente Koordination der Schulsozialarbeit	1	1	1	1	1	1
Anzahl der über die Schulsozialarbeit initiierten Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	356	600	600	600	600	


Produktbeschreibung
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Stadt Paderborn

Produkt 060308

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

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

Zielgruppen

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

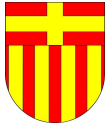
Auftragsgrundlage(n)

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

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Fallzahl laufende Eingliederungshilfen (gesamt)	318,3	300	325	325	325	325
- Ambulante Hilfen	303,8	280	310	310	310	310
- Stationäre Hilfen	14,5	20	15	15	15	15
2. Fallzahl begonnene Eingliederungshilfen (gesamt)	137	120	140	140	140	140
- Ambulante Hilfen	126	100	125	125	125	125
davon Integrationshilfen im Rahmen schulischer Inklusion	80	60	80	80	80	80
- Stationäre Hilfen	11	20	15	15	15	15
durchschnittl. Einzelfallkosten schulische Integrationshilfen in €	24.600	26.800	28.100	29.500	31.000	32.500
Jährl. Steigerungsrate der durchschnittl. Einzelfallkosten schulische Integrationshilfen in %	-3,7	+5	+5	+5	+5	+5

Erläuterung *In 2024 wurden einige Fälle nicht korrekt als schulische Integrationshilfen gebucht, sondern allgemein den Hilfen nach § 35a ambulant zugeordnet. Ab September 2024 erfolgten nach und nach die Umbuchungen auf die schulischen Integrationshilfen, die jedoch aus technischen Gründen nicht rückwirkend erfolgen konnten. Da ab September dann diese Fälle mit nur 1-3 Monaten Hochrechnungswert zu den schulischen Integrationsmaßnahmen hinzukamen, sind die durchschnittl. Einzelfallkosten dadurch rechnerisch nach unten gegangen und einmalig für 2024 nicht steuerungswirksam nutzbar (-3,7%). Die langjährige Kostensteigerungsrate liegt bei den schulischen Integrationsmaßnahmen weiterhin bei +5%.


Produktbeschreibung
Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Stadt Paderborn

Produkt 060309

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Vormundschaften	195	140	130	120	100	100
Anzahl der Pflegschaften	107	110	90	80	75	75
Anzahl Koordinationsfälle	100	0	110	120	130	140
Anzahl der Beistandschaften	890	1.150	1.100	1.050	1.000	950
Anzahl der Beurkundungen	785	800	800	800	800	800

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.411,51	797.300	805.900	795.900	795.900	795.900
03	+ Sonstige Transfererträge	1.151.356,66	1.072.000	1.173.500	1.185.300	1.197.200	1.209.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.661.905,65	9.370.700	9.025.400	9.031.500	9.037.700	9.043.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.811,94	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.758.485,76	11.241.000	11.004.800	11.012.700	11.030.800	11.049.000
11	- Personalaufwendungen	8.638.279,90	9.733.000	9.925.200	9.887.200	9.982.700	10.079.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.794.416,78	1.971.500	2.145.400	2.102.500	2.060.500	2.019.300
15	- Transferaufwendungen	45.282.542,53	47.659.200	52.158.700	52.158.700	52.158.700	52.158.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.296,46	268.400	255.300	243.200	241.100	239.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.569.535,67	59.632.100	64.484.600	64.391.600	64.443.000	64.496.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.811.049,91	-48.391.100	-53.479.800	-53.378.900	-53.412.200	-53.447.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.811.049,91	-48.391.100	-53.479.800	-53.378.900	-53.412.200	-53.447.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-45.811.049,91	-48.391.100	-53.479.800	-53.378.900	-53.412.200	-53.447.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.934,35	133.500	141.800	130.800	141.200	149.600
29	= Teilergebnis	-45.936.984,26	-48.524.600	-53.621.600	-53.509.700	-53.553.400	-53.596.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.936.984,26	-48.524.600	-53.621.600	-53.509.700	-53.553.400	-53.596.700
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

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	12.000	8.000	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	12.000	8.000	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.713,00	26.300	21.300	0	11.300	11.300	11.300
13	= Summe Investive Auszahlungen	15.713,00	26.300	21.300	0	11.300	11.300	11.300
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.713,00	-14.300	-13.300	0	-11.300	-11.300	-11.300


Teilfinanzplan B
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
239951401 Ersteinrichtung Brückenlösung UMA	-14.672,28	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.672,28	0	0	0	0	0	0
999951407 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb	-1.040,72	-14.300	-13.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	8.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040,72	26.300	21.300	0	11.300	11.300	11.300
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.713,00	-26.300	-21.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	12.000	8.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-15.713,00	-14.300	-13.300	0	-11.300	-11.300	-11.300



Teilplan
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund

Zuschuss "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen"

88.200 EUR

88.200 EUR

Zuweisungen vom Land

Zuschuss InVia Projekt Schulsozialarbeit

27.400 EUR

28.700 EUR

Förderprogramm Landeskinderschutzgesetz

551.400 EUR

574.700 EUR

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

92.000 EUR

93.000 EUR

670.800 EUR

696.400 EUR

Nr. 3 Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz in Einrichtungen

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

45.000 EUR

62.000 EUR

Kostenbeiträge (§ 32 SGB VIII Tagesgruppe)

4.000 EUR

2.000 EUR

Kostenbeiträge (§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege)

35.000 EUR

45.000 EUR

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

5.000 EUR

5.000 EUR

Kostenbeiträge (§ 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen)

319.000 EUR

393.000 EUR

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

35.000 EUR

41.500 EUR

Kostenbeiträge bei Inobhutnahme § 42 SGB VIII

60.000 EUR

93.000 EUR

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

20.000 EUR

12.000 EUR

Jugendliche)

523.000 EUR

653.500 EUR

Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen

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

12.000 EUR

10.000 EUR

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

120.000 EUR

135.000 EUR

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

25.000 EUR

20.000 EUR

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

280.000 EUR

270.000 EUR

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

80.000 EUR

60.000 EUR

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

12.000 EUR

10.000 EUR

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

20.000 EUR

15.000 EUR

549.000 EUR

520.000 EUR

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land (WJH-51)

Erstattung v. Jugendhilfekosten jeglicher Art

127.200 EUR

57.200 EUR

Erstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen (UMA)

6.868.500 EUR

6.405.200 EUR

6.995.700 EUR

6.462.400 EUR



Teilplan Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Erstattungen v. Gemeinden, GV (WJH-51)		
Kostenerstattungen Vollzeitpflege (§§ 89a, 33 SGB VIII)	1.400.000 EUR	1.210.000 EUR
Kostenerstattungen Vollzeitpflege/ Heimerziehung (§§ 89a, 41, 33, 34 SGB VIII)	375.000 EUR	650.000 EUR
Kostenerstattungen Inobhutnahmen	50.000 EUR	100.000 EUR
	1.825.000 EUR	1.960.000 EUR
Erstattungen v. übrigen Bereichen		
Erstattung überzahlter Leistungen (§§ 27, 41, 33 SGB VIII)	3.000 EUR	2.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 13 SGB VIII Hilfen im Rahmen der Jugendsozialarbeit)	1.500 EUR	3.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 19 SGB VIII Hilfen Vater/Mutter/Kind)	58.000 EUR	85.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 32 SGB VIII Tagesgruppe)	62.000 EUR	55.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege)	16.000 EUR	50.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen)	283.000 EUR	268.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§§ 41, 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige Wohnformen für junge Volljährige)	47.000 EUR	25.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	42.000 EUR	62.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 35 SGB VIII)	22.000 EUR	25.000 EUR
Erstattung überzahlte Leistungen (§ 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen)	15.500 EUR	28.000 EUR
	550.000 EUR	603.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattung an Gemeinden, Gemeindeverbände		
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	1.825.000 EUR	2.000.000 EUR
Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen		
Aus- u. Weiterbildung v. Adoptiv- u. Pflegeeltern	36.000 EUR	36.300 EUR
Modellprojekt Kinderbildungshaus incl. Kooperationsprojekt mit der Uni PB	7.000 EUR	7.000 EUR
Bildungsbüro "Kind & Ko."	7.500 EUR	8.500 EUR
Arbeitskreis Amtsvormundschaften	15.700 EUR	15.700 EUR
Fahrsicherheitstraining für ASD	0 EUR	3.800 EUR
Aus- und Weiterbildung Schulsozialarbeit	0 EUR	3.800 EUR
Kosten für Dolmetscher UMA	60.000 EUR	60.000 EUR
Aufwendungen im Rahmen des Förderprogramms "kinderstark NRW" (Honorar, Öffentlichkeitsarbeit)	20.000 EUR	10.000 EUR
	146.200 EUR	145.100 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Weiterleitung Landesmittel Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	26.100 EUR	28.761 EUR
Städt. Zuschuss Projekt Schulsozialarbeit/ InVia	10.400 EUR	10.400 EUR
Entschädigung Delegationsaufgaben	64.200 EUR	66.439 EUR
Zuschuss AIDS-Hilfe	20.000 EUR	20.000 EUR
Zuschuss AIDS-Hilfe 0,5 Stelle Jugendgruppe OHANA	3.500 EUR	3.500 EUR
Zuschuss Beratungsstelle "Jugend u. Beruf"/ InVia	21.100 EUR	21.100 EUR
Zuschuss Mobile Jugendsozialarbeit Lieth/Kaukenb. Diakonie	95.241 EUR	98.574 EUR
Zuschuss Sozialpädagogische Familienhilfe/ Diakonie	279.202 EUR	286.082 EUR
Zuschuss Sozialpädagogische Familienhilfe/ AWO	334.682 EUR	346.396 EUR
Zuschuss Sozialpädagogische Familienhilfe/ Hörgeschädigtenhilfe	71.595 EUR	71.595 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ Caritas	606.503 EUR	625.865 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/Caritas/ Fachberatung sex. Gewalt bei Kindern u. Jugendlichen	25.000 EUR	25.000 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ FBZ inkl. 1 VZ Begleitung u. Beratung v. Ehrenamtlichen	347.798 EUR	359.945 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/FBZ/ Fachberatung sex. Gewalt bei Kindern u. Jugendlichen	30.000 EUR	30.000 EUR
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle/ kirchl. Lebensberatungsstelle	13.000 EUR	13.452 EUR



Teilplan Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Zuschuss Soz. Trainingskurs/ Caritas	55.114 EUR	54.993 EUR
Zuschuss Inobhutnahmestelle Haus Widey/ SKF	1.300 EUR	1.300 EUR
Zuschuss Fan-Projekt Paderborn/ Caritas	52.366 EUR	54.198 EUR
Zuschuss therapeutische Spielgruppe	9.000 EUR	9.000 EUR
Zuschuss Beratungsstelle pro familia	10.000 EUR	10.000 EUR
Zuschuss elterngeldähnliche Leistungen PKD	45.000 EUR	45.000 EUR
Poollösung Integrationshelfer GS Marien, Bonifatius und Dahl	412.600 EUR	1.089.000 EUR
Kind & Ko Kostenbeteiligung an gemeinsamen Veranstaltungen im Netzwerk	1.000 EUR	1.000 EUR
(inkl. Tarifsteigerung öffentl. Dienst (nur Bereiche Fortschreibung))	2.534.700 EUR	3.271.600 EUR
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		
Hilfen nach § 41, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand	75.000 EUR	83.000 EUR
Hilfen nach § 13 SGB VIII (Hilfen der Jugendsozialarbeit)	350.000 EUR	350.000 EUR
Hilfen nach § 20 SGB VIII (Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen)	2.500 EUR	4.000 EUR
Allgemeine Hilfen § 27 SGB VIII (Hilfen zur Erziehung)	450.000 EUR	388.000 EUR
Hilfen gem. § 29 SGB VIII (soziale Gruppenarbeit)	0 EUR	50.000 EUR
Einzelfallhilfen nach § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfen)	1.250.000 EUR	1.277.000 EUR
Allgemeine Hilfen für j. Volljährige (§§ 41, 27 SGB VIII)	49.000 EUR	42.000 EUR
Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	730.000 EUR	835.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Minderj. (§ 35a SGB VIII)	800.000 EUR	668.000 EUR
Hilfen nach § 41/ § 13 SGB VIII (Hilfen der Jugendsozialarbeit)	55.000 EUR	55.000 EUR
Ambulante Eingliederungshilfen f. Vollj. (§§ 41, 35 a SGB VIII)	175.000 EUR	175.000 EUR
Leistungen nach §§ 41, 35a Integrationshilfen	90.000 EUR	50.000 EUR
Schulische Integrationshilfen § 35a (ambulant)	5.500.000 EUR	6.220.000 EUR
	9.526.500 EUR	10.197.000 EUR
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		
Hilfen für Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	0 EUR	1.500 EUR
Hilfen f. Mütter/ Väter u. Kinder (§ 19 SGB VIII)	2.155.000 EUR	3.021.000 EUR
Kosten f. Tagesheimunterbringung (§ 32 SGB VIII)	1.620.000 EUR	1.565.000 EUR
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	5.022.500 EUR	4.991.300 EUR
Heimkosten (§ 34 SGB VIII)	16.522.700 EUR	16.786.000 EUR
Pflegegeld (§§ 41, 33 SGB VIII)	249.000 EUR	222.000 EUR
Leistungen nach § 41, 34 SGB VIII	2.569.800 EUR	2.648.000 EUR
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	464.000 EUR	1.000.000 EUR
Leistungen nach § 35 a SGB VIII (teilstationär)	40.000 EUR	40.000 EUR
Leistungen nach § 35 a SGB VIII (vollstationär)	2.778.000 EUR	3.149.000 EUR
Vorl. Maßnahmen z. Schutz Kinder/Jugend./Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	2.053.000 EUR	3.000.000 EUR
Leistungen nach §§ 41, 35a SGB VIII (vollstationär)	500.000 EUR	685.000 EUR
Leistungen nach §§ 41, 35 SGB VIII	332.000 EUR	300.000 EUR
Leistungen nach § 41 Abs. 3 SGB VIII	45.000 EUR	45.000 EUR
Leistungen nach §§ 42a/42 SGB VIII ION-UMA	910.200 EUR	848.000 EUR
Leistungen nach § 264 SGB V Krankenhilfe UMA	168.500 EUR	220.000 EUR
Fallübergreifende Aufgaben	150.000 EUR	150.000 EUR
	35.579.700 EUR	38.671.800 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung, Umschulung	97.600 EUR	103.600 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	3.400 EUR	3.400 EUR
Projektkosten "kinderstark NRW"	5.000 EUR	4.500 EUR
Amtsvormundschaften Mündelgelder/Auslagenerstattung	0 EUR	5.000 EUR
Projektkosten Kinderbildungsbüro plus Kinderbildungshaus	3.500 EUR	3.500 EUR
	11.900 EUR	16.400 EUR



Teilplan
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
 Stadt Paderborn

Produktgruppe 0603

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Ansatz 2025

Ansatz 2026

999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"

Hierbei handelt es sich um Kleinstbeschaffungen zur Umsetzung der Arbeit der Familienhebammen. Neben dem laufenden Ansatz sind in 2026 10.000 EUR für Inventarbeschaffungen im Rahmen des Projektes "kinderstark NRW" (Förderung mit 80 % = 8.000 EUR) etatisiert.

26.300 EUR

21.300 EUR


Produktbeschreibung
Betreuung von Erwachsenen

Stadt Paderborn

Produkt 060401

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Frau Teubert

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen Hilfebedürftige Personen

Auftragsgrundlage(n)

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

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl gewonnene ehrenamtliche Betreuer*innen	2	3	3	3	3	3


**Teilergebnisplan
Sonstige Betreuungsangebote**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0604

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.584,07	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	2.584,07	2.700	72.100	72.100	72.100	72.100
11	- Personalaufwendungen	744.195,29	731.400	850.500	846.900	855.800	865.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	710,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	31.629,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.852,91	37.900	37.900	29.400	28.900	28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.387,92	813.800	932.900	920.800	929.200	938.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-783.803,85	-811.100	-860.800	-848.700	-857.100	-865.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-783.803,85	-811.100	-860.800	-848.700	-857.100	-865.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-783.803,85	-811.100	-860.800	-848.700	-857.100	-865.900
29	= Teilergebnis	-783.803,85	-811.100	-860.800	-848.700	-857.100	-865.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-783.803,85	-811.100	-860.800	-848.700	-857.100	-865.900



**Teilplan
Sonstige Betreuungsangebote**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0604

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

Belastungsausgleich Betreuungsrecht

0 EUR

70.000 EUR

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Beglaubigung von Vorsorgevollmachten

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

2.700 EUR

2.100 EUR

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 15 Transferaufwendungen

Zuschüsse an übrige Bereiche

Entschädigungen an die Betreuungsvereine

40.000 EUR

40.000 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Umschulung

13.000 EUR

13.000 EUR

Druck und Vervielfältigung

10.000 EUR

10.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

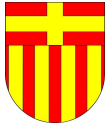
Keine Erläuterungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Dezernat V

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

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


Produktbeschreibung
Brandbekämpfung / Großschadenabwehr / Bevölkerungsschutz

Produkt 020801

Stadt Paderborn

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmidt

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen Paderborner Bevölkerung

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Gesamteinsätze	631	650	650	650	650	650

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

	Produktbeschreibung Technische Hilfeleistung		Produkt 020802			
Stadt Paderborn						
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr					
Organisationseinheit	Feuerwehr					
Verantwortlich	Herr Schmidt					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Expositionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden- Annahme von Hilfeersuchen und deren Bearbeitung					
Zielgruppen	Paderborner Bevölkerung					
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none">- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)- Brandschutzbedarfsplan- Zivilschutzgesetz (ZSG)- Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Leistungen der Feuerwehr Paderborn					
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Gesamteinsätze	1.956	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800


Produktbeschreibung
Aus- und Fortbildung / Einsatzorganisation Brandschutz

Produkt 020803

Stadt Paderborn

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmidt

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Teilnehmer*innen LG 1.2 des feuerwehrtechnischen Dienstes	36	40	40	40	40	40


**Produktbeschreibung
Gefahrenvorbeugung**

Stadt Paderborn

Produkt 020804

Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmidt

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Brandverhütungsschauen	225	350	350	350	350	350
bauaufsichtsrechtliche Stellungnahmen	577	500	500	500	500	500
Brandsicherheitswachen	376	350	350	350	350	350
Brandschutzerziehungsmaßnahmen	63	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Gefahrenabwehr

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.296,36	848.900	1.188.600	1.157.800	1.193.600	1.225.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.116,52	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.379,32	95.000	103.500	103.500	103.500	103.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.299,30	604.100	694.700	694.700	694.700	694.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.154,85	7.000	10.900	10.900	10.900	10.900
10	= Ordentliche Erträge	1.682.246,35	1.588.000	2.042.700	2.011.900	2.047.700	2.079.300
11	- Personalaufwendungen	12.265.023,74	14.269.200	14.437.700	14.306.000	14.591.900	14.887.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	764.009,36	759.900	918.100	933.300	948.400	964.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.208.791,91	1.267.700	1.908.400	2.097.500	2.303.200	2.394.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.732,66	1.195.300	1.543.000	1.502.400	1.512.100	1.522.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.112.557,67	17.492.100	18.807.200	18.839.200	19.355.600	19.768.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.430.311,32	-15.904.100	-16.764.500	-16.827.300	-17.307.900	-17.688.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.430.311,32	-15.904.100	-16.764.500	-16.827.300	-17.307.900	-17.688.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-13.430.311,32	-15.904.100	-16.764.500	-16.827.300	-17.307.900	-17.688.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.037,40	915.900	763.000	731.400	698.600	848.700
29	= Teilergebnis	-14.153.348,72	-16.820.000	-17.527.500	-17.558.700	-18.006.500	-18.537.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.153.348,72	-16.820.000	-17.527.500	-17.558.700	-18.006.500	-18.537.600
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	20.003,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	375,93	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	19.627,07	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

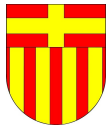

Teilfinanzplan A
Gefahrenabwehr

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.328,65	375.000	420.000	0	450.000	470.000	490.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	427.328,65	375.000	420.000	0	450.000	470.000	490.000
08	- Baumaßnahmen	39.253,52	0	20.000	0	25.000	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.395.649,18	4.377.300	3.226.000	3.225.000	3.651.000	2.501.000	2.501.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.837,79	15.000	175.000	25.000	50.000	50.000	50.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	2.462.740,49	4.392.300	3.421.000	3.250.000	3.726.000	2.551.000	2.551.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.035.411,84	-4.017.300	-3.001.000	-3.250.000	-3.276.000	-2.081.000	-2.061.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Gefahrenabwehr

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
149937403 Ausbau Warnsysteme	0,00	0	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	200.000	50.000	200.000 (-50.000)	200.000 0	200.000 0
179937401 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil BS)	-59.835,71	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.835,71	0	0	0	0	0	0
180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Feuerschutz)	-10.535,19	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.535,19	0	0	0	0	0	0
229937401 Digitalisierung Feuerwehrgerätehäuser	-13.186,73	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.186,73	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
230367201 Erneuerung Entwässerung FW Elsen	-7.368,26	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	7.368,26	0	0	0	0	0	0
230467201 Erneuerung Entwässerungsrinnen FW Süd	-31.885,26	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	31.885,26	0	0	0	0	0	0
239937401 Notwasserbrunnen (unab. Stromvers., Verteilsystem)	-183.413,88	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.413,88	0	0	0	0	0	0
239937701 Klimaschutzfonds 2023 E-LKW	-472.882,20	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472.882,20	0	0	0	0	0	0
260367101 Feuerwehrgerätehaus Elsen (Platz Mülltonnen, Zaun)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
260467106 Feuerwache Süd Starkregenschutz	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
260967101 Feuerwehrgerätehaus Wewer (Rasengittersteine,Zaun)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	-680.176,82	-3.035.600	-1.235.000	-3.100.000	-1.700.000	-530.000	-510.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.328,65	375.000	420.000	0	450.000	470.000	490.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.107.505,47	3.410.600	1.655.000	3.100.000	2.150.000 (-1.100.000)	1.000.000 (-1.000.000)	1.000.000 (-1.000.000)
999937402 Beschaffung Geräte -37- (Feuerschutz)	-305.558,49	-669.700	-793.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.255,89	655.700	793.000	0	750.000	750.000	750.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	17.302,60	14.000	0	0	0	0	0
999937404 Ausrüstung Feuerschutz	-270.569,30	-155.000	-323.000	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	270.569,30	155.000	323.000	75.000	300.000 (-75.000)	300.000 0	300.000 0
999937410 Beschaffung EDV -37- (Feuerschutz)	0,00	-121.000	-394.000	-25.000	-265.000	-265.000	-265.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	121.000	219.000	0	215.000	215.000	215.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	175.000	25.000	50.000 (-25.000)	50.000 0	50.000 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.462.740,49	-4.392.300	-3.421.000	-3.250.000	-3.726.000	-2.551.000	-2.551.000
Gesamtsumme Einzahlungen	427.328,65	375.000	420.000	0	450.000	470.000	490.000
Gesamtsumme	-2.035.411,84	-4.017.300	-3.001.000	-3.250.000	-3.276.000	-2.081.000	-2.061.000


**Teilplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2025Ansatz 2026
Ordentliche Erträge
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren
33.000 EUR**45.000 EUR**

VB Stellungnahmen/Schulungen, VB Brandschauen

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte
95.000 EUR**103.500 EUR**

Theatersicherheitswachen

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen vom Bund
5.000 EUR**3.200 EUR**

Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst

Erstattungen von Gemeinden
225.300 EUR**269.700 EUR**

Erstattung externe Brandmeisteranwärter*innen von Städten und Gemeinden

200.000 EUR

200.000 EUR

Erstattung für kostenpflichtige überörtliche Einsätze/ Leistungserbringung für Dritte

4.500 EUR

42.700 EUR

Erstattung Aufschaltung BMA

16.000 EUR

17.000 EUR

Erstattung für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr

4.800 EUR

10.000 EUR

Erstattung von priv. Unternehmen
231.500 EUR**249.200 EUR**

Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst

Erstattung von übrigen Bereichen
68.200 EUR**108.800 EUR**

Erstattung von kostenpflichtigen Einsätzen im Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst

Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstattung an Zweckverbände
88.200 EUR**110.000 EUR**

Serverbetreuung, Leitstellen- und Verwaltungsnetzanbindung der Feuerwachen Nord und Süd durch die OWL-IT

Erstattungen an übrige Bereiche
16.200 EUR**17.000 EUR**

Beiträge für die Jugend- und Ehrenabteilungen sowie des Musik- und Spielmannszugs

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
138.500 EUR**138.100 EUR**

Unterhaltungskosten der verschiedenen Werkstätten und der Ausstattung der Sondereinsatzgruppen (KFZ-Werkstatt, Elektrowerkstatt, Atemschutzwerkstatt, Wasser- und Höhenrettung)

Werkzeuge und Kleingeräte
61.400 EUR**67.200 EUR**

Werkzeuge und Kleingeräte kleiner 800 EUR für Fahrzeuge und Werkstätten


**Teilplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	91.400 EUR	76.500 EUR
Ölbindemittel	23.000 EUR	25.000 EUR
Material für Werkstattbereiche, SEG Höhenrettung, SEG Wasser- und Eisrettung etc.	66.400 EUR	46.200 EUR
Material für den vorbeugenden Brandschutz (VB) / Brandschutzerziehung	2.000 EUR	5.300 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.200 EUR	71.400 EUR
Wartungsverträge, u. a. für EDV-Dienstleistungen	47.700 EUR	63.900 EUR
Prozessbegleitung/Machbarkeitsstudie Kooperation Kreis und Stadt Paderborn	7.500 EUR	7.500 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	7.200 EUR	7.900 EUR
G 26.3-Untersuchungen	6.700 EUR	6.900 EUR
Hepatitis-Schutzimpfungen für die Freiwillige Feuerwehr	500 EUR	1.000 EUR
Aus- und Fortbildung, Umschulung	100.000 EUR	169.700 EUR
B I-Lehrgänge	50.000 EUR	106.000 EUR
B IV-Lehrgänge	2.000 EUR	3.000 EUR
Atemschutzlehrgänge	2.000 EUR	2.000 EUR
Geräteprüfung	1.000 EUR	2.000 EUR
KFZ-Werkstatt	1.000 EUR	2.000 EUR
Fahrerlaubnisse	9.000 EUR	16.000 EUR
Höhenrettung	9.000 EUR	9.000 EUR
Wasser- und Eisrettung	4.000 EUR	4.000 EUR
Brandübungshaus	2.000 EUR	4.000 EUR
Übungsleitung Sport	1.000 EUR	1.000 EUR
Fortbildung techn. Hilfeleistung	2.000 EUR	2.000 EUR
Administrator*innenschulungen	5.000 EUR	5.000 EUR
Aus- und Fortbildung VB	3.000 EUR	3.000 EUR
Psychisch-Soziale Unterstützung (Psychotraumatologie)	1.000 EUR	1.700 EUR
Sonstiges	1.000 EUR	2.000 EUR
Aus- und Fortbildung FF	5.000 EUR	5.000 EUR
Schulung der Betreuer*innen der Kinder- und Jugendfeuerwehr	2.000 EUR	2.000 EUR
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	292.000 EUR	309.000 EUR
pauschale Aufwandsentschädigungen für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr (Teilnahme am Einsatzdienst, Theatersicherheitswachen usw.) gem. § 3 Nr. 12 EStG	151.000 EUR	164.000 EUR
Aufwandsentschädigungen für die Funktionstragenden der Freiwilligen Feuerwehr (Zugführer*innen, Gerätewart*innen usw.) gem. § 3 Nr. 26 EStG	140.000 EUR	145.000 EUR
Ausbildung am IDF (F III/F IV-Lehrgänge)	1.000 EUR	0 EUR
Bewirtung und Repräsentationen	52.400 EUR	29.300 EUR
Festwerte		
Für Vermögenswerte, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt, darf ein Festwert gebildet werden. Festwerte sind im Jahr der Beschaffung ergebniswirksam. Nachfolgend ist die Zusammensetzung der Summe der Festwerte dargestellt:		
Aufwendungen für Festwerte	456.000 EUR	643.000 EUR
aus der Inv.-Nr. 999937402		
Feuerwehrtechn. Geräte, Bedarf Atemschutzwerkstatt etc.	301.000 EUR	320.000 EUR
aus der Inv.-Nr. 999937404		
Dienst- und Schutzbekleidung	155.000 EUR	323.000 EUR



