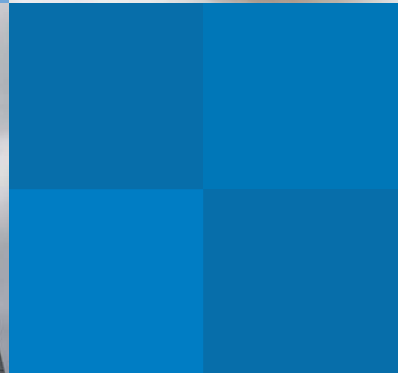




Haushalt 2025

Kreis Paderborn



...nah bei den Menschen!

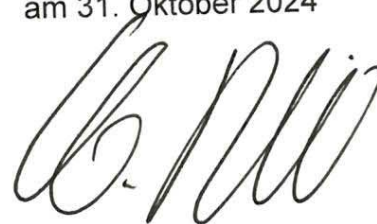
H a u s h a l t
des Kreises Paderborn
für das Haushaltsjahr
2025

Entwurf aufgestellt
am 30. Oktober 2024



Ingo Tiemann
Kämmerer

Entwurf bestätigt
am 31. Oktober 2024



Christoph Rüther
Landrat

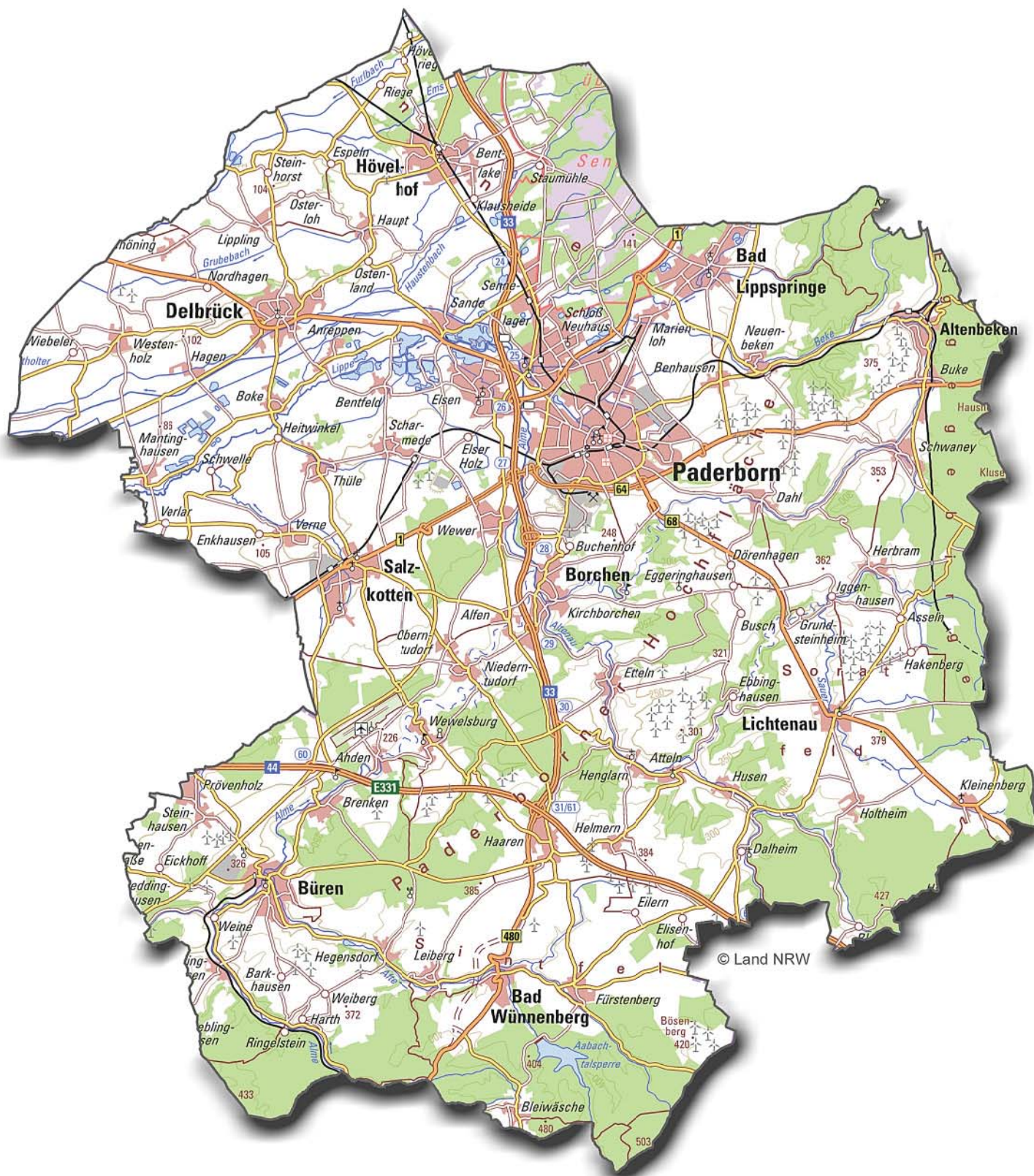
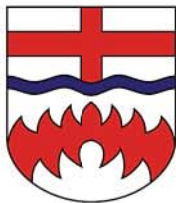
Inhaltsverzeichnis

			Seite
Kreiskarte			8
Statistische Angaben			9
Haushaltssatzung			11
Budgetierungs-Regeln			15
Gesetzliche Änderungen für die Haushaltsplanung			20
Vorbericht			21
Ergebnisplan			75
Finanzplan			87
Teilpläne			
Produkt	Amt	Bezeichnung	
010101	15	Betreuung Kreistag und Ausschüsse, Kommunalaufsicht	91
010102	03	Gleichstellung von Frau und Mann	95
010103	04	Datenschutz und Korruptionsbekämpfung	99
010104	99	Referenten des Landrates	103
010201	02	Öffentlichkeitsarbeit	107
010301	10	Organisation / Logistik	111
010302	13	IT	119
010303	01	Verwaltungsmodernisierung	125
010401	11/12	Personal	131
010501	14	Rechnungsprüfung	137
010601	20	Finanzmanagement	141
010602	20	Zahlungsabwicklung	145
010701	30	Rechtsangelegenheiten	149
010703	32	Bußgeldstelle	153
010801	65	Gebäude- und Immobilienmanagement	157
010901	31	Kreispolizeibehörde	163
011001		Weitere Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde	169
020101	15	Wahlen	173
020201	32	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	177
020301	36	Straßenverkehr	183
020302	36	Straßenwesen	189
020401	39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	193
020402	39	Gebührenhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz	199
020501	38	Feuerschutz	205
020502	38	Krankentransport und Rettungsdienst	211
020503	38	Katastrophenschutz	219
020504	38	Leitstelle	225
030101	40	Schulverwaltung	231
030102	46	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn	237
030103	13	Schul-IT	243

Produkt	Amt	Bezeichnung	
030203	40	Hermann-Schmidt-Schule	249
030204	40	Erich-Kästner-Schule	255
030205	40	Astrid-Lindgren-Schule	261
030206	40	Gregor-Mendel-Berufskolleg	267
030207	40	Richard-von-Weizäcker-Berufskolleg	273
030208	40	Ludwig-Erhard-Berufskolleg	279
030209	40	Helene-Weber-Berufskolleg	285
030210	40	Berufskolleg Schloß Neuhaus	291
030301	65	Liebfrauengymnasium Büren	297
040101	41	Kreismuseum Wewelsburg	301
040201	41	Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)	309
040202	41	Kreismusikschule	315
040203	41	Kreisfahrbücherei	321
050101	50	Sicherung des Lebensunterhaltes	325
050102	50	Grundsicherung für Arbeitssuchende	329
050103	50	Hilfen zur Pflege	333
050104	50	Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleich	337
050201	50	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	341
050401	50	Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen	345
050402	50	Bildung und Teilhabe	349
050501	50	Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen	353
060101	51	Leistungen des Amtes 51	357
060102	51	Verwaltung der Jugendhilfe	361
060201	51	Jugendarbeit	365
060301	51	Kinderschutz	371
060401	51	Betreuung von Kindern	377
060501	77	Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn	383
070101	53	Gesundheitseinrichtungen	389
070201	53	Maßnahmen der Gesundheitspflege	393
080101	40	Förderung des Sports	399
090101	63	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	403
090201	62	Geoinformationen	407
100101	63	Bauaufsicht	413
100201	63	Wohnraumförderung	419
120101	69	Kreisstraßen	423
120201	20/69/01	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr	433
130101	66	Gewässerschutz	437
130201	66	Natur und Landschaftspflege	441
140101	66	Anlagenbezogener Umweltschutz	449
140201	66	Klimaschutz	453
150101	81	Wirtschaftsförderung	457
150201	81	Tourismus	463
160101	20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	469

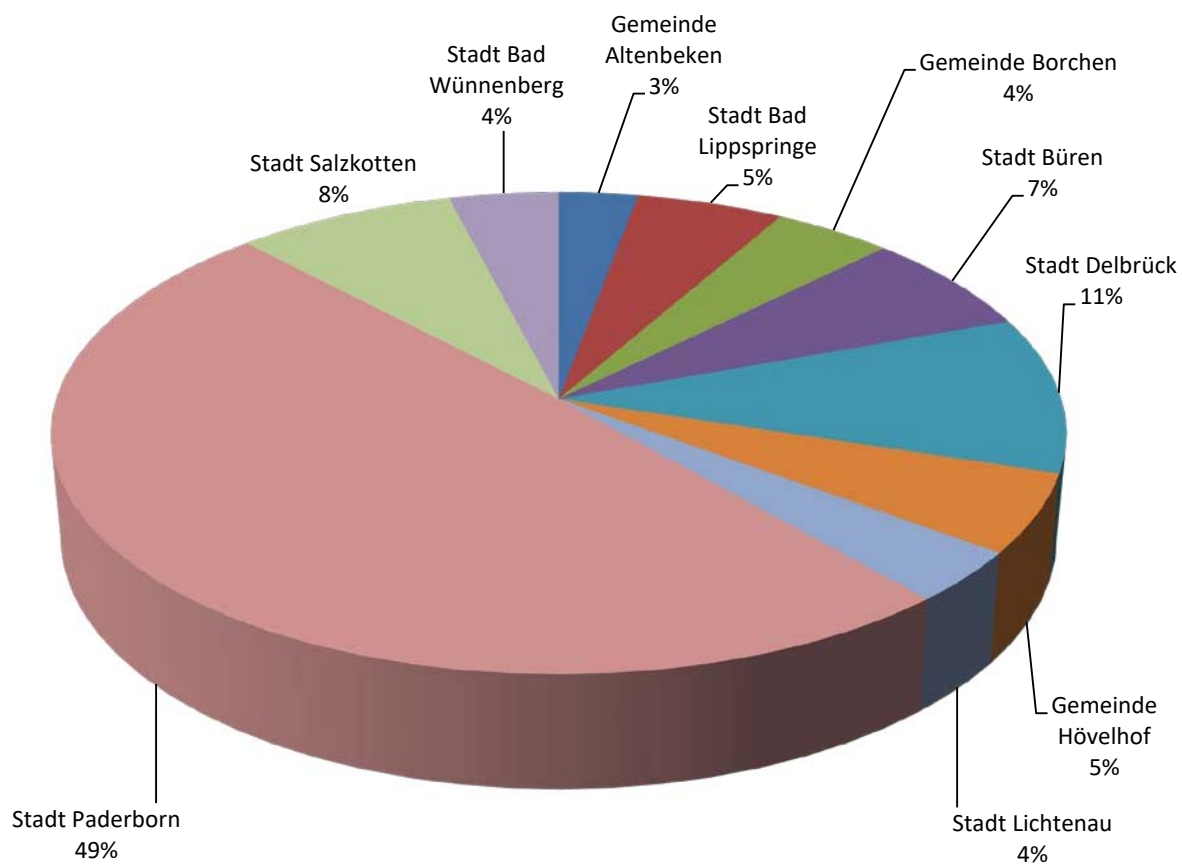
Anlagen

Haushaltsquerschnitt 2025	475
Stellenplan	483
Ergebnisrechnung 2023	493
Finanzrechnung 2023	494
Bilanz zum 31.12.2023	495
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	497
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	498
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	499
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	500
Übersicht über die Bürgschaften	501
Übersicht über die aufgenommenen Darlehen	502
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaften, Zweckverbände, Wasserverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts sowie anderen Einrichtungen, an denen der Kreis Paderborn beteiligt ist	503
Teilpläne auf Produktbereichsebene	519



Verwaltungsbezirk	Bevölkerung (jeweils am 31. Dezember)				Bevölkerung am	
					30. Jun	
	2022		2023		2024	
	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich
Kreis Paderborn	313.758	156.803	315.400	157.219	315.394	157.171
Gemeinde Altenbeken	9.212	4.580	9.190	4.565	9.129	4.533
Stadt Bad Lippspringe	16.808	8.654	16.884	8.693	16.954	8.751
Gemeinde Borcheln	13.685	6.923	13.706	6.888	13.689	6.875
Stadt Büren	21.483	10.477	21.524	10.416	21.462	10.378
Stadt Delbrück	32.774	16.104	32.874	16.168	33.014	16.244
Gemeinde Hövelhof	16.522	8.155	16.704	8.262	16.709	8.268
Stadt Lichtenau	10.867	5.293	10.940	5.311	10.959	5.310
Stadt Paderborn	154.755	77.657	155.749	77.906	155.527	77.798
Stadt Salzkotten	25.311	12.779	25.283	12.747	25.334	12.760
Stadt Bad Wünnenberg	12.341	6.181	12.546	6.263	12.617	6.254

Bevölkerung im Kreisgebiet 315.394 Einwohner



Kreis Paderborn
davon

315.394 Einwohner

Gemeinde Altenbeken	3%
Stadt Bad Lippspringe	5%
Gemeinde Borcheln	4%
Stadt Büren	7%
Stadt Delbrück	10%
Gemeinde Hövelhof	5%
Stadt Lichtenau	3%
Stadt Paderborn	49%
Stadt Salzhausen	8%
Stadt Bad Wünnenberg	4%

Haushaltssatzung

des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994 S. 646 / SGV NW 2021) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NW 2023) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Paderborn mit Beschluss vom 16.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	611.382.305 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	629.382.305 EUR
abzgl. globaler Minderaufwand von	4.000.000 EUR
somit auf	625.382.305 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	601.993.133 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	602.818.525 EUR
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 4.000.000 EUR im Ergebnisplan	

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	36.296.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	77.073.750 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	35.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	710.600 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan wird in den Teilplänen der Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und 16 Allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet. Die genaue Zuordnung kann dem Vorbericht entnommen werden.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	35.000.000 EUR
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	59.280.000 EUR
festgesetzt.	

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	14.000.000 EUR
festgesetzt.	

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	30.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

1. Allgemeine Kreisumlage:

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wird auf **39,0555 v.H.** der für das Haushaltsjahr 2025 geltenden Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinden) festgesetzt.

2. Jugendamtsumlage

Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes wird von den Städten/Gemeinden ohne eigenes Jugendamt gemäß § 56 Abs. 5 Kreisordnung NW eine einheitliche Mehrbelastung in Höhe von **29,3848 v. H.** der für diese Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen erhoben.

3. Umlage Kreismusikschule

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreismusikschule** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2025 unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen aus Vorjahren auf **459.300 EUR** beläuft. Herangezogen werden alle Städte und Gemeinden mit Ausnahme von Hövelhof und Paderborn. Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 50 v.H. des vorgenannten Zuschussbedarfes die Umlagegrundlagen gem. § 6 und für die weiteren 50 v.H. die von der Kreismusikschule für die Schüler der „betreuten“ Städte/Gemeinden geleisteten Wochenstunden (durchschnittlicher Wert, errechnet aus den Ist-Zahlen per 01.03. und 01.09.2024).

4. Umlage Kreisfahrbücherei

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreisfahrbücherei** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2025 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre auf **304.300 EUR** beläuft. Herangezogen werden alle Städte und Gemeinden mit Ausnahme von Altenbeken, Bad Lippspringe, Borcheln, Hövelhof und Paderborn.

Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 25 v.H. des vorgenannten Zuschussbedarfes die Umlagegrundlagen gem. § 6 und für die weiteren 75 v.H. die Ausleihzahlen des Jahres 2023.

5. Umlage ÖPNV

Zur Deckung der **Umlage an den Zweckverband „Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter (nph)** für das Haushaltsjahr 2025 wird gem. § 56 Abs. 4 und 6 KrO eine Mehrbelastung i.H.v. **1.961.400 EUR** erhoben. Herangezogen werden alle Städte und Gemeinden.

Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 15 v.H. des vorgenannten Zuschussbedarfes die Umlagegrundlagen gem. § 6 und für die weiteren 85 v.H. die vom nph ermittelten Fahrplankilometer der gemeinwirtschaftlichen Linienbündel im Jahr 2025 (Stand 05. Dezember 2024).

Die Kreisumlage, die Umlagen für das Jugendamt und die Mehrbelastungen gem. § 56 Abs. 4, 5 und 6 KrO sind in monatlichen Teilbeträgen von 1/12 jeweils zum 15. eines Monats fällig.

§ 7

Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

entfällt

§ 8

Stellenplanvermerke „künftig wegfallend“ (kw) und „künftig umzuwandeln“ (ku) werden beim Ausscheiden des Stelleninhabers aus dieser Planstelle bzw. beim Eintritt der in bestimmten Einzelfällen maßgebenden Voraussetzungen wirksam.

§ 9

Über- und außerplanmäßiger Aufwand bzw. Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne von § 83 II GO NRW erheblich, wenn der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz um mehr als 250.000 € überschritten wird.

Aufwand bzw. Auszahlungen, die nicht auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich, wenn sie mehr als 100 v.H. des Haushaltsansatzes ausmachen und mindestens 25.000 € betragen. Diese Wertgrenzen beziehen sich bei zuwendungsfinanzierten Aufwendungen bzw. Auszahlungen nur auf den Eigenanteil des Kreises.

Als nicht erheblich im Sinne von § 83 GO gelten Aufwendungen und Auszahlungen, die

- der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
- für die Begleichung von Steuerforderungen anfallen,
- der inneren Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
- auf einer besoldungsrechtlichen oder tarifvertraglichen Grundlage beruhen,
- im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen (z.B. Abschreibungen, Wertberichtigungen auf Forderungen und Pensionsrückstellungen) anfallen,
- zusätzlich in den „Pensionsfonds“ aufgrund von Zahlungen der Versorgungskasse als Ablösung für Erstattungsansprüche bei Dienstherrenwechsel eingezahlt werden,
- aufgrund eines Wechsels zwischen Auszahlungs- und Aufwandsermächtigungen bei geförderten Maßnahmen entstehen,



Landrat



Schriftführer



Budgetierungsrichtlinie

Kreis Paderborn

Inhalt

1	Allgemeines	16
2	Organisation der Budgetstruktur/ Budgetverantwortung.....	16
2.1	Organisationsbezogene Budgetstruktur	16
2.2	Budgetierung einzelner Ertrags- und Aufwendungsarten.....	16
3	Budgetierungsgrundsätze	17
3.1	Allgemein.....	17
3.2	Budgetverantwortung.....	17
4	Budgetausführung	18
4.1	Budgetabweichungen.....	18
4.2	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	18
4.3	Mittelreserve im Ergebnisplan.....	18
4.4	Mittelreservierung im Finanzplan.....	19
5	Eingriffsmöglichkeiten	19
6	Inkrafttreten	19

1 Allgemeines

Die Entscheidungsträger erhalten innerhalb des ihnen zur Verfügung gestellten Budgetrahmens Verantwortung und Verfügungsbefugnis über die Leistungen und die Mittel innerhalb vereinbarter Ziele, die für den Budgetzeitraum getroffen wurden.

Ziele der Budgetierung sind insbesondere:

- Stärkung der Eigenverantwortung und Kompetenz der budgetierten Bereiche,
- Erhöhung der Entscheidungsspielräume,
- Motivation zu effektiverem und wirtschaftlicherem Handeln.

2 Organisation der Budgetstruktur/ Budgetverantwortung

2.1 Organisationsbezogene Budgetstruktur

Das Gesamtbudget (= Haushalt) wird entsprechend der internen Organisation des Kreises Paderborn in Teilbudgets (Budgetebene) gegliedert, sodass die Verwaltungsgliederung abgebildet wird. Diese wiederum können Unterbudgets (Budget) enthalten. Jede Organisationseinheit bildet ein eigenes Teilbudget.

Im Rahmen dieser Teilbudgets wird unterschieden zwischen:

- zahlungswirksamen Sachaufwandsbudgets,
- Investitionsbudgets,
- nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets (NZW).

Produkte einzelner Organisationseinheiten werden dabei zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zusammengefasst. Daneben können Unterbudgets, z. B. für einzelne Produkte, kostenrechnende Einrichtungen oder für die einzelnen kreiseigenen Schulen, gebildet werden. Es wird im Einzelfall entschieden, ob diese selbständig wirtschaftende Einheiten darstellen, bei denen kein Budgetausgleich durch das jeweilige Organisationsbudget (Teilbudget) erfolgt.

2.2 Budgetierung einzelner Ertrags- und Aufwendungsarten

Unabhängig von der Produktzuordnung werden einzelne Ertrags- und Aufwendungsarten budgetiert. Sie werden als Querschnittsbudget entsprechend der zuständigen Organisationseinheit zentral verwaltet (innerhalb der jeweils zuständigen Teilbudgets als Unterbudget) und wirken sich nicht auf andere Teilbudgets aus.

Dabei handelt es sich insbesondere um:

- Personal-, sowie Versorgungsaufwendungen und -erträge (Personalamt),
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude, Mieten (Gebäudemanagement),
- Aufwendungen und Erträge für die Fahrzeugunterhaltung, Geschäftsausgaben, Geräte und Ausstattungsgegenstände (Zentrale Dienste),
- Aufwendungen und Erträge für Versicherungen und Schadensfälle (Rechtsamt)

Weiter werden nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge getrennt von den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen budgetiert. Sie sind budget-übergreifend gegenseitig deckungsfähig, da sie zentral gesteuert werden.

Insbesondere handelt es sich dabei um:

- Niederschlagungen, Wertberichtigungen auf Forderungen,
- Zuführung und Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung,
- Bilanzielle Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Verfügungsmittel des Landrates sind gemäß § 14 KomHVO NRW von der Budgetierung und der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

3 Budgetierungsgrundsätze

3.1 Allgemein

Die Bildung der Budgets erfolgt nach den Grundsätzen des § 21 KomHVO NRW. Der Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 20 KomHVO NRW bleibt dabei unberührt.

In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dieses gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Insgesamt darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW). Sobald sich eine solche Saldenänderung abzeichnet, ist unverzüglich die Kämmerei zu informieren.

Mehrerträge erhöhen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen und Mindererträge vermindern bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen, sofern dies im Haushaltsplan vermerkt ist und entsprechende Ermächtigungen im Finanzplan zur Verfügung stehen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen oder Mindereinzahlungen für Investitionen. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 21 Abs. 2 KomHVO NRW).

3.2 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung obliegt der Leitung der Organisationseinheit.

Die Budgetverantwortung bezieht sich insbesondere auf die Einhaltung des Budgets und den wirtschaftlichen Mitteleinsatz im jeweiligen Haushaltsjahr.

Im Einzelnen umfasst die Budgetverantwortung:

- die laufende Überwachung der Ergebnisentwicklung zur Einhaltung des Budgets,
- die Einhaltung der Zweckbindungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen,
- die Gegensteuerung bei Fehlentwicklungen innerhalb der Budgets,
- die unverzügliche Mitteilung von absehbaren Budgetüberschreitungen,
- die Vorlage eines Budgetberichts zu den Berichtsterminen (u.a. Hochrechnung),
- Beantragung der Mittelfreigabe aufgrund der Sperrung im Ergebnisplan (siehe Ziffer 4.3) sowie
- Mittelreservierung für Investitionen im Finanzplan (siehe Ziffer 4.4).

4 Budgetausführung

4.1 Budgetabweichungen

Die Budgetverantwortlichen müssen negative Abweichungen innerhalb ihrer Budgets ausgleichen. Ist dieses für ein Budget nachweisbar nicht oder nicht vollständig möglich und sollte hierzu eine über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich werden, so sind die hierfür maßgeblichen Verfahren und Vorschriften (z.B. nach Ziffer 4.2) zu beachten.

4.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen fallen an, wenn der Rahmen des jeweiligen Teilbudgets überschritten wird. Ansatzüberschreitungen auf einzelnen Konten sind nicht über- oder außerplanmäßig, wenn eine Deckung im entsprechenden Budget vorhanden ist.

Zeichnet sich bei der Budgetausführung eine Überschreitung der Teilbudgets ab, ist das vorgeschriebene Verfahren nach § 83 GO (über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) rechtzeitig durchzuführen. Dies gilt auch für Maßnahmen, durch die später über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können (§ 83 Abs. 4 GO).

Die Nachbewilligung ist bei der Kämmerei zu beantragen. Gemäß § 83 Abs. 1 GO sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet die Kämmerin oder der Kämmerer. Sind die überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich (siehe Regelung in der jeweils aktuellen Haushaltssatzung), bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Kreistages.

4.3 Mittelreserve im Ergebnisplan

Die zahlungswirksamen Budgets werden pauschal mit einer Sperre von 20 % des Budgetansatzes belegt, um so Mittelreserven zu schaffen. Durch diese Vorgehensweise wird sichergestellt, dass zusätzlicher Finanzbedarf rechtzeitig gemeldet wird und etwaige Kreistagsbeschlüsse noch rechtzeitig gefasst werden können.

Sofern die verbleibenden 80 % des Budgetansatzes nicht auskömmlich sind, teilen die Budgetverantwortlichen dies der Kämmerei rechtzeitig schriftlich unter Hinweis darauf mit, ob

- a) der Budgetansatz bis zum Ende des Haushaltsjahres auskömmlich ist, und
- b) zu diesem Zeitpunkt außer- oder überplanmäßige Aufwendungen erkennbar sind. Dabei ist auf die mögliche Höhe dieses zusätzlichen Aufwandes und die Notwendigkeit eines Kreistagsbeschlusses einzugehen.

Nach Prüfung dieser Mitteilung wird die Mittelreserve von der Kämmerei zunächst zur Hälfte freigegeben. Sollten über 90 % des Budgetansatzes hinaus weitere Mittel benötigt werden, ist eine erneute Mitteilung mit den entsprechenden Hinweisen [siehe a) und b)] an die Kämmerei zu richten.

4.4 Mittelreservierung im Finanzplan

Für Investitionen ab einem Volumen von je 15.000 € brutto ist vor Abschluss der schuldrechtlichen Vereinbarung eine Mittelreservierung durch den Budgetverantwortlichen an die Kämmerei zu richten.

5 Eingriffsmöglichkeiten

Grundsätzlich sollen unterjährige Eingriffe die absolute Ausnahme darstellen, da sie dem Prinzip der Budgetierung entgegenstehen. Gründe zum Eingriff sind jedoch dann gegeben,

- wenn die oder der Budgetverantwortliche finanzielle Entscheidungen trifft, die die dauernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Kreises beeinträchtigen,
- wenn durch außergewöhnliche äußere Einflüsse, z.B. ein starker Wegfall von Finanzierungsmitteln eintritt, der Haushaltsausgleich gefährdet ist und die Kämmerin oder der Kämmerer eine Haushaltssperre erlassen muss.

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

- Einzelfallentscheidungen
- Entscheidungsvorbehalt
- vorläufiger Entzug der Budgetverantwortung

6 Inkrafttreten

Diese Budgetierungsrichtlinie für die Kreisverwaltung Paderborn tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Budgetierungsrichtlinie 2018 vom 10. Oktober 2018 außer Kraft.

Paderborn, den 12.12.2019

gez.

Manfred Müller
Landrat

Gesetzliche Änderungen für die Haushaltsplanung 2025

Mit dem 3. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen vom 5. März 2024, welches rückwirkend zum 31. Dezember 2023 in Kraft getreten ist, wurden wichtige Änderungen im Bereich des Haushaltsausgleichs und der Haushaltssicherung vorgenommen.

Nachfolgend werden die wesentlichen Inhalte des Gesetzes dargestellt:

- Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen veranschlagt werden (**globaler Minderaufwand**). Die Kürzung darf bis zu 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen betragen. (Bislang war der globale Minderaufwand auf 1 % der ordentlichen Aufwendungen begrenzt.)
- Soweit die vorgenannten Maßnahmen nicht zu einem Ausgleich des Jahresergebnisses führen, kann ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (**Verlustvortrag**). Wird ein Jahresfehlbetrag vorgetragen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
- Die aus vorangegangenen Jahresabschlüssen vorgetragenen Jahresfehlbeträge können bei der Berechnung der Kreisumlage vollständig oder teilweise berücksichtigt werden.
- Außerdem sieht die Gesetzgebung im Hinblick auf die Verwendung von Jahresüberschüssen künftig einen Automatismus vor: Jahresüberschüsse erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können Beträge aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage umgebucht werden.