Teilplan Gefahrenabwehr

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Aufwendungen für Festwert EDV	121.000 EUR	219.000 EUR
aus der Inv.-Nr. 999937410		
EDV	121.000 EUR	219.000 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u> <u>VE</u>
149937403 Ausbau Warnsysteme		200.000 EUR 50.000 EUR
Die Errichtung von Sirenenwarnanlagen erfolgt nach Maßgabe des Landes NRW zur Etablierung eines landeseinheitlichen Warnverfahrens. Aufgrund limitierter Kapazitäten des Auftragnehmers muss das Projekt auf mehrere Jahre verteilt werden. Zuwendungen des Landes werden nicht erwartet.		
229937401 Digitalisierung Feuerwehrgerätehäuser	36.000 EUR	36.000 EUR
Die FGH verfügen bisher nicht über eine digitale Anbindung an die Netzwerkstruktur und damit an Softwareanwendungen, z.B. zur Einsatzdokumentation.		
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	3.410.600 EUR	1.655.000 EUR
PKW (Ersatz PB-FW 1307, Bj. 2016) PKW (Ersatz PB-FW 1309, Bj. 2015) GW-Logistik 2 (neu), aus VE 2025 GW-Logistik 2 (neu), aus VE 2025 PKW (Van) (Ersatz PB-FW 1308, Bj. 2016), aus VE 2025 MTF, Feuerwache Süd / Ausbildung (Ersatz PB-FW 1314, Bj. 2016), aus VE 2025 RTB 2, Rettungsboot, Feuerwache Nord (Ersatz RTB 2, FW Nord, Bj. 2001), aus VE 2025 Bootstrailer RTB 2, Feuerwache Nord (Ersatz PB-2883, Bj. 2003), VE 2025		
Fahrzeugbeschaffungsprogramm gem. Brandschutzbedarfsplan 2021 vom 04.05.2023		3.100.000 EUR
HLF20 Süd/Nord/Schule/Reserve Hauptamt (ggfls. Elektro) (Ersatz PB-FW 1341, Bj. 2020) HLF20 Süd/Nord/Schule/Reserve Hauptamt (ggfls. Elektro) (Ersatz PB-FW 1342, Bj. 2020) HLF20 Süd/Nord/Schule/Reserve Hauptamt (ggfls. Elektro) (Ersatz PB-FW 1343, Bj. 2020) HLF20 TOJ (Traning on the Job), (ggfls. Elektro) (Ersatz PB-FW 2756, Bj. 2002) GW Atemschutz/Einsatzhygiene (neu) AB Sonderlöschmittel (Ersatz f. AB Sonderlöschmittel), Bj. 1999 lt. BSBP MTF, Feuerwache Nord / Ausbildung (Ersatz PB-FW 1313, Bj. 2016) MTF, Brandschutzschule, (neu) GW Einsatzverpflegung (Ersatz PB-FW 1367, Bj. 2009) (Groß-) Tanklöschfahrzeug (G-)TLF 4000 (neu) Rüstwagen 2 (RW 2, Ersatz f. AB-Rüst I) ELW2 (Ersatz PB-2512, Bj. 2006) aus VE 2026 RTB 2, Rettungsboot, Sande (Ersatz "LiSa", Bj. 2003) Bootstrailer RTB 2, Sande (Ersatz PB-LI 112, Bj. 2003) AB Hochwasserschutz (neu) Netzersatzanlage (NEA), Anhänger (neu) (Groß-) Tanklöschfahrzeug (G-)TLF 4000 (Ersatz PB-FW 1359, Bj. 2008)		


**Teilplan
Gefahrenabwehr**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0208

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>
999937402 Beschaffung Geräte -37- (Feuerschutz)	669.700 EUR	793.000 EUR	
Austausch Hardware Kommunikationssystem		125.000 EUR	
Atemschutz + Messtechnik		320.000 EUR	
Werkstätten		30.000 EUR	
Katastrophenschutz		30.000 EUR	
Wasser- / Eisrettung		11.000 EUR	
Höhenrettung		15.000 EUR	
Wachen Nord + Süd		62.000 EUR	
Feuerwehrtechnische Geräte		190.000 EUR	
Freiwillige Feuerwehr/ Feuerwehrgerätehäuser		10.000 EUR	
999937404 Ausrüstung Feuerschutz			
Dienst- und Schutzkleidung	155.000 EUR	323.000 EUR	75.000 EUR
999937410 Beschaffung EDV (Feuerschutz)	121.000 EUR	394.000 EUR	25.000 EUR

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

	Produktbeschreibung Notfallrettung und medizinische Transporte	Produkt 021001					
Stadt Paderborn							
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr						
Organisationseinheit	Feuerwehr						
Verantwortlich	Herr Schmidt						
Kurzbeschreibung	Medizinische Sofortmaßnahmen bei lebensbedrohlichen Erkrankungen, fachgerechter Rettungstransport sowie Service-Leistungen für die Bevölkerung (Auskünfte über den Ärztlichen Notfalldienst, Bekanntgabe von Aufnahmekrankenhäusern, Apotheken-Notdienst, Bettennachweis von Krankenhäusern, Nachweis von Fachkliniken usw.)						
Zielgruppen	Paderborner Bevölkerung						
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG) - Rettungsdienstbedarfsplan - Satzung über den Krankentransport und Rettungsdienst der Stadt Paderborn 						
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
Anzahl der Gesamteinsätze	26.325	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

	Produktbeschreibung Krankentransporte		Produkt 021002			
Stadt Paderborn						
Fachausschuss	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr					
Organisationseinheit	Feuerwehr					
Verantwortlich	Herr Schmidt					
Kurzbeschreibung	Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht unter die Kategorie "Notfall" fallen, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit dem Krankenwagen zu befördern.					
Zielgruppen	Paderborner Bevölkerung					
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none">- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG)- Rettungsdienstbedarfsplan- Satzung über den Krankentransport und Rettungsdienst in der Stadt Paderborn					
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Gesamteinsätze	10.017	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000


**Produktbeschreibung
Rettungssicherheitswachdienste**

Stadt Paderborn

Produkt 021003

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


**Produktbeschreibung
Aus- und Fortbildung**

Stadt Paderborn

Produkt 021004
Fachausschuss Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr

Organisationseinheit Feuerwehr

Verantwortlich Herr Schmidt

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

- RettG NW
- NotSanG

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
abgeschl. Lehrgangsteilnahmen Rettungssanitäter*innen	31	24	40	40	40	40
abgeschl. Lehrgangsteilnahmen Notfallsanitäter *innen	16	20	20	20	20	20
Rettungsdienstfortbildungen	201	220	220	220	220	220

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Rettungsdienst

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.213,77	20.200	12.900	4.300	3.000	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.410.585,52	25.204.700	19.900.000	21.900.000	23.000.000	24.000.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.499,88	172.900	177.900	177.900	177.900	177.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.506,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	28.978.805,62	25.409.800	20.102.800	22.094.200	23.192.900	24.191.100
11	- Personalaufwendungen	8.785.515,87	10.677.800	10.221.600	10.140.700	10.319.500	10.503.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.792.405,90	4.122.000	4.410.300	4.338.100	4.269.700	4.196.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698.660,92	728.800	1.215.900	1.358.100	1.771.500	2.429.700
15	- Transferaufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281.068,75	1.111.000	1.216.700	947.200	934.500	923.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.559.251,44	16.641.200	17.066.100	16.785.700	17.296.800	18.055.200
18	= Ordentliches Ergebnis	13.419.554,18	8.768.600	3.036.700	5.308.500	5.896.100	6.135.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.419.554,18	8.768.600	3.036.700	5.308.500	5.896.100	6.135.900
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	13.419.554,18	8.768.600	3.036.700	5.308.500	5.896.100	6.135.900
29	= Teilergebnis	13.419.554,18	8.768.600	3.036.700	5.308.500	5.896.100	6.135.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.419.554,18	8.768.600	3.036.700	5.308.500	5.896.100	6.135.900
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-31,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan A
Rettungsdienst

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.500,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	17.700,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	49.200,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.320.797,68	3.131.400	2.078.900	3.483.000	2.366.000	5.363.500	4.643.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.260.000,00	1.600.000	1.600.000	0	1.640.000	1.681.000	1.723.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.413,79	44.700	50.000	25.000	25.000	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	2.597.211,47	4.776.100	3.728.900	3.508.000	4.031.000	7.044.500	6.366.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.548.011,47	-4.776.100	-3.728.900	-3.508.000	-4.031.000	-7.044.500	-6.366.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Rettungsdienst

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
179937402 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil RD)	-59.835,72	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.835,72	0	0	0	0	0	0
180437402 Umstellung Einsatzleitstellensoftware (Rettungsdienst)	-10.535,19	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.535,19	0	0	0	0	0	0
180437403 Mobile Datenerfassung (Rett.dienst)	0,00	-39.200	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.300	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	26.900	0	0	0	0	0
229937402 Implementierung Telenotarzt	-115.174,91	-50.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.174,91	50.000	0	0	0	0	0
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feuerwehrbeamte	-1.260.000,00	-1.600.000	-1.600.000	0	-1.640.000	-1.681.000	-1.723.000
27 - Erwerb von Finanzanlagen	1.260.000,00	1.600.000	1.600.000	0	1.640.000	1.681.000	1.723.000
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	-262.425,18	-1.772.400	-715.000	-3.469.000	-1.335.000	-4.290.000	-3.570.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.925,18	1.772.400	715.000	3.469.000	1.335.000	4.290.000	3.570.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-2.329.000)	(-1.140.000)
999937406 Beschaffung Geräte -37- (Rettungsdienst)	-632.493,99	-998.600	-1.005.500	-14.000	-738.000	-780.000	-779.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	17.700,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	674.315,39	980.800	1.005.500	14.000	738.000	780.000	779.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.878,60	17.800	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-14.000)	0	0
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst	-207.546,48	-167.000	-131.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.546,48	167.000	131.000	0	130.000	130.000	130.000
999937411 Beschaffung EDV -37- (Rettungsdienst)	0,00	-148.900	-277.400	-25.000	-188.000	-163.500	-164.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	148.900	227.400	0	163.000	163.500	164.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	25.000	25.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.597.211,47	-4.776.100	-3.728.900	-3.508.000	-4.031.000	-7.044.500	-6.366.000
Gesamtsumme Einzahlungen	49.200,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.548.011,47	-4.776.100	-3.728.900	-3.508.000	-4.031.000	-7.044.500	-6.366.000


Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

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

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

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

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2025Ansatz 2026
Ordentliche Erträge
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren
25.204.700 EUR**19.900.000 EUR**

Die Benutzungsgebühren sind anhand der prognostizierten Gebührensätze und Einsatzzahlen kalkuliert worden.

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen vom Bund
16.700 EUR**16.700 EUR**

Erstattung für Teilnehmer*innen am Bundesfreiwilligendienst

Erstattungen von Gemeinden/GV
156.000 EUR**161.000 EUR**

Erstattung von Ausbildungskosten

155.000 EUR

160.000 EUR

Erstattung des Kreises Paderborn für AB ManV

1.000 EUR

1.000 EUR

Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände
40.000 EUR**42.000 EUR**

Erstattung von Versicherungsbeiträgen für Notärzt*innen an den Kreis Paderborn

39.000 EUR

41.000 EUR

Überwachung Arzneimittel

1.000 EUR

1.000 EUR

Erstattungen an Zweckverbände
90.300 EUR**115.000 EUR**

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

Erstattungen an übrige Bereiche
2.115.300 EUR**2.071.500 EUR**

Kostenerstattung für Notarzteinsätze

2.111.300 EUR

2.066.000 EUR

Sonstige Erstattungen

4.000 EUR

5.500 EUR

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung
232.500 EUR**233.100 EUR**

Reparatur und Ersatzteile für med. Geräte

Gem. MPBetreibV unterliegen die im Einsatz verwendeten Geräte Prüf- und Kontrollpflichten, die inzwischen ausschließlich von externen Stellen wahrgenommen werden.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
346.500 EUR**340.000 EUR**

Verbrauchsmaterial, Apotheke, Medikamente, Notarztprotokolle, etc.



Teilplan Rettungsdienst

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	777.500 EUR	1.037.800 EUR
KT durch AG der Hilfsorganisationen	360.000 EUR	651.300 EUR
(Erhöhung durch notwendige Einbindung eines zusätzlichen KTW's an die Hilfsorganisationen)		
KT durch MHD	305.900 EUR	305.900 EUR
Vergütung Überstunden Hilfsorganisationen	6.100 EUR	6.100 EUR
KTW- und RTW-Einsatz bei Veranstaltungen	30.000 EUR	0 EUR
Wartungsverträge (u. a. KT-Abrechnungsprogramm, Unity Media, infek. Müll)	65.000 EUR	64.000 EUR
Berechnung Pensionsrückstellung	3.000 EUR	3.000 EUR
Prozessbegleitung/Machbarkeitsstudie Kooperation Kreis und Stadt Paderborn	7.500 EUR	7.500 EUR
 Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aus- und Fortbildung, Umschulung	396.500 EUR	396.200 EUR
Rettungssanitäter*innen	30.000 EUR	30.000 EUR
Rettungsdienstfortbildung	3.500 EUR	6.200 EUR
Rettungsdienst allgemein (Desinfektorenaus- und fortbildung, Führerscheine, etc.)	128.000 EUR	120.000 EUR
Kooperationsvertrag für ärztl. Dienstleistungen mit dem St. Vinzenz-Krankenhaus	140.000 EUR	175.000 EUR
Praxisanleiter*innen	60.000 EUR	20.000 EUR
Fortbildung für Medizinproduktebeauftragte	1.000 EUR	1.000 EUR
Fortbildung Gruppenführung Rettungsdienst	2.000 EUR	2.000 EUR
Fortbildung Dozenten	0 EUR	20.000 EUR
Nachschulung Notfallsanitäter*innen/ Praxisanleiter*innen	19.000 EUR	10.000 EUR
Inanspruchnahme für externe Dienstleistungen	11.000 EUR	10.000 EUR
Psychisch Soziale Unterstützung (Psychotraumatologie)	1.000 EUR	1.000 EUR
Ausbildung Bundesfreiwilligendienst	1.000 EUR	1.000 EUR
 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.500 EUR	1.000 EUR
Einsatzstundenentschädigung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (KTW- und RTW-Fahrten) gem. § 3 Nr. 26 EStG		
 Bewirtung und Repräsentation	6.000 EUR	5.000 EUR
Verpflegung im Rahmen von repräsentativen Veranstaltungen, Lehrgängen und Prüfungen, keine Verpflegung mehr im Rahmen der Rettungsdienstfortbildung		
 Niederschlagungen	73.800 EUR	95.000 EUR
Wertberichtigung nicht mehr vollstreckbarer Forderungen		
 Aufwendungen für Festwerte	321.900 EUR	346.900 EUR
Nachfolgend ist die Zusammensetzung der Summe der Festwerte dargestellt:		
aus der Inv.-Nr. 999937406		
Geräte Rettungsdienst	154.900 EUR	75.900 EUR
Telekommunikationsanlage (Hardware)		140.000 EUR
aus der Inv.-Nr. 999937408		
Dienstbekleidung	167.000 EUR	131.000 EUR
 Aufwendungen für Festwert EDV	151.900 EUR	227.400 EUR
aus der Inv.-Nr. 999937411 (ab 2025)		
EDV	148.900 EUR	227.400 EUR
aus der Inv.-Nr. 180437403		
EDV für Mobile Datenerfassung (Rett.dienst)	3.000 EUR	0 EUR


**Teilplan
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0210

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>
999937405 Beschaffung Fahrzeuge (Rettungsdienst)	1.722.400 EUR	715.000 EUR	
RTW (PB-FW 1632)	319.800 EUR		
RTW (PB-FW 1633)	319.800 EUR		
KTW (PB-FW 1671)	285.600 EUR		
KTW (PB-FW 1672)	285.600 EUR		
MRTW (PB-FW 1625)	511.600 EUR		
RTW (PB-FW 1630)			
RTW (PB-FW 1631)			
VE			3.469.000 EUR
Fahrzeugbeschaffungsprogramm gem. Rettungsdienstbedarfsplan 2024 vom 01.10.2024			
Der Fahrzeuersatz richtet sich nach dem Alter und der Laufleistung. Der planmäßige Ersatz erfolgt für RTW und KTW nach 6 Jahren bzw. einer Laufleistung > 200.000 km, für NEF bei einer Laufleistung > 150.000 km.			
RTW (PB-FW 1632)			
RTW (PB-FW 1633)			
RTW (PB-FW 1634)			
RTW (PB-FW 1635)			
RTW (PB-FW 1636)			
MRTW (PB-FW 1625)			
KTW (PB-FW 1662)			
KTW (PB-FW 1671)			
KTW (PB-FW 1673)			
KTW (PB-FW 1674)			
KTW (PB-FW 1675)			
NEF (PB-FW 1604)			
NEF (PB-FW 1605)			
E-NEF (PB-FW 1603)			
RTW (PB-FW 1637)			
RTW (PB-FW 1638)			
RTW (PB-FW 1639)			
KTW (PB-FW 1676)			
KTW (PB-FW 1677)			
KTW (PB-FW 1678)			
KTW (PB-FW 1679)			
RTW (PB-FW 1640)			
RTW (PB-FW 1641)			
999937406 Beschaffung Geräte (Rettungsdienst)	998.600 EUR	1.005.500 EUR	14.000 EUR
MPG-Software	15.000 EUR		
Geräte Rettungsdienst / Apotheke	577.300 EUR	641.700 EUR	
Telekommunikation	100.000 EUR	140.000 EUR	
Funkwerkstatt	38.000 EUR	61.000 EUR	
Vernetzung Feuerwachen Anteil RD	40.000 EUR		
KFZ-Werkstatt	15.000 EUR	20.000 EUR	
Wache Nord	50.800 EUR	2.500 EUR	


**Teilplan
Rettungsdienst**

Stadt Paderborn

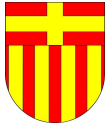
Produktgruppe 0210

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>
Wache Süd	85.200 EUR	75.400 EUR	
Desinfektion	5.000 EUR		
Lehrrettungswache	41.500 EUR	21.400 EUR	
Rettungsdienstschule	30.800 EUR	43.500 EUR	
999937408 Ausrüstung (Rettungsdienst)	167.000 EUR	131.000 EUR	
Dienst- und Schutzkleidung			
	148.900 EUR	277.400 EUR	25.000 EUR
999937411 Beschaffung EDV -37- (Rettungsdienst)			
Ab dem Jahr 2025 werden die allgemeinen Beschaffungen für EDV für die PG 0210 in einer separaten Investitionsnummer dargestellt.			

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Vergabewesen

Stadt Paderborn

Produkt 011501

Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion					
Organisationseinheit	Zentrale Vergabestelle/Ref. für Städtebauförderung					
Verantwortlich	NN					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Abwicklung des gesamten formellen Vergabeverfahrens bei Auftragsvergaben der städtischen Organisationseinheiten und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Paderborn sowie der Kommunen Bad Lippspringe, Borcheln und Lichtenau im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit- Aktualisierung und Entwicklung der stadtinternen Vergaberegelungen sowie der Vertragsbedingungen- Bearbeitung grundsätzlicher und fallbezogener Probleme des Vergaberechts- Administration der elektronischen Vergabeabwicklung (Vergabeplattform OWL) u. des AvA-Programms "California"					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- alle vom Vergabewesen betroffenen städtischen Organisationseinheiten und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen- Stadt Bad Lippspringe, Stadt Lichtenau und Gemeinde Borcheln im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit- am Ausschreibungsverfahren teilnehmende Unternehmen					
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none">- Vergabeordnung- Dienstanweisung für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen- VOB- UVgO- VgV- GWB- TVgG- Beschluss verwaltungsinterner Entscheidungsträger					
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Ausschreibungen für die Stadt Paderborn	322	450	450	450	450	
finanzielles Volumen (je Jahr) im Vergabewesen (Mio. EUR)	111	80	100	100	100	
Anzahl der Ausschreibungen für andere Kommunen	105	80	100	100	100	

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Vergabewesen


Stadt Paderborn

Produktgruppe 0115

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.587,71	17.100	25.700	25.700	25.700	25.700
10	= Ordentliche Erträge	40.587,71	17.100	25.700	25.700	25.700	25.700
11	- Personalaufwendungen	175.228,58	318.700	236.200	244.600	261.100	266.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.786,97	21.600	21.100	20.600	20.200	19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.015,55	340.300	257.300	265.200	281.300	286.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.427,84	-323.200	-231.600	-239.500	-255.600	-260.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.427,84	-323.200	-231.600	-239.500	-255.600	-260.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-150.427,84	-323.200	-231.600	-239.500	-255.600	-260.700
29	= Teilergebnis	-150.427,84	-323.200	-231.600	-239.500	-255.600	-260.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-150.427,84	-323.200	-231.600	-239.500	-255.600	-260.700
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-1,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

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

	Produktbeschreibung Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"	Produkt 090501
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Ausschuss für Digitalisierung und E-Government	
Organisationseinheit	Dezernat V	
Verantwortlich	Frau Warnecke (Technische Beigeordnete) Frau Dr. Hoblitz (CDO) Herr Jürgenschellert (Stadtplanungsamt) Herr Schröder (Amt für Vermessung und Geoinformation) Herr Döring (Straßen- und Brückenbauamt)	
Kurzbeschreibung	Eine strukturierte Datenbasis befähigt zu interdisziplinären Planungen und Simulationen, sowie zu Partizipationsformaten auf Basis eines „digitalen Zwillings“. Mit einer gesamtheitlichen Datenbasis soll zukünftig den stadtentwicklungspolitischen Herausforderungen sowohl im Bestand als auch in neuen Stadtquartieren effektiver begegnet werden. Die Datenbasis wird mit dem Fokus auf die Bereiche Energie, Mobilität und Infrastruktur generiert. Sie ermöglicht es, das Pilotprojekt „digitaler Zwilling“ umzusetzen, neue daraus resultierende Maßnahmen umzusetzen und zur digital gestützten Stadtplanung beizutragen. Die Erkenntnisse aus diesem Projekt können auf die Gesamtstadt und das Umland übertragen werden.	
Zielgruppen	- Bürger*innen und Wirtschaft - Gesamtverwaltung	



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

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.231,91	2.067.100	2.037.200	167.800	69.200	14.600
10	= Ordentliche Erträge	5.231,91	2.067.100	2.037.200	167.800	69.200	14.600
11	- Personalaufwendungen	564.425,74	560.000	671.800	96.800	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	138.634,57	1.749.400	2.014.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.515,97	608.400	267.800	283.300	160.500	21.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	52.000	165.800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.176,26	143.000	65.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.752,54	3.112.800	3.184.400	380.100	160.500	21.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-721.520,63	-1.045.700	-1.147.200	-212.300	-91.300	-6.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-721.520,63	-1.045.700	-1.147.200	-212.300	-91.300	-6.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-721.520,63	-1.045.700	-1.147.200	-212.300	-91.300	-6.900
29	= Teilergebnis	-721.520,63	-1.045.700	-1.147.200	-212.300	-91.300	-6.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-721.520,63	-1.045.700	-1.147.200	-212.300	-91.300	-6.900



Teilfinanzplan A
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

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	489.500	78.000	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	489.500	78.000	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.898,00	24.700	16.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	728.400	104.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	2.898,00	753.100	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.898,00	-263.600	-42.000	0	0	0	0


Teilfinanzplan B
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
219962401 Arbeitspaket 1: Urban Data Platform	-2.898,00	-123.600	-7.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.500	13.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.898,00	24.700	16.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	328.400	4.000	0	0	0	0
219966401 Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform	0,00	-140.000	-35.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000	65.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	400.000	100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.898,00	-753.100	-120.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	489.500	78.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.898,00	-263.600	-42.000	0	0	0	0



Teilplan
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

Übersicht aller Arbeitspakete

Maßnahmen:

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

Auf Antrag wurde das Modellprojekt bis zum 31.12.2026, einhergehend mit einem realistischen Verzicht auf Fördermittel, verlängert.

Für Personalaufwendungen zur Abwicklung des Modellprojektes können in 2027 noch anteilige Fördermittelabgerufen werden.