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vorbemerkungen	23
II. Kommunalen Finanzausgleich	24
1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	24
2. Allgemeine Kreisumlage	25
3. Jugendamtsumlage	29
Berechnung der Jugendamtsumlage	30
4. Mehrbelastung Kreisfahrbücherei + Kreismusikschule	31
5. ÖPNV-Umlage	32
6. Landschaftsumlage	33
III. Ergebnisplan 2025	34
1. Ergebnisplan	34
2. Ertrag:	35
Steuern und ähnliche Abgaben	36
Landeserstattung Wohngeld	36
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37
SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	38
Bundeserstattung für Unterkunft und Heizung	39
Quote der Bundesbeteiligungen	40
Bildungs- und Teilhabepaket	40
3. Aufwand	41
Personalaufwendungen	42
Versorgungsaufwendungen	42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43
Bilanzielle Abschreibung	43
Transferaufwendungen	44
Aufteilung des Zuschussbedarfes der Fachaufwendungen des Sozialamtes für 2025 nach Produkten	45

SGB XII: Grundsicherung an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen	46
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	48
Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW	49
SGB II: Kommunale Kosten SGB II (Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen, Bildung und Teilhabe)	50
Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU)	51
Kosten der Unterkunft	51
Mtl. KdU je Bedarfsgemeinschaft	52
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	53
Kosten für Unterkunft und Heizung	54
Eingliederungshilfe	55
Jugendhilfe: Entwicklung 2015 ./ 2025	56
Aufwendungen für die UMA-Betreuung	57
Aufwendungen schulische Inklusion	57
Anzahl Kindertageseinrichtungen	58
Entwicklung der belegten Plätze	59
 4. Kreditzinsen seit 1996	 61
5. Entschuldung	63
 IV. Finanzplan 2025	 65
1. Einzahlungen	66
2. Auszahlungen	67
 V. Wesentliche Investitionen	 68
Laufende Hochbauprojekte des Kreises Paderborn	70
Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsaktivitäten	71
Breitbandausbau im Kreisgebiet	73
 Haushaltskonsolidierung und Globaler Minderaufwand	 74

I. Vorbemerkungen

Nach § 1 Abs. 2 Ziffer 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW - KomHVO NRW) in der Fassung vom 12.12.2018 ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. § 7 KomHVO legt fest, dass der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde/des Kreises sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ferner sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

II. Kommunalen Finanzausgleich

1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Zahlenwerkes für den Haushaltsplanentwurf 2025 im September 2024 (im Vorfeld der Einleitung der Benennungsherstellung) lagen die Arbeitskreisrechnung sowie die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG) vor. Somit waren wichtige Orientierungsdaten bzgl. der Umlagegrundlagen und der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen vorhanden.

Entsprechend den Eckpunkten zum GFG 2025 erhöht sich die verteilbare Schlüsselmasse für die Gemeinden und Kreise im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 %.

Das Land NRW fordert weiterhin im Jahr 2025 die corona-bedingten Aufstockungsbeträge aus den Jahren 2021 und 2022 anteilig zurück. Über 50 Jahre wird jährlich ein Betrag von 29,836 Mio. € bei der verteilbaren Schlüsselmasse abgezogen (insgesamt: 1,49 Mrd. €).

In der nachfolgenden Übersicht sind die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden der Jahre 2023 bis 2025 aufgeführt.

Städte/ Gemeinden	Schlüsselzuweisungen		
	2023	2024	2025
Altenbeken	2.334.738	3.384.319	2.566.252
Bad Lippspringe	14.374.113	14.101.181	14.464.920
Bad Wünnenberg	0	0	0
Borchen	2.276.804	2.383.619	1.311.177
Büren	1.343.100	4.772.899	3.011.510
Delbrück	0	0	0
Hövelhof	0	0	0
Lichtenau	3.302.739	3.619.586	13.459
Paderborn	92.007.656	93.120.873	86.483.131
Salzkotten	0	4.468.755	4.130.127
SUMME:	115.639.150	125.851.232	111.980.576

Die Städte Bad Wünnenberg, Delbrück und Hövelhof erhalten weiterhin aufgrund der eigenen hohen Finanzkraft keine Schlüsselzuweisungen. Die Stadt Lichtenau erhält aufgrund eines Anstiegs der Steuerkraft erhebliche geringere Schlüsselzuweisungen im Jahr 2025.

Für das Jahr 2025 wurden die Beträge der Arbeitskreisrechnung vom 01.08.2024 verwendet. Die Beträge werden sich im Rahmen der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen noch ändern.

Schlüsselzuweisungen des Kreises Paderborn

Nach der Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2025 kann der Kreis Paderborn mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von **40,47 Mio. €** rechnen, was einer Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr von ca. 0,93 Mio. € entspricht.

Sollte dieser Betrag noch angehoben werden, würde diese Verbesserung wie bisher an die Kommunen weitergereicht.

2. Allgemeine Kreisumlage

Aufgrund der mit der Arbeitskreisrechnung mitgeteilten Umlagegrundlagen ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr folgendes Bild:

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Differenz
Umlagegrundlagen in Mio. €	595,22	618,03	22,81
Allg. Kreisumlage Hebesatz in %	37,87	39,93	2,06
Allgemeine Kreisumlage in Mio. €	225,39	246,81	21,42
Entnahme Ausgleichsrücklage in Mio. €	13,40	10,0	-3,40

Somit muss nach heutigem Stand eine Kreisumlage von **246,81 Mio. €** festgesetzt werden, woraus sich ein Hebesatz von

39,9347 %

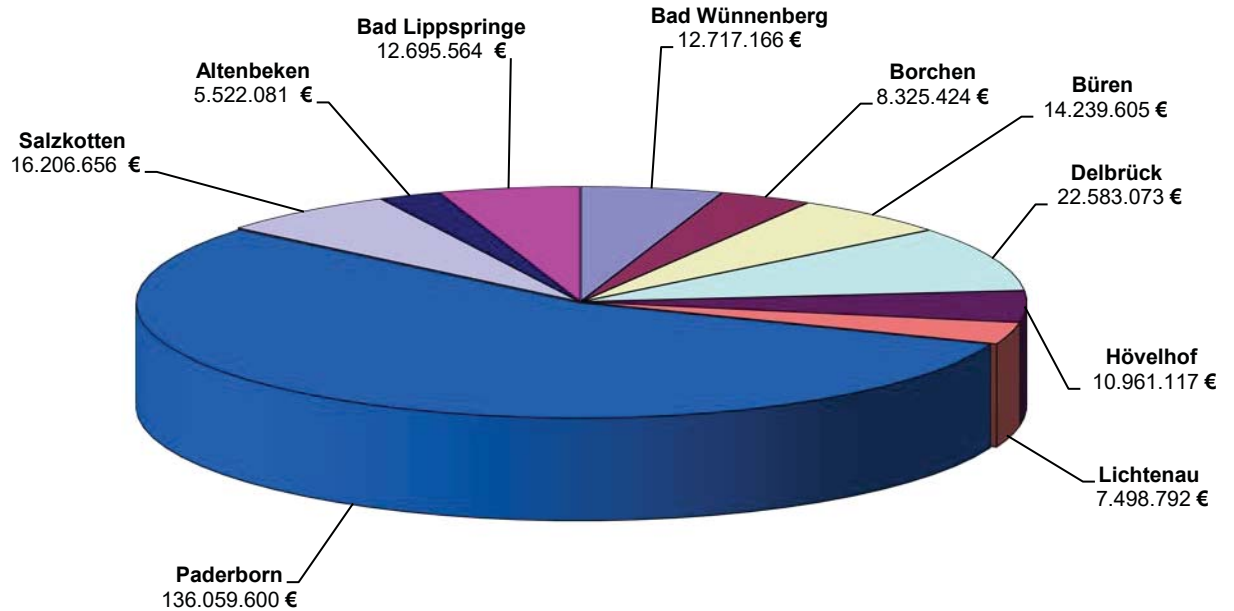
errechnet.

Anhand der Tabelle wird sichtbar, dass die Umlagegrundlagen (Summe Steuerkraft zzgl. Schlüsselzuweisungen) der Städte und Gemeinden im Vergleich zum Vorjahr um 22,81 Mio. € steigen, die Allgemeine Kreisumlage erhöht sich in nahezu gleicher Höhe um 21,42 Mio. €.

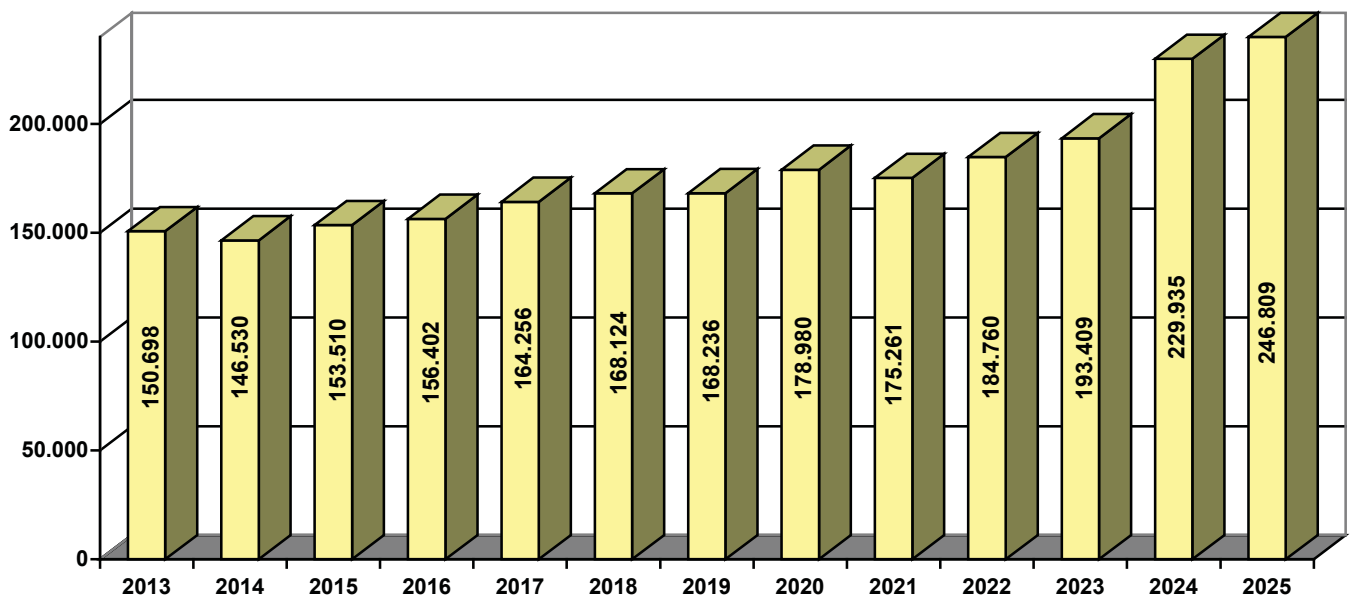
Es wird wiederholt darauf hingewiesen, dass die Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage nicht dauerhaft durchgeführt werden können. Bei einer Reduzierung der Entnahme kommt es systembedingt automatisch zu Steigerungen bei der Allgemeinen Kreisumlage.

Allgemeine Kreisumlage 2025

246,809 Mio. €



Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage in Mio. €



Abweichungen 2024 ./ 2025

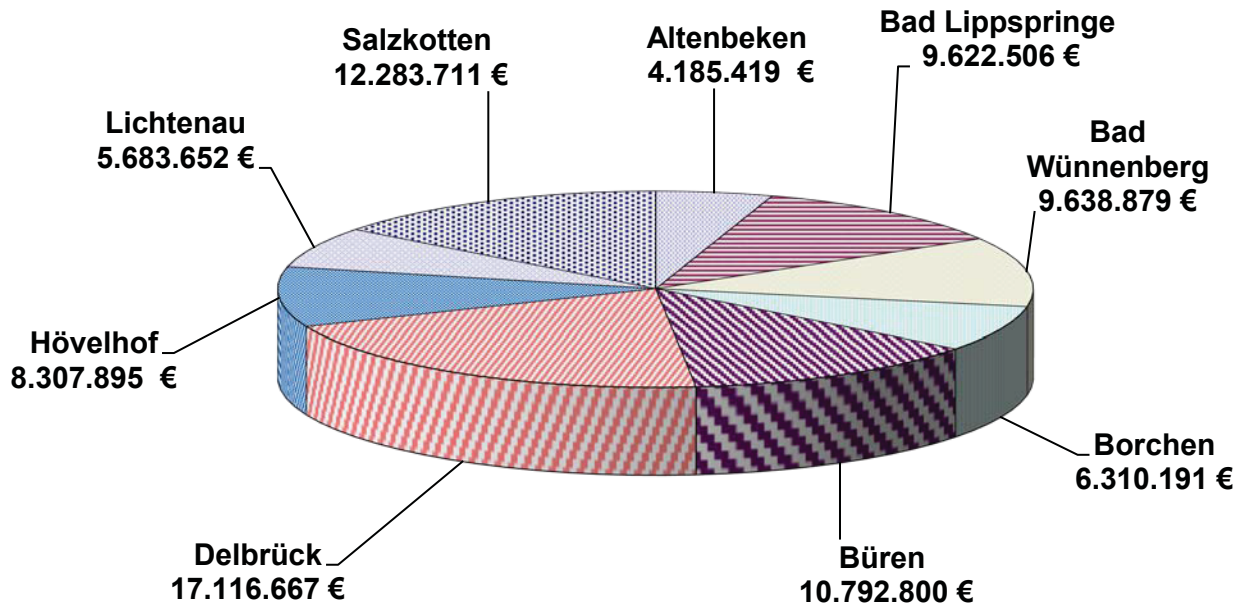
Folgende wesentlichen Abweichungen ab 500.000 € sind zwischen 2024 und 2025 von Bedeutung:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz + = Verbess. - = Verschl.
Erträge			
Schlüsselzuweisungen vom Land	39.546.000	40.473.000	927.000
Zuweisungen vom Bund	1.710.685	151.000	-1.559.685
Zuweisungen vom Land	2.850.861	3.462.063	611.202
Zuweisungen vom Land für soziale Sicherung	54.307.000	58.060.000	3.753.000
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.224.000	7.567.000	1.343.000
Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	1.158.960	-3.470.366	-4.629.326
Kreisumlage allgemein	225.390.491	246.809.054	21.418.563
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	71.607.365	83.941.826	12.334.461
Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	5.548.532	2.703.000	-2.845.532
Verwaltungsgebühren	6.512.000	7.483.000	971.000
Geb.d.Krankentransp.-u. Rettungsdienst.v.Krankenk.	20.695.210	22.916.111	2.220.901
Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt	976.642	1.855.518	878.876
Erstattungen vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	34.830.800	38.130.950	3.300.150
Erstattungen vom Land (Unterhaltsvorsch.)	2.730.000	3.388.000	658.000
Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	4.008.400	4.532.155	523.755
Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	1.900.000	2.900.000	1.000.000
Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	39.294.038	40.185.821	891.783
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.677.775	8.618.958	941.183
Aufwand			
Bezüge der Beamten	-19.499.900	-20.291.742	-791.842
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-49.634.150	-53.017.853	-3.383.703
Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. Beschäft.	-9.588.100	-10.851.438	-1.263.338
Zuführungen zur Pensionsrückstellung	-11.713.400	-9.008.800	2.704.600
Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	-4.694.190	-887.700	3.806.490
Unterh .d. Infrastrukturvermögens/Straßensanierung	-2.280.000	-1.000.000	1.280.000
Unterhaltung der Leitstellentechnik	-250.000	-1.880.000	-1.630.000
Förderung des Tourismus	-450.000	-1.000.000	-550.000
Zuweisungen an Gemeinden (GV) f. Kindergärten	-41.650.000	-44.300.000	-2.650.000