	Eigenanteil	Zuwendung	Gesamtbudget
Arbeitspaket: Programmplanung (Dezernat V)			
2021 Ist	30.197 EUR	56.079 EUR	86.276 EUR
2022 Ist	48.002 EUR	89.146 EUR	137.148 EUR
2023 Ist	78.308 EUR	145.429 EUR	223.738 EUR
2024 Ist	69.741 EUR	129.519 EUR	199.260 EUR
2025	84.600 EUR	157.100 EUR	241.700 EUR
2026	157.100 EUR	291.900 EUR	449.000 EUR
2027	116.000 EUR	54.000 EUR	170.000 EUR
	583.948 EUR	923.174 EUR	1.507.122 EUR
Arbeitspaket 1: Urban Data Platform (Amt für Vermessung und Geoinformationen)			
2021 Ist	35.052 EUR	65.096 EUR	100.147 EUR
2022 Ist	48.743 EUR	90.524 EUR	139.267 EUR
2023 Ist	76.578 EUR	142.216 EUR	218.794 EUR
2024 Ist	88.696 EUR	164.720 EUR	253.416 EUR
2025	391.000 EUR	726.100 EUR	1.117.100 EUR
2026	292.400 EUR	543.000 EUR	835.400 EUR
2027	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	932.469 EUR	1.731.656 EUR	2.664.125 EUR
Arbeitspaket 2: City Information Model (Stadtplanungsamt)			
2021 Ist	11.119 EUR	20.650 EUR	31.770 EUR
2022 Ist	35.938 EUR	66.741 EUR	102.679 EUR
2023 Ist	48.690 EUR	90.424 EUR	139.113 EUR
2024 Ist	58.350 EUR	108.365 EUR	166.715 EUR
2025	283.500 EUR	526.500 EUR	810.000 EUR
2026	407.900 EUR	757.600 EUR	1.165.500 EUR
2027	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	845.497 EUR	1.570.280 EUR	2.415.776 EUR
Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model (Stadtplanungsamt)			
2021 Ist	1.313 EUR	2.438 EUR	3.750 EUR
2022 Ist	3.892 EUR	7.227 EUR	11.119 EUR
2023 Ist	1.130 EUR	2.098 EUR	3.228 EUR
2024 Ist	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2025	140.000 EUR	260.000 EUR	400.000 EUR
2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2027	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	146.334 EUR	271.763 EUR	418.097 EUR


Teilplan
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

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

2021 Ist	135.700 EUR	148.900 EUR	284.600 EUR
2022 Ist	56.233 EUR	104.433 EUR	160.666 EUR
2023 Ist	33.254 EUR	61.757 EUR	95.011 EUR
2024 Ist	30.334 EUR	56.334 EUR	86.668 EUR
2025	105.000 EUR	195.000 EUR	300.000 EUR
2026	124.200 EUR	230.800 EUR	355.000 EUR
2027	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	484.721 EUR	797.225 EUR	1.281.946 EUR

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

2021 Ist	17.867 EUR	33.182 EUR	51.049 EUR
2022 Ist	27.605 EUR	51.266 EUR	78.870 EUR
2023 Ist	29.331 EUR	54.472 EUR	83.804 EUR
2024 Ist	29.633 EUR	55.033 EUR	84.666 EUR
2025	168.000 EUR	312.000 EUR	480.000 EUR
2026	102.100 EUR	189.600 EUR	291.700 EUR
2027	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	374.536 EUR	695.552 EUR	1.070.088 EUR
	3.367.504 EUR	5.989.650 EUR	9.357.154 EUR

Erläuterungen Teilergebnisplan:**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**Ansatz 2025Ansatz 2026**Ordentliche Erträge****Nr. 1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen****Zuweisungen vom Bund**

Arbeitspaket: Programmplanung	157.100 EUR	291.900 EUR
Arbeitspaket 1: Urban Data Platform	496.600 EUR	530.000 EUR
Arbeitspaket 2: City Information Model	526.500 EUR	757.600 EUR
Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model	260.000 EUR	0 EUR
Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform	195.000 EUR	230.800 EUR
Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform	52.000 EUR	124.600 EUR
	1.687.200 EUR	1.934.900 EUR

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

Arbeitspaket: Programmplanung	101.400 EUR	270.000 EUR
Arbeitspaket 1: Urban Data Platform	598.000 EUR	644.000 EUR
Arbeitspaket 2: City Information Model	650.000 EUR	1.000.000 EUR
Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model	400.000 EUR	0 EUR
Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform	0 EUR	100.000 EUR
	1.749.400 EUR	2.014.000 EUR

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

Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform	52.000 EUR	165.800 EUR
--	-------------------	--------------------

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

Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform	143.000 EUR	65.000 EUR
--	--------------------	-------------------



Teilplan
Förderprogramm "Smart Cities made in Germany"

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0905

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Eigenanteil</u>	<u>Zuwendung</u>	<u>Gesamtbudget</u>
219905501 Arbeitspaket 4: Smart Grid Data Platform (WWN)			
Das Arbeitspaket 4 wird aufgrund der Bewilligung des Zuschussantrags ab dem Haushalt 2022 im Teilergebnisplan veranschlagt, da es sich um keine aktivierbare Zuwendung handelt.			
219961401 Arbeitspaket 2: City Information Model			
2021 Ist	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022 Ist	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2023 Ist	1.130 EUR	2.098 EUR	3.228 EUR
2024 Ist	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2027	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1.130 EUR	2.098 EUR	3.228 EUR
219961402 Arbeitspaket 3: Umsetzung City Information Model			
2021 Ist	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022 Ist	2.579 EUR	4.790 EUR	7.369 EUR
2023 Ist	1.130 EUR	2.098 EUR	3.228 EUR
2024 Ist	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2027	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3.709 EUR	6.888 EUR	10.597 EUR
219962401 Arbeitspaket 1: Urban Data Platform			
2021 Ist	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022 Ist	860 EUR	1.596 EUR	2.456 EUR
2023 Ist	2.277 EUR	4.229 EUR	6.507 EUR
2024 Ist	1.014 EUR	1.884 EUR	2.898 EUR
2025	123.600 EUR	229.500 EUR	353.100 EUR
2026	7.000 EUR	13.000 EUR	20.000 EUR
2027	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	134.751 EUR	250.210 EUR	384.961 EUR
219966401 Arbeitspaket 5: Mobility Data Platform			
2021 Ist	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022 Ist	2.192 EUR	4.071 EUR	6.263 EUR
2023 Ist	1.130 EUR	2.098 EUR	3.228 EUR
2024 Ist	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2025	140.000 EUR	260.000 EUR	400.000 EUR
2026	35.000 EUR	65.000 EUR	100.000 EUR
2027	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	178.322 EUR	331.169 EUR	509.491 EUR
	317.912 EUR	590.365 EUR	908.276 EUR

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

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



Produktbeschreibung Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produkt 090110

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Stadtplanungsamt

Verantwortlich Herr Jürgenschellert

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

- gesetzliche Vorgaben wie BauGB, BauNVO, BImSchG, BauO NRW, Straßen- und sonstige Fachgesetze
- Beschlüsse der Verwaltungsspitze und politischer Gremien
- Anträge von Bürger*innen
- Anfragen anderer Behörden und externer Stellen
- sonstige verwaltungsinterne und -externe Anfragen
- Bürgermeistersprechstunden
- Verwaltungsvorstand: Vorhalten einer zentralen Anlaufstelle für ratsuchende Bürger*innen
- Landesentwicklungsprogramm

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verfahrensleitende Beschlüsse	38	35	40	40	40	40
Satzungs- / Feststellungsbeschlüsse	8	13	15	15	15	15
Abschluss städtebaulicher Verträge	3	7	8	8	8	8
Investitionsvolumen durch Planungsrecht in Mio.	85	40	70	50	100	100

Erläuterung

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


**Teilergebnisplan
Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.175,96	104.800	168.000	113.500	150.700	79.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.619,99	145.800	746.900	688.100	688.100	688.100
10	= Ordentliche Erträge	61.795,95	250.600	914.900	801.600	838.800	767.300
11	- Personalaufwendungen	2.173.425,72	2.658.200	2.873.600	3.000.700	3.034.800	3.066.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	201.955,29	312.100	238.000	179.200	179.200	179.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176,66	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.424,15	365.400	357.500	305.300	325.900	207.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.583.981,82	3.335.900	3.469.300	3.485.400	3.540.100	3.453.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.522.185,87	-3.085.300	-2.554.400	-2.683.800	-2.701.300	-2.686.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.522.185,87	-3.085.300	-2.554.400	-2.683.800	-2.701.300	-2.686.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.522.185,87	-3.085.300	-2.554.400	-2.683.800	-2.701.300	-2.686.300
29	= Teilergebnis	-2.522.185,87	-3.085.300	-2.554.400	-2.683.800	-2.701.300	-2.686.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.522.185,87	-3.085.300	-2.554.400	-2.683.800	-2.701.300	-2.686.300
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-8,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan A
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

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	112.500	112.500	0	137.500	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	112.500	112.500	0	137.500	0	0
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.273,71	365.000	539.000	275.000	370.000	95.000	95.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	6.273,71	390.000	539.000	275.000	370.000	95.000	95.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.273,71	-277.500	-426.500	-275.000	-232.500	-95.000	-95.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilfinanzplan B
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
209961601 Konversion, Beratungsleistungen (aktivierbar)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
220861601 Konversion, Waldkamp	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0
229961601 Konversion Zukunftsquartier	-6.273,71	-207.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.500	0	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.273,71	320.000	0	0	0	0	0
259961402 Einlage Zukunftsquartier Entwicklungsges. mbH	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
260467107 Konversion Zukunftsquartier, ergänzende Gutachten	0,00	0	-426.500	-275.000	-232.500	-95.000	-95.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	112.500	0	137.500	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	539.000	275.000	370.000 (-275.000)	95.000 0	95.000 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.273,71	-390.000	-539.000	-275.000	-370.000	-95.000	-95.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	112.500	112.500	0	137.500	0	0
Gesamtsumme	-6.273,71	-277.500	-426.500	-275.000	-232.500	-95.000	-95.000



Teilplan Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Zukunftsquartier Entwicklungsgesellschaft mbH (ZQE mbH)

Die konsumtiven Ansätze des Stadtplanungsamtes die ZQE mbH betreffend sind ab dem Jahr 2026 im Wirtschaftsplan der Gesellschaft enthalten. Zur Finanzierung dieser Aufwendungen weist die Stadt Paderborn eine Gesellschaftereinlage im "Teilplan 1503 Wirtschaft und Tourismus" des städtischen Haushaltes aus. Die Ansätze für investive Vorhaben im Zukunftsquartier verbleiben im Haushalt und finden sich an dieser Stelle sowie in den Teilplänen der ausführenden Fachämter wieder.

Gestaltungsbeirat

Aktuelle Herausforderungen in der Stadtentwicklung, wie z. B. eine sich heterogen entwickelnde und verdichtende Stadtgesellschaft oder Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel, erzeugen zunehmend auch einen maßgeblichen Einfluss auf die Baukultur in der Stadt Paderborn und damit auf das zukünftige Stadtbild. Dieses gilt es, in seinen charakteristischen Grundzügen zu bewahren wie auch gleichzeitig zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Hierzu ist die Einrichtung eines Gestaltungsbeirates, welchen der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion in seiner Sitzung am 31.10.2024 beschlossen hat, mit externer Fachkompetenz und konstruktiven Impulsen notwendig. Für die jährlichen Kosten der Beiratssitzungen ist ein Betrag i.H.v. 18.000 € zu veranschlagen.

Stadtentwicklung

Zur Sicherstellung einer flexiblen und rechtssicheren Stadtentwicklung wird ein Ansatz gebildet, mit dem bei Bedarf bspw. externe Gutachter oder Fachplaner beauftragt werden können. Dieses Budget ermöglicht es der Verwaltung, kurzfristig auf dynamische Entwicklungen – z.B. im Bereich Wohnen, Erneuerbare Energien oder Klimaanpassung – zu reagieren, gesetzliche Änderungen wie Neufassungen des Baugesetzbuchs oder Neuerungen der Landesplanung fachlich fundiert umzusetzen sowie politische Aufträge mit vertiefenden Untersuchungen zu unterstützen. Dadurch bleibt die Stadt handlungsfähig und kann aktuelle Anforderungen effizient und qualifiziert bearbeiten.

Einzelhandelsgutachten

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

Windkraft

Neben den im Regionalplan dargestellten Flächen können Kommunen weitere Flächen im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit für die Nutzung der Windenergie ausweisen. Die Stadt Paderborn hat mehrere Flächennutzungsplanänderungen im Stadtgebiet auf den Weg gebracht.

Deutsches RegioPole-Netzwerk

Die Stadt Paderborn ist Gründungsmitglied des deutschen RegioPole-Netzwerks. Um die Arbeit des Netzwerks zu professionalisieren haben sich die acht Partnerstädte darauf geeinigt, eine externe Projektbegleitung zu beauftragen. Dafür ist ein Auftragsvolumen von 80.000 € pro Jahr vorgesehen, das durch einen Beitrag von 10.000 € je Mitgliedsstadt und Jahr gemeinsam getragen werden soll. Ab 2025 übernimmt die Stadt Paderborn für die Dauer von zwei Jahren den Vorsitz und die Geschäftsstelle des Netzwerks und ist damit verantwortlich für die Beauftragung der o.g. Projektbegleitung. Zu veranschlagen sind für die Mitgliedkommunen die netto-Beträge: $7 \times 8.400 \text{ €} = 58.800 \text{ €}$ (Einnahme und Ausgabe), da die Stadt Paderborn zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Für die Stadt Paderborn der brutto-Betrag = 10.000 € (Ausgabe). Daher ist ab dem Jahr 2027 ein Betrag von 10.000 EUR veranschlagt.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ordentliche Erträge

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land


Entwicklungsprozess Zukunftsquartier (Ref. 601)	78.000 EUR	140.200 EUR
Landesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte NRW" (Ref. 601)	21.600 EUR	24.800 EUR
	99.600 EUR	165.000 EUR


Teilplan
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0901

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattung von Gemeinden		
Kostenerstattungen durch andere Gemeinden für den Messestand auf der Polis-Convention	52.000 EUR	0 EUR
Kostenerstattungen durch andere Gemeinden für das RegioPole-Netzwerk	58.800 EUR	58.800 EUR
	110.800 EUR	58.800 EUR
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		
Die Personalaufwendungen der städtischen Mitarbeitenden in der ZQE mbH werden seitens des städtischen Haushaltes "vorfinanziert" und im Anschluss von der Gesellschaft erstattet.	0 EUR	673.100 EUR
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Konversion allgemein	75.000 EUR	0 EUR
Konversion Alanbrooke	2.000 EUR	0 EUR
Einzelhandelsgutachten	20.000 EUR	0 EUR
Windkraft	30.000 EUR	30.000 EUR
Bauleitplanung durch extern Planende/Rechtsberatung/Gutachten etc.	75.000 EUR	75.000 EUR
Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten	900 EUR	900 EUR
Sonstige Aufwendungen für den Messestand auf der Polis-Convention	5.000 EUR	0 EUR
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Schloß Neuhaus	5.000 EUR	0 EUR
Gestaltungsbeirat	18.000 EUR	18.000 EUR
Stadtentwicklung	0 EUR	25.000 EUR
Evaluierung Einzelhandels- und Zentrenkonzept	10.000 EUR	20.000 EUR
Deutsches RegioPole-Netzwerk	68.800 EUR	68.800 EUR
Zukunftsquartier Entwicklungsgesellschaft mbH (ZQE mbH), Nebenkosten Gesellschaftseinlage	2.000 EUR	0 EUR
	311.700 EUR	237.700 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Ref. 601)		
Kosten der Planung (u. a. Bewerbung Europäisches Kulturerbesiegel)	73.000 EUR	61.000 EUR
Entwicklungsprozess Zukunftsquartier	130.000 EUR	238.700 EUR
<i>Im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 erfolgt eine Prüfung inwiefern eine Übertragung der Restmittel 2025 sowie der Ansätze ab 2026 in den Wirtschaftsplan der ZQE mbH erfolgen muss. Die sich daraus ergebenden Änderungen werden dann Bestandteil der Fortführungsliste zum Haushalt 2026 sein.</i>		
Landesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte NRW"	59.200 EUR	36.000 EUR
	262.200 EUR	335.700 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan:		
Keine Erläuterungen		
Erläuterungen Investitionen:		
	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u> <u>VE</u>
260467107 Konversion Zukunftsquartier, ergänzende Gutachten		539.000 EUR 275.000 EUR
Der Ansatz beinhaltet		
- Vertiefungen zum Masterplan, ergänzende Gutachten und Untersuchungen		95.000 EUR
- Machbarkeitsstudie Energieversorgungskonzept (EVK)		225.000 EUR
Dieses wird voraussichtlich mit 50 % der Kosten im Rahmen der Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW) gefördert.		
- Untersuchungen Bausubstanz, Baugrundgutachten, Brandschutzkonzepte, etc.		219.000 EUR

	Produktbeschreibung Bauberatung	Produkt 100201
	Stadt Paderborn	
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion	
Organisationseinheit	Stadtplanungsamt u. Bauordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Jürgenschellert Herr Dr. Schnedar	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - planungsrechtliche Auskünfte und Beratungen - planungsrechtliche und sonstige Stellungnahmen zu allen Bautanträgen und Bauvoranfragen - rechtliche Abwicklung von Freistellungsverfahren - Beantwortung von Anfragen anderer Ämter - Vorbereitung und Verfassen von Stellungnahmen der Stadt Paderborn zu Planungen, die von anderen Behörden oder Vorhabenträgern im Stadtgebiet Paderborn vorgesehen werden oder Auswirkungen auf das Stadtgebiet haben - Stellungnahme zu Bauanfragen/-anträgen aus planerischer Sicht (Verkehr und Bauleitplanung) - bauordnungsrechtliche Auskünfte und Beratungen 	
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Planende / Entwurfsverfassende - Bürger*innen - Grundstückseigentümer*innen und -nutzende - Vorhabenträgende, Investierende - Institutionen, Behörden und Nachbargemeinden - politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen - Stadtamt 63, andere Fachämter sowie Eigenbetriebe der Stadt Paderborn 	
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - BauGB, BauNVO, BImSchG, BauO NRW - Landesentwicklungsprogramm - Straßen- und sonstige Fachgesetze - Vorgaben der Verwaltungsführung - Verwaltungsvorstand: Vorhalten einer zentralen Anlaufstelle für ratsuchende Bürger*innen - Bürgermeistersprechstunden - interne Ämterhilfe 	
Erläuterung	<p>Für die Produktgruppe "Baubehördliche Beratung und Information" werden keine Grunddaten / Kennzahlen erhoben.</p> <p><i>Die bislang dieser Produktgruppe zugeordneten Aufwendungen sind ab dem Haushalt 2026 in den Produktgruppe "0901 Räumliche Planung und Entwicklung" sowie der Gruppe "1001 Maßnahmen der Bauaufsicht" zugeordnet.</i></p>	


**Teilergebnisplan
Baubehördliche Beratung und Information**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1002

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	362.206,02	338.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	14,30	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133,97	3.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.354,29	342.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-364.354,29	-342.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.354,29	-342.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-364.354,29	-342.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-364.354,29	-342.000	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-364.354,29	-342.000	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-4,00	0	0	0	0	0


Teilplan
Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1002

Erläuterungen Teilergebnisplan:**Maßnahmen:**

Die bislang dieser Produktgruppe zugeordneten Aufwendungen sind ab dem Haushalt 2026 in der Produktgruppe "0901 Räumliche Planung und Entwicklung" sowie die Gruppe "1001 Maßnahmen der Bauaufsicht" zugeordnet.

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:Ansatz 2025Ansatz 2026

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

Ordentliche Aufwendungen**Nr. 11 Personalaufwendungen**

Stadtplanungsamt	197.300 EUR	
Bauordnungsamt	141.000 EUR	
	338.300 EUR	0 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**Übernommene Reisekosten**

Stadtplanungsamt	0 EUR	
Bauordnungsamt	300 EUR	
	300 EUR	0 EUR

Aus- und Fortbildung

Stadtplanungsamt	1.000 EUR	
Bauordnungsamt	600 EUR	
	1.600 EUR	0 EUR

Büromaterial

Stadtplanungsamt	100 EUR	
Bauordnungsamt	300 EUR	
	400 EUR	0 EUR

Zeitungen und Fachliteratur

Stadtplanungsamt	800 EUR	
Bauordnungsamt	300 EUR	
	1.100 EUR	0 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Paderborn

Produkt 100301

Fachausschuss

Kulturausschuss

Organisationseinheit

Stadtplanungsamt

Verantwortlich

Herr Jürgenschellert

Kurzbeschreibung

Durchführung aller sich aus dem DSchG ergebenden Aufgaben:

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Erlaubnisse und Stellungnahmen	342	360	365	365	365	365
Anzahl der Unterschutzstellungs- und Lösungsverfahren	4	4	4	4	4	4
Baustellen-, Ortstermine, Veranstaltungsbesuche	311	305	310	310	310	310

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilergebnisplan
Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1003

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831,07	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.835,07	18.000	3.000	3.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	289.705,73	278.700	260.600	269.900	273.200	276.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	60.866,98	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.741,20	1.700	1.700	1.700	1.700	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.176,22	38.400	23.300	23.300	23.300	23.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.490,13	379.000	345.800	355.100	358.400	360.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-365.655,06	-361.000	-342.800	-352.100	-354.400	-356.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-365.655,06	-361.000	-342.800	-352.100	-354.400	-356.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-365.655,06	-361.000	-342.800	-352.100	-354.400	-356.100
29	= Teilergebnis	-365.655,06	-361.000	-342.800	-352.100	-354.400	-356.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-365.655,06	-361.000	-342.800	-352.100	-354.400	-356.100
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-9,00	0	0	0	0	0


**Teilplan
Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1003

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ansatz 2025Ansatz 2026
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 11 Personalaufwendungen
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Einsatz soziales freiwilliges Jahr / Bundesfreiwilligendienst

5.200 EUR**0 EUR**
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Beseitigung von Schäden

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

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

Denkmalpflege (allg. BU für städt. Denkmale)

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

Aufwand bei der Gutachtenerstellung für Denkmäler aufgrund der Denkmaltopographie

15.000 EUR

15.000 EUR

Aufwendungen zur Durchführung Tag des offenen Denkmals

2.500 EUR

2.500 EUR

Ein- und Aushausung der Monatsallegorien Schlosshalle im Schlosspark

2.500 EUR

2.500 EUR

Moderation / Durchführung von Bürger*innenversammlungen, Öffentlichkeitsarbeit

5.000 EUR

5.000 EUR

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

ToffD / Plakate / Flyer / Faltblatt Bürger*inneninfos / Broschüren

2.000 EUR**2.000 EUR**
Aufwendungen für investive Transferleistungen

Der Ansatz dient der Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen.

30.000 EUR**15.000 EUR**

Da die pauschale Denkmalförderung des Landes i.H.v. 15.000 € ab dem Jahr 2026 wegfällt, reduziert sich der Ansatz auf die städtischen Mittel.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen


**Produktbeschreibung
Verkehrliche Planung**

Stadt Paderborn

Produkt 120301
Organisationseinheit Stadtplanungsamt

Verantwortlich Herr Jürgenschellert

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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


**Teilergebnisplan
Verkehrliche Planung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1203

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	256.000	88.000	92.000	68.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	200.000	220.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40,00	256.000	288.000	312.000	68.000	0
11	- Personalaufwendungen	306.691,71	265.800	268.100	282.200	284.500	286.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	154.192,24	395.100	435.100	410.100	260.100	75.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.440,37	20.400	21.600	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.324,32	681.300	724.800	713.300	565.600	382.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-472.284,32	-425.300	-436.800	-401.300	-497.600	-382.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.284,32	-425.300	-436.800	-401.300	-497.600	-382.900
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-472.284,32	-425.300	-436.800	-401.300	-497.600	-382.900
29	= Teilergebnis	-472.284,32	-425.300	-436.800	-401.300	-497.600	-382.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-472.284,32	-425.300	-436.800	-401.300	-497.600	-382.900



Teilplan Verkehrliche Planung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1203

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Verkehrsuntersuchungen

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

Schulwegplanung

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

2023/2024: Realschule SN, Gymnasium SN, Grundschule Bonhoeffer-Heinrich, Sertürnerschule

2025: Gymnasium Pelizaeus, Gymnasium Reismann, Gymnasium Theodorianum

Im Jahr 2026 ist die gemeinsame Schulwegplanung in Schloß Neuhaus für die Josefsschule und Hauptschule Mastbruch sowie die GS Karlschule in der Kernstadt fortzuführen. In 2027 und 2028 ist vorgesehen in den Schulen in Elsen (Gesamtschule Elsen, Dionysiuschule und Comeniuschule) und der Heinz-Nixdorf-Gesamtschule eine Schulwegplanung durchzuführen.

Angesichts der hohen Schülerzahlen und der verkehrlichen Belastung im Ortskern von Elsen bzw. im Umfeld der Heinz-Nixdorf-Gesamtschule, hier auch aufgrund der erheblichen Belastung mit Elterntaxen, ist eine systematische Schulwegplanung an den vier Schulen fachlich zwingend erforderlich, um Sicherheit und Übersichtlichkeit im Schulverkehr zu gewährleisten. Aus den Erfahrungswerten der vergangenen Schulwegplanungen werden die Kosten für die Schulwegplanung der drei Schulen mit 50.000 Euro, für die Heinz-Nixdorf-Gesamtschule mit 20.000 Euro veranschlagt. 15.000 € der veranschlagten 50.000 € im Jahr 2026 stammen aus Einsparungen aus dem Jahr 2025, die nicht benötigt werden.

Betrieb Verkehrsmodell

Das Verkehrsmodell dient der Beantwortung verkehrlicher und stadtplanerischer Fragestellungen (Bsp. Baustellenumleitungen, neue Quartiere, Straßenumgestaltungen etc.) und muss daher ständig aktuell gehalten werden. Hierzu ist es erforderlich, das Verkehrsmodell jährlich hinsichtlich der Netze (Straßen- und Radnetz sowie ÖPNV-Netz), der Verkehrsmengen (Rad, Kfz und ÖPNV) und neuen Verkehrszielen und -quellen (neue Quartiere, B-Pläne) fortzuschreiben und zu aktualisieren. Im Jahr 2026 ist ein erhöhter Aufwand erforderlich, da Grundstrukturen des Software-Programms zu überarbeiten sind.

Verkehrsgutachten Bahnhof Zukunftsquartier

Bei der Erarbeitung des Verkehrskonzeptes für das gesamte Zukunftsquartier ist die Erstellung des „Verkehrsgutachtens Bahnhof Zukunftsquartier“ für die Stadt Paderborn ein wichtiger und dringender Baustein. Da der Bahnhof im Eigentum der DB-AG steht, wird mit dieser eine Planungskostenvereinbarung abgeschlossen werden. Ziel ist die Erstattung der gesamten Kosten für das Verkehrsgutachten durch die DB-AG. Die tatsächliche Erstattungshöhe sowie der Erstattungszeitpunkt sind jedoch Gegenstand der Verhandlungen. Insofern kann sich die Höhe der Einnahme sowie der Zeitpunkt des Zahlungseinganges noch ändern.

Quartiersmobilitätskonzepte Südstadt

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

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Gewährung eines Landeszuschusses. Da im Hh-Jahr 2024 keine Förderung gewährt und keine Ausgaben angefallen sind, ist der Ansatz im Jahr 2027 erneut anzumelden.