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz + = Verbess. - = Verschl.
Zuweisungen an OWL-IT (Datenverarbeitung)	-5.415.404	-6.361.225	-945.821
Zuschüsse f. Kindergärt. i. freier Trägerschaft	-49.675.000	-53.825.000	-4.150.000
Zuschüsse Pflegewohngeld	-7.200.000	-8.100.000	-900.000
Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-7.540.000	-9.165.000	-1.625.000
Soziale Leistungen "Hilfe f. junge Erw."	-3.040.000	-4.360.000	-1.320.000
Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-3.100.000	-4.900.000	-1.800.000
Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-13.270.000	-15.595.000	-2.325.000
Soz. Leistung.in Ein."Heim/betr.Wohnen"an öff. Ber	-12.800.000	-13.845.000	-1.045.000
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-8.400.000	-9.300.000	-900.000
Leistungen f. Bildung und Teilhabe	-1.724.000	-2.924.000	-1.200.000
Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-3.900.000	-4.840.000	-940.000
Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-33.900.000	-37.300.000	-3.400.000
Landschaftsumlage	-111.399.900	-119.190.000	-7.790.100
ÖPNV-Zweckverbandsumlage an nph	-5.548.532	-2.703.000	2.845.532
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	-55.814.400	-56.361.600	-547.200
Aufwand für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-3.500.000	-4.000.000	-500.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.677.775	-8.618.958	-941.183
Konsolidierungsbeitrag	5.767.145	0	-5.767.145

3. Jugendamtsumlage 2025

83,942 Mio. €



	2024	2025	Differenz
Jugendamtsumlage in Mio. €	71,607	83,942	12,335
Hebesatz in %	26,6	30,26	3,66

Die Jugendamtsumlage steigt von 71,61 Mio. € auf 83,94 Mio. €.

Die Jugendamtsumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 12,34 Mio. € (darin enthalten sind 3,47 Mio. € als Nachzahlung für Defizite in Vorjahren aufgrund der „Spitzabrechnung“). Bei der Haushaltsplanung 2025 wurde, wie im Vorjahr, umlagemindernd ein globaler Minderaufwand im Jugendamtsbereich i.H.v. 2,0 Mio. € berücksichtigt. Ohne den globalen Minderaufwand hätte sich der Zuschussbedarf von 71,61 Mio. € auf 85,94 Mio. € (+ 14,34 Mio. €) erhöht.

Das Gesamtergebnis für die Fachpositionen im Haushalt des Jugendamtes für das Jahr 2025 verschlechtert sich verglichen mit der Planung für das Haushaltsjahr 2024 um rd. 7,7 Mio. €. Die Verschlechterung des Ergebnisses liegt primär begründet in den Ansätzen der Produkte 060301 „Kindesschutz“ (+3,8 Mio. €) und 060401 „Betreuung von Kindern“ (+3,4 Mio. €).

3.1 Berechnung der Jugendamtsumlage

**Ermittlung der von den Städten und Gemeinden zu tragenden Kosten für die
Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes gem. § 6 der
Haushaltssatzung 2025 des Kreises Paderborn**

Produkt	Über- /Unterdeckung bis 31.12.2022 (+/-) EUR	Zuschuss			Insgesamt EUR
		nach der Jahres- rechnung 2023 EUR	nach dem Haushalts- plan	nach dem Haushalts- plan	
			2024 EUR	2025 EUR	
060101	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060102	--	2.153.671	2.728.049	3.085.775	7.967.495
060201	--	1.406.571	1.778.450	1.879.910	5.064.931
060301	--	25.864.179	32.942.493	36.745.669	95.552.341
060401	--	31.936.404	35.317.333	38.760.106	106.013.843
Ertrag (Isolierung)	-729.000		0	0	-729.000
Insgesamt	--	61.360.825	72.766.325	80.471.460	214.598.610
./. Kreisumlage- Mehrbelastung	4.797.744	54.251.675	71.607.365	83.941.826	214.598.610
Verbindlich. (379204) Jugendamtsumlage		-7.109.150	-1.158.960	3.470.366	
Über-/Unter- deckung (+/-)	4.797.744	0	0	0	0

Unterdeckung aus Vorjahren

-3.470.366 EUR

Die isolierten Corona-Erträge werden ab dem Haushaltsjahr 2026 aufwandswirksam abgeschrieben.

Bei den Produkten 060301 Kindesschutz und 060401 Betreuung von Kindern wurde, wie im Vorjahr, ein globaler Minderaufwand i.H.v. jeweils 1 Mio. € berücksichtigt.

vorläufige Umlagegrundlagen ohne Stadt Paderborn = 277.326.433 EUR

Mehrbelastung: 30,2682 v.H. der Umlagegrundlagen = 83.941.826 EUR

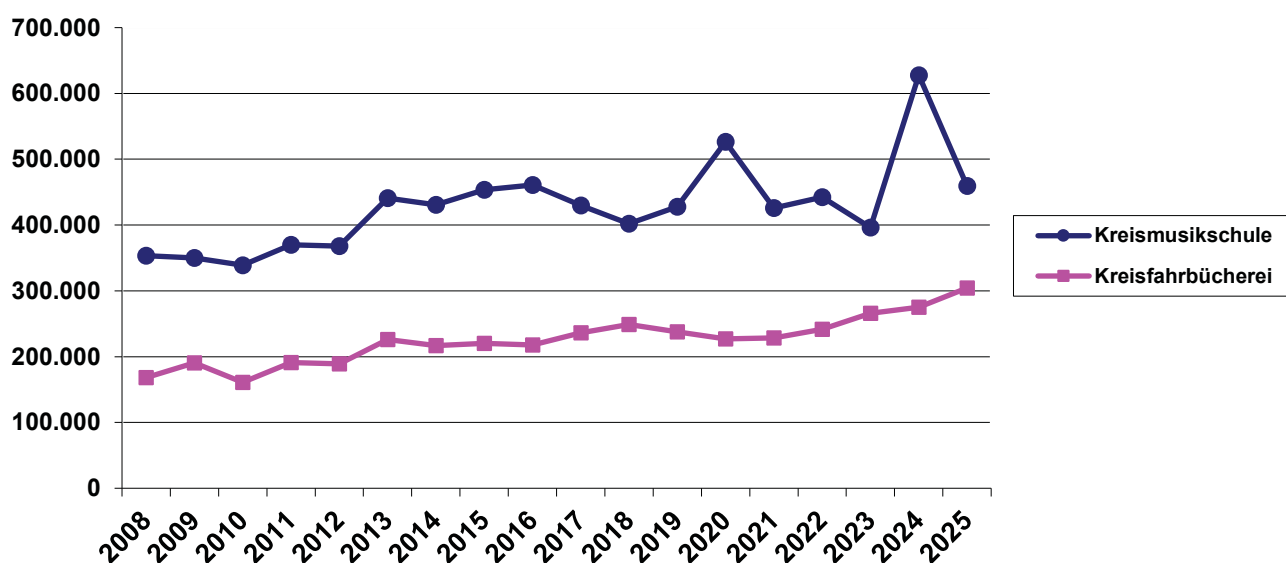
Umlagegrundlagen Arbeitskreisrechnung für 2025 gesamt = 618.031.635 EUR

Umlagegrundlagen Stadt PB = 340.705.202 EUR

4. Mehrbelastung zur Deckung des Zuschussbedarfs der Kreisfahrbücherei und der Kreismusikschule:

	Kreisfahrbücherei	Kreismusikschule	Summe
2008	168.340 €	353.400 €	521.740 €
2009	190.565 €	349.800 €	540.365 €
2010	160.950 €	339.000 €	499.950 €
2011	191.160 €	370.106 €	561.266 €
2012	189.231 €	367.800 €	557.031 €
2013	225.900 €	441.000 €	666.900 €
2014	216.800 €	430.700 €	647.500 €
2015	220.292 €	453.385 €	673.677 €
2016	217.925 €	460.967 €	678.892 €
2017	236.408 €	429.745 €	666.153 €
2018	248.821 €	402.242 €	651.063 €
2019	237.731 €	428.006 €	665.737 €
2020	227.038 €	526.585 €	753.623 €
2021	228.281 €	425.639 €	653.920 €
2022	241.570 €	442.148 €	683.718 €
2023	265.858 €	396.365 €	662.223 €
2024	275.000 €	627.800 €	902.800 €
2025	304.300 €	459.300 €	763.600 €

Differenzen zum Zuschussbedarf bei den Produkten 040202 und 040203 ergeben sich insbesondere aus der Spitzabrechnung der differenzierten Umlage.



Die ungedeckten Beträge für die Musikschule werden nach bisherigen Maßstäben auf die Städte und Gemeinden verteilt, in denen diese Leistungen angeboten werden.

5. ÖPNV-Umlage

Seit dem Haushaltsjahr 2023 wird von den Städten und Gemeinden in den Kreisen Paderborn und Höxter eine ÖPNV-Umlage erhoben. Die Erträge des Nahverkehrsverbundes Paderborn-Höxter (nph) reichen nicht mehr aus, um die Aufwendungen beim nph auszugleichen.

Für das Jahr 2025 wird zur Entlastung der Verbandsumlage eine Inanspruchnahme der vorhandenen Ausgleichsrücklage i.H.v. 5,6 Mio. € unterstellt, so dass noch ein Betrag i.H.v. 0,26 Mio. € in der Ausgleichsrücklage verbleibt. Somit sinkt der Umlagebedarf des nph für die beiden Kreise von 10,29 Mio. € in 2024 auf 5,278 Mio. € in 2025.

Verteilungsschlüssel nph-Verbandsumlage nach dem Linienbündelzuschuss

Jahr	gepl. Verbandsumlage in TEUR	Paderborn		Höxter	
		Anteil	Anteil Umlage in TEUR	Anteil	Anteil Umlage in TEUR
2025	5.278	51,22%	2.703	48,78%	2.575

Bei einem Anteil 51,22 % bedeutet dies für den Kreis Paderborn einen Finanzierungsanteil von **2,703 Mio. €**.

Für das Jahr 2025 soll für die Kommunen im Kreis Paderborn weiterhin folgender Verteilungsschlüssel für den Anteil des Kreises Paderborn Anwendung finden:

85 % nach Fahrplankilometern und
15 % nach der Finanzkraft (Umlagegrundlagen).

Bei Anwendung dieses Schlüssels ergeben sich für die Städte und Gemeinden im Kreisgebiet folgende Beträge für die ÖPNV-Umlage.

Kommune	Fahrplan-Km (in Tsd.)	ant. Umlage (in Tsd.)	Arbeitskreis-Rech. Uml.Grundlagen	ant. Umlage (in Tsd.)	Summe Umlage
	85%	2.297.550 T€	15%	405.450 T€	2.703.000 T€
Altenbeken	277 TKm	129.802 €	13.827.778 €	9.071 €	138.874 €
Bad Lippspringe	174 TKm	81.537 €	31.790.809 €	20.856 €	102.392 €
Bad Wünnenberg	489 TKm	229.146 €	31.844.903 €	20.891 €	250.037 €
Borchen	544 TKm	254.919 €	20.847.593 €	13.677 €	268.596 €
Büren	30 TKm	14.058 €	35.657.223 €	23.392 €	37.450 €
Delbrück	959 TKm	449.388 €	56.549.999 €	37.099 €	486.487 €
Hövelhof	236 TKm	110.590 €	27.447.602 €	18.007 €	128.596 €
Lichtenau	633 TKm	296.624 €	18.777.634 €	12.319 €	308.943 €
Paderborn	1.520 TKm	712.273 €	340.705.202 €	223.514 €	935.788 €
Salzkotten	41 TKm	19.213 €	40.582.892 €	26.624 €	45.836 €
Summe:	4.903 TKm	2.297.550 T€	618.031.635 T€	405.450 T€	2.703.000 T€