Aktionen für Fuß- und Radverkehr

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

Evaluation Integriertes Mobilitätskonzept

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

Verkehrszählung

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



Teilplan Verkehrliche Planung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1203

Die Kosten für die Quartiersmobilitätskonzepte Südstadt sowie die Evaluation des Integrierten Mobilitätskonzeptes sind entsprechend der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit wie folgt etatisiert:

Projekt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansätze 2029	Summe
Quartiersmobilitätskonzept Südstadt	60.000 EUR	60.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	0 EUR	180.000 EUR
Evaluation Integriertes Mobilitätskonzept	0 EUR	0 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR	0 EUR	70.000 EUR

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Förderung Schulwegplanung	28.000 EUR	40.000 EUR
Förderung Bahnhof Zukunftsquartier (jetzt unter Erstattung von privaten Unternehmen)	180.000 EUR	0 EUR
Förderung Quartiersmobilitätskonzepte Südstadt	48.000 EUR	48.000 EUR
	256.000 EUR	88.000 EUR

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattung Bahnhof Zukunftsquartier	0 EUR	200.000 EUR
-------------------------------------	--------------	--------------------

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Allgemeine Verkehrsuntersuchungen	30.000 EUR	40.000 EUR
Schulwegplanung	65.000 EUR	50.000 EUR
Betrieb des Verkehrsmodells	25.000 EUR	75.000 EUR
Verkehrsgutachten Bahnhof Zukunftsquartier (neu veranschlagt)	200.000 EUR	200.000 EUR
Quartierskonzepte Südstadt	60.000 EUR	60.000 EUR
Aktionen für Fuß- und Radverkehr	10.000 EUR	10.000 EUR
Nahmobilitätskonzept	5.000 EUR	0 EUR
	395.000 EUR	435.000 EUR

Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kosten der Planung	4.400 EUR	4.000 EUR
--------------------	------------------	------------------

Beiträge

Mitgliedsbeitrag für den Verein "Neue Mobilität Paderborn e. V."	9.000 EUR	9.000 EUR
Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V.	2.500 EUR	3.000 EUR
	11.500 EUR	12.000 EUR



Teilplan
Verkehrliche Planung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1203

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

	Produktbeschreibung ÖPNV Stadt Paderborn					Produkt 120501		
Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität								
Organisationseinheit Stadtplanungsamt / Amt für Finanzen								
Verantwortlich Herr Jürgenschellert Herr Mönikes								
Kurzbeschreibung - Leistungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Aufgabenträgerschaft für den öffentlichen Personennahverkehr auf dem Gebiet der Stadt Paderborn								
Zielgruppen - Rat - Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität - Stadtämter - Bürger*innen - Verkehrsbetriebe - Bezirksregierung Detmold - Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter								
Auftragsgrundlage(n) - Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) - öffentlich rechtliche Vereinbarung								
Grunddaten		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
Erträge je Einwohner*innen		12	12	12	12	12	12	12
Aufwendungen je Einwohner*innen		12	12	12	12	12	12	12

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan ÖPNV

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1205

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.462.033,00	1.855.200	1.855.200	1.855.200	1.855.200	1.855.200
10	= Ordentliche Erträge	4.462.033,00	1.855.200	1.855.200	1.855.200	1.855.200	1.855.200
11	- Personalaufwendungen	94.273,08	87.000	88.500	93.100	93.900	94.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	443.981,69	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
15	- Transferaufwendungen	4.306.558,38	1.699.700	1.699.700	1.699.700	1.699.700	1.699.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,23	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.845.773,38	1.905.000	1.906.700	1.911.300	1.912.100	1.912.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-383.740,38	-49.800	-51.500	-56.100	-56.900	-57.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.740,38	-49.800	-51.500	-56.100	-56.900	-57.700
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-383.740,38	-49.800	-51.500	-56.100	-56.900	-57.700
29	= Teilergebnis	-383.740,38	-49.800	-51.500	-56.100	-56.900	-57.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-383.740,38	-49.800	-51.500	-56.100	-56.900	-57.700


**Teilplan
ÖPNV**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1205

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

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

ÖPNV-Pauschale

Ansatz 2025Ansatz 2026

777.400 EUR

777.400 EUR

Ausbildungsverkehrspauschale

1.077.800 EUR

1.077.800 EUR

Als Aufgabenträger erhält die Stadt gem. § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz die sogenannte ÖPNV-Pauschale sowie gem. § 11a ÖPNV-Gesetz die sogenannte Ausbildungspauschale jeweils zur Weiterleitung an den Verkehrsbetrieb.

1.855.200 EUR**1.855.200 EUR**
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
115.500 EUR**115.500 EUR**

Als Aufgabenträger erhält die Stadt gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz die sogenannte ÖPNV-Pauschale. Diese beläuft sich im Jahr 2026 auf 777.400 €. Davon dürfen maximal 20 % (155.500 EUR) vom Aufgabenträger für Zwecke des ÖPNV verwendet werden. Zur Deckung der Personalkosten zur Ausübung der Aufgabenträgerschaft werden derzeit pauschal 40.000 EUR aus diesen Mitteln finanziert. Die restlichen 115.500 EUR stehen für Aufträge an Dritte mit ÖPNV-Bezug (z.B. Konzepterstellung für den Nahverkehrsplan, ÖPNV-Untersuchungen, ÖPNV-Verkehrserhebungen, Rechtsberatung etc.) zur Verfügung. Nicht verwendete Haushaltsreste werden an den PaderSprinter weitergeleitet.

Nr. 15 Transferaufwendungen
Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale an den Verkehrsbetrieb

621.900 EUR

621.900 EUR

Als Aufgabenträger erhält die Stadt gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz die sogenannte ÖPNV-Pauschale. Diese beläuft sich im Jahr 2026 auf 777.400 €. Davon müssen mindestens 80 % (621.900 EUR) an den Verkehrsbetrieb weitergeleitet werden. Anspruchsberichtigt ist hier in der Regel der PaderSprinter. Zu Jahresbeginn meldet der PaderSprinter regelmäßig Maßnahmen an, die über diese ÖPNV-Pauschale gefördert werden sollen. Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität entscheidet anschließend über die Förderung der angemeldeten Maßnahmen.

Weiterleitung der Ausbildungsverkehrspauschale an den Verkehrsbetrieb

1.077.800 EUR

1.077.800 EUR

1.699.700 EUR**1.699.700 EUR**
Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Vermessungen

Stadt Paderborn

Produkt 090201

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Geoinformationen

Verantwortlich Herr Schröder

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen


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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Vermessungen im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeitenden	26	27	28	28	28	27

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

	Produktbeschreibung Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische Produkte					Produkt 090203	
Stadt Paderborn							
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion Ausschuss für E-Government und Digitalisierung						
Organisationseinheit	Amt für Geoinformationen						
Verantwortlich	Herr Schröder						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Aufbau und Führung einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Fachanwendungen (Stadtgrundkarte und Fachkataster)- Bereitstellung aller raumbezogener Informationen in digitaler und analoger Form- Betrieb einer Geodateninfrastruktur (GDI) für die interne und externe Bereitstellung der Geodaten- Führung eines zentralen digitalen 3D Stadtmodells- Betrieb und Weiterentwicklung einer urbanen Datenplattform für interne und externe Anwendungen						
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Fachämter und Eigenbetriebe- Bürger*innen- Ingenieurbüros- Versorgungsunternehmen- Bildungs- und Forschungseinrichtungen						
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none">- Inspire Richtlinie der EU- Geodatenzugangsgesetz NRW- Vermessungs- und Katastergesetz NRW- Dienstanweisung für das Geodatenmanagement bei der Stadt Paderborn- Grundsätzliche Empfehlungen des Städte- und Gemeindebundes NRW zur Nutzung kommunaler Geodaten						
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice	191	140	140	140	140	140	

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

	Produktbeschreibung Reproduktionen		Produkt 090204			
Stadt Paderborn						
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion					
Organisationseinheit	Amt für Geoinformationen					
Verantwortlich	Herr Schröder					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Vervielfältigungen (Druckerzeugnisse, Plots und Kopien)- Scandienstleistungen- Bildbearbeitungen					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Fachämter und Eigenbetriebe- andere Behörden- Bürger*innen- Ingenieurbüros- Forschungseinrichtungen					
Auftragsgrundlage(n)	Querschnittsaufgabe					
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwanddeckungsgrad der Abteilung Geoservice	191	140	140	140	140	140

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0902

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.453,00	14.200	21.500	16.200	14.000	10.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	1.000	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.277,87	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.588,01	62.000	62.000	57.000	57.000	57.000
10	= Ordentliche Erträge	110.838,88	77.400	84.200	73.900	71.700	68.000
11	- Personalaufwendungen	2.073.708,29	2.297.200	1.960.900	2.149.500	2.172.400	2.194.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	150.371,92	276.600	372.300	371.700	371.500	371.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.927,18	32.200	46.900	47.600	47.300	45.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.750,46	22.300	14.900	12.800	12.800	14.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.265.757,85	2.628.300	2.395.000	2.581.600	2.604.000	2.626.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.154.918,97	-2.550.900	-2.310.800	-2.507.700	-2.532.300	-2.558.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.154.918,97	-2.550.900	-2.310.800	-2.507.700	-2.532.300	-2.558.600
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-2.154.918,97	-2.550.900	-2.310.800	-2.507.700	-2.532.300	-2.558.600
29	= Teilergebnis	-2.154.918,97	-2.550.900	-2.310.800	-2.507.700	-2.532.300	-2.558.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.154.918,97	-2.550.900	-2.310.800	-2.507.700	-2.532.300	-2.558.600
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	20,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-19,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Produktgruppe 0902

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.748,39	90.000	86.000	0	12.000	41.000	12.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.500	3.200	0	3.300	3.200	3.300
13	= Summe Investive Auszahlungen	120.748,39	96.500	89.200	0	15.300	44.200	15.300
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.748,39	-96.500	-89.200	0	-15.300	-44.200	-15.300


Teilfinanzplan B
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Produktgruppe 0902

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
999962402 Beschaffung Inventar -62-	-48.596,76	-90.000	-86.000	0	-12.000	-41.000	-12.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.596,76	90.000	86.000	0	12.000	41.000	12.000
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten -62-	-72.151,63	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.151,63	0	0	0	0	0	0
999962406 Softwareerweiterung	0,00	-6.500	-3.200	0	-3.300	-3.200	-3.300
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.500	3.200	0	3.300	3.200	3.300
Gesamtsumme Auszahlungen	-120.748,39	-96.500	-89.200	0	-15.300	-44.200	-15.300
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-120.748,39	-96.500	-89.200	0	-15.300	-44.200	-15.300


Teilplan
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0902

Erläuterungen Teilergebnisplan:**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:Ansatz 2025Ansatz 2026**Ordentliche Erträge****Nr. 06 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen****62.000 EUR****62.000 EUR**

Bis zum Jahr 2026 ist ein höheres Aufkommen an Vermessungsleistungen für verbundene Unternehmen absehbar, danach jedoch nicht.

Ordentliche Aufwendungen**Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Aufwendungen für Unterhaltung BuG****35.800 EUR****55.500 EUR**

Für neu beschaffte Software (u.a. 3D Visualisierung, Sonarmessungen) sind die anfallenden Wartungskosten etatisiert.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die aktuelle Entwicklung lässt einen Rückgang der Ausgaben erwarten.

49.900 EUR**31.900 EUR****Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Das Hosting der Urbanen Daten-Plattform ist wegen auslaufender Verträge in 2025 zwingend in Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt neu auszuschreiben. Die vorübergehende Etatisierung im Projekt Smart Cities ist nicht mehr möglich.

168.800 EUR**266.800 EUR****Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:Ansatz 2025Ansatz 2026VE**999962402 Beschaffung Inventar -62-****90.000 EUR****86.000 EUR**

Im vermessungstechnischen Außendienst und im Reproservice stehen verschiedene Ersatzbeschaffungen an.

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Bodenordnungsverfahren

Stadt Paderborn

Produkt 090301

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

Organisationseinheit Amt für Geoinformationen

Verantwortlich Herr Schröder

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

Zielgruppen - Eigentümer*innen im Verfahrensgebiet
- Stadt Paderborn

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwanddeckungsgrad der Geschäftsstelle Umlegungsausschuss	400	0	100	0	20	20
Anzahl der in Umlegungsverfahren neu gebildeten Flurstücke	20	0	30	0	5	5

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Wertermittlung

Stadt Paderborn

Produkt 090302

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Geoinformationen

Verantwortlich Herr Schröder

Kurzbeschreibung

1. Erstellung umfangreicher Gutachten über den Verkehrswert = Marktwert bzw. Mietwert von Immobilien
2. Aufbau und Führung der Kaufpreissammlung; jährliche Ableitung der Bodenrichtwerte, der Immobilienrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes, Datenübermittlung für verschiedenste Grundstückmarktstatistiken
3. Einführung des zentralen online-Erhebungsbogens
4. Beratungsleistungen zu Bodenrichtwerten, Immobilienrichtwerten und weiteren Immobilienwerten
5. Wertermittlung für städtische und sonstige behördliche Dienststellen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl schriftlicher Beratungsleistungen (inkl. kommunaler Wertermittlung)	70	110	110	110	110	110
Anzahl mündlicher Beratungsleistungen (ggf. jeweils je Mitarbeitende)	3000	3.000	3000	3000	3000	3000
Aufwanddeckungsgrad für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	45	45	40	45	45	45

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



**Teilergebnisplan
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0903

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,65	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.107,35	135.000	89.000	119.000	119.000	119.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,49	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.198.232,00	0	200.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.324.414,49	135.000	289.000	119.000	119.000	119.000
11	- Personalaufwendungen	639.505,71	757.700	697.700	711.700	721.000	730.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.965,12	0	13.000	23.000	3.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.508,29	44.400	46.300	30.400	30.400	30.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	667.979,12	802.100	757.000	765.100	754.400	768.700
18	= Ordentliches Ergebnis	656.435,37	-667.100	-468.000	-646.100	-635.400	-649.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	656.435,37	-667.100	-468.000	-646.100	-635.400	-649.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	656.435,37	-667.100	-468.000	-646.100	-635.400	-649.700
29	= Teilergebnis	656.435,37	-667.100	-468.000	-646.100	-635.400	-649.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	656.435,37	-667.100	-468.000	-646.100	-635.400	-649.700
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-1,00	0	0	0	0	0

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

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**Ordentliche Erträge**Ansatz 2025Ansatz 2026**Nr. 06 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte****135.000 EUR****89.000 EUR**

Ein Rückgang der Einnahmen ist wegen personeller Wechsel (Abteilungsleitung u.a.) und einer entsprechenden Einarbeitung der potenziellen neuen Mitarbeitenden zu erwarten.

Nr. 07 Andere Sonstige ordentliche Erträge**0 EUR****200.000 EUR**

Verbleibende Mehrwertausgleiche aus dem Umlegungsverfahren "Barkhauser Straße" können erst in 2026 vereinnahmt werden. In den Folgejahren sind keine Umlegungsverfahren geplant.

Ordentliche Aufwendungen**Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen****0 EUR****13.000 EUR**

Für die Jahre 2026 und 2027 sind die Aufwendungen für die Erstellung eines neuen Mietspiegel angesetzt. Dieser ist im vierjährigen Turnus neu aufzustellen. Die voraussichtlichen Aufwendungen teilen sich auf 2026 (Datenerhebung) und 2027 (Datenauswertung) auf.

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

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


**Produktbeschreibung
Genehmigungsverfahren**

Stadt Paderborn

Produkt 100101

Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion
Organisationseinheit	Bauordnungsamt
Verantwortlich	Herr Dr. Schnedar
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Technische und verwaltungsrechtliche Prüfung der eingereichten Bauvorlagen auf ihre bauaufsichtliche Genehmigungsfähigkeit - anschließende Bescheidung des Antrages
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Bauherren*innen - Architekten*innen / Entwurfverfasser*innen
Auftragsgrundlage(n)	Bauordnung NRW 2018
Erläuterung	<p>Die rückläufige Baukonjunktur im Jahre 2024 hat sich bestätigt. Voraussichtlich werden die Planwerte für 2025 hingegen tatsächlich erreicht, was für eine Stabilisierung der Baukonjunktur spricht. In den Folgejahren 2026-2029 darf vorsichtig optimistisch von einer kontinuierlich moderaten Steigerung ausgegangen werden. Hinsichtlich der Sonderverfahren und Bauvoranfragen zeichnet sich eine vergleichbare Entwicklung ab.</p>


**Produktbeschreibung
Bauüberwachung und Überprüfung**

Stadt Paderborn

Produkt 100102

Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion
Organisationseinheit	Bauordnungsamt
Verantwortlich	Herr Dr. Schnedar
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung und Kontrolle der baulichen Anlagen im Hinblick auf ihren Einklang mit den baurechtlichen Bestimmungen. Dazu gehören u. a. die Kontrolle der genehmigten Bauvorhaben, die Durchführung der Brandschauen, der wiederkehrenden Prüfungen, die Überwachung der Mängel an Schornstein- und Feuerungsanlagen - Überprüfung und ggf. Verfolgung von Bürgerbeschwerden
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Bauherren*innen - Architekten*innen / Entwurfverfasser*innen - Bürger*innen
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Bauordnung NRW - Allgemeine Gefahrenabwehr
Erläuterung	<p>Die rückläufige Baukonjunktur im Jahre 2024 hat sich auch in der deutlichen Reduzierung der Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen von 550 ursprünglich geplanten auf 403 tatsächlich durchgeführte Besichtigungen bestätigt. Anders als bei den Genehmigungsverfahren wird der Planwert 2025 hingegen voraussichtlich deutlich übertroffen; und zwar sind nach aktueller Hochrechnung 100 Besichtigungen mehr als geplant zu erwarten. Ursächlich könnte ein Nachholeffekt sein, der sich aus der Umsetzung bereits in den Vorjahren erteilter Baugenehmigungen ergibt. Jedenfalls ist dies ein weiterer Beleg für eine aktuelle Stabilisierung der Konjunktur, die in den Folgejahren 2027-2029 die Prognose einer moderaten Erholung rechtfertigt.</p>


**Produktbeschreibung
Freistellungsverfahren**

Stadt Paderborn

Produkt 100103
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Bauordnungsamt

Verantwortlich Herr Dr. Schnedar

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n) § 63 Bauordnung NRW 2018

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Freistellungsverfahren (§ 63 BauO NRW)	22	15	30	30	30	30

Erläuterung

Der kontinuierliche Abwärtstrend des Freistellungsverfahrens der letzten Jahre hat im Jahr 2025 sein Ende gefunden. Bereits im ersten Halbjahr 2025 konnte der Jahresplanwert erreicht werden. Angesichts der geringen absoluten Zahlen im Vergleich zum Baugenehmigungsverfahren ist darin jedoch kein Beleg für eine konjunkturell bedingte Belebung zu sehen. Hierfür bedarf es einer Beobachtung der weiteren Entwicklung. Insoweit werden für die Jahre 2026 bis 2029 erst einmal stagnierende Werte angenommen.


Produktbeschreibung
Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem WEG

Produkt 100106

Stadt Paderborn

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Verantwortlich Herr Dr. Schnedar

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

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Teilungsverfahren	31	20	30	30	35	35
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	52	50	55	60	65	65

Erläuterung Eine Hochrechnung der Ist-Werte 2025 mit Stand 31.05.2025 lässt eine Rückkehr zu den bzw. ein erneutes Erreichen der Ist-Werte 2024 annehmen. Darin ist eine Bestätigung der im letzten Jahr prognostizierten Stagnation zu sehen. Der allgemein erhofften positiven Kehrtwende der Baukonjunktur Rechnung tragend, wird hier in den Folgejahren 2026-2029 von einer mäßigen Steigerung ausgegangen.

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilergebnisplan
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.147.354,45	1.800.000	1.913.000	2.008.000	2.108.500	2.203.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.350,00	16.000	15.500	17.000	18.500	20.000
10	= Ordentliche Erträge	2.167.704,45	1.816.000	1.928.500	2.025.000	2.127.000	2.223.500
11	- Personalaufwendungen	1.870.521,86	2.080.300	2.113.700	2.103.000	2.128.400	2.154.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	6.700	7.000	6.700	6.400	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	200	300	400	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.668,97	25.700	20.700	20.900	20.900	21.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.882.190,83	2.112.800	2.141.600	2.130.900	2.156.100	2.182.500
18	= Ordentliches Ergebnis	285.513,62	-296.800	-213.100	-105.900	-29.100	41.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	285.513,62	-296.800	-213.100	-105.900	-29.100	41.000
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	285.513,62	-296.800	-213.100	-105.900	-29.100	41.000
29	= Teilergebnis	285.513,62	-296.800	-213.100	-105.900	-29.100	41.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	285.513,62	-296.800	-213.100	-105.900	-29.100	41.000
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-8,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan A
Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

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	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300


Teilfinanzplan B
Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
999963401 Beschaffungen -63-	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300


**Teilplan
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1001

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:
Ordentliche Aufwendungen
Ansatz 2025Ansatz 2026
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
6.200 EUR**6.700 EUR**

Der Ansatz dient im Gefahrenfall zur Sachverhaltsermittlung (Beauftragung Statiker*in etc.) [3.200 EUR]
sowie zur notwendigen Entsorgung der geschnittenen Bauakten [3.500 EUR].

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

Teilnahme an Seminar-Präsenzveranstaltungen aufgrund eines
gesetzlich vorgegebenen sowie personell bedingten Fortbildungsbedarfs.

Aus- und Fortbildung
9.400 EUR**7.000 EUR**

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

Büromaterial
4.500 EUR**3.400 EUR**

Für allgemeines Büromaterial werden 2.300 EUR angesetzt.

Für die Digitalisierung der Bauakten ist zusätzliches Büromaterial erforderlich (ca. 1.100 EUR).

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



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

Stadt Paderborn

Produkt 120102

Fachausschuss

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

Organisationseinheit

Straßen- und Brückenbauamt

Verantwortlich

Herr Döring / Herr Dr. Regener

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gebaute Straßenflächen in qm je Jahr	23.974	54.586	44.081	47.499	14.344	18.224
Kosten je qm Neubau (Verkehrsstraßen)	186,66	271,63	223,99	246,39	271,03	398,13
ausgebaute Fläche in qm (Verkehrsstr.)	3.063	37.521	14.420	12.356	12.150	4.039
Kosten je qm Neubau (Industriestr.)	155,43	0	0	0	0	0
ausgebaute Fläche in qm (Industriestr.)	3.737	0	0	0	0	0
Kosten je qm Neubau (Hauptverkehrsstraßen)	0	244,30	268,73	0	0	0
ausgebaute Fläche in qm (Hauptverkehrsstraßen)	0	585	585	0	0	0
Kosten je qm Neubau (Wohnstraßen)	263,51	205,86	316,21	347,83	382,61	420,87
ausgebaute Fläche in qm (Wohnstraßen)	17.174	16.480	29.076	35.143	2.194	14.185
Kosten je qm Unterhaltung von Straßen	1,05	1,12	1,20	1,01	1,02	1,04
unterhaltene Fläche in qm	5.641.477	5.678.348	5.698.125	5.737.768	5.747.962	5.763.186

Erläuterung

Die Kennzahlen Ist 2024 wurden auf der Basis des Jahresabschlusses 2024 ermittelt.

Die Planwerte 2025 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2025.

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


Produktbeschreibung
Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Produkt 120103

Stadt Paderborn

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

Organisationseinheit Straßen- und Brückenbauamt

Verantwortlich Herr Döring

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

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

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gebaute und unterhaltene Ingenieurbauwerke (Brücken) in qm je Jahr	258,00	262,00	203,00	20,00	499,00	0
Kosten je qm Neubau Brückenbauwerke	7.290,10	7.147,79	12.623,8	16.524,00	8.037,93	0
Anzahl der Bauwerke	2	6	5	1	4	0
Kosten je qm Unterhaltung Brückenbauwerke	54,72	56,69	52,74	40,94	61,20	42,00
unterhaltene Brückenbauwerke in qm	19.323	19.323	20.270	20.270	20.270	20.270

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

 Die Daten wurden auf der Grundlage des verfügbaren Katasters für Ingenieurbauwerke und des Jahresabschlusses 2024 ermittelt.