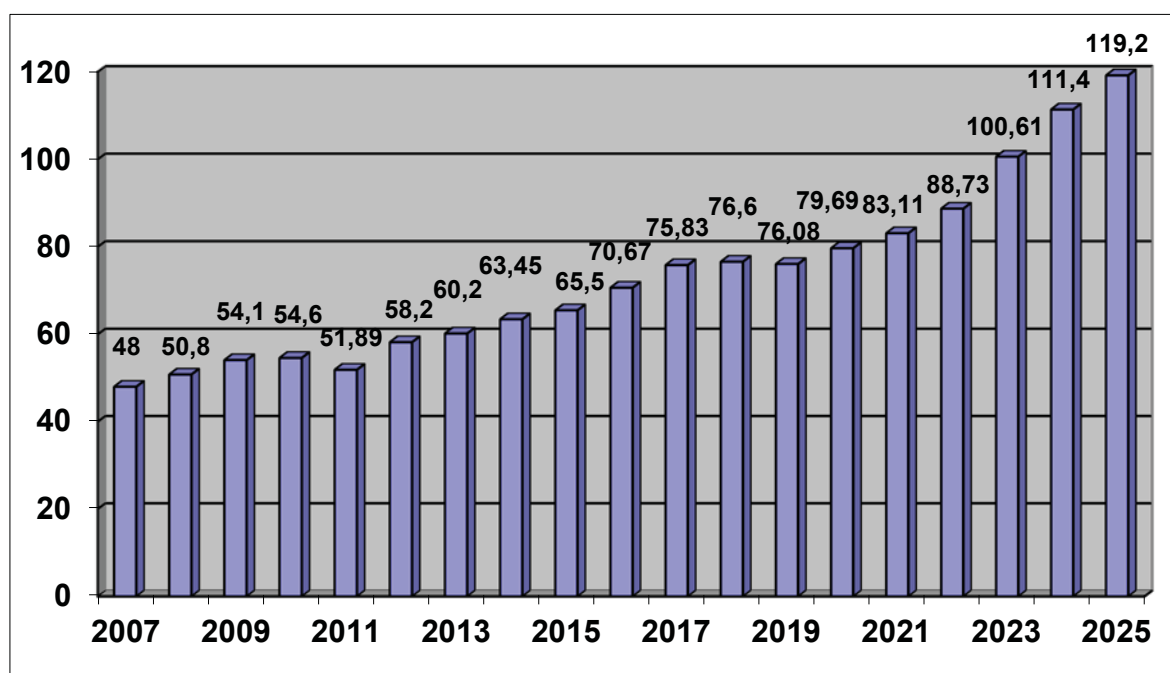
6. Landschaftsumlage

Bei Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2024 des Kreises Paderborn hatte der LWL im Rahmen der Benehmensherstellung einen Hebesatz von 17,55 % mitgeteilt, woraus sich ein Planansatz der Landschaftsumlage von 111,4 Mio. € ergab. Endgültig wurde jedoch durch die Landschaftsversammlung des LWL für das Haushaltsjahr 2024 ein Hebesatz von 17,35 % beschlossen. Der Minderaufwand für den Kreis Paderborn wurde gem. Kreistagsbeschluss als Verbesserung aus dem kommunalen Finanzausgleich über einen Nachlass bei der Kreisumlage den Kommunen gutgeschrieben. Für 2025 ist im Rahmen des Eckpunkte-Papiers zum Haushaltsplanentwurf vom LWL mitgeteilt worden, dass der Hebesatz auf 18,10% erhöht werden soll. Aufgrund der vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 wird mit Umlagegrundlagen in Höhe von 658,50 Mio. € gerechnet, so dass sich (bezogen auf die Planansätze) ein Anstieg der Landschaftsumlage in Höhe von 7,8 Mio. € ergibt.

Der Etat des LWL hat ein Volumen von rd. 4,4 Milliarden Euro. Über 90 Prozent des Haushaltes werden für soziale Leistungen an die rund 8,4 Mio. Menschen in den 27 LWL-Mitgliedskreisen und -städten aufgewendet, vor allem in die sogenannte Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen.

	2024 Plan	2025 Plan	Differenz
Umlagegrundlagen in Mio. €	634,77	658,5	23,73
Hebesatz in %	17,55	18,10	0,55
Landschaftsumlage in Mio. €	111,4	119,2	7,8

Sollte die Landschaftsumlage niedriger ausfallen, würde diese Verbesserung in saldierter Form an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergereicht.



III. Ergebnisplan 2025

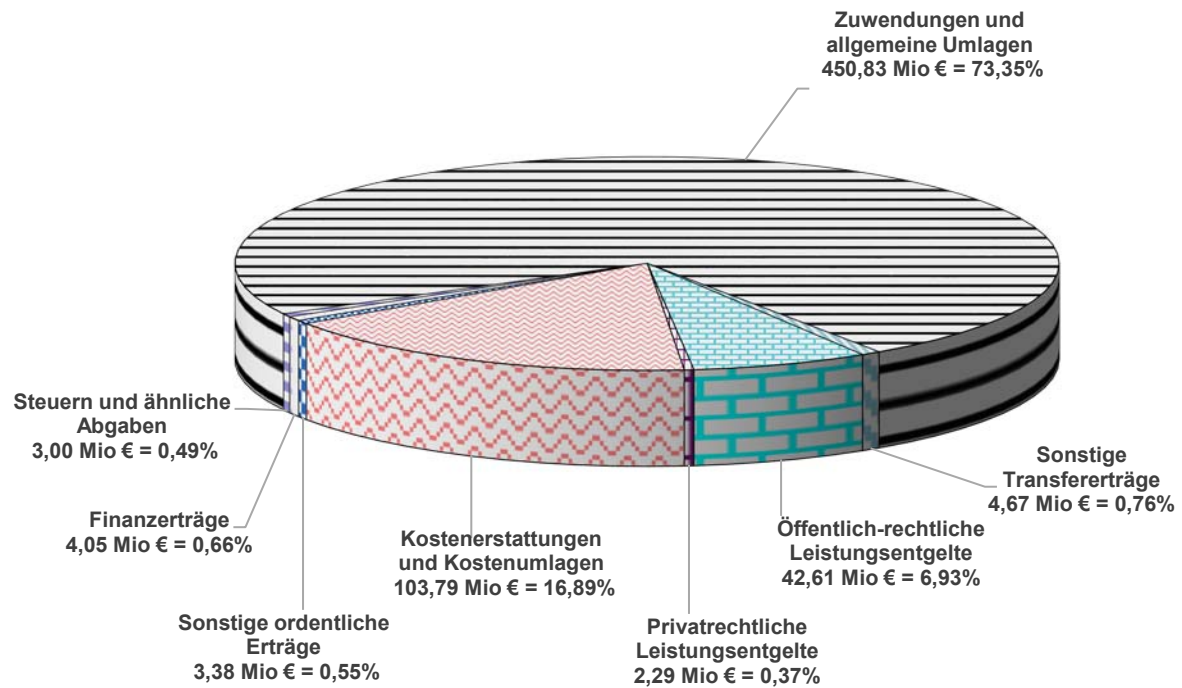
1. Ergebnisplan

EP	Ergebnisplan	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Haushalts- ansatz 2025 EUR
	Ertrag			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.172.002	3.000.000	3.000.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.549.253	418.978.841	450.829.488
3	Sonstige Transfererträge	5.533.645	4.507.800	4.673.650
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.260.594	38.533.658	42.613.328
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400.292	2.206.431	2.286.221
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.007.127	96.860.873	103.786.176
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.091.299	3.394.350	3.382.850
8	Aktiviert Eigenleistung	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
19	Finanzerträge	3.039.793	3.628.040	4.052.240
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	524.054.004	571.109.993	614.623.953
	Aufwand			
11	Personalaufwendungen	81.460.340	97.854.610	100.774.282
12	Versorgungsaufwendungen	7.414.969	17.962.666	14.250.101
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.845.730	30.057.860	32.761.232
14	Bilanzielle Abschreibung	10.788.612	10.581.330	10.808.780
15	Transferaufwendungen	320.605.994	352.708.100	383.071.798
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.732.275	84.759.077	86.432.445
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.453	353.495	525.315
	= Ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520.858.372	594.277.138	628.623.953
23	Außerordentliche Erträge	820.560	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	-5.767.145	0
27	Globaler Minderaufwand		-4.000.000	-4.000.000
29	= Ergebnis	4.016.192	-13.400.000	-10.000.000

Für das Haushaltsjahr 2025 ist zur Entlastung der Städte und Gemeinden im Kreis Paderborn eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage i.H.v. 10,0 Mio. € vorgesehen. Im Bereich der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage wird, wie im Vorjahr, ein globaler Minderaufwand i.H.v. jeweils 2 Mio. € berücksichtigt. Aufgrund restriktiver Veranschlagung der Ausgabeansätze wird im Jahr 2025 auf pauschale Budgetkürzungen der Fachaufwendungen (Konsolidierungsbeitrag) verzichtet.

2. Ertrag

(614.623.953 €)



EP	Ergebnisplan	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Haushalts- ansatz 2025 EUR
	Ertrag			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.172.002	3.000.000	3.000.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.549.253	418.978.841	450.829.488
03	Sonstige Transfererträge	5.533.645	4.507.800	4.673.650
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.260.594	38.533.658	42.613.328
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400.292	2.206.431	2.286.221
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.007.127	96.860.873	103.786.176
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.091.299	3.394.350	3.382.850
08	Aktiviert Eigenleistung	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
19	Finanzerträge	3.039.793	3.628.040	4.052.240
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	524.054.004	571.109.993	614.623.953

Einzelne Ertragsarten

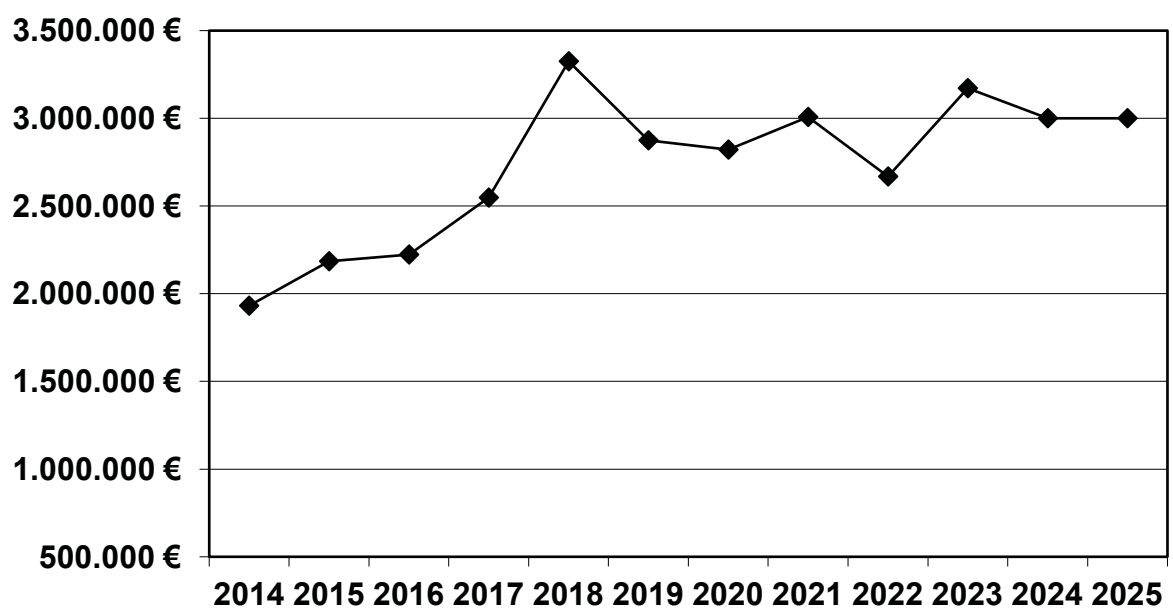
2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zuweisung Land für Wohngeldanteil	3.000.000
Summe	3.000.000

Landeserstattung Wohngeld: (Produkt 050102; Konto 405201)

Ergebnis 2014	1.931.607 €
Ergebnis 2015	2.183.924 €
Ergebnis 2016	2.222.508 €
Ergebnis 2017	2.548.456 €
Ergebnis 2018	3.324.783 €
Ergebnis 2019	2.874.069 €
Ergebnis 2020	2.820.598 €
Ergebnis 2021	3.008.296 €
Ergebnis 2022	2.668.403 €
Ergebnis 2023	3.172.002 €
Ansatz 2024	3.000.000 €

Ansatz 2025 3.000.000 €



2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisung vom Land	40.978.973	39.546.000	40.473.000
Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	50.259.914	54.307.000	58.060.000
Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	5.302.104	6.224.000	7.567.000
Zuweisung vom Bund	4.648.295	1.710.685	151.000
Zuweisung vom Land	2.518.086	2.850.861	3.462.063
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend. Land	6.379.259	6.160.100	6.356.050
Kreisumlage	193.307.136	225.390.491	246.809.054
Kreisumlage Mehrbel. § 56 Abs. 4 KrO	707.700	902.800	763.600
Kreisumlage Mehrbel. § 56 Abs. 5 KrO (Jugendamt)	54.251.675	71.607.365	83.941.826
Spitzabrechnung Jugendamtsumlage	7.109.150	1.158.960	-3.470.366
Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	3.583.000	5.548.532	2.703.000
Sonstige	2.503.961	3.572.047	4.013.261
Summe	371.549.253	418.978.841	450.829.488

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren	7.362.940	6.512.000	7.483.000
Kataster- u. Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	454.329	400.000	420.000
Gebühr f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchung	67.505	100.000	80.000
Gebühr f. Geflügelfleischuntersuchungen	682.959	750.000	750.000
Bauaufsichtsgebühren	1.261.709	1.000.000	1.000.000
Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	941.542	555.000	435.000
Kataster- u. Vermessungsgebühren	422.104	500.000	450.000
Gebühr d. Krankentr.- u. Rettungsd. v. privat	1.608.594	1.438.705	1.593.099
Gebühr d. Krankentr.-u. Rettungsdienst	20.096.953	20.695.210	22.916.111
Verrechnung Sopo Gebührenhaushalt	0	976.642	1.855.518
Schulgeld u. Leihgebühr Musikinstrumente	283.906	275.000	290.000
Einnahmen a. Elternbeiträgen KITAS	4.690.031	5.000.000	5.000.000
Sonstige	388.022	331.101	340.600
Summe	38.260.594	38.533.658	42.613.328

2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstattung vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	32.110.743	34.830.800	38.130.950
Erstattung vom Land	253.405	191.600	210.300
Erstattung vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	2.525.919	2.730.000	3.388.000
Erstattung vom Land (Personalkosten)	1.353.767	1.644.700	1.694.100

Erstattung Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.323.210	1.600.000	1.600.000
Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	4.201.012	4.008.400	4.532.155
Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	4.186.725	1.900.000	2.900.000
Erstattung v. so. öff. Bereich (Personalk. BA)	5.840.196	4.957.000	5.105.700
Erstattung v. so. öff. Bereich f. Pers. (CVUA OWL)	300.608	403.400	415.500
Erstattung vom AV.E-Eigenbetrieb	346.250	402.600	438.300
Erträge aus der Auflösung PRAP Kindergärten VJ	2.069.123	2.005.000	2.150.000
Leistungsbet. b. Leistg. f. Unterkr. u. Hzb. a. Arb.	35.990.586	39.294.038	40.185.821
Sonstige	2.505.583	2.893.335	3.035.350
Summe	93.007.127	96.860.873	103.786.176

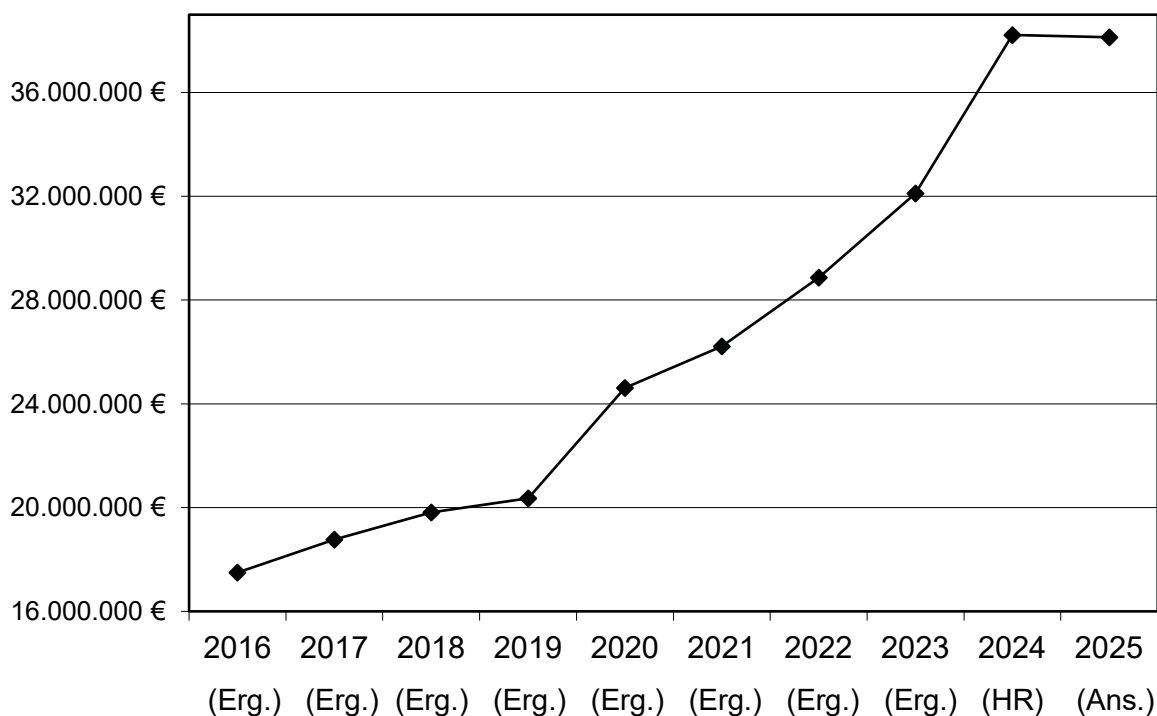
SGB XII: Grundsicherung an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen

Erstattung vom Bund (4. Kapitel SGB XII): (Produkt: 050101, Konto: 448053)

Ergebnis 2016	17.495.962 €
Ergebnis 2017	18.765.912 €
Ergebnis 2018	19.814.671 €
Ergebnis 2019	20.363.975 €
Ergebnis 2020	24.608.805 €
Ergebnis 2021	26.221.310 €
Ergebnis 2022	28.867.158 €
Ergebnis 2023	32.110.743 €

Hochr. 2024 **38.218.481 €**
Ansatz 2025 **38.130.950 €**

Entwicklung der Bundeserstattung 2016 – 2025

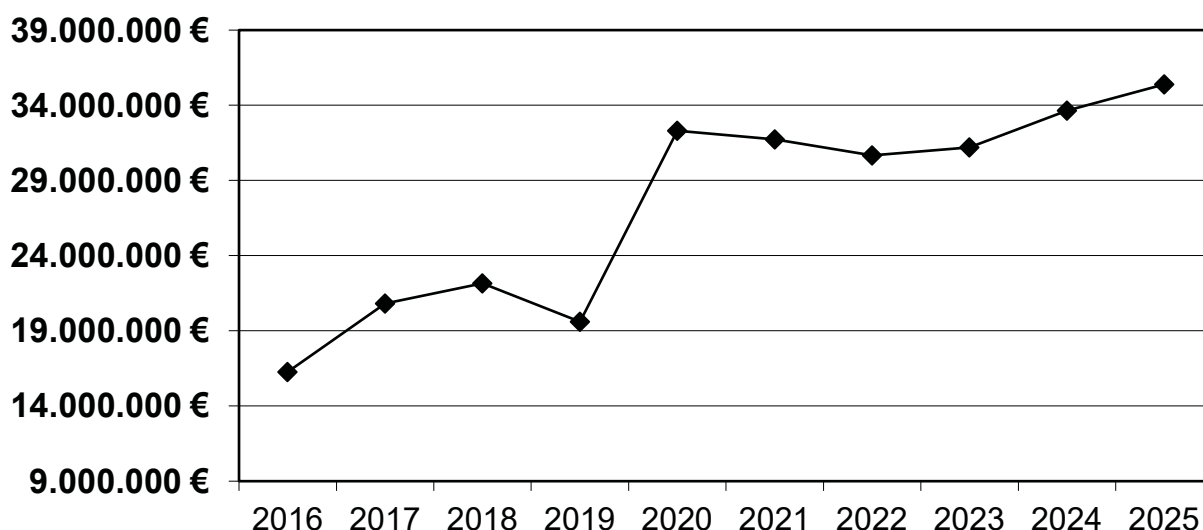


Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU):

Ergebnis 2016	16.269.762 €	(37,6 %)
Ergebnis 2017	20.826.341 €	(44,7 %)
Ergebnis 2018	22.165.056 €	(46,8 %)
Ergebnis 2019	19.612.800 €	(45,4 %)
Ergebnis 2020	32.311.031 €	(71,1 %)
Ergebnis 2021	31.729.024 €	(70,7 %)
Ergebnis 2022	30.674.389 €	(68,2 %)
Ergebnis 2023	31.209.891 €	(68,4 %)

Hochr. 2024	33.655.776 €	(70,4 %)
Ansatz 2025	35.395.085 €	(71,3 %)

Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft und Heizung (SGB II)

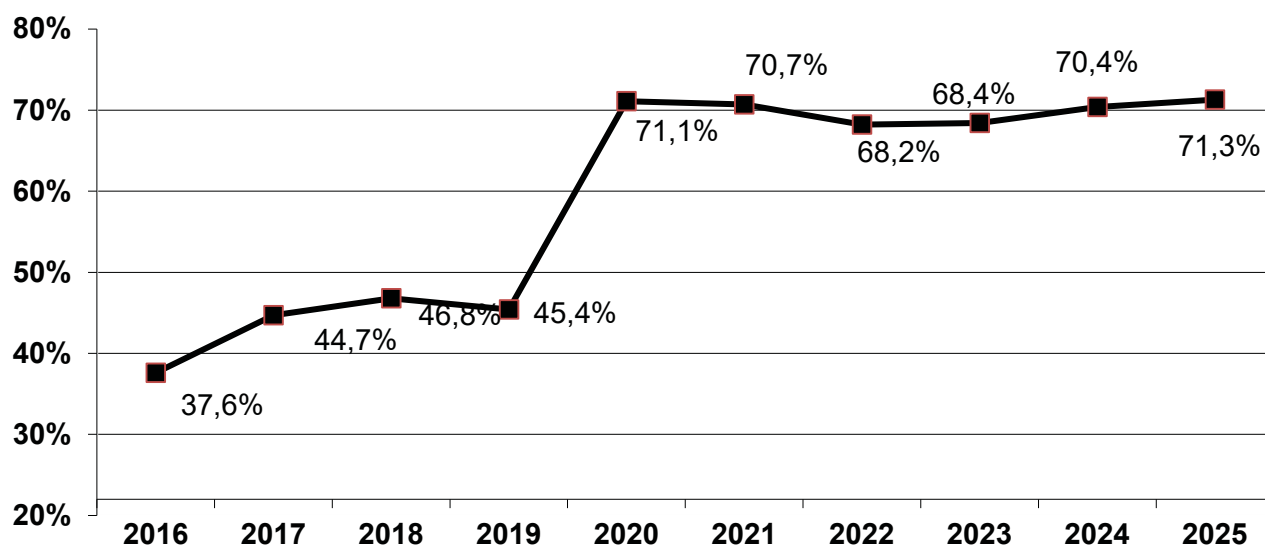


Mit der deutlichen Erhöhung der KdU-Bundesbeteiligung hat der Bund ab 2020 auf die kommunale Forderung zur Bekämpfung der strukturellen Unterfinanzierung bei bundesrechtlich veranlassten Soziallasten reagiert.

Die im Haushaltsplan 2025 eingeplante KdU-Bundesbeteiligung setzt sich gem. der Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung 2024 wie folgt zusammen:

27,6 % (§ 46 Abs. 6 SGB II)
+ 35,2 % (§ 46 Abs. 7 SGB II)
+ 8,5 % (§ 46 Abs. 8 SGB II)
71,3 % Bundesbeteiligung an den KdU

Quote der KdU-Bundesbeteiligung



Bildungs- und Teilhabe

Leistungen für Bildung werden bis zum Schulabschluss, Leistungen für Teilhabe bis zum 18. Lebensjahr für Leistungsbeziehende in den Rechtskreisen SGB II, SGB XII, Wohngeld sowie Kinderzuschlag gewährt.

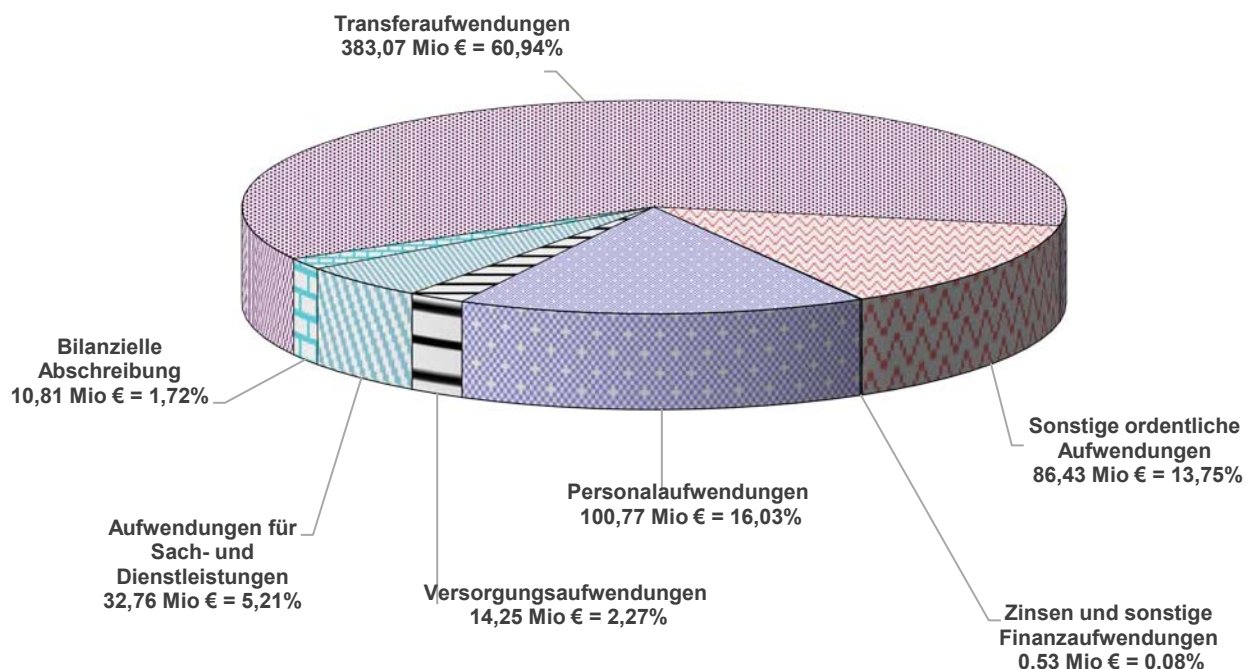
Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst

- die Übernahme der Kosten für Klassen- und Kindergartenfahrten,
- ein Schulbedarfspaket (jährlich von 195,00 €),
- Schülerbeförderungskosten für Schülerinnen und Schüler
- die Übernahme der Kosten für Lernförderung,
- die Kosten für Mittagessen in der Schule/Kindergarten und Tagespflege
- die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (jährliches Budget von je 180,00 €)

Die Finanzierung der Leistungen wird über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II im Jahr 2025 mit 8,5 % bezuschusst.

3. Aufwand

(628.623.953 €)



Einzelne Aufwandsarten

EP	Ergebnisplan	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Haushalts- ansatz 2025 EUR
	Aufwand			
11	Personalaufwendungen	81.460.340	97.854.610	100.774.282
12	Versorgungsaufwendungen	7.414.969	17.962.666	14.250.101
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.845.730	30.057.860	32.761.232
14	Bilanzielle Abschreibung	10.788.612	10.581.330	10.808.780
15	Transferaufwendungen	320.605.994	352.708.100	383.071.798
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.732.275	84.759.077	86.432.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.847.920	593.923.643	628.098.638
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.453	353.495	525.315
29	= Ergebnis	520.858.372	594.277.138	628.623.953

3.1 Personalaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bezüge der Beamten	18.542.913	19.499.900	20.291.742
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.622.165	49.634.150	53.017.853
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	633.429	571.900	633.208
Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.228.582	3.599.500	3.965.541
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.803.625	9.588.100	10.851.438
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	865.065	1.300.000	1.339.000
Summe Personalaufwand (ohne Pensionsrückstellung) *	75.695.778	84.193.550	90.098.782
Zuführung zur Pensionsrückstellung	4.446.166	11.713.400	9.008.800
Zuführung zur Beihilferückstellung	850.202	1.947.660	1.666.700
Sonstige	468.194	0	0
Summe	81.460.340	97.854.610	100.774.282

3.2 Versorgungsaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beitr. zu Versorgungskasse für Beamte	9.635.249	10.500.000	10.815.001
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.352.143	2.000.000	2.060.000
Summe Versorgungsaufwendungen (ohne Pensionsrückstellung) *	11.987.392	12.500.000	12.875.001
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-4.572.423	5.462.666	1.375.100
Summe	7.414.969	17.962.666	14.250.101

Zusammenfassung Personalkosten

* Die reinen zahlungswirksamen Personalaufwendungen (ohne Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen belaufen sich auf	87.683.170	96.693.550	102.973.783
Dem gegenüber stehen Personalkosten-erstattungen in Höhe von	-23.439.270	-25.432.297	-27.851.432
An Zuführung zu den Rückstellungen entsteht ein Aufwand in Höhe von	1.192.139	19.123.726	12.050.600

Die Ansätze der Personalaufwendungen ohne Pensionsrückstellungen belaufen sich im Jahr 2025 auf **netto 75.122.351 €**.