Produktbeschreibung Neubau und Unterhaltung von Parkflächen

Stadt Paderborn

Produkt 120105

Fachausschuss

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

Organisationseinheit

Straßen- und Brückenbauamt / ASP

Verantwortlich

Herr Döring / Herr Dr. Regener

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

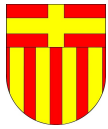
- Betroffene Bürger*innen
- Beteiligte Versorgungsunternehmen
- Andere Stadtämter wie Planungsamt, STEB, u. a. nach Bedarf

Auftragsgrundlage(n)

- BauGB
- KAG
- Die jeweiligen BPläne
- Ratsentscheidungen

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Stellplätze gesamt (ohne freies straßenbegleitendes Parken)	5.171	5.171	5.356	5.356	5.356	5.356
davon Parkquartier Königsplatz	1.870	1.870	1.555	1.555	1.555	1.555
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
davon Parkquartier Liboriberg	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
davon Parkquartier Hauptbahnhof	337	337	758	758	758	758
Parkvorgänge aus Parkleitsystem (PLS)	3.142.294	3.038.300	3.166.900	3.166.900	3.166.900	3.166.900
davon Parkquartier Königsplatz	945.480	870.200	786.200	786.200	786.200	786.200
davon Parkquartier Paderhalle / Domplatz	768.500	768.500	768.500	768.500	768.500	768.500
davon Parkquartier Liboriberg	1.281.100	1.281.100	1.281.100	1.281.100	1.281.100	1.281.100
davon Parkquartier Hauptbahnhof	147.214	118.500	331.100	331.100	331.100	331.100
durchschnittlicher Ertrag pro Fahrzeug insgesamt	1,96	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Parkquartier Königsplatz	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Parkquartier Paderhalle / Domplatz	1,80	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Parkquartier Liboriberg (ohne Liborigalerie)	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
Parkquartier Hauptbahnhof	1,69	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



**Teilergebnisplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.918.670,56	5.141.300	4.315.400	4.671.500	4.656.200	4.760.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.065.078,96	10.347.400	7.356.800	7.186.400	7.502.600	7.476.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.079,16	120.000	3.120.000	3.120.000	3.420.000	3.420.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.692,68	150.000	399.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	959.432,18	259.700	285.600	299.100	278.900	276.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	793.857,09	1.106.500	751.200	846.300	485.100	458.000
10	= Ordentliche Erträge	17.988.810,63	17.124.900	16.228.000	16.263.300	16.482.800	16.531.100
11	- Personalaufwendungen	5.507.365,36	6.312.600	5.688.800	5.734.700	5.789.200	5.841.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	16.810.586,53	12.854.000	13.876.600	14.696.000	15.168.900	14.845.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.587.453,99	11.186.200	11.168.300	11.270.200	11.211.900	11.243.300
15	- Transferaufwendungen	52.556,46	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.998,89	802.500	295.700	369.400	275.900	428.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.457.961,23	31.216.300	31.090.400	32.131.300	32.506.900	32.418.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.469.150,60	-14.091.400	-14.862.400	-15.868.000	-16.024.100	-15.887.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.828,47	75.000	30.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis	-9.828,47	-75.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.478.979,07	-14.166.400	-14.892.400	-15.878.000	-16.034.100	-15.897.800
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-16.478.979,07	-14.166.400	-14.892.400	-15.878.000	-16.034.100	-15.897.800
29	= Teilergebnis	-16.478.979,07	-14.166.400	-14.892.400	-15.878.000	-16.034.100	-15.897.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.478.979,07	-14.166.400	-14.892.400	-15.878.000	-16.034.100	-15.897.800
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	589.620,45	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	546.682,77	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	42.937,68	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan A
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.911.757,62	1.445.100	5.543.200	0	11.936.300	3.085.500	2.507.100
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.693.205,05	2.839.300	4.123.000	0	2.563.000	1.202.000	1.660.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	6.604.962,67	4.284.400	9.666.200	0	14.499.300	4.287.500	4.167.100
08	- Baumaßnahmen	10.554.882,57	15.494.300	19.497.400	6.955.000	12.720.700	8.460.100	6.795.500
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497.535,34	712.500	678.500	22.000	809.500	574.000	884.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	404.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	11.052.417,91	16.610.800	20.175.900	6.977.000	13.530.200	9.034.100	7.679.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.447.455,24	-12.326.400	-10.509.700	-6.977.000	969.100	-4.746.600	-3.512.400

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
070466119 Halberstädter Str. (BauGB), Umfahrung bei HsNr. 87	-178.505,48	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-178.505,48	0	0	0	0	0	0
070466131 Bökendorfer Weg	573,76	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	573,76	0	0	0	0	0	0
070466154 Bahnhofstr, Bahnquerung Frankf. Weg bis Almweg	-430.938,69	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.800,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	833.738,69	0	0	0	0	0	0
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB	-83.959,93	0	0	0	42.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	42.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	83.959,93	0	0	0	0	0	0
070966115 Pamplonastraße	-357.186,72	0	0	0	-800.000	-800.000	0
25 - Baumaßnahmen	357.186,72	0	0	0	800.000	800.000	0
070966116 Navarrastraße 1.BA	-193.000,00	-500.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	193.000,00	500.000	0	0	0	0	0
080166201 In der Drift (KAG)	1.827,78	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.827,78	0	0	0	0	0	0
080466153 Hessenweg (BauGB)	0,00	0	0	0	0	0	-350.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000
080466156 Stadtlanferr	-300.816,19	-300.000	-200.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	300.816,19	300.000	200.000	0	0	0	0
090966202 Alter Hellweg OD	453.850,13	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	453.850,13	0	0	0	0	0	0
100466151 Frankenweg	1.200,00	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
100466205 Breslauer Straße	35.050,11	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	35.050,11	0	0	0	0	0	0
100466223 Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze	50.147,34	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	50.147,34	0	0	0	0	0	0
110266101 Auf dem Kampe, D 278	-1.591,03	-150.000	0	0	157.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	157.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.591,03	150.000	0	0	0	0	0
110466142 Benediktiner Straße, Fußweg	2.564,02	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.900,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	10.335,98	0	0	0	0	0	0
110466205 Borchener Str.	-261,16	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-261,16	0	0	0	0	0	0
110466207 Rotheweg	866.577,25	-965.000	-665.000	0	0	1.300.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.300.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	866.577,25	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	965.000	665.000	0	0	0	0
110466210 Paderstr.	-651.302,30	0	0	0	463.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	463.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	651.302,30	0	0	0	0	0	0
110466213 Am Hilligenbusch	2.200,00	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.200,00	0	0	0	0	0	0
110866104 Am Wilhelmsberg Stichweg	-42.427,91	0	0	0	49.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	49.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	42.427,91	0	0	0	0	0	0
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.	8.283,99	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	8.283,99	0	0	0	0	0	0
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181	-32.871,45	-600.000	-500.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	32.871,45	600.000	500.000	0	0	0	0
120266301 Klünersweg	421,20	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	421,20	0	0	0	0	0	0
120366103 Bernhard-Sinne-Str.	11.130,25	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	11.130,25	0	0	0	0	0	0
120466212 Gustav Schultze Str.	3.914,03	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.914,03	0	0	0	0	0	0
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese	-39.712,06	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-39.712,06	0	0	0	0	0	0
120666103 Godefriedstraße	-31.393,57	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	31.393,57	0	0	0	0	0	0
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.	63.722,78	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	63.722,78	0	0	0	0	0	0
120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße	-128.150,71	0	1.508.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.508.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	128.150,71	0	0	0	0	0	0
130266101 Lülingsberg	-5.090,80	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.090,80	0	0	0	0	0	0
130466204 Salierstr.	320.362,50	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	320.362,50	0	0	0	0	0	0
130466205 Michaelstrasse (ISEK)	-86.280,38	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.840,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	189.120,38	0	0	0	0	0	0
130566102 Im Vogtland	18.958,55	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	30.450,38	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	11.491,83	0	0	0	0	0	0
139970102 Mobilitätshub (alt: Parkhaus Bahnhofstraße (MwSt))	-361.477,63	-150.000	-7.100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	361.477,63	150.000	9.000.000	0	0	0	0
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße	-109.992,36	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	109.992,36	0	0	0	0	0	0
140866101 Teutoburger Str., Bielefelder Str. Autobahn	-7.335,24	-600.000	0	0	814.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	814.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	7.335,24	600.000	0	0	0	0	0
140866102 Achsens Schmiede	0,00	395.000	0	0	384.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	395.000	0	0	384.000	0	0
140866111 Wagenbreth's Kamp	4.189,00	-160.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	4.189,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
150466113 Österreicher Weg, Stichstr.Nr.19 BPlan VII/Rotheb.	-41.705,91	0	0	0	39.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	39.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	41.705,91	0	0	0	0	0	0
150466121 Halberstädter Straße	0,00	-92.000	-90.000	0	0	160.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	160.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	92.000	90.000	0	0	0	0
150966201 Dorfstraße	-79.005,09	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	79.005,09	0	0	0	0	0	0
160366108 Elser Bruch, B-Plan 18 I	0,00	0	-300.000	0	0	264.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	264.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
160366207 Am Schlengerbusch	-416.648,82	0	0	0	504.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	504.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	416.648,82	0	0	0	0	0	0
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof	-11.182,47	-25.000	-178.700	-525.000	-144.400	-51.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	471.300	0	380.600	207.200	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	11.182,47	25.000	650.000	525.000	525.000 (-525.000)	259.000 0	0 0
160466107 Am Kalberdanz	0,00	0	127.000	0	-144.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	127.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	144.000	0	0
160466205 Königsplätze, Verlegung Andienung / Anlieferung	-68.280,61	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	68.280,61	0	0	0	0	0	0
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg	0,00	206.000	206.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	206.000	206.000	0	0	0	0
170466102 ZOH Westernmauer	638.601,85	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.205.100,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	566.498,15	0	0	0	0	0	0
170466119 Detmolder Str., Stichweg bei Nr. 110 (BauGB)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
170466308 Padersteinweg, Erweiterung	61.582,87	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	649.800,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	588.217,13	0	0	0	0	0	0
170866202 Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434	0,00	-240.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	240.000	0	600.000	600.000	600.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	0	0
180166102 Haidhügel, Stichweg ab Nr. 27 (BauGB)	0,00	328.000	0	0	-259.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	328.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	259.000	0	0
180166201 Teichweg (KAG)	0,00	0	-100.000	0	0	320.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	320.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
180366102 Am Richterbusch (BauGB)	-2.757,76	129.000	0	0	30.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	129.000	0	0	30.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.757,76	0	0	0	0	0	0
180366201 Nesthauser Straße	0,00	-530.000	0	0	702.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	702.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	530.000	0	0	0	0	0
180466107 Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach H.	-21.092,66	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	21.092,66	0	0	0	0	0	0
180466133 Technologiepark, nördl. Ringschließung	0,00	350.000	0	0	0	0	-180.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	350.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	180.000
180466136 Ottilienquelle (BauGB)	75.906,14	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	75.906,14	0	0	0	0	0	0
180466212 Bahnhofstraße, von Almeweg bis Pontanusstraße	-262.416,43	0	554.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.500,00	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	554.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	294.916,43	0	0	0	0	0	0
180466230 Teilausb. Königstraße, Abschn. Alte Torgasse/Brück	0,00	0	0	0	184.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	184.000	0	0
190466135 Zukunftsquartier (BauGB)	0,00	0	-475.000	0	-289.500	146.000	-50.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	428.000	646.000	450.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	475.000	0	717.500	500.000	500.000
190466213 Königsquartier II; Königstraße (I. BA) - ISEK	-44.980,00	0	464.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,00	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	464.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	45.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
190466214 Königsquartier II; Brückengasse/Westernmauer (II.)	-1.559.378,10	-674.300	0	0	4.383.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.900,00	192.700	0	0	4.383.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.675.278,10	867.000	0	0	0	0	0
190466215 Königsquartier II; Alte Torgasse (III. BA) - ISEK	-500.156,44	-2.600.000	0	0	3.595.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.595.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	500.156,44	2.600.000	0	0	0	0	0
190466217 Brücke Marienstraße - ISEK	-976,04	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	976,04	0	0	0	0	0	0
199960505 Barrierefreie Innenstadt - ISEK	-28.700,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.300,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	75.000,00	0	0	0	0	0	0
199970201 Erneuerung Parkleitsystem	-241.741,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.741,00	0	0	0	0	0	0
200166202 Brunnenstraße	-16.298,86	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	16.298,86	0	0	0	0	0	0
200266106 Gotthardshof	0,00	-100.000	0	0	0	0	-200.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	200.000
200366103 Gunnestr. (BauGB)	-5.844,16	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.844,16	0	0	0	0	0	0
200466108 Auenweg (BauGB)	0,00	229.000	429.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	429.000	429.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
200466109 Kreienhöfen (BauGB)	0,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	0	0
200466110 Wilhelm-Köhne-Weg (BauGB)	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0
200466111 Heinrich-Sprenger-Weg (BauGB)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
200466140 Therese-Pöhler-Weg Endausbau (BauGB)	-2.975,52	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.975,52	0	0	0	0	0	0
200467102 Stadthausneubau (Freiflächen, Plätze) / ISEK	-64.491,12	-69.300	-10.800	0	-14.500	-48.800	-384.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.200	0	21.700	73.300	576.900
25 - Baumaßnahmen	64.491,12	69.300	27.000	0	36.200	122.100	961.500
200566102 Alte Ziegelei	60.394,69	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	61.910,51	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.515,82	0	0	0	0	0	0
200666103 Wiebach, Stichweg	0,00	349.000	175.000	0	0	0	-250.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	349.000	175.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000
200666104 Reher Weg (BauGB)	4.570,26	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	4.570,26	0	0	0	0	0	0
210266101 Lülingsfeld	-1.725,50	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.725,50	0	0	0	0	0	0
210366104 Am Schlengerbusch, Durchlass (Rest)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
210466131 Sachsenweg, Verbindungsweg	0,00	0	0	0	-175.000	0	154.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	154.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	0	0
210466222 Michaelstraße 2. BA (ISEK)	-26.552,48	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.300,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	94.852,48	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

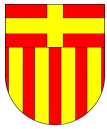

Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
210466223 Krumme Grund Ludwigsf. Ring, F.-/Radweg West BW 47	11.030,35	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.800,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	153.769,65	0	0	0	0	0	0
210466224 Krumme Grund Ludwigsf. Ring, F.-/Radweg Ost, BW 48	-4.022,72	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.500,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	177.522,72	0	0	0	0	0	0
210466225 Thienhauser Weg, Beileitung Goldgrund, BW 124	15.081,65	0	-7.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.800,00	0	42.500	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	23.718,35	0	50.000	0	0	0	0
210466903 Gehwege Halberstädter Straße	-122.408,93	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	122.408,93	0	0	0	0	0	0
210666202 Bekebrücke Grundschule-Bukhove, Holzbrücke, BW 707	0,00	-50.000	-97.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	552.500	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	650.000	0	0	0	0
210866103 Münsterstr., Almeradweg	-9.213,99	-120.000	-21.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	122.100	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	9.213,99	120.000	143.700	0	0	0	0
210866203 Almebrücke Verner Str., Geh- und Radweg, BW 432	0,00	-300.000	0	-930.000	-930.000	-565.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	930.000	930.000	565.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-930.000)	0	0
220466124 Fürstenallee, Fußweg zum Rochusweg	-16.931,31	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	63.931,31	0	0	0	0	0	0
220466128 Driburger Str., Querungshilfe George-Marshall- Ring	50.500,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.500,00	0	0	0	0	0	0
220466131 Ahornallee, Erweiterung Ahorn-Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	-90.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	90.000
220466233 Umlandstraße, Parkplatz und Gehweg	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
220466925 Husener Straße, FGÜ	-62.143,75	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	62.143,75	0	0	0	0	0	0
220866107 Lise-Meitner-Str., Stichstr. zum Trainingszentrum	0,00	-650.000	0	0	-300.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	300.000	0	0
220866108 Hedwig-Dransfeld-Straße	0,00	0	472.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	472.000	0	0	0	0
220966104 Auf dem Meere (BauGB)	-66.594,19	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	66.594,19	0	0	0	0	0	0
220966105 Elisabeth-Flören-Winkel, Fußweg zum Lesteweg	11.200,00	-2.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.200,00	12.400	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
220966106 Stemberg, Fußweg zw. Stemberg und Stapelstraße	-7.609,91	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.600,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	29.209,91	0	0	0	0	0	0
220966203 Melkweg, Erweiterung	-174.210,16	0	0	0	265.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	265.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	174.210,16	0	0	0	0	0	0
229967804 Tornado Emmelinde, Straßenbegleitgrün	8.025,13	-37.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.783,62	333.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	96.758,49	370.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
229970701 Klimaschutzfonds 2022 Photovol.PH Neuh.Str. (MwSt)	-58.882,11	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.882,11	0	0	0	0	0	0
230366104 Von-Ketteler-Str. Höhe Gesselner Str. Querungshilf	104.700,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.700,00	0	0	0	0	0	0
230366105 Luisenstraße, Gehweg zum Holzweg	0,00	0	-10.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	57.500	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	67.700	0	0	0	0
230466108 Alan-Brooke-Weg (BauGB)	0,00	0	0	0	-600.000	0	528.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	528.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0
230466113 Bergmann-Michel-Straße (BauGB)	0,00	0	-700.000	-700.000	-700.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	700.000	700.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700.000)	0	0
230466115 Böckstiegel-Straße (BauGB)	388.192,57	317.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	388.192,57	317.000	0	0	0	0	0
230466116 Toto-Blanke-Weg (BauGB)	0,00	0	176.000	-100.000	-200.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	176.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
230466118 Hans-Ortner-Weg (BauGB)	117.012,31	83.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	117.012,31	83.000	0	0	0	0	0
230466119 Walter-Schrader-Weg (BauGB)	0,00	0	0	0	158.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	158.000	0	0
230466120 Christel-Poll-Weg (BauGB)	119.787,45	86.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	119.787,45	86.000	0	0	0	0	0
230466121 Josef-Rikus-Weg (BauGB)	114.067,48	81.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	114.067,48	81.000	0	0	0	0	0
230466123 Kurt-Matern-Weg (BauGB)	108.914,61	86.000	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	108.914,61	86.000	0	0	0	0	0
230466226 Reumontstraße	-126.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	126.000,00	0	0	0	0	0	0
230466227 Rosentor, Umgestaltung (Endausbau)	-14.355,23	0	0	0	0	-100.000	0
25 - Baumaßnahmen	14.355,23	0	0	0	0	100.000	0
230466229 Tornado Emmelinde, Paderbrücke Börnepader BW 2.1	-1.428,00	-15.000	135.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.428,00	150.000	0	0	0	0	0
230466230 Tornado Emmelinde, Paderbrücke Börnepader BW 3	-1.190,00	-15.000	135.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.190,00	150.000	0	0	0	0	0
230466231 Tornado Emmelinde, Paderbrücke Börnep. Steg BW 327	-1.785,00	-62.000	558.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	558.000	558.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.785,00	620.000	0	0	0	0	0
230466282 Tornado Emmelinde Michaelstr./Am Rothoborn Geländer	-1.701,55	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.314,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	17.015,55	0	0	0	0	0	0
230566106 Winkelland	0,00	-200.000	-200.000	-580.000	-580.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	580.000	580.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-580.000)	0	0
230766103 Sennelagerstr./Münsterstr., Fuß- u. Ragwegeführung	4.700,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.700,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
230866107 Westphalenweg (BauGB)	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	88.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	88.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
230866108 Mackensenweg, Stichweg	-16.941,88	0	0	0	79.000	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	79.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	16.941,88	0	0	0	0	0	0
230866109 Wiesenpfad	0,00	0	0	-350.000	-350.000	0	308.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	308.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	0	0
230866212 Husarenstraße, Erneuerung von HsNr. 15-39	0,00	0	-250.000	0	0	200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
230966101 Wasserburg, Fahrradrastplatz	-158.009,83	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	158.009,83	0	0	0	0	0	0
230966108 Steinbruchweg (BauGB)	0,00	0	0	0	0	-400.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	100.000
239970701 Klimaschutzf. 2023 Energ. San. TG Königspl. (MwSt)	0,00	-101.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	101.000	0	0	0	0	0
240166102 Eggestraße / Stadtweg (FGÜ)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.500	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
240266201 Ellerbach, Durchlass bei HsNr. 125	0,00	-150.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0
240466108 Bruktererweg Brücke	-11.019,19	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	11.019,19	0	0	0	0	0	0
240466116 Frankenweg	0,00	0	-25.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	151.800	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	177.400	0	0	0	0
240466207 Rothebach Heidturmweg, BW 27	0,00	-150.000	-500.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	150.000	500.000	0	0	0	0
240466213 Westernmauer, Fahrradabstellanlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
240466217 Riemekestr., Erneuerung Fahrbahn	0,00	0	0	0	327.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	327.000	0	0
240566101 Talleweg, FGÜ Höhe Hs.-Nr. 54	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
240666202 Überwasserstraße, Stützwand	0,00	-150.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0
240866204 Boker Kanal, Auf dem Bieleken, BW 208	0,00	-150.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0
240866205 Schattenweg, Erneuerung	-325.575,99	0	0	0	222.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	222.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	325.575,99	0	0	0	0	0	0
240866206 Hubertusweg	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
249970101 TG Königsplatz Grundwasserableitung (MwSt)	0,00	-750.000	-200.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	750.000	200.000	0	0	0	0
250266103 Ellerstraße, Fußgängerüberweg	0,00	0	-3.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	25.900	0	0	0	0
250466105 Marienstraße, Fahrradabstellanlage ehem. ZOH	0,00	0	-108.800	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	326.200	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	435.000	0	0	0	0
250466108 Warburger Str., Kreuzung Am Rippinger W., Querung	0,00	0	-14.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	82.200	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	96.700	0	0	0	0
250466206 Auf der Lieth / DB, BW 71	0,00	-250.000	-250.000	-200.000	-200.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	200.000	200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
250466209 Dubelohgrabenbrücke, Dr. Rörig-Damm	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
250466210 Mühlenstraße, Ingenieurbauwerke	0,00	0	0	0	0	-300.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0
250566101 Im Vogtland Stichwege bei HsNr 58, 60, 125 (BauGB)	0,00	0	0	0	158.000	-180.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	158.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	0
250566102 Sommerau, Stichweg	0,00	0	0	0	0	-300.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0
250666101 Bernhard-Witte-Straße (BauGB)	0,00	0	0	0	88.000	-100.000	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	88.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
250866103 Paderborner Straße, Kreuzung Stedener Feld	0,00	0	-17.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	96.900	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	114.000	0	0	0	0
250866204 Almebrücke Residenzstraße, BW 417	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
999960402 Rückzahlung Zuwendungen (IHKI)	0,00	-404.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	404.000	0	0	0	0	0
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen	33.000,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000,00	0	0	0	0	0	0
999966001 Beiträge aus Vorjahren	67.421,92	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	67.421,92	0	0	0	0	0	0
999966101 Fahrradabstellanlagen	-18.478,31	-20.000	-20.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
25 - Baumaßnahmen	18.478,31	20.000	20.000	0	24.000	24.000	24.000
999966108 Verschiedene Maßnahmen nach BauGB	-14.072,93	-200.000	-138.000	0	26.000	-18.000	-18.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	12.000	0	176.000	132.000	132.000
25 - Baumaßnahmen	14.072,93	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
999966109 Sinkkästen, Erneuerung	-6.464,45	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	6.464,45	0	0	0	0	0	0
999966110 Wartehäuschen	0,00	-50.000	-40.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0
999966170 Sinkkästen, STEB	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
999966180 Ausbau von Querungshilfen	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	-5.685,79	-1.110.000	-446.000	-450.000	-2.630.000	-2.275.000	-813.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	130.000	265.000	1.157.000
25 - Baumaßnahmen	5.685,79	1.110.000	450.000	450.000	2.760.000	2.540.000	1.970.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	0	0
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
999966219 Ingenieurbauwerke, Ersatzneubauten	-87.091,09	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	87.091,09	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
					(-500.000)	0	0
999966225 Bushaltestellenprogramm	-247.072,42	0	-80.000	-800.000	-80.000	-80.000	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	505.400,00	0	720.000	0	720.000	720.000	720.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	752.472,42	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
					(-800.000)	0	0
999966226 Verschiedene Maßnahmen nach KAG / Förderung	0,00	-30.500	0	0	0	0	-96.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	0	0	0	0	53.200
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	150.000
999966229 Überflutungsschutz	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
999966267 Pumpstationen	-82.113,67	0	0	-50.000	-50.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	82.113,67	0	0	50.000	50.000	0	0
					(-50.000)	0	0
999966290 Verschiedene Maßnahmen, Sonstige Verkehrsflächen	0,00	0	-140.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	140.000	50.000	100.000	100.000	100.000
					(-50.000)	0	0
999966401 Neu- und Ersatzbeschaf. Fahrzeuge u. Geräte - 66-14	-195.327,15	-500.000	-515.000	0	-610.000	-370.000	-675.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.327,15	500.000	515.000	0	610.000	370.000	675.000
999966402 Beschaffung BuG 66-14	-1.585,08	-5.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.585,08	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	0,00	-40.000	-40.000	-22.000	-64.000	-66.000	-68.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	40.000	22.000	64.000	66.000	68.000
					(-22.000)	0	0
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik (MwSt)	0,00	-207.500	-118.500	0	-129.500	-132.000	-135.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	207.500	118.500	0	129.500	132.000	135.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.052.417,91	-16.610.800	-20.175.900	-6.977.000	-13.530.200	-9.034.100	-7.679.500
Gesamtsumme Einzahlungen	6.604.962,67	4.284.400	9.666.200	0	14.499.300	4.287.500	4.167.100
Gesamtsumme	-4.447.455,24	-12.326.400	-10.509.700	-6.977.000	969.100	-4.746.600	-3.512.400



Teilplan Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Allgemeiner Sperrvermerk

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

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land		
Öffentlichkeitsarbeit AGFS/Radfahrsicherheit	13.300 EUR	10.900 EUR
Zuschüsse von privaten Unternehmen		
Radstation, Nebenkosten (StA 66)	10.000 EUR	10.000 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
Sondernutzungsgebühren öffentlicher Verkehrsflächen (StA 66)	250.000 EUR	250.000 EUR
Gebühren Parkuhren/Parkscheinautomaten (ASP)	3.300.000 EUR	3.600.000 EUR
Gebühren Parkhäuser/Industriestammgleis (ASP)	2.813.000 EUR	s. u. Nr. 5
Gebühren Industriestammgleis (ASP)	im vorst. Betrag enth.	10.000 EUR
	6.363.000 EUR	3.860.000 EUR
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Entgelte für im Stadtgebiet aufgestellte E-Ladesäulen	120.000 EUR	130.000 EUR
Gebühren Parkhäuser (Umsetzung v. Benutzungsgebühren)	s.o. Nr. 4	2.990.000 EUR
	120.000 EUR	3.120.000 EUR
Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Land	0 EUR	146.000 EUR
Kreuzungsvereinbarung Sennelagerstr. / Münsterstraße,		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen		
Kostenerstattungen ASP für die Parkraumbewirtschaftung (u. a. Erstattungen PH Voba/TPG, Bewirtschaftungskosten), die einmalige Erhöhung der Erträge für das Jahr 2026 resultiert aus der zu erwartenden Beteiligung eines Dauernutzers an den Baumaßnahmen beim Parkhaus Neuhäuser Tor.	150.000 EUR	235.000 EUR
Nr. 8 Aktivierte Eigenleistung		
Aktivierte Eigenleistungen		
Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 34 Abs. 3 KomHVO). Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.	1.106.500 EUR	751.200 EUR
Die Höhe der Ansätze steht im Verhältnis zu den Ansätzen für Investitionen einen Jahres.		



Teilplan Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung unbebaute Grundstücke		
Straßenbegleitgrün (StA 67)	1.200.000 EUR	1.350.000 EUR
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (StA 66)		
Straßen, Wege, Geh- und Radwege	2.059.400 EUR	2.476.000 EUR
Ingenieurbauwerke (Brücken)	960.000 EUR	460.000 EUR
	3.019.400 EUR	2.936.000 EUR
Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Rückstellungen	1.791.900 EUR	1.343.000 EUR
<i>(Rückstellungen stellen Aufwand aus Vorjahren dar, s. Negativansatz Konto 522101)</i>		
Parkleistsystem (ASP)	110.000 EUR	180.000 EUR
Die Erhöhung des Ansatzes ist im Wesentlichen durch höhere Energiekosten begründet.		
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Gesamtsumme	4.921.300 EUR	4.459.000 EUR
Erstattungen an den Bund		
Wartung Straßen Truppenübungsplatz (StA 66)	5.700 EUR	5.700 EUR
Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		
Winterdienst Senne (StA 66)	11.000 EUR	17.000 EUR
Erstattungen an verbundene Unternehmen		
Erstattungen an den ASP (Straßenreinigung von städt. Flächen) (StA 66)	330.000 EUR	310.000 EUR
Erstattungen an den ASP (Wildkrautbeseitigung) (StA 66)	70.700 EUR	73.500 EUR
Erstattungen an den ASP (u. a. Unterhaltung/ Reinigung VBW und ZEE) (StA 66)	5.000 EUR	5.000 EUR
Erstattungen an den ASP (anteilige Stromkosten Aufzug ZEE) (StA 66)	1.000 EUR	1.000 EUR
Erstattungen an den ASP (anteilige Kosten Bau- und Betriebshof; z. B. Bewirtschaftungskosten sowie Fuhrparkmanagement (z. B. Kraftstoffe, Reparaturen)) (StA 66)	565.700 EUR	615.300 EUR
Erstattungen an den STEB (Sinkkästenreinigung) (StA 66)	123.000 EUR	142.000 EUR
Erstattung an den ASP (Reinigung Parkplatz Wasserburg, Wewer) (StA 66)	1.000 EUR	1.200 EUR
Niederschlagswassergebühren für öffentliche Flächen (StA 20 / STEB)	4.138.800 EUR	4.138.800 EUR
Erstattungen an den Geschäftsbesorgungsbereich ASP (Gesamtkosten Bew. Parkplätze, Öffentliche Einrichtungen sowie Personalkosten Parkhäuser / Industriestammgleise)	1.339.800 EUR	1.703.400 EUR
Umsetzung E-Mobilität/Ladeinfrastruktur, kons. Anteil (s. a. Investition 209970402)	9.000 EUR	25.000 EUR
Bewirtschaftungs-/Sachkosten Parkhäuser / Industriestammgleise	1.093.000 EUR	1.436.600 EUR
Betonsanierung Stützenfüße / Sanierung Unterzüge (2024) / Fugen (2024)	652.500 EUR	775.000 EUR
Tiefgarage Königsplatz (Sanierung Aufzug, Beschaffung Pumpen)	72.000 EUR	80.000 EUR
	8.401.500 EUR	9.306.800 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Königsplätze, erhöhter Reinigungsaufwand aufgrund von Vandalismusschäden (StA 66)	25.000 EUR	0 EUR
Straßenbefahrung zur Aktualisierung der Zustandsbewertung	50.000 EUR	50.000 EUR
	75.000 EUR	50.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Zuschüsse an priv. Unternehmen		
Radstation, Verlustausgleich (StA 66)	50.000 EUR	50.000 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche		
Förderung des Verleihs von Lastenfahrrädern der Quartiersvereine (StA 66)	11.000 EUR	11.000 EUR


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
Radstation, Miete (Standort Ford Kleine) (StA 66)	23.300 EUR	25.300 EUR
Radstation, Nebenkosten (Standort Ford Kleine) (StA 66)	10.000 EUR	8.200 EUR
	33.300 EUR	33.500 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der AGFS/Radfahrsicherheit im Stadtgebiet (Ref. 601),	15.600 EUR	19.800 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:**Rückstellungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

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

Rückstellungen / Teilfinanzplan	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Straßen	1.100.100 EUR	847.000 EUR
Geh- und Radwege	391.800 EUR	246.000 EUR
Betonsanierung Königsquartier	0 EUR	0 EUR
Ingenieurbauwerke	300.000 EUR	250.000 EUR
Summe je Jahr	1.791.900 EUR	1.343.000 EUR

Die Ansätze für die Rückstellungen sind immer im Ansatz des Sachkontos "Unterhaltung des Infrastrukturvermögens" enthalten.