3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung der Gebäude/Grundstücke/sonst. unbewegl. Vermögen (Amt 65)	3.718.506	3.902.000	3.847.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.255.774	3.177.500	1.987.500
Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	1.358.230	1.300.000	1.650.000
Erstattungen an die CVUA Bielefeld	732.821	793.900	835.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	522.892	452.500	482.500
Strom	1.016.322	850.000	800.000
Gas, Raumwärme, Heizöl	894.849	1.200.000	1.100.000
Reinigung	1.489.161	1.765.400	1.789.500
Benzin, Diesel u. Öl	520.341	685.000	686.000
Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	272.960	297.500	354.500
Unterh. BGA, techn. Anl. u. Maschinen	712.484	711.700	645.600
Geräte/Gegenstände	750.266	1.623.595	1.961.650
Verwaltungskostenanteil d. Kreises für Jobcenter	1.971.668	2.100.000	2.100.000
Lehr- und Unterrichtsmittel	152.105	181.000	147.890
Fahrtkosten Integrativbeschulung	1.354.213	1.421.600	1.540.000
Schülerfahrkosten	825.046	891.400	927.200
Schülerbeförderung	2.806.066	2.850.000	3.155.000
Aufwand für Großschadensereignisse	149.271	52.000	52.000
Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	266.144	305.000	465.000
Förderung des Tourismus	0	450.000	1.000.000
Sonstige	5.076.611	5.047.765	7.234.892
Summe	25.845.730	30.057.860	32.761.232

3.4 Bilanzielle Abschreibung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf Gebäude u. a.	2.951.908	2.908.400	2.944.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.158.747	4.192.100	4.029.500
Abschreibungen auf BGA	2.073.141	1.922.130	2.165.280
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, tech. Anlagen Betriebsvorrichtungen	1.507.381	1.461.100	1.607.750
Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	97.435	97.600	62.250
Summe	10.788.612	10.581.330	10.808.780

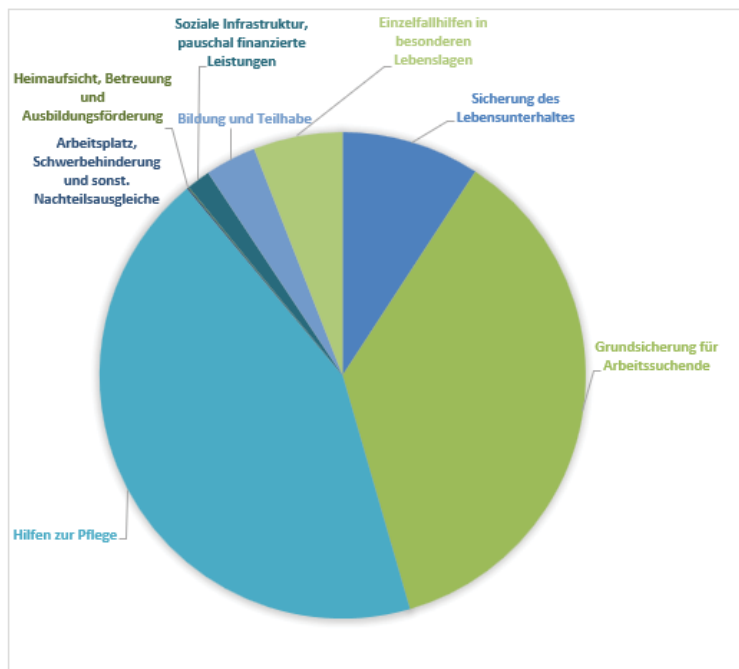
3.5 Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen an Gemeinden (GV) f. Kindergärten	39.547.944	41.650.000	44.300.000
Zuweisungen an OWL-IT (Datenverarb.)	4.431.315	5.415.404	6.361.225
Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	1.560.000	1.608.750	1.668.000
Beteiligung hoheitliche Kosten Flughafen Paderborn/Lippstadt	1.987.500	1.987.500	1.987.500
Zuschüsse (Theater Paderborn)	1.436.427	1.540.000	1.680.000
Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	779.315	850.000	820.000
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	803.518	875.300	868.493
Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit	840.683	995.000	1.025.000
Zuschüsse zur Förderung v. Vater/Mutter-Kind-Eintr.	1.127.023	1.250.000	1.465.000
Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	43.164.368	49.675.000	53.825.000
Zuschüsse zur Gesundheitspflege	1.485.968	1.490.000	1.444.450
Zuschüsse zu Kosten für die Rettungswache	3.753.151	3.860.000	4.030.000
Zuschuss zu Kosten der Notarztstandorte	2.470.805	2.900.000	2.840.000
Zuschüsse Pflegewohngeld	6.917.811	7.200.000	8.100.000
Soz. Leistungen „Förderung in Tagespflegefamilien“	3.388.088	3.300.000	3.650.000
Soziale Leistungen „Hilfe z. Erziehung“	7.099.239	7.540.000	9.165.000
Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	2.159.391	2.925.000	3.345.000
Soziale Leistungen „Hilfe für junge Erwachsene“	2.569.050	3.040.000	4.360.000
Hilfe zum Lebensunterhalt außerh. v. Einrichtungen	4.523.836	5.300.000	5.100.000
Hilfe zur Gesundheit außerh. v. Einrichtungen	1.248.250	1.200.000	1.200.000
Eingl.-Hilfe f. behinderte Menschen außerh. v. Einr.	614.399	1.100.000	1.100.000
Hilfe zur Pflege außerh. v. Einrichtungen	2.873.158	3.100.000	4.900.000
Aufw. f. Integrationshelfer (schul. Inklusion)	13.333.491	13.270.000	15.595.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen "Heimunterbringung/sonst. Betreutes Wohnen" öffentlicher Bereich	11.224.151	12.800.000	13.845.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen „Eingliederungshilfe“	1.900.267	2.215.000	2.465.000
Hilfe z. Lebensunterhalt in Einrichtungen	690.032	750.000	830.000
Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	1.897.282	1.900.000	1.900.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.199.822	1.724.000	2.924.000
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	8.404.286	8.400.000	9.300.000
Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	3.664.529	3.900.000	4.840.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen außerhalb v Einrichtungen	31.713.942	33.900.000	37.300.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen	987.359	1.300.000	1.400.000
Landschaftsverbandsumlage	100.609.636	111.399.900	119.190.000
ÖPNV-Zweckverbandsumlage	3.582.817	5.548.532	2.703.000
Sonstige	5.617.141	6.798.714	7.545.130
Summe	320.605.994	352.708.100	383.071.798

3.6 Aufteilung des Zuschussbedarfes der Fachaufwendungen des Sozialamtes für 2025 nach Produkten

Aufteilung Zuschussbedarf Sozialamt im Jahr 2025 nach Produkten

Produkt	Betrag
Sicherung des Lebensunterhaltes	5.513.800 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende	21.766.215 €
Hilfen zur Pflege	26.004.093 €
Arbeitsplatz, Schwerbehinderung und sonst. Nachteilsausgleiche	56.000 €
Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	-34.000 €
Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen	953.500 €
Bildung und Teilhabe	2.033.264 €
Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen	3.553.300 €
Gesamt	59.846.172 €



Zuschussbedarf in den Produkten des Sozialamtes im Haushalt 2025 inkl. Personalkosten etc.

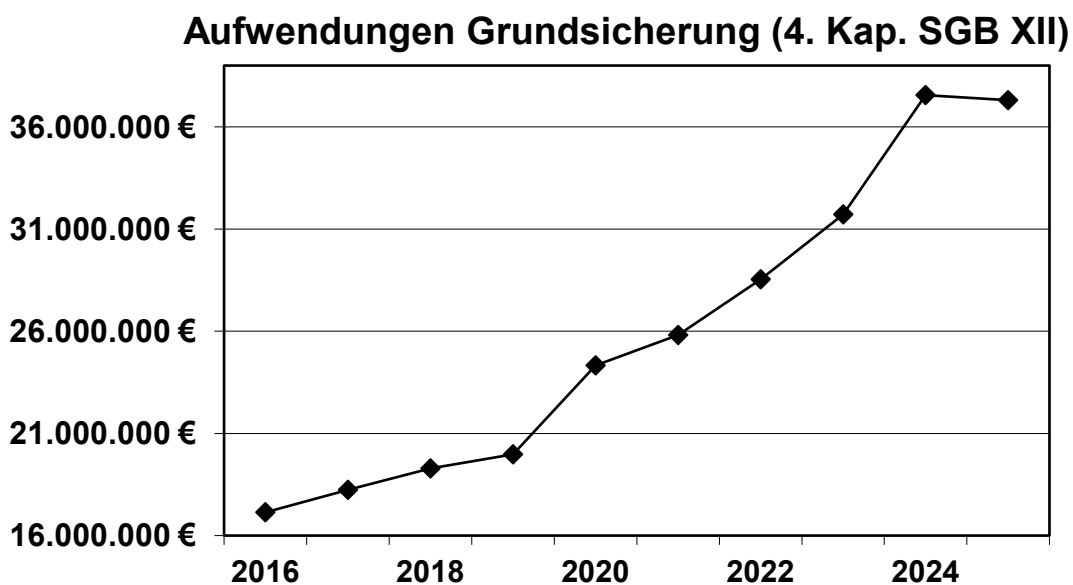
Produkt	Produktbezeichnung	Zuschuss
050101	Sicherung des Lebensunterhaltes	5.789.986 €
050102	Grundsicherung für Arbeitssuchende	23.688.877 €
050103	Hilfen zur Pflege	27.994.390 €
050104	Arbeitsplatz, Schwerbehinderung und sonstige Nachteilsausgleiche	237.788 €
050201	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	1.489.738 €
050401	Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen	1.470.394 €
050402	Bildung und Teilhabe	2.111.016 €
050501	Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen	3.899.870 €
	Gesamt:	66.682.059 €

3.6.1. SGB XII: Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Aufwendungen für Personen außerhalb von Einrichtungen (ohne Bundesbeteiligung): (Produkt: 050101, Konto: 533910)

Ergebnis 2016	17.135.868 €
Ergebnis 2017	18.242.414 €
Ergebnis 2018	19.285.030 €
Ergebnis 2019	19.969.859 €
Ergebnis 2020	24.332.776 €
Ergebnis 2021	25.813.652 €
Ergebnis 2022	28.536.348 €
Ergebnis 2023	31.713.942 €

Ansatz 2024	33.900.000 €
Hochr. 2024	37.552.179 €
Ansatz 2025	37.300.000 €



Der Haushaltsansatz der vollständig vom Bund finanzierten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Bundesauftragsverwaltung) folgt der demografischen Entwicklung.

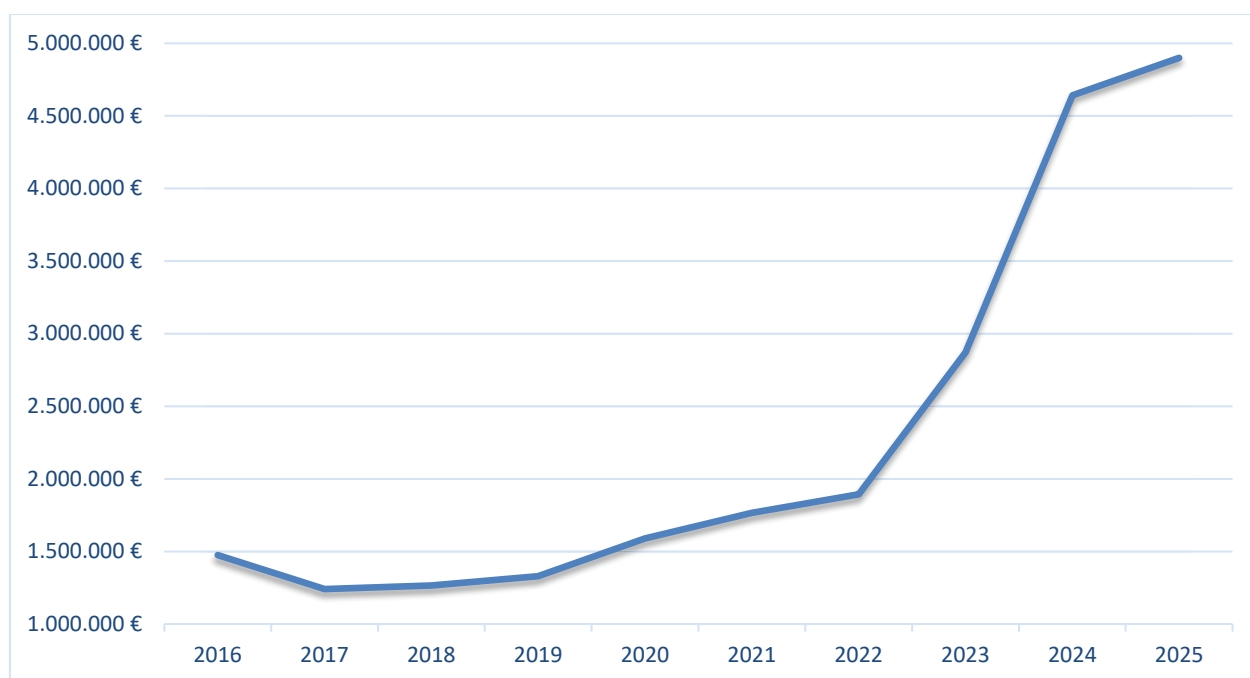
3.6.2 SGB XII: Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen

Aufwendungen: (Produkt: 050103, Konto: 533133)

Ergebnis 2016	1.473.840 €
Ergebnis 2017	1.240.795 €
Ergebnis 2018	1.265.301 €
Ergebnis 2019	1.330.471 €
Ergebnis 2020	1.590.266 €
Ergebnis 2021	1.765.213 €
Ergebnis 2022	1.892.785 €
Ergebnis 2023	2.873.158 €

Ansatz 2024	3.100.000 €
Hochr. 2024	4.642.678 €
Ansatz 2025	4.900.000 €

Aufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen



Die Aufwendungen im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege steigen seit Jahren kontinuierlich an.

Für 2025 wird eine deutliche Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Ansatz aus 2024 geplant. Diese Ansatzerhöhung entspricht der Entwicklung der voraussichtlichen Aufwendungen in 2024, welche den geplanten Ansatz von 3,1 Mio. Euro deutlich überschreiten werden.

Dies lässt sich insbesondere durch einen Zuwachs an Pflegewohngemeinschaften und die im Bereich der Pflegewohngemeinschaften bereits jetzt deutlich steigenden Fallzahlen und Kosten pro Fall begründen.