Da es sich um Aufwand aus Vorjahren handelt, der im Jahr der baulichen Umsetzung nur einen Ansatz für die Zahlung der Rechnungen in der Finanzrechnung benötigt, wird dieser Ansatz "negativ" auf dem speziellen Sachkonto "Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Rückstellungen" abgebildet. Dadurch wird die Ergebnisrechnung in Höhe des Anteils für die Rückstellungen in den Jahren der tatsächlichen Umsetzung entlastet.

Erläuterungen Investitionen:**Wichtiger Hinweis:**

Bei den nachstehenden Erläuterungen werden mit einem Ansatz 2025 nur die Investitionen aufgeführt, die auch einen Ansatz im Jahr 2026 oder eine Verpflichtungsermächtigung ausweisen. Die übrigen Maßnahmen aus 2025, bei denen im Jahr 2026 kein Ansatz mehr berücksichtigt wird, sind in den Erläuterungen des Haushaltes 2025 detailliert dargestellt.

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>
Ausbau und Erneuerung von Straßen gem. § 8 KAG:			
Auszahlungen			
110466207 Rotheweg	965.000 EUR	665.000 EUR	
180166201 Teichweg	0 EUR	100.000 EUR	
230866212 Husarenstraße, Erneuerung von HsNr. 15-39	0 EUR	250.000 EUR	
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	1.110.000 EUR	450.000 EUR	450.000 EUR
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG	20.000 EUR	20.000 EUR	
Summe	2.095.000 EUR	1.485.000 EUR	450.000 EUR
 nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):			
239966213 Straßenbeleuchtung, LED-Leuchtkörpertausch	2.000.000 EUR	1.500.000 EUR	
999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	300.000 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR
999966222 Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege	100.000 EUR	100.000 EUR	
Summe	2.400.000 EUR	1.900.000 EUR	300.000 EUR
 Einzahlungen			
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	0 EUR	4.000 EUR	EUR
Summe	0 EUR	4.000 EUR	0 EUR



Teilplan Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>
nachrichtlich (s. Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen):			
239966213 Straßenbeleuchtung, LED-Leuchtkörpertausch	0 EUR	99.000 EUR	
999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	50.000 EUR	250.000 EUR	
Summe	50.000 EUR	349.000 EUR	0 EUR
Erschließungsanlagen BauGB:			
Auszahlungen			
080466156 Stadtplanfert	300.000 EUR	200.000 EUR	
110966101 Barkhauser Str. Süd, Bplan W 181	600.000 EUR	500.000 EUR	
150466121 Halberstädter Str., Stichweg zu Lobbe	92.000 EUR	90.000 EUR	
160366108 Elser Bruch, B-Plan 18 I	0 EUR	300.000 EUR	
190466135 Zukunftsquartier	0 EUR	475.000 EUR	
200466109 Kreienhöfen	450.000 EUR	450.000 EUR	450.000 EUR
200466110 Wilhelm-Köhne-Weg	250.000 EUR	250.000 EUR	250.000 EUR
200466111 Heinrich-Sprenger-Weg	200.000 EUR	200.000 EUR	
230466113 Bergmann-Michel-Straße	0 EUR	700.000 EUR	700.000 EUR
230466116 Toto-Blanke-Weg	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
230566106 Winkelland	200.000 EUR	200.000 EUR	580.000 EUR
230866107 Westphalenweg, von Trakhenerstr. bis HsNr. 54	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
230866109 Wiesenpfad	0 EUR	0 EUR	350.000 EUR
999966108 Verschiedene Maßnahmen BauGB	200.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR
Summe	2.292.000 EUR	3.515.000 EUR	2.530.000 EUR
Einzahlungen			
120866110 Almpark Nord, Baustraßen		1.508.000 EUR	
160466107 Am Kalberdanz	0 EUR	127.000 EUR	
170466101 Heidturmweg, 1. und 2. BA	206.000 EUR	206.000 EUR	
200466108 Auenweg	429.000 EUR	429.000 EUR	
200666103 Wiebach, Stichweg	349.000 EUR	175.000 EUR	
220866108 Hedwig-Dransfeld-Str.	0 EUR	472.000 EUR	
230466116 Toto-Blanke-Weg	0 EUR	176.000 EUR	
999966108 Verschiedene Maßnahmen BauGB	0 EUR	12.000 EUR	
Summe	984.000 EUR	3.105.000 EUR	
Ingenieurbauwerke:			
Auszahlungen			
170866202 Thunebrücke Bielefelder Str., BW 434	240.000 EUR	0 EUR	600.000 EUR
210866203 Almebrücke Verner Str., Geh- und Radweg, BW 432	300.000 EUR	0 EUR	930.000 EUR
240266201 Ellerbach, Durchlass bei HsNr. 125	150.000 EUR	100.000 EUR	
240466207 Rothebach Heidturmweg, BW 27	150.000 EUR	500.000 EUR	
240666202 Überwasserstraße, Stützwand	150.000 EUR	100.000 EUR	
240866204 Boker Kanal Auf dem Bieleken, BW 208	150.000 EUR	100.000 EUR	
250466206 Auf der Lieth / DB, BW 71	250.000 EUR	250.000 EUR	200.000 EUR
250466209 Dubelohgrabenbrücke Dr. Rörig-Damm	0 EUR	0 EUR	300.000 EUR
999966219 Ingenieurbauwerke, Ersatzneubauten	500.000 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR
999966267 Pumpstationen	80.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Summe	1.970.000 EUR	1.550.000 EUR	2.580.000 EUR
Einzahlungen			
230466229 Tornado Emmelinde, Paderbrücke Börnepader , BW 2.1	135.000 EUR	135.000 EUR	
230466230 Tornado Emmelinde, Paderbrücke Börnepader, BW 3	135.000 EUR	135.000 EUR	
230466231 Tornado Emmelinde, Paderbrücke Börnepader Steg, BW 327	558.000 EUR	558.000 EUR	
	828.000 EUR	828.000 EUR	


**Teilplan
Öffentliche Verkehrsflächen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>
Sonstige Verkehrsflächen:			
Auszahlungen			
220466233 Umlandstraße, Parkplatz und Gehweg	0 EUR	50.000 EUR	
999966101 Fahrradabstellanlagen	20.000 EUR	20.000 EUR	
999966110 Wartehäuschen	50.000 EUR	40.000 EUR	20.000 EUR
999966170 Sinkkästen STEB	10.000 EUR	10.000 EUR	
999966180 Ausbau von Querungshilfen	0 EUR	40.000 EUR	
999966229 Überflutungsschutz (bis 2022 unter Inv.-Nr. 179966223)	10.000 EUR	10.000 EUR	
999966290 Verschiedene Maßnahmen Sonstige Verkehrsflächen	0 EUR	140.000 EUR	50.000 EUR
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	5.000 EUR	5.000 EUR	
Summe	95.000 EUR	315.000 EUR	70.000 EUR
Ref. für Städtebauförderung:			
Auszahlungen			
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof	25.000 EUR	650.000 EUR	525.000 EUR
200467102 Stadthausneubau (Freiflächen, Plätze) - ISEK	69.300 EUR	27.000 EUR	
210466225 Brücke Thienhauser Weg	0 EUR	50.000 EUR	
210666202 Bekebrücke Grundschule-Bukhove, Holz-/Fußgängerbrücke, BW 707	50.000 EUR	650.000 EUR	
210866103 Münsterstraße, Almeradweg	0 EUR	143.700 EUR	
230366105 Luisenstraße, Gehweg zum Holzweg	0 EUR	67.700 EUR	
240466116 Frankenweg, Verbindung zur Estkowskistraße	0 EUR	177.400 EUR	
240466213 Westernmauer, Fahrradabstellanlagen	0 EUR	200.000 EUR	
250266103 Ellerstraße, FGÜ bei Hs.-Nr. 3	0 EUR	25.900 EUR	
250466105 Marienstraße, Fahrradabstellanlagen	0 EUR	435.000 EUR	
250466108 Warburger Straße, Kreuzung Rippinger Weg, Querungshilfe	0 EUR	96.700 EUR	
250866103 Paderborner Straße, Kreuzung Stedener Feld	0 EUR	114.000 EUR	
999966225 Bushaltestellenprogramm	0 EUR	800.000 EUR	800.000 EUR
	144.300 EUR	3.437.400 EUR	1.325.000 EUR
Einzahlungen			
160466102 Fahrradabstellanlagen Hauptbahnhof	0 EUR	471.300 EUR	
180466212 Bahnhofstraße, von Almeweg bis Pontanusstr.	0 EUR	554.000 EUR	
190466213 Königsquartier, Königstr. I. BA (ISEK)	0 EUR	464.000 EUR	
200467102 Stadthausneubau (Freiflächen, Plätze) - ISEK	0 EUR	16.200 EUR	
210466225 Brücke Thienhauser Weg	0 EUR	42.500 EUR	
210666202 Bekebrücke Grundschule-Bukhove, Holz-/Fußgängerbrücke, BW 707	0 EUR	552.500 EUR	
210866103 Münsterstraße, Almeradweg	0 EUR	122.100 EUR	
230366105 Luisenstraße, Gehweg zum Holzweg	0 EUR	57.500 EUR	
240466116 Frankenweg, Verbindung zur Estkowskistraße	0 EUR	151.800 EUR	
240466213 Westernmauer, Fahrradabstellanlagen	0 EUR	150.000 EUR	
250266103 Ellerstraße, FGÜ bei Hs.-Nr. 3	0 EUR	22.000 EUR	
250466105 Marienstraße, Fahrradabstellanlagen	0 EUR	326.200 EUR	
250466108 Warburger Straße, Kreuzung Rippinger Weg, Querungshilfe	0 EUR	82.200 EUR	
250866103 Paderborner Straße, Kreuzung Stedener Feld	0 EUR	96.900 EUR	
999966225 Bushaltestellenprogramm	0 EUR	720.000 EUR	
	EUR	3.829.200 EUR	
ASP:			
Auszahlungen			
139970102 Mobilitätshub (alt: Parkhaus Bahnhofstraße (MwSt))	150.000 EUR	9.000.000 EUR	
249970101 TG Königsplatz Grundwasserableitung	750.000 EUR	200.000 EUR	
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	40.000 EUR	40.000 EUR	22.000 EUR
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik (MwSt)*	207.500 EUR	118.500 EUR	
	1.147.500 EUR	9.358.500 EUR	22.000 EUR



Teilplan Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1201

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>
Einzahlungen			
139970102 Mobilitätshub (alt: Parkhaus Bahnhofstraße (MwSt))	0 EUR	1.900.000 EUR	
999966401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte 66-14	500.000 EUR	515.000 EUR	0 EUR
Der Ansatz des Jahres 2026 dient zur Beschaffung folgender Fahrzeuge und Geräte:			
E-LKW Kipper als Ersatz für PB 2640, Bj. 2016			
Anhänger als Ersatz für PB 2073, Bj. 2006			
Unimog als Ersatz für PB 2428, Bj. 2014			
Ersatz PB 2617 Multicar Tremo			


Produktbeschreibung
Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Produkt 120201

Stadt Paderborn

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

Organisationseinheit Straßen- und Brückenbauamt

Verantwortlich Herr Döring

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

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

Auftragsgrundlage(n) - BauGB
 - Straßen- und Wegenetz
 - StVO
 - Sonstige verkehrsrechtliche Richtlinien
 - Ratsentscheidungen

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Verkehrssignalgruppen:	1.877	1.845	1.791	1.773	1.755	1.737
- Städtischen Anlagen	1.642	1.610	1.649	1.661	1.673	1.685
- Sonstige Anlagen	235	235	142	112	82	52
Aufwand je Kreuzung bis 10 Signalgruppen	2.604,37	2.804,32	2.591,25	2.668,99	2.749,06	2.831,53
Aufwand je Kreuzung bis 20 Signalgruppen	7.859,12	8.140,89	7.819,52	8.054,11	8.295,73	8.544,60
Aufwand je Kreuzung bis 30 Signalgruppen	13.297,97	14.520,84	13.230,96	13.627,89	14.036,73	14.457,83

Erläuterung In den kommenden Jahren ist zunehmend der Einsatz von Blindentechnik und gesonderten Radfahrersignalgruppen vorgesehen.
 Die Daten wurden auf der Grundlage der Katastersoftware für Signalanlagen ermittelt.

Die Planwerte 2025 entsprechen den Planwerten lt. Haushaltsplan 2025.
 Aus technischen Gründen ist eine Anpassung an die aktuelle Situation nicht möglich.

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Produktbeschreibung Öffentliche Beleuchtung

Stadt Paderborn

Produkt 120202

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

Organisationseinheit Straßen- und Brückenbauamt

Verantwortlich Herr Döring

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Leuchtenstandorte	16.966	16.979	17.016	17.041	17.066	17.091
Aufwand je Lichtpunkt (Wartung / Reparatur)	28,14	27,49	29,26	29,84	30,44	31,04
Anzahl der Lichtpunkte	17.563	18.680	17.610	17.640	17.660	17.690
Verbrauchsdaten je Lichtpunkt	62,49	80,70	61,06	56,36	44,05	36,38
Verbrauch in kWh	4.693.607	3.760.000	3.930.000	3.770.000	2.950.000	2.440.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Verkehrsanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.884,49	2.838.300	2.367.800	2.642.800	2.878.900	2.890.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.999,65	136.000	136.000	126.000	121.000	121.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.630,66	27.600	35.100	35.100	35.100	35.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	145.339,54	44.900	42.600	36.500	35.500	35.500
10	= Ordentliche Erträge	1.263.974,34	3.047.600	2.582.300	2.841.200	3.071.300	3.082.700
11	- Personalaufwendungen	1.626.641,39	1.696.300	1.687.900	1.702.200	1.716.600	1.731.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.244.676,98	3.232.200	3.127.800	2.534.100	2.340.200	3.097.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328.189,30	418.000	486.000	504.900	486.800	504.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.800,62	2.556.000	2.021.000	2.275.000	2.519.000	2.518.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.781.308,29	7.902.500	7.322.700	7.016.200	7.062.600	7.851.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.517.333,95	-4.854.900	-4.740.400	-4.175.000	-3.991.300	-4.768.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.517.333,95	-4.854.900	-4.740.400	-4.175.000	-3.991.300	-4.768.600
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.517.333,95	-4.854.900	-4.740.400	-4.175.000	-3.991.300	-4.768.600
29	= Teilergebnis	-3.517.333,95	-4.854.900	-4.740.400	-4.175.000	-3.991.300	-4.768.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.517.333,95	-4.854.900	-4.740.400	-4.175.000	-3.991.300	-4.768.600
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-15,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilfinanzplan A Verkehrsanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.578,85	50.000	349.000	0	396.000	421.000	587.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	115.578,85	50.000	349.000	0	396.000	421.000	587.000
08	- Baumaßnahmen	863.837,56	2.954.000	2.390.000	630.000	2.590.000	2.820.000	2.820.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.789,62	191.000	188.000	0	13.000	100.500	93.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	947,68	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	876.574,86	3.145.000	2.578.000	630.000	2.603.000	2.920.500	2.913.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-760.996,01	-3.095.000	-2.229.000	-630.000	-2.207.000	-2.499.500	-2.326.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilfinanzplan B
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
199966431 Verkehrsmanagementsystem	-947,68	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	947,68	0	0	0	0	0	0
230466125 Friedrichstraße, Neubau zweier LSA	-202.385,97	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	202.385,97	50.000	0	0	0	0	0
239966213 Straßenbeleuchtung, LED Leuchtkörperaustausch	-191.526,14	-2.000.000	-1.401.000	0	-1.504.000	-1.729.000	-1.563.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	99.000	0	246.000	271.000	437.000
25 - Baumaßnahmen	191.526,14	2.000.000	1.500.000	0	1.750.000	2.000.000	2.000.000
250866205 Erneuerung Büstra LSA K546, Husarenstraße	0,00	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	-56.868,72	-100.000	-70.000	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000
25 - Baumaßnahmen	56.868,72	100.000	70.000	30.000	70.000	70.000	70.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0
999966203 Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung	-107.793,28	-250.000	-50.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.578,85	50.000	250.000	0	150.000	150.000	150.000
25 - Baumaßnahmen	223.372,13	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
999966211 Erneuerung Steuerkabel	-50.538,32	-100.000	-70.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen	50.538,32	100.000	70.000	30.000	100.000	100.000	100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0
999966212 Erneuerung LSA	-130.595,17	-300.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Baumaßnahmen	130.595,17	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
999966213 Verkehrszählgeräte	0,00	-4.000	0	-5.000	-5.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	5.000	5.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.000)	0	0
999966220 Austausch von Schranken- und autom. Polleranlagen	-5.357,38	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.357,38	0	20.000	10.000	10.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	0	0
999966221 Dialogdisplays	0,00	0	0	-5.000	-5.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.000)	0	0
999966222 Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege	-3.193,73	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen	3.193,73	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
999966395 Upgrade Verkehrsrechner	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -66-15	-5.093,20	-185.000	-100.000	0	-5.000	-92.500	-85.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.093,20	185.000	100.000	0	5.000	92.500	85.000
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5	-6.696,42	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.696,42	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-876.574,86	-3.145.000	-2.578.000	-630.000	-2.603.000	-2.920.500	-2.913.000
Gesamtsumme Einzahlungen	115.578,85	50.000	349.000	0	396.000	421.000	587.000
Gesamtsumme	-760.996,01	-3.095.000	-2.229.000	-630.000	-2.207.000	-2.499.500	-2.326.000



Teilplan Verkehrsanlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2025Ansatz 2026

Ordentliche Erträge

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land

Erstattungen für Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen	35.000 EUR	35.000 EUR
--	------------	------------

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Wartung von Verkehrssignalanlagen	15.000 EUR	15.000 EUR
Straßenbeleuchtung, Sonstige	400 EUR	400 EUR
	15.400 EUR	15.400 EUR

Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen

Wartung und Betrieb von Lichtsignalanlagen	39.000 EUR	39.000 EUR
Betrieb und Unterhaltung Parkleitsystem	11.000 EUR	11.000 EUR
Straßenbeleuchtung, Sonstige	2.800 EUR	2.800 EUR
	52.800 EUR	52.800 EUR

Erstattungen von privaten Unternehmen

Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen	3.000 EUR	3.000 EUR
Beleuchtung Werbemedien	28.700 EUR	28.700 EUR
	31.700 EUR	31.700 EUR

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen	277.000 EUR	310.000 EUR
Umrüstung LED-Technik, Verkehrssignalanlagen	50.000 EUR	0 EUR
Ausbesserung Steuerkabel (Dienstleistungen für z. B. Fehlerortung bzw. Fehlerbehebung)	15.000 EUR	20.000 EUR
Reparatur ÖPNV-Komponenten (Austausch und Ersatz von Komponenten für Busbeschleunigung)	0 EUR	20.000 EUR
Anpassung Versorgungen	20.000 EUR	20.000 EUR
Sonstiges Verkehrstechnik	4.000 EUR	0 EUR
Signalplanungen Straßen NRW	25.000 EUR	150.000 EUR
Beschilderung	70.000 EUR	80.000 EUR
Reinigung Wartehallen	15.000 EUR	20.000 EUR
Überplanung der LSA am Liboriberg / Kassler Tor	80.000 EUR	0 EUR
K101, Westerntor	14.000 EUR	0 EUR
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	757.000 EUR	1.042.000 EUR
	1.327.000 EUR	1.662.000 EUR

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung variieren jährlich je nach Größe der betroffenen Wartungsgebiete.

In den Jahren 2027 und 2028 stehen keine Wartungen an, dafür sind 2029 mehrere Ortsteile betroffen. Ferner ist für 2029 ein Ansatz für die Wartung der LED-Leuchten zu berücksichtigen.

Erstattungen an verbundene Unternehmen

Erstattungen an den ASP	200.200 EUR	175.500 EUR
-------------------------	-------------	-------------

Aufwendungen für Strom

Verkehrssicherungs/-leiteinrichtungen	140.000 EUR	140.000 EUR
Straßenbeleuchtung	1.507.400 EUR	1.075.200 EUR
	1.647.400 EUR	1.215.200 EUR


**Teilplan
Verkehrsanlagen**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1202

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
Wartungsentgelte LSA und Verkehrsrechner	20.000 EUR	20.000 EUR
Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Planungsleistungen (Signalplanung, Zwischenzeiten etc.)	20.000 EUR	20.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>
239966213 Straßenbeleuchtung, LED Leuchtkörpertausch	2.000.000 EUR	1.500.000 EUR	
999966222 Beleuchtungsinitiative Rad- und Fußwege	100.000 EUR	100.000 EUR	
999966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	300.000 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR
<p>Das Beleuchtungsnetz wurde anhand von Betriebschaltplänen der Straßenbeleuchtung auf Schwachstellen kontrolliert. In einigen Straßen ist es erforderlich, einen kompletten Austausch der vorhandenen Beleuchtungsanlagen vorzunehmen (neben den nicht mehr standsicheren Masten sind hier auch die Leuchtenköpfe abgängig). Bei anderen Straßen können die Leuchtenmasten weiter verwendet werden. Hier müssen die abgängigen Leuchtenköpfe erneuert und zum Teil die Leuchtenabstände verringert werden. Es ist zu beachten, dass rund 6.000 von 17.000 städt. Straßenleuchten ein Betriebsalter von über 30 Jahren haben, davon 1.700, die älter als 40 Jahre sind. Dort muss bzw. sollte eine Erneuerung sofort bzw. schnellstmöglich erfolgen.</p> <p>Durch die Aufnahme von zusätzlichem Budget ab 2023 (vgl. 239966213 Straßenbeleuchtung, LED Leuchtkörpertausch) soll die Umsetzung forciert werden. Die Abarbeitung je Jahr ist abhängig von der Verfügbarkeit der Fachfirmen sowie des Arbeitsvolumens des Straßen- und Brückenbauamtes. Eine Kostenerstattung seitens des Landes NRW ist nach KAG-ÄG NRW bei diesen Maßnahmen nur für den Anliegeranteil möglich (80 %).</p>			
Summe	2.400.000 EUR	1.900.000 EUR	300.000 EUR
999966403 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte -66-15-			
Kleingeräte (über 800 EUR netto)	5.000 EUR	5.000 EUR	
E-Transporter als Ersatz für PB 2415, Bj. 2014	0 EUR	95.000 EUR	
Steiger als Ersatz für PB 1814, Bj. 2008	180.000 EUR	0 EUR	
	185.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

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


Produktbeschreibung
Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen

Stadt Paderborn

Produkt 130101
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

Organisationseinheit Amt für Umweltschutz und Grünflächen

Verantwortlich Frau Schütte


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

Zielgruppen - Bürger*innen
 - Naherholungssuchende
 - Nutzende der Kleingartenanlagen

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

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

Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen						

	Produktbeschreibung Biotopflächen, Ausgleichsflächen Stadt Paderborn	Produkt 130103
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität	
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen	
Verantwortlich	Frau Schütte	
Kurzbeschreibung	- Anlage von Biotopen und Ausgleichsflächen, Unterhaltung und Pflege der städtischen Biotope und Ausgleichsflächen	
Zielgruppen	- Naturschutzvereine - Bürger*innen - Naherholungssuchende - Städt. Ämter/Eigenbetriebe	
Auftragsgrundlage(n)	- Naturschutzgesetz - Landschaftsgesetz NW - Baugesetzbuch - Bebauungspläne - Grünflächenkonzeption	
Allgemeine Ziele	Die behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Aktivitäten sollen im bisherigen Umfang in konzeptioneller, planerischer und öffentlichkeitsbezogener Sicht fortgeführt bzw. weiterentwickelt werden.	

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan
Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.005,83	2.231.500	2.560.600	2.185.900	2.448.100	1.815.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.535,00	110.500	129.500	132.500	123.500	78.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.378,39	127.500	122.000	122.000	122.000	122.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.459,24	34.800	34.900	34.900	34.900	34.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.972,18	48.200	53.500	52.700	51.600	51.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	293.500	433.700	386.300	198.800	98.400
10	= Ordentliche Erträge	1.130.350,64	2.846.000	3.334.200	2.914.300	2.978.900	2.200.700
11	- Personalaufwendungen	2.540.640,57	2.757.600	2.683.300	2.672.500	2.699.600	2.727.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.310.587,12	3.102.400	2.982.600	2.654.300	2.754.700	2.859.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	864.528,93	1.363.000	1.718.000	2.227.400	2.602.700	2.748.300
15	- Transferaufwendungen	914,68	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.185,41	1.491.200	1.539.400	1.235.300	1.334.800	503.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.991.856,71	8.714.200	8.923.300	8.789.500	9.391.800	8.838.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.861.506,07	-5.868.200	-5.589.100	-5.875.200	-6.412.900	-6.637.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.861.506,07	-5.868.200	-5.589.100	-5.875.200	-6.412.900	-6.637.400
23	+ Außerordentliche Erträge	23.264,31	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	23.264,31	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-4.838.241,76	-5.868.200	-5.589.100	-5.875.200	-6.412.900	-6.637.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.079,92	3.500	7.700	7.200	7.400	7.500
29	= Teilergebnis	-4.842.321,68	-5.871.700	-5.596.800	-5.882.400	-6.420.300	-6.644.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.842.321,68	-5.871.700	-5.596.800	-5.882.400	-6.420.300	-6.644.900
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.607,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	36.127,95	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-29.520,95	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilfinanzplan A Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510.570,23	3.729.200	3.783.400	0	3.158.200	3.361.900	962.500
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	16.800,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	527.370,23	3.729.200	3.783.400	0	3.158.200	3.361.900	962.500
08	- Baumaßnahmen	1.449.608,10	6.210.500	8.961.700	7.515.300	7.591.600	4.925.600	2.259.100
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359.209,92	615.000	885.500	50.000	919.000	966.500	893.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.808.818,02	6.825.500	9.887.200	7.565.300	8.510.600	5.892.100	3.152.100
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.281.447,79	-3.096.300	-6.103.800	-7.565.300	-5.352.400	-2.530.200	-2.189.600

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten	-15.461,09	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	15.461,09	0	0	0	0	0	0
170467107 Grünflächen Baugebiete, Springbach Höfe	-18.482,92	-20.000	-1.200.000	-400.000	-2.200.000	-530.000	0
25 - Baumaßnahmen	18.482,92	20.000	1.200.000	400.000	2.200.000	530.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0
190467104 Alanbrooke Kaserne Erstellung Freianlagen	-3.570,00	-188.800	-2.320.000	-900.000	-720.000	864.300	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	755.200	1.040.000	0	1.280.000	1.014.300	0
25 - Baumaßnahmen	3.570,00	944.000	3.360.000	900.000	2.000.000	150.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-900.000)	0	0
190867204 SLG Gelände	-119.729,53	-300.000	-300.000	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000
25 - Baumaßnahmen	119.729,53	300.000	300.000	150.000	300.000	300.000	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
200467104 Mehrgenerationenpark Paderau	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
200467207 Paderauenpark (ISEK)	-471.876,34	-124.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.300,00	186.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	637.176,34	310.000	0	0	0	0	0
220367201 Ortskern Elsen (Stärkungskonzept)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
220467212 Grüne Neubelebung Anlieferhof PaderHalle	8.556,35	-74.000	-40.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.948,21	207.000	364.500	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.391,86	281.000	405.000	0	0	0	0
220467801 Tornado Emmelinde, Riemekepark	-41.065,42	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.688,98	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	129.754,40	0	0	0	0	0	0
220467802 Tornado Emmelinde, Geißelscher Garten	28.554,11	-88.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.661,02	792.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	47.106,91	880.000	0	0	0	0	0
220467803 Tornado Emmelinde, Gartendenkmal Paderquellgebiet	-66.841,61	-125.000	-138.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.972,02	1.125.000	1.242.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	235.813,63	1.250.000	1.380.000	0	0	0	0
220567101 Neubau Picknick-Platz	-26.817,61	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	26.817,61	0	0	0	0	0	0
230467102 Paderleitsystem	-11.757,20	-20.000	-59.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	237.600	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	11.757,20	100.000	297.000	0	0	0	0
230467205 Grünstreifen Barker Kaserne/Berl. Ring	-31.371,91	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	31.371,91	0	0	0	0	0	0
230467207 Haxthausengarten	-61.056,04	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	61.056,04	0	0	0	0	0	0
230667101 Baugebiet Wiebach West	0,00	-110.000	0	0	-110.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	110.000	0	0
240467115 Zukunftsquartier Freianlagen	0,00	-176.000	-384.900	-5.884.300	-782.200	-929.800	-641.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	264.000	577.300	0	1.173.400	1.394.800	962.500
25 - Baumaßnahmen	0,00	440.000	962.200	5.884.300	1.955.600	2.324.600	1.604.100
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.955.600)	(-2.324.600)	(-1.604.100)
240867103 Waldkamp Freianlagen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
240867201 Kleingarten Diebesweg (Schaukel)	-4.294,59	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	4.294,59	0	0	0	0	0	0
249967101 Europäisches Kulturerbesiegel (Lernorte)	0,00	-12.000	-40.000	-181.000	-36.200	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	160.000	0	144.800	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	120.000	200.000	181.000	181.000	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilfinanzplan B Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-181.000)	0	0
250467102 BPlan Winkelland (Herst. Grünanlagen)	0,00	-150.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0
250467104 Gestaltung Bahnhofsumfeld	0,00	-60.000	-50.000	0	-80.000	-238.200	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	320.000	952.800	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	60.000	50.000	0	400.000	1.191.000	0
250467301 Fußweg Kaukenberg	0,00	-90.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	90.000	100.000	0	0	0	0
250667102 Bankplatz Neuenbeken	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
250967101 Neubau Fußweg Wewer West	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
250967202 Sanierung Ringdrainage Almeaue	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
259967202 Umstellung auf naturnahe Grünflächen	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
260467105 Pader-Infozentrum	0,00	0	-10.000	0	-60.000	-231.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	240.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	300.000	231.000	0
260467201 Baumbeet Westerntor (Sanierung)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
260467401 Holzwerkstatt Maschinenausstattung	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen	-29.651,25	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Baumaßnahmen	29.651,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	-1.990,00	-110.000	-115.000	0	-120.000	-125.000	-130.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	110.000	115.000	0	120.000	125.000	130.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.990,00	0	0	0	0	0	0
999967109 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Altverfahren)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-80.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	80.000	0
999967201 Anschaffung von Bänken	-4.499,39	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Baumaßnahmen	4.499,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanlagen	-4.895,17	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25 - Baumaßnahmen	4.895,17	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
999967214 Anschaffung Bäume/Instandhaltung Baumstandorte	16.730,45	-141.500	-141.500	0	-120.000	-120.000	-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.000	86.000	0	0	0	0
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	16.800,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	69,55	227.500	227.500	0	120.000	120.000	120.000
999967215 1.000 Bäume-Programm	-64.708,71	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	64.708,71	0	0	0	0	0	0
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte - 67-	-334.702,74	-615.000	-785.500	0	-569.000	-735.500	-893.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334.702,74	615.000	785.500	0	569.000	735.500	893.000
999967418 Beschaffung Geräte -67- (Öffentliches Grün)	-22.517,18	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.517,18	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.808.818,02	-6.825.500	-9.887.200	-7.565.300	-8.510.600	-5.892.100	-3.152.100
Gesamtsumme Einzahlungen	527.370,23	3.729.200	3.783.400	0	3.158.200	3.361.900	962.500
Gesamtsumme	-1.281.447,79	-3.096.300	-6.103.800	-7.565.300	-5.352.400	-2.530.200	-2.189.600



Teilplan Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land	187.800 EUR	240.600 EUR
- KFW-Förderprogramm "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen"		
- nachträgliche Standortoptimierung zur Erhaltung von Bestandsbäumen	16.000 EUR	16.000 EUR
- Umstellung auf ein naturnahes Grünflächenmanagement	120.000 EUR	200.000 EUR
- Erhalt von Vegetationsstrukturen (Zukunftsquartier, ISEK)	10.800 EUR	24.600 EUR
- Förderung i. R. d. Denkmalschutzes (Rikus-Kreuz)	41.000 EUR	0 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Beiträge für Festwerte	110.000 EUR	129.000 EUR
Der Ansatz zeigt die im Rahmen der Erstellung von Ausgleichsflächen durch die Ausgleichsrücklage finanzierten Aufwendungen der Festwerte für Aufwuchs aus der Investitionsnummer 999967103 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein und 999967109 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Altverfahren).		
Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Mieten, Pachten Erbbauzinsen	52.500 EUR	50.000 EUR
Enthalten sind die Pachteinahmen für Kleingartenanlagen von rd. 45.000 Euro.		
Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen		
Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Die Berechnung erfolgt prozentual im Verhältnis zu den Herstellungskosten. Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke	0 EUR	120.000 EUR
Bodenabdeckung Deponie Benhausen		
Unterhaltung unbebauter Grundstücke	1.470.000 EUR	1.250.000 EUR
Unterhaltung Park- und Gartenanlagen sowie Kleingartenanlagen; Standsicherheitskontrollen versch. Objekte (25.000), Baumpflegemaßnahmen, jährliche Baumkontrolle (250.000), Bewässerung Jungbäume, KFW-Förderprogramm zur Standortoptimierung der Bäume (20.000 EUR)		
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen	1.019.000 EUR	1.038.700 EUR
Straßenreinigung von Grundstücken in Grünanlagen, sonst. Abgaben	155.300 EUR	128.000 EUR
Erstattung an den ASP (Nutzung Bau- und Betriebshof)	814.700 EUR	844.700 EUR
Erstattung an den ASP (Wildkrautbeseitigung)	49.000 EUR	66.000 EUR



	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>																																																																													
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	575.000 EUR	541.000 EUR																																																																													
Baumkataster Ersterfassung	90.000 EUR	90.000 EUR																																																																													
Projekt Stadt. Mensch. Fluss	100.000 EUR	100.000 EUR																																																																													
Sanierung Rikuskreuz	137.000 EUR	0 EUR																																																																													
SLG-Gelände: Nutzungskonzept zu Veranstaltungen und Grünflächenunterhaltung	50.000 EUR	30.000 EUR																																																																													
Zukunftsquartier: "Erhalt von Vegetationsstrukturen"	18.000 EUR	0 EUR																																																																													
KfW-Förderprogramm "Naturnahes Grünflächenmanagement" (teilw. Neuveranschlagung)	150.000 EUR	250.000 EUR																																																																													
Erhalt von Vegetationsstrukturen (Zukunftsquartier, ISEK)	0 EUR	41.000 EUR																																																																													
Versch. Konzepte	30.000 EUR	30.000 EUR																																																																													
Erläuterungen Teilfinanzplan:																																																																															
Parkanlagen <table> <tr> <th><u>Leistungsdaten</u></th><th><u>Fläche</u></th><th><u>Kosten je m²</u></th><th></th></tr> <tr><td>Ist 2012</td><td>247 ha</td><td>0,58 EUR</td><td></td></tr> <tr><td>Ist 2013</td><td>247 ha</td><td>0,61 EUR</td><td></td></tr> <tr><td>Ist 2014</td><td>247 ha</td><td>0,73 EUR</td><td></td></tr> <tr><td>Ist 2015</td><td>237 ha</td><td>0,94 EUR</td><td></td></tr> <tr><td>Ist 2016</td><td>294 ha</td><td>0,86 EUR</td><td></td></tr> <tr><td>Ist 2017</td><td>294 ha</td><td>0,93 EUR</td><td></td></tr> <tr><td>Ist 2018</td><td>294 ha</td><td>0,86 EUR</td><td></td></tr> <tr><td>Ist 2019</td><td>407 ha</td><td>0,37 EUR</td><td></td></tr> <tr><td>Ist 2020</td><td>411 ha</td><td>0,43 EUR</td><td></td></tr> <tr><td>Ist 2021</td><td>412 ha</td><td>0,43 EUR</td><td></td></tr> <tr><td>Ist 2022</td><td>412 ha</td><td>0,43 EUR</td><td></td></tr> <tr><td>Ist 2023</td><td>412 ha</td><td>0,43 EUR</td><td></td></tr> <tr><td>Ist 2024</td><td>412 ha</td><td>0,43 EUR</td><td></td></tr> <tr><td>Plan 2025</td><td>412 ha</td><td>0,43 EUR</td><td></td></tr> <tr><td>Plan 2026</td><td>412 ha</td><td>0,43 EUR</td><td></td></tr> <tr><td>Plan 2027</td><td>412 ha</td><td>0,43 EUR</td><td></td></tr> <tr><td>Plan 2028</td><td>412 ha</td><td>0,43 EUR</td><td></td></tr> <tr><td>Plan 2029</td><td>412 ha</td><td>0,43 EUR</td><td></td></tr> </table>				<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m²</u>		Ist 2012	247 ha	0,58 EUR		Ist 2013	247 ha	0,61 EUR		Ist 2014	247 ha	0,73 EUR		Ist 2015	237 ha	0,94 EUR		Ist 2016	294 ha	0,86 EUR		Ist 2017	294 ha	0,93 EUR		Ist 2018	294 ha	0,86 EUR		Ist 2019	407 ha	0,37 EUR		Ist 2020	411 ha	0,43 EUR		Ist 2021	412 ha	0,43 EUR		Ist 2022	412 ha	0,43 EUR		Ist 2023	412 ha	0,43 EUR		Ist 2024	412 ha	0,43 EUR		Plan 2025	412 ha	0,43 EUR		Plan 2026	412 ha	0,43 EUR		Plan 2027	412 ha	0,43 EUR		Plan 2028	412 ha	0,43 EUR		Plan 2029	412 ha	0,43 EUR	
<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m²</u>																																																																													
Ist 2012	247 ha	0,58 EUR																																																																													
Ist 2013	247 ha	0,61 EUR																																																																													
Ist 2014	247 ha	0,73 EUR																																																																													
Ist 2015	237 ha	0,94 EUR																																																																													
Ist 2016	294 ha	0,86 EUR																																																																													
Ist 2017	294 ha	0,93 EUR																																																																													
Ist 2018	294 ha	0,86 EUR																																																																													
Ist 2019	407 ha	0,37 EUR																																																																													
Ist 2020	411 ha	0,43 EUR																																																																													
Ist 2021	412 ha	0,43 EUR																																																																													
Ist 2022	412 ha	0,43 EUR																																																																													
Ist 2023	412 ha	0,43 EUR																																																																													
Ist 2024	412 ha	0,43 EUR																																																																													
Plan 2025	412 ha	0,43 EUR																																																																													
Plan 2026	412 ha	0,43 EUR																																																																													
Plan 2027	412 ha	0,43 EUR																																																																													
Plan 2028	412 ha	0,43 EUR																																																																													
Plan 2029	412 ha	0,43 EUR																																																																													
Erläuterungen Investitionen:																																																																															
	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>																																																																												
170467107 Grünflächen Baugebiete Springbach Höfe	20.000 EUR	1.200.000 EUR	400.000 EUR																																																																												
Die Gesamtkosten betragen nach jetzigem Planungsstand voraussichtlich rd. 3,95 Mio. Euro.																																																																															
190467104 Alanbrooke Kaserne Erstellung Freianlagen	944.000 EUR	3.360.000 EUR	900.000 EUR																																																																												
Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich rund 6,5 Mio. Euro.																																																																															
Das Projekt wird mit einer Förderquote von 80 % der förderfähigen Kosten aus dem Förderprogramm Klimaanpassung.Kommunen.NRW gefördert, so dass eine Fördersumme von rd. 3,5 Mio. Euro erwartet wird.																																																																															



Teilplan Öffentliches Grün

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>
190867204 SLG Gelände	300.000 EUR	300.000 EUR	150.000 EUR
Gartenbilderspanne Restfinanzierung; Planung Schlossparkkonzept (Aufwertung für Veranstaltungen, Wegebau, Bodenbrunnen usw.); Planung der Wassertechnik und Beleuchtung für Broderiebecken und Bodenbrunnen; Bepflanzung Beet am Rosengarten; Baumpflanzung an der Kommendantur; Baumpflanzung am Wasserspielplatz (Städtefreundschaftsbaum); Aufstellung von zwei Infostelen am Partnerschaftsgarten.			
220467212 Grüne Neubelebung Anlieferhof PaderHalle	281.000 EUR	405.000 EUR	
Fassadenbegrünung Rückwand Paderhalle in Kombination mit PV (Veranschlagung im Wirtschaftsplan GMP), Gestaltung des Anlieferhofes mit Aufenthaltsmöglichkeiten und Verkehrsfläche. Die Gesamtkosten betragen rd. 686.000 Euro. Die Maßnahme wird nach dem Bundesförderprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" gefördert.			
220467802 Tornado Emmelinde, Geißelscher Garten	880.000 EUR	0 EUR	
Für die Wiederherstellung des Geißelschen Gartens nach dem Tornado wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro gerechnet, die zu 90% durch das Land NRW gefördert werden.			
220467803 Tornado Emmelinde, Gartendenkmal Paderquellgebiet	1.250.000 EUR	1.380.000 EUR	
Für die Wiederherstellung des Gartendenkmals Paderquellgebiet nach dem Tornado wird mit Gesamtkosten von rund 3,25 Mio. Euro gerechnet, die zu 90% durch das Land NRW gefördert werden. Die damit zusammenhängende Wiederherstellung von 3 Brückenbauwerken im Paderquellgebiet ist in der PG 1201 (Inv.nrn. 230466229 bis 230466231) veranschlagt.			
230467102 Paderleitsystem	100.000 EUR	297.000 EUR	
Planung und Bau des Beschilderungssystems vom Abdinghof bis zum Schlosspark Die aktuell kalkulierten Gesamtkosten betragen rd. 400.000 Euro und werden aus dem EFRE-Förderprogramm des Landes NRW gefördert.			
240467115 Zukunftsquartier Freianlagen	440.000 EUR	962.200 EUR	5.884.300 EUR
Für die Planung und den Bau der Freianlagen wie z. B. Fußwege, Vegetationsflächen, Spiel- und Sportplätze, Retentionsbereiche wird z. Zt. mit Gesamtkosten von rd. 7,8 Mio. Euro gerechnet.			
249967101 Europäisches Kulturerbesiegel (Lernorte)	120.000 EUR	200.000 EUR	181.000 EUR
Hierbei handelt es sich um die Planung und den Bau von Lernorten entlang der Pader. Das Vorhaben mit Gesamtkosten von rd. 501.000 Euro wird aus dem EFRE-Förderprogramm des Landes NRW gefördert.			
250467104 Gestaltung Bahnhofsumfeld	60.000 EUR	50.000 EUR	
Für die Planung und den Bau des Bahnhofsumfeldes zwischen Bahnhof und neuem Parkhaus wird nach aktueller Kostenkalkulation mit Gesamtkosten von rd. 1,7 Mio. Euro gerechnet. Es wird eine Förderung nach dem Förderprogramm des Landes NRW "Klimaanpassung. Kommunen.NRW" in Höhe von 80 % der förderfähigen Kosten erwartet.			
260467105 Pader-Infozentrum		50.000 EUR	
Die Innenausstattung des Pader-Infozentrums (PIZ) steht im Zusammenhang mit dessen Bau im Stadthaus Am Abdinghof. Die Maßnahme wird aus dem EFRE-Förderprogramm des Landes NRW gefördert.			



**Teilplan
Öffentliches Grün**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1301

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>
999967103 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein	110.000 EUR	115.000 EUR	
<p>Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gemäß den Festsetzungen von Bebauungsplänen sowie zur Herstellung von Sammelausgleichsflächen. Die Aufwendungen für die Herstellung von Ausgleichsflächen (Anteil Festwert) werden durch Erträge im Rahmen der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen (vgl. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).</p>			
999967401 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte	615.000 EUR	785.500 EUR	
<p>Kleingeräte (über 800,00 Euro netto)</p> <p>E-LKW Kipper als Ersatz für PB 2160, Bj. 2011</p> <p>E-LKW Kipper als Ersatz für PB 2637, Bj. 2016</p> <p>E-LKW Kipper als Ersatz für PB 2639, Bj. 2016</p> <p>Schlepper als Ersatz für PB 2608, Bj. 2016</p> <p>E-PKW als Ersatz für PB 2638, Bj. 2016</p> <p>Ersatz Terra Spike</p> <p>Ersatz 6598 Ransomes Mastif Bj. 2017</p> <p>Ersatz Wasserfass Reinex PB-PB 2018, Bj. 2001</p> <p>Ersatz Ransomes Mäher 6540, Bj. 2016</p>			

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

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

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilergebnisplan
Natur und Landschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491,40	35.000	36.500	36.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	491,40	35.000	36.500	36.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	963.913,90	1.019.400	1.046.800	1.043.800	1.052.100	1.060.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	18.244,35	285.000	303.500	243.500	246.400	254.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.647,87	11.800	15.500	18.200	20.600	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.047,09	35.200	35.300	35.300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.007.853,21	1.351.400	1.401.100	1.340.800	1.319.400	1.337.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.007.361,81	-1.316.400	-1.364.600	-1.304.300	-1.317.900	-1.336.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.007.361,81	-1.316.400	-1.364.600	-1.304.300	-1.317.900	-1.336.200
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.007.361,81	-1.316.400	-1.364.600	-1.304.300	-1.317.900	-1.336.200
29	= Teilergebnis	-1.007.361,81	-1.316.400	-1.364.600	-1.304.300	-1.317.900	-1.336.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.007.361,81	-1.316.400	-1.364.600	-1.304.300	-1.317.900	-1.336.200

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

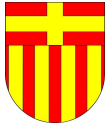

Teilfinanzplan A
Natur und Landschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	- Baumaßnahmen	80.511,94	97.000	80.000	45.000	80.000	35.000	10.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	80.511,94	97.000	80.000	45.000	80.000	35.000	10.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.511,94	-97.000	-80.000	-45.000	-80.000	-35.000	-10.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Natur und Landschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
239967101 Heckenland	-38.073,94	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	38.073,94	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-45.000)	0	0
239967102 Neubau Extensivflächen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
239967104 Zaunbau Extensivflächen	-42.438,00	-27.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Baumaßnahmen	42.438,00	27.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.511,94	-97.000	-80.000	-45.000	-80.000	-35.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-80.511,94	-97.000	-80.000	-45.000	-80.000	-35.000	-10.000



**Teilplan
Natur und Landschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1302

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung unbebaute Grundstücke	150.000 EUR	150.000 EUR
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	135.000 EUR	153.500 EUR
Akteursnetzwerk	20.000 EUR	1.000 EUR
Veranstaltungen	5.000 EUR	5.000 EUR
Naturschutzfachliche Kartierungen	30.000 EUR	30.000 EUR
Entwicklungskonzept Kalktriften	15.000 EUR	10.000 EUR
Planungskosten Artenschutz	15.000 EUR	20.000 EUR
Artenschutzgutachten und ökologische Baubegleitung Konversionsfläche Zukunftsquartier	50.000 EUR	40.000 EUR
Überarbeitung Biodiversitätskonzept		45.000 EUR
Finanzierung der CEF Maßnahmen Bebauungspläne		2.500 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>
239967101 Heckenland	45.000 EUR	45.000 EUR	45.000 EUR
Anlage von Landschaftshecken als naturschutzfachlicher Ersatz für das erfolglos beendete Projekt „Blühstreifen auf städtischen Pachtflächen“; die Hecken dienen dem Biotopverbund und sollen als Kompensationsmaßnahmen eingesetzt werden. Die Maßnahme läuft bis 2027 (Neuveranschlagung), die Gesamtkosten belaufen sich auf 270.000 EUR (2024: 135.000 EUR, 2025: 45.000 EUR, 2026: 45.000 EUR, 2027: 45.000 EUR).			
239967102 Neubau Extensivflächen	25.000 EUR	25.000 EUR	
Anlage von Landschaftselementen zur naturschutzfachlichen Aufwertung von Extensivflächen (z. B. Kleingewässer, Tore, Zäune / Kalktriften-Benhausen / Gottebachtal). Die Maßnahme läuft bis 2028 (Neuveranschlagung), die Gesamtkosten belaufen sich auf 100.000 EUR (2025 bis 2028 je 25.000 EUR).			
239967104 Zaunbau Extensivflächen	27.000 EUR	10.000 EUR	
Damit eine dringend notwendige Beweidung von Extensivflächen stattfinden kann, wird die Einzäunung von Flächen fortgesetzt.			


**Produktbeschreibung
Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produkt 130301

Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität					
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen					
Verantwortlich	Frau Schütte					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Anlage und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen im Wald - Öffentlichkeitsarbeit, Wahrnehmung von Grundstückseigentumspflichten sowie die Beratung und Stellungnahmen für politische Gremien - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Stabilität und der Biodiversität des Waldes 					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger*innen - Gemeindeforstamt Willebadessen 					
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Landesforstgesetz NW - Landschaftsgesetz NW - BGB - StGB 					
Allgemeine Ziele	<p>Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter Bewirtschaftungsformen sinken.</p> <p>Die Versorgung der Bürger*innen mit nachwachsenden Rohstoffen ist anzustreben.</p>					
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Wald und Forstwirtschaft						

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



**Teilergebnisplan
Wald, Forst- und Landwirtschaft**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.669,91	69.200	6.900	12.500	12.500	12.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.244,24	203.000	204.300	126.300	126.300	126.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	9.300	9.400	9.700	10.000	10.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	616,65	500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.427,01	13.200	19.600	17.400	9.000	4.400
10	= Ordentliche Erträge	187.257,81	325.200	240.200	165.900	157.800	153.500
11	- Personalaufwendungen	73.689,89	68.800	80.100	79.800	80.500	81.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	291.897,51	343.200	355.000	368.400	376.400	383.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.863,52	30.700	36.700	49.700	57.200	59.400
15	- Transferaufwendungen	162.347,41	150.000	153.200	156.200	159.400	162.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.182,03	53.900	14.400	20.400	20.400	20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.980,36	646.600	639.400	674.500	693.900	707.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-378.722,55	-321.400	-399.200	-508.600	-536.100	-554.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.722,55	-321.400	-399.200	-508.600	-536.100	-554.000
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-378.722,55	-321.400	-399.200	-508.600	-536.100	-554.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005,44	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Teilergebnis	-379.727,99	-322.400	-401.400	-510.800	-538.300	-556.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-379.727,99	-322.400	-401.400	-510.800	-538.300	-556.200
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-15,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan A
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

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	27.000	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	87.000	34.000	0	15.000	40.000	15.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	122.000	0	130.000	2.000	97.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	87.000	156.000	0	145.000	42.000	112.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-156.000	0	-145.000	-42.000	-112.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
259967101 Zaunbau Stadtwald (MwSt)	0,00	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
259967102 Aufforstung Stadtwald (MwSt)	0,00	-15.500	-4.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	15.500	4.000	0	10.000	10.000	10.000
999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten (MwSt)	0,00	-9.000	-25.000	0	0	-25.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	36.000	25.000	0	0	25.000	0
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
999967417 Neu- / Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte (Forst)	0,00	0	-122.000	0	-130.000	-2.000	-97.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	122.000	0	130.000	2.000	97.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-87.000	-156.000	0	-145.000	-42.000	-112.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-60.000	-156.000	0	-145.000	-42.000	-112.000



Teilplan
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Ordentliche Erträge		
Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisungen vom Land	50.800 EUR	0 EUR
Die Klima- und Forstpauschale (GFG) als auch die	32.800 EUR	0 EUR
forstliche Förderung für Wegebau und Aufforstung gibt es ab dem Jahr 2026 nicht mehr.	18.000 EUR	0 EUR
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Ordentliche Aufwendungen		
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke	299.000 EUR	312.000 EUR
Unterhaltung Forstwege und -einrichtungen		
Aufwendungen für die Unterhaltung BuG, Werkzeuge und Kleingeräte < 800 EUR,		
Holzwerbungs- und Kulturkosten, Wegeunterhaltung,		
Verkehrssicherungspflicht an Bäumen		
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen	39.700 EUR	38.000 EUR
Straßenreinigung, sonst. Abgaben	31.300 EUR	30.000 EUR
Erstattungen an den ASP - Forstwirtsch. Unternehmen	8.400 EUR	8.000 EUR
Nr. 15 Transferaufwendungen		
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	150.000 EUR	153.000 EUR
Umlage an Gemeindeforstamt		
Die Umlage beinhaltet auch den Personalkostenanteil für die Beförderung		
des Stadtwaldes von 90%. Bei der Umlage und den Personalkosten werden		
Kostensteigerungen erwartet.		

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Parkanlagen

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



Teilplan
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1303

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2022	850 ha	0,05 EUR
Ist 2023	850 ha	0,05 EUR
Ist 2024	850 ha	0,05 EUR
Plan 2025	850 ha	0,05 EUR
Plan 2026	860 ha	0,05 EUR
Plan 2027	860 ha	0,05 EUR
Plan 2028	860 ha	0,05 EUR
Plan 2029	860 ha	0,05 EUR

Erläuterungen Investitionen:

999967417 Neu- / Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte (Forst)

0 EUR

122.000 EUR

Kleingeräte (über 800,00 Euro netto)

Mähraupe

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

	Produktbeschreibung Gewässer		Produkt 130401			
Stadt Paderborn						
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität					
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen					
Verantwortlich	Frau Schütte					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Erstellung von Gewässerentwicklungskonzepten/ Umsetzung der WRRL- Planung und Umsetzung von Wasserbaumaßnahmen und von Hochwasserrückhaltebecken- Unterhaltung von städtischen Gewässern incl. der Uferbereiche und der Hochwasserrückhaltebecken					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Bürger*innen- Einleitende- Anliegende- Erholungssuchende					
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none">- EU-Wasserrahmenrichtlinien- Wasserrecht (Landes- und Bundesgesetze)- Bebauungspläne- Politische Entscheidungen					
Allgemeine Ziele	Ziel des Hochwasserschutzes an städtischen Gewässern ist der Schutz vor einem HQ 100. Maßstab für Gewässerbau und -unterhaltung sind die Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sowie der Stand der Technik.					
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Gewässer						

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilergebnisplan Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.648,00	135.700	141.600	161.900	131.900	132.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.087,18	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.427,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.501,61	90.100	133.100	118.600	61.000	30.200
10	= Ordentliche Erträge	138.164,63	230.700	298.700	304.500	216.900	186.200
11	- Personalaufwendungen	143.369,60	132.700	155.700	155.100	156.500	157.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	167.878,67	220.700	389.200	230.700	240.200	250.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.475,39	271.900	247.100	284.900	234.100	237.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.290,21	57.100	29.200	39.200	29.200	29.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.013,87	682.400	821.200	709.900	660.000	674.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-368.849,24	-451.700	-522.500	-405.400	-443.100	-488.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.849,24	-451.700	-522.500	-405.400	-443.100	-488.400
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-368.849,24	-451.700	-522.500	-405.400	-443.100	-488.400
29	= Teilergebnis	-368.849,24	-451.700	-522.500	-405.400	-443.100	-488.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-368.849,24	-451.700	-522.500	-405.400	-443.100	-488.400
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilfinanzplan A
Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.342,00	0	382.000	0	200.000	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	355.342,00	0	382.000	0	200.000	0	0
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	187.500	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	715.716,99	639.000	659.000	0	620.000	143.000	25.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.055,08	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	717.772,07	643.000	846.500	0	620.000	143.000	25.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-362.430,07	-643.000	-464.500	0	-420.000	-143.000	-25.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz (II. BA)	-350.692,96	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.342,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	706.034,96	0	0	0	0	0	0
190367201 Jotho, Renaturierung	-6.898,38	-120.000	-41.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	187.500	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	4.843,30	120.000	4.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.055,08	0	0	0	0	0	0
190867101 Dubelohgraben, Renaturierung	-4.838,73	-294.000	-200.000	0	-345.000	-118.000	0
25 - Baumaßnahmen	4.838,73	294.000	200.000	0	345.000	118.000	0
220467104 Flusslandschaft Pader	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
230467101 Philosophenweg	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
230467105 Renaturierung Springbach	0,00	-40.000	-8.000	0	-50.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000	0	200.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	250.000	0	0
250467103 Wiedervernässung Paderaue	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
250767101 Renaturierung Roterbach	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
260467101 Renaturierung Rothebach (Eisteich-Niesenteich)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
260467102 Renaturierung Stadtheidebach - Winkelland	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
999967108 Gewässerrenaturierungen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-717.772,07	-643.000	-846.500	0	-620.000	-143.000	-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen	355.342,00	0	382.000	0	200.000	0	0
Gesamtsumme	-362.430,07	-643.000	-464.500	0	-420.000	-143.000	-25.000



Teilplan Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1304

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2025Ansatz 2026

Ordentliche Erträge

Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen

Setzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden (§ 33 Abs. 3 GemHVO). Die Berechnung erfolgt prozentual im Verhältnis zu den Herstellungskosten. Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlageguts gebuchten Personalaufwendungen werden die aktivierten Eigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke

180.000 EUR

180.000 EUR

Unterhaltung, Instandsetzung von Gewässern

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

40.000 EUR

202.500 EUR

Gewässer allgemein

15.000 EUR

15.000 EUR

Hochwasserschutz

20.000 EUR

20.000 EUR

Konzept Gottebach

5.000 EUR

5.000 EUR

(Gesamtkosten 15.000 EUR, aufgeteilt auf 2024-2026)

Verpflichtende vertiefte Überprüfung der Hochwasserrückhaltebecken

110.000 EUR

(HRB 1, HRB 100, HRB 203: je 20.000 Euro, Lippesee 50.000 Euro)

Wiederherstellung Böschung HRB 100

25.000 EUR

Hochwasserschutz Beke Marienloh Planungskosten

5.000 EUR

Hydrogeologisches Gutachten Moorsicherung Piepenbrink

7.500 EUR

Konzept oberhalb Lippeseeumflut - Alme

15.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

Gewässer

Leistungsdaten

Fläche stehende

Fläche fließende

Kosten je m²

Ist 2012	217 ha	102 km	0,15 EUR
Ist 2013	217 ha	102 km	0,15 EUR
Ist 2014	217 ha	102 km	0,18 EUR
Ist 2015	217 ha	102 km	0,17 EUR
Ist 2016	196 ha	103 km	0,21 EUR
Ist 2017	178 ha	103 km	0,23 EUR
Ist 2018	178 ha	103 km	0,21 EUR
Ist 2019	197 ha	103 km	0,22 EUR
Ist 2020	199 ha	103 km	0,28 EUR
Ist 2021	200 ha	103 km	0,42 EUR
Ist 2022	200 ha	103 km	0,42 EUR
Ist 2023	200 ha	103 km	0,42 EUR
Ist 2024	200 ha	103 km	0,42 EUR



Teilplan Wasser und Wasserbau

Stadt Paderborn


Produktgruppe 1304

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche stehende</u>	<u>Fläche fließende</u>	<u>Kosten je m²</u>
Plan 2025	200 ha	103 km	0,42 EUR
Plan 2026	200 ha	103 km	0,42 EUR
Plan 2027	200 ha	103 km	0,42 EUR
Plan 2028	200 ha	103 km	0,42 EUR
Plan 2029	200 ha	103 km	0,42 EUR

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>
190867101 Dubelohgraben, Renaturierung	294.000 EUR	200.000 EUR	
Die Maßnahme ist zur Verhinderung einer Überlastung des Stadtheidebachs bei Starkregenereignissen erforderlich. Die Gesamtkosten betragen nach jetzigem Planungsstand voraussichtlich rd. 700.000 Euro (teilw. Neuveranschlagung).			
230467101 Philosophenweg	50.000 EUR	100.000 EUR	
Umgestaltung des Philosophenwegs unter städtebaulichen und hydraulischen Gesichtspunkten; Anlass ist die Aufgabe des Mischwasserkanals des STEB Es sind zunächst nur Planungskosten veranschlagt.			
230467105 Renaturierung Springbach		40.000 EUR	
Renaturierung des Springbachs auf Höhe des Zukunftsquartiers. Die aktuell kalkulierten Gesamtkosten betragen 290.000 Euro.			
260467101 Renaturierung Rothebach (Eisteich - Niesenteich)		250.000 EUR	
Verbesserung des Hochwasserabflusses und Renaturierung des Gewässers			
260467102 Renaturierung Stadtheidebach - Winkelland		40.000 EUR	
Renaturierung des Stadtheidebachs sowie Bau von neuen Durchlässen im Bereich des neuen Baugebietes "Winkelland"			

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

	Produktbeschreibung Bestattungswesen	Produkt 130501					
Stadt Paderborn							
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion						
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen						
Verantwortlich	Frau Schütte						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Grabstätten für die Bestattung - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung sämtlicher Friedhofseinrichtungen - Bestattung von Verstorbenen - Pflege und Erhalt der auf den Friedhöfen vorhandenen Kriegsgräber - Bereitstellung und Pflege der Gräber von Paderborner Ehrenbürger*innen - Planung und Neubau von Friedhofseinrichtungen 						
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Friedhofsbenutzende - Bürger*innen - Verstorbene und deren Angehörige 						
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Bestattungsgesetz NW - Friedhofssatzung der Stadt Paderborn vom 19.12.2005 in der gültigen Fassung - Ratsbeschluss 						
Allgemeine Ziele	Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen. Die Friedhofsgebühren sollen die jeweiligen Kosten abzüglich des öffentlichen Grüns zu 100 % decken. Das Fachamt sieht sich der bestehenden Friedhofskultur verpflichtet. Unter wirtschaftlichen und qualitativen Gesichtspunkten ist Kostenstabilität anzustreben.						
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Bestattungswesen							

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilergebnisplan
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.291,40	40.600	40.600	40.600	40.600	40.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.055.764,78	3.455.500	2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,45	500	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.265,55	38.900	36.800	36.800	36.800	36.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.045,02	22.100	32.600	29.100	15.000	7.400
10	= Ordentliche Erträge	2.133.478,20	3.557.700	2.282.400	2.278.900	2.264.800	2.257.100
11	- Personalaufwendungen	1.530.513,57	1.669.400	1.655.300	1.650.000	1.664.100	1.678.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	951.949,78	1.007.100	1.003.100	1.010.800	975.000	968.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320.219,04	333.100	353.200	372.700	378.400	373.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.864,66	18.500	56.900	56.900	56.900	56.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.856.547,05	3.028.100	3.068.500	3.090.400	3.074.400	3.076.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-723.068,85	529.600	-786.100	-811.500	-809.600	-819.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-723.068,85	529.600	-786.100	-811.500	-809.600	-819.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-723.068,85	529.600	-786.100	-811.500	-809.600	-819.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.566,12	114.600	150.300	129.100	138.000	141.600
29	= Teilergebnis	-831.634,97	415.000	-936.400	-940.600	-947.600	-960.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-831.634,97	415.000	-936.400	-940.600	-947.600	-960.900
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	30,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-30,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilfinanzplan A
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	- Baumaßnahmen	43.849,31	180.000	220.000	0	120.000	120.000	120.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.030,30	140.000	190.000	0	150.000	100.000	35.000
13	= Summe investive Auszahlungen	116.879,61	320.000	410.000	0	270.000	220.000	155.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.879,61	-320.000	-410.000	0	-270.000	-220.000	-155.000

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)



Teilfinanzplan B Friedhöfe

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen	-43.849,31	-180.000	-220.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
25 - Baumaßnahmen	43.849,31	180.000	220.000	0	120.000	120.000	120.000
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte - 67-	-73.030,30	-140.000	-190.000	0	-150.000	-100.000	-35.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.030,30	140.000	190.000	0	150.000	100.000	35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-116.879,61	-320.000	-410.000	0	-270.000	-220.000	-155.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-116.879,61	-320.000	-410.000	0	-270.000	-220.000	-155.000


**Teilplan
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305

Erläuterungen Teilergebnisplan:
Maßnahmen:

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

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

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

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

Landeszuschuss Kriegsgräberpflege

39.800 EUR**39.800 EUR**
Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge
Andere sonstige ordentliche Erträge

Nutzungsentschädigung Kriegsgräber

27.300 EUR**27.300 EUR**
Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung Grundstücke
Unterhaltung Friedhofsanlagen einschließlich Kriegsgräber,
Denkmalkontrollen**415.000 EUR****453.000 EUR**
Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen

Erstattung an den ASP

513.700 EUR**487.400 EUR**

- für die Mitnutzung des Bauhofs

184.000 EUR

195.800 EUR

- Steuern und Gebühren (u. a. Müllentsorgung)

159.300 EUR

182.100 EUR

Erstattung an das GMP

170.400 EUR

109.500 EUR

Werkzeuge und Kleingeräte < 800 Euro
3.000 EUR**3.500 EUR**
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
60.000 EUR**40.000 EUR**

Allgemein

10.000 EUR

10.000 EUR

Ext. Begleitung Friedhofsentwicklungsplanung

30.000 EUR

30.000 EUR

Untersuchung der Drainage Friedhof "Auf dem Dören", Gutachten

20.000 EUR

0 EUR


**Teilplan
Friedhöfe**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1305


Erläuterungen Teilfinanzplan:
Parkanlagen

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Friedhofsfläche</u>	<u>Kosten je m²</u>	<u>Erdbestattungen</u>	<u>Urnenbestattungen</u>
Ist 2012	621.814	2,37 EUR	633 (= 56 %)	491 (= 44 %)
Ist 2013	621.814	2,47 EUR	664 (= 56 %)	521 (= 44 %)
Ist 2014	621.814	2,82 EUR	587 (= 51 %)	573 (= 49 %)
Ist 2015	621.814	2,73 EUR	608 (= 50 %)	617 (= 50 %)
Ist 2016	621.814	2,73 EUR	556 (= 45 %)	675 (= 55 %)
Ist 2017	621.814	2,79 EUR	545 (= 45 %)	661 (= 55 %)
Ist 2018	621.814	2,73 EUR	556 (= 45 %)	677 (= 55 %)
Ist 2019	621.814	2,79 EUR	525 (= 41,7 %)	734 (= 58,3 %)
Ist 2020	621.814	2,79 EUR	526 (= 41,3 %)	747 (= 58,7 %)
Ist 2021	621.814	2,79 EUR	476 (= 38,2 %)	773 (= 61,8 %)
Ist 2022	638.914	2,79 EUR		
Ist 2023	638.914	2,79 EUR		
Ist 2024	638.914	2,79 EUR		
Plan 2025	638.914	2,79 EUR		
Plan 2026	638.914	2,79 EUR		
Plan 2027	638.914	2,79 EUR		
Plan 2028	638.914	2,79 EUR		
Plan 2029	638.914	2,79 EUR		

Erläuterungen Investitionen:

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE</u>
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen	180.000 EUR	220.000 EUR	
allg. Wegesanierung, Maßnahmen Friedhofsentwicklungsplanung	100.000 EUR	100.000 EUR	
Vorplatz Kapelle Elsen	80.000 EUR	0 EUR	
Erneuerung Asphaltweg Westfriedhof	0 EUR	100.000 EUR	
kleinere Investitionen wie z. B. Baumpflanzungen	0 EUR	20.000 EUR	
999967403 Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte	140.000 EUR	190.000 EUR	
Kleingeräte (über 800,00 Euro netto)			
E-LKW Kipper als Ersatz für PB 2401, Bj. 2014			
Ersatz 6429 Iseki SFH240			
Neubeschaffung Planierhobel			

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)

	Produktbeschreibung Grünflächen städtischer Ämter	Produkt 130601					
Stadt Paderborn							
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion						
Organisationseinheit	Amt für Umweltschutz und Grünflächen						
Verantwortlich	Frau Schütte						
Kurzbeschreibung	Planung und Neubau sowie Unterhaltung von Grün- und Außenanlagen an <ul style="list-style-type: none"> - städtischen Liegenschaften und Eigenbetrieben - Sportanlagen - städtischen Spielplätzen, Bolzplätzen und Kindergärten - städtischen Schulen - Verkehrsgrün 						
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Städt. Ämter / Eigenbetriebe - Nutzende der Einrichtungen 						
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Bebauungspläne - Politische Entscheidungen - Dienstvereinbarung im Rahmen des Grünflächenmanagement - Sonstige Vereinbarungen 						
Allgemeine Ziele	Die Versorgung der Grün- und Freiflächen der Ämter und Einrichtungen soll weiterhin im bisherigen Umfang gewährleistet werden. Die Unterhaltungskosten sind unter Berücksichtigung der Nutzendeninteressen stabil zu halten.						
Grunddaten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Grünflächen städtische Ämter							

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilergebnisplan
Grünflächen städtischer Ämter**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1306

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.479,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.997,91	147.400	217.800	193.900	99.800	49.400
10	= Ordentliche Erträge	51.478,31	181.400	251.800	227.900	133.800	83.400
11	- Personalaufwendungen	2.737.874,26	2.809.500	2.973.500	2.964.500	2.988.800	3.013.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	26.749,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.265,58	25.500	31.500	31.500	31.500	31.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.799.889,51	2.890.000	3.060.000	3.051.000	3.075.300	3.099.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.748.411,20	-2.708.600	-2.808.200	-2.823.100	-2.941.500	-3.016.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.748.411,20	-2.708.600	-2.808.200	-2.823.100	-2.941.500	-3.016.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.748.411,20	-2.708.600	-2.808.200	-2.823.100	-2.941.500	-3.016.100
29	= Teilergebnis	-2.748.411,20	-2.708.600	-2.808.200	-2.823.100	-2.941.500	-3.016.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.748.411,20	-2.708.600	-2.808.200	-2.823.100	-2.941.500	-3.016.100
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-1,00	0	0	0	0	0



Teilplan
Grünflächen städtischer Ämter

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1306

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

Keine Erläuterungen

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung an verb. Unternehmen, Sondervermögen

Erstattung an den ASP

30.000 EUR


30.000 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan:

<u>Leistungsdaten</u>	Schulanlagen		Kindergärten	
	<u>Fläche in m²</u>	<u>Kosten je m²</u>	<u>Fläche in m²</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2012	519.838	1,03 EUR	68.945	2,81 EUR
Ist 2013	519.838	1,04 EUR	68.945	2,68 EUR
Ist 2014	519.838	1,09 EUR	68.945	2,81 EUR
Ist 2015	514.898	1,13 EUR	69.350	3,01 EUR
Ist 2016	422.966	1,44 EUR	73.123	3,34 EUR
Ist 2017	422.966	1,39 EUR	69.350	3,09 EUR
Ist 2018	422.966	1,44 EUR	69.350	3,34 EUR
Ist 2019	418.757	1,02 EUR	79.834	3,96 EUR
Ist 2020	418.827	1,39 EUR	86.360	3,48 EUR
Ist 2021	418.897	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR
Ist 2022	418.967	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR
Ist 2023	418.967	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR
Ist 2024	418.967	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR
Plan 2025	418.967	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR
Plan 2026	418.967	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR
Plan 2027	418.967	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR
Plan 2028	418.967	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR
Plan 2029	418.967	1,36 EUR	86.360	3,42 EUR

Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


**Teilergebnisplan
Umweltschutz**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.256,98	101.000	13.900	122.500	31.600	16.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.034,37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.291,35	101.000	13.900	122.500	31.600	16.900
11	- Personalaufwendungen	423.190,95	379.500	443.600	441.600	446.400	451.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	64.868,11	662.500	326.800	155.900	157.600	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.000	14.400	22.700	22.700
15	- Transferaufwendungen	49.413,15	470.000	432.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,86	134.500	8.600	134.800	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.582,07	1.646.500	1.214.000	746.700	635.300	602.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-468.290,72	-1.545.500	-1.200.100	-624.200	-603.700	-585.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-468.290,72	-1.545.500	-1.200.100	-624.200	-603.700	-585.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-468.290,72	-1.545.500	-1.200.100	-624.200	-603.700	-585.500
29	= Teilergebnis	-468.290,72	-1.545.500	-1.200.100	-624.200	-603.700	-585.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-468.290,72	-1.545.500	-1.200.100	-624.200	-603.700	-585.500
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	-3,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan A
Umweltschutz

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

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	404.000	0	0	404.000	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	404.000	0	0	404.000	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	505.000	101.000	0	404.000	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	505.000	101.000	0	404.000	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-101.000	-101.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 (Entwurf)


Teilfinanzplan B
Umweltschutz

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
259967701 Klimaschutzfonds 2025, Errichtung Klimaoasen	0,00	-101.000	-101.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	404.000	0	0	404.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	505.000	101.000	0	404.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-505.000	-101.000	0	-404.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	404.000	0	0	404.000	0	0
Gesamtsumme	0,00	-101.000	-101.000	0	0	0	0



Teilplan Umweltschutz

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Erläuterungen Teilergebnisplan:

Maßnahmen:

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

Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	662.500 EUR	326.800 EUR
<u>Planungskosten Umweltschutz</u>		
Potenzialstudie Energieversorgung Konversionsflächen	60.000 EUR	60.000 EUR
Lärmschutz / sonstige Gutachten	55.000 EUR	60.000 EUR
Lärmaktionsplan (Nachberechnung und Maßnahmenumsetzung; Pflichtaufgabe)	60.000 EUR	40.000 EUR
Luftreinhalteplanung	10.000 EUR	10.000 EUR
Öffentlichkeitsarbeit Basispaket KAP	10.000 EUR	10.000 EUR
Rahmenvertrag Immissionsschutz	15.000 EUR	15.000 EUR
Teilnahme European Energy Award	10.000 EUR	
WWN Netzwerk / Akteursnetzwerk	2.500 EUR	16.800 EUR
Rahmenvertrag technischer Klimaschutz	10.000 EUR	10.000 EUR
Biodiversität (versch. Artenschutzmaßnahmen)	20.000 EUR	20.000 EUR
Umweltpädagogische Maßnahmen	5.000 EUR	5.000 EUR
Summe Planungskosten Umweltschutz	257.500 EUR	246.800 EUR

Maßnahmenplan 2023 "Klimaneutralität 2035"

Starterpaket KAP

Das Starterpaket hat eine Gesamtsumme von 475.000 EUR.

Von den Maßnahmen des Starterpakets werden drei Maßnahmen im Jahr 2026 neu veranschlagt.

- Grün-Blau Infrastruktur (Gesamtsumme 75.000 EUR)	65.000 EUR	
- Offensive urbane Klimaoasen (Gesamtsumme 20.000 EUR; anteilige Neuveranschlagung)	10.000 EUR	10.000 EUR
- Potentialkarte Wärmebedarfe (Gesamtsumme 50.000 EUR; anteilige Neuveranschlagung)	35.000 EUR	
- Erweiterung Potentialkarte - industrielle Abwärme (Gesamtkosten 80.000 EUR; Neuveranschlagung)	80.000 EUR	
- Erweiterung Potentialkarte - Grundlagen zum Gebäudebestand (Gesamtsumme 50.000 EUR; anteilige Neuveranschlagung)	35.000 EUR	
- Solaroffensive: Prüfung von Solaranwendungen auf Verkehrsflächen u. Parkplätzen (Gesamtsumme 30.000 EUR; Neuveranschlagung)	30.000 EUR	
- Energetisches Quartiersscreening (Gesamtsumme 30.000 EUR; Neuveranschlagung)	30.000 EUR	
- Beteiligungs- u. Finanzierungsmodelle im Bereich regenerative Stromerzeugung (Gesamtsumme 20.000 EUR; Neuveranschlagung)	20.000 EUR	20.000 EUR
- Nachhaltige Gewerbegebiete (Gesamtsumme 100.000 EUR, anteilige Neuveranschlagung)	90.000 EUR	
- Erschließung Themenbereich "Bildung, Ernährung, Konsum" (Gesamtsumme 10.000 EUR; Neuveranschlagung)	10.000 EUR	
- Fahrplanentwicklung/Transformationspfad CO ² -Neutralität: Gesamtbilanzierung des Stadtkonzerns und Weiterentwicklung der Bilanzierung (SLG, WFG, kleinere OE)		50.000 EUR
Summe Maßnahmenplan 2023 "Klimaneutralität 2035"	405.000 EUR	80.000 EUR


**Teilplan
Umweltschutz**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1401

Ansatz 2025Ansatz 2026**Nr. 15 Transferleistungen****Zuschüsse an übrige Bereiche****270.000 EUR****432.200 EUR****Maßnahmeplan 2023 "Klimaneutralität 2035"***Städt. Förderprogramm (Gesamtumfang 632.000 Euro)*

- Zuschussprogramm "Balkon-Photovoltaik-Anlagen" (80.000 Euro bereits in 2024 bereitgestellt)

20.000 EUR

- Zuschussprogramm "Energetische Sanierung" (vollst. Neuveranschlagung)

50.000 EUR

315.000 EUR

- Zuschussprogramm "Entsiegelung Vorgärten und Gebäudebegrünung"

200.000 EUR

117.200 EUR

(teilw. Neuveranschlagung)

Erläuterungen Teilfinanzplan:**Ausgleichsflächen**

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m²</u>	<u>Leistungsdaten</u>	<u>Fläche</u>	<u>Kosten je m²</u>
Ist 2012	29,5 ha	0,04 EUR	Ist 2021	406 ha	0,05 EUR
Ist 2013	29,5 ha	0,04 EUR	Ist 2022	406 ha	0,05 EUR
Ist 2014	29,5 ha	0,04 EUR	Ist 2023	406 ha	0,05 EUR
Ist 2015	29,5 ha	0,04 EUR	Ist 2024	406 ha	0,05 EUR
Ist 2016	391 ha	0,01 EUR	Plan 2025	406 ha	0,05 EUR
Ist 2017	391 ha	0,01 EUR	Plan 2026	406 ha	0,05 EUR
Ist 2018	391 ha	0,01 EUR	Plan 2027	406 ha	0,05 EUR
Ist 2019	403 ha	0,01 EUR	Plan 2028	406 ha	0,05 EUR
Ist 2020	394 ha	0,04 EUR	Plan 2029	406 ha	0,05 EUR

Erläuterungen Investitionen:Ansatz 2025Ansatz 2026VE**259967701 Klimaschutzfonds 2025 Errichtung Klimaoasen****505.000 EUR****101.000 EUR**

Die Errichtung der Klimaoasen ist Teil des Maßnahmenplans 2025 "Klimaneutralität 2035".

Die Maßnahme wird aus dem KfW-Programm "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen" zu 80% gefördert.

Die ursprünglich für 2025 geplante Umsetzung soll in 2026 (101.000 Euro) und 2027 (404.000 Euro) erfolgen.



Herausgeber:
Stadt Paderborn
Am Hoppenhof 33
33104 Paderborn