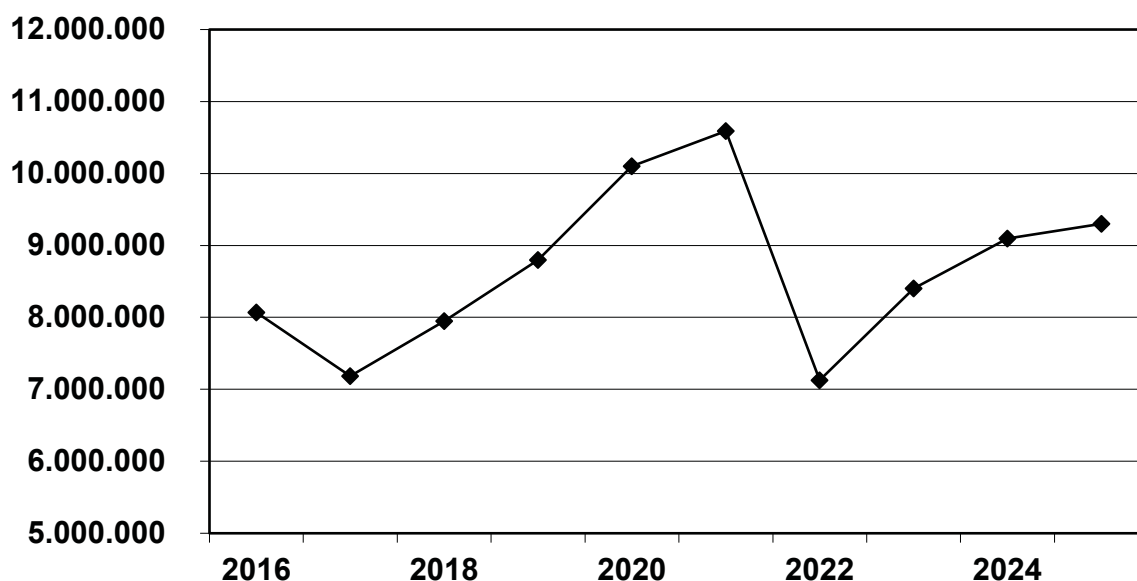
3.6.3 SGB XII: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Aufwendungen: (Produkt: 050103, Konto: 533233)

Ergebnis 2016	8.070.738 €
Ergebnis 2017	7.184.911 €
Ergebnis 2018	7.950.000 €
Ergebnis 2019	8.799.783 €
Ergebnis 2020	10.099.475 €
Ergebnis 2021	10.589.434 €
Ergebnis 2022	7.127.336 €
Ergebnis 2023	8.404.286 €

Ansatz 2024	8.400.000 €
Hochr. 2024	9.095.580 €
Ansatz 2025	9.300.000 €

Aufwendungen Hilfe zu Pflege in Einrichtungen



Die geplanten Aufwendungen im Bereich Hilfen zur Pflege in Einrichtungen steigen im Vergleich zum Haushaltsansatz 2024 um 0,9 Mio. €.

Durch die Einführung des Leistungszuschlags der Pflegekassen und der Grundrente sanken die Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen im Haushaltsjahr 2022.

Dieser Effekt ist aufgrund von steigenden Kosten der Pflegeeinrichtungen jedoch abgeschmolzen. Die deutlichen Kostensteigerungen (allgemeine Preisentwicklung, Tarifsteigerungen) führen laut Hochrechnung bereits im laufenden Haushaltsjahr zu einer Ansatzüberschreitung. Für 2025 wird daher erneut eine Ansatzsteigerung geplant. Grund hierfür sind die steigenden Kosten pro Fall, welche voraussichtlich auch zu insgesamt steigenden Fallzahlen führen.

Bei der Planung für 2025 wurde berücksichtigt, dass eine Erhöhung der Pflegekassenleistungen die Kostensteigerung je Fall voraussichtlich etwas dämpfen wird.

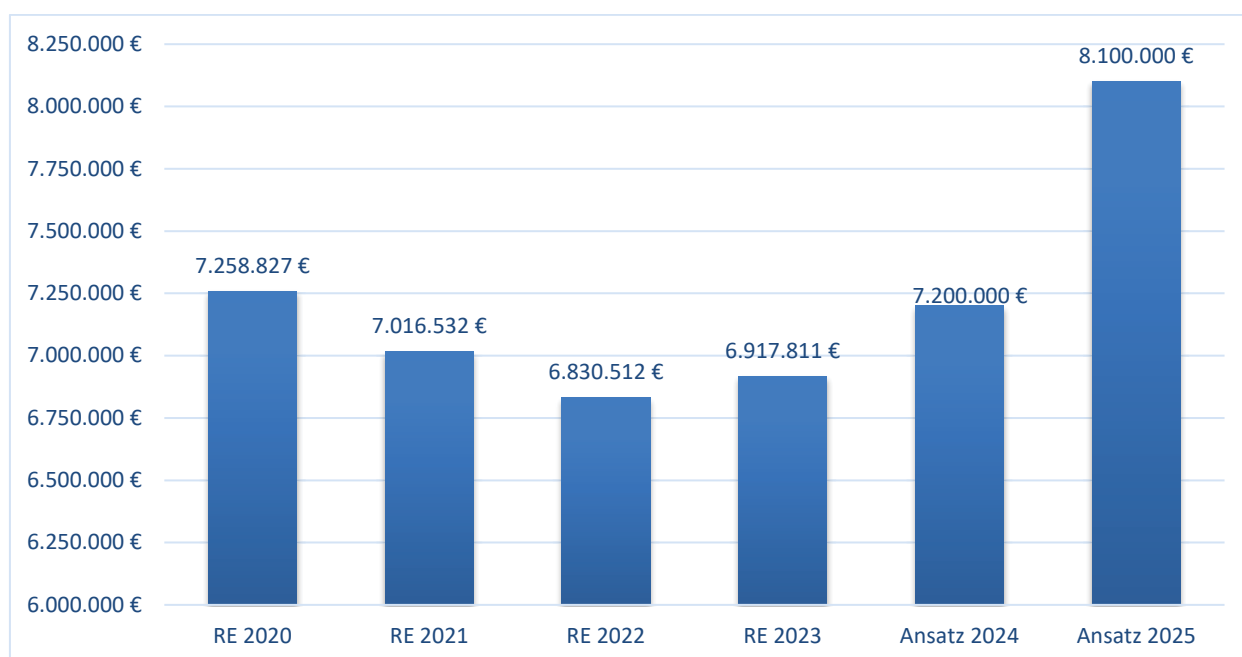
3.6.4 Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Pflegewohngeld und Investitionskostenförderung

Im Bereich des Pflegewohngeldes führte die Entlastung durch die Grundrente und den Leistungszuschlag der Pflegekassen im Jahr 2022 ebenfalls zu geringeren oder sogar wegfallenden Leistungsansprüchen.

Auch hier führen nun aber steigende Investitionskostensätze der Pflegeeinrichtungen und eine steigende Anzahl Anspruchsberechtigter und Kosten je Fall zu einer deutlichen Erhöhung des Ansatzes um 900.000 €.

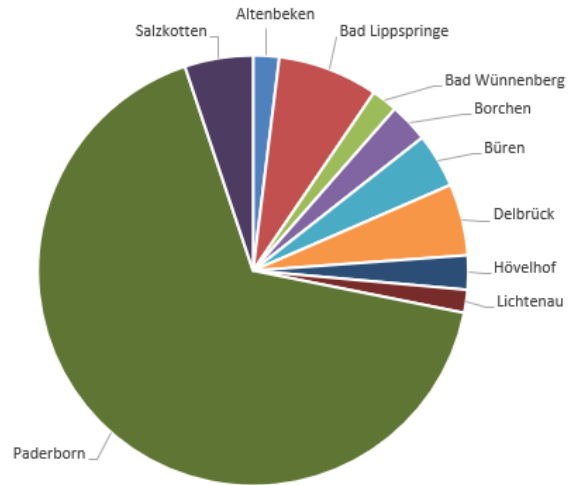
Aufwendungen Pflegewohngeld (Produkt: 050103, Konto: 531801)



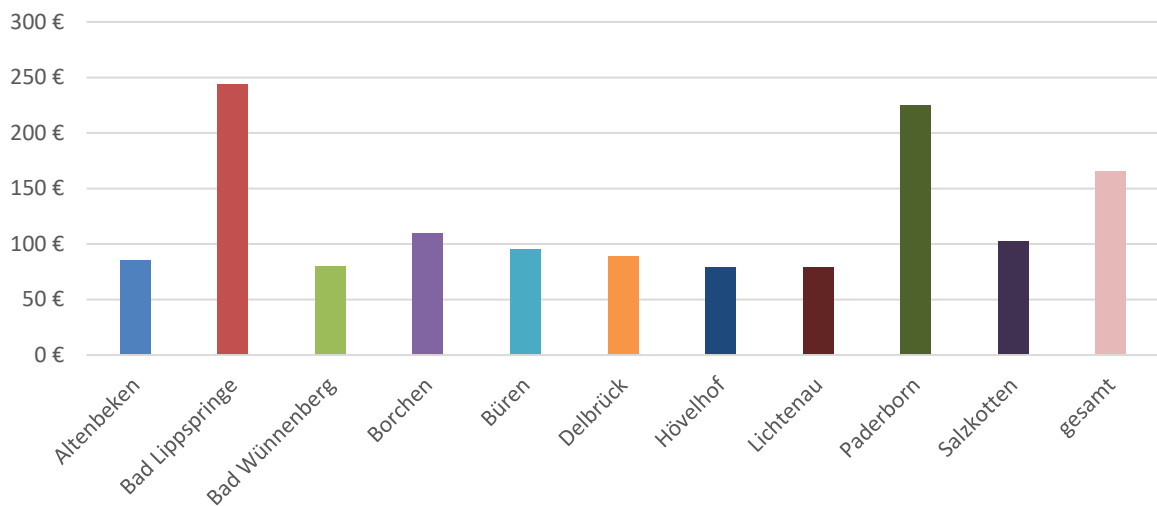
3.7 SGB II: Kommunale Kosten SGB II (Kosten der Unterkunft)

Kommunale SGB II-Kosten der Unterkunft im Jahr 2023

	gesamt	je Einwohner
Altenbeken	971.846 €	86 €
Bad Lippspringe	3.746.442 €	244 €
Bad Wünnenberg	973.382 €	79 €
Borchen	1.463.383 €	109 €
Büren	2.030.360 €	95 €
Delbrück	2.672.202 €	89 €
Hövelhof	1.275.177 €	79 €
Lichtenau	855.067 €	79 €
Paderborn	33.163.112 €	225 €
Salzkotten	2.548.418 €	102 €
gesamt	49.699.389 €	165 €



Kommunale Kosten SGB II je Einwohner im Jahr 2023



3.7.1 SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende

Aufwendungen: (Produkt: 050102, Konto: 546100)

Ergebnis 2016	42.890.614 €
Ergebnis 2017	46.228.709 €
Ergebnis 2018	44.107.468 €
Ergebnis 2019	46.149.165 €
Ergebnis 2020	43.894.741 €
Ergebnis 2021	43.329.425 €
Ergebnis 2022	45.110.189 €
Ergebnis 2023	46.309.921 €

Ansatz 2024	55.814.400 €
Hochr. 2024	53.592.000 €
Ansatz 2025	56.361.600 €

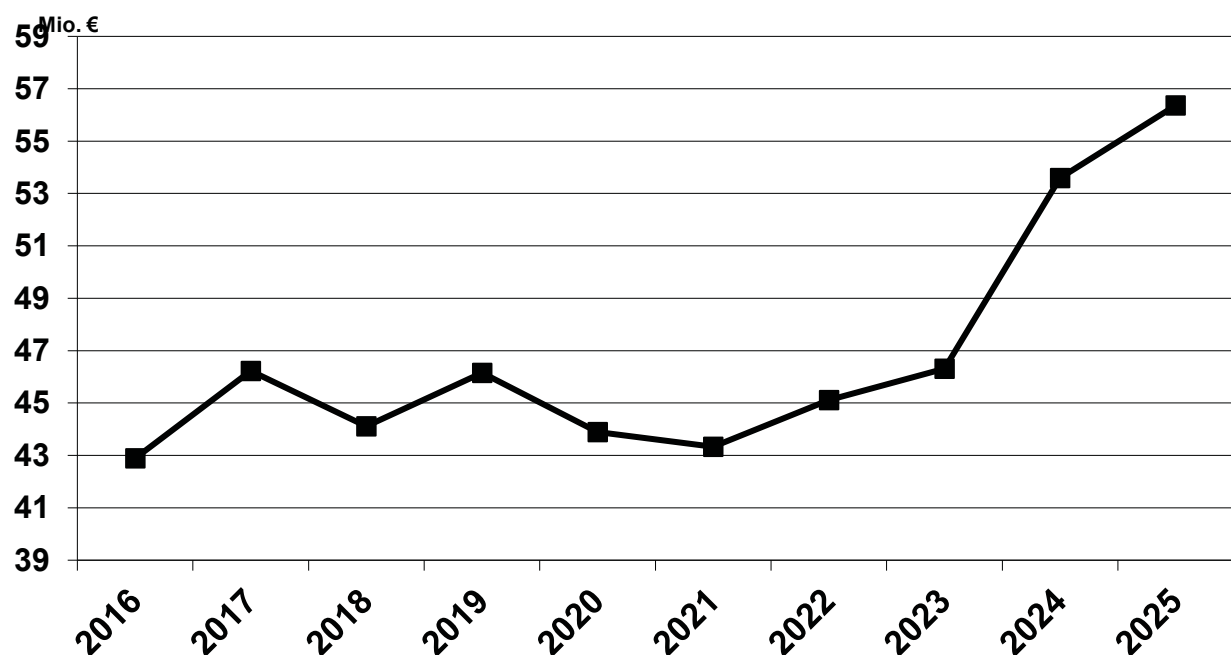
Für das Jahr 2025 prognostiziert das Jobcenter einen Anstieg der Bedarfsgemeinschaften (BGen). Bereits im laufenden Haushaltsjahr steigen die BG-Zahlen an und werden voraussichtlich die in der Haushaltsplanung 2024 berücksichtigte durchschnittliche BG-Zahl erreichen.

Bei den durchschnittlichen Kosten je BG wird ein Betrag i.H.v. 456,00 €/Monat berücksichtigt.

Daraus errechnet sich folgender Finanzbedarf:

$$10.300 \text{ BGen} \times 456,00 \text{ €/mtl.} \times 12 \text{ Monate} = 56,36 \text{ Mio. €}$$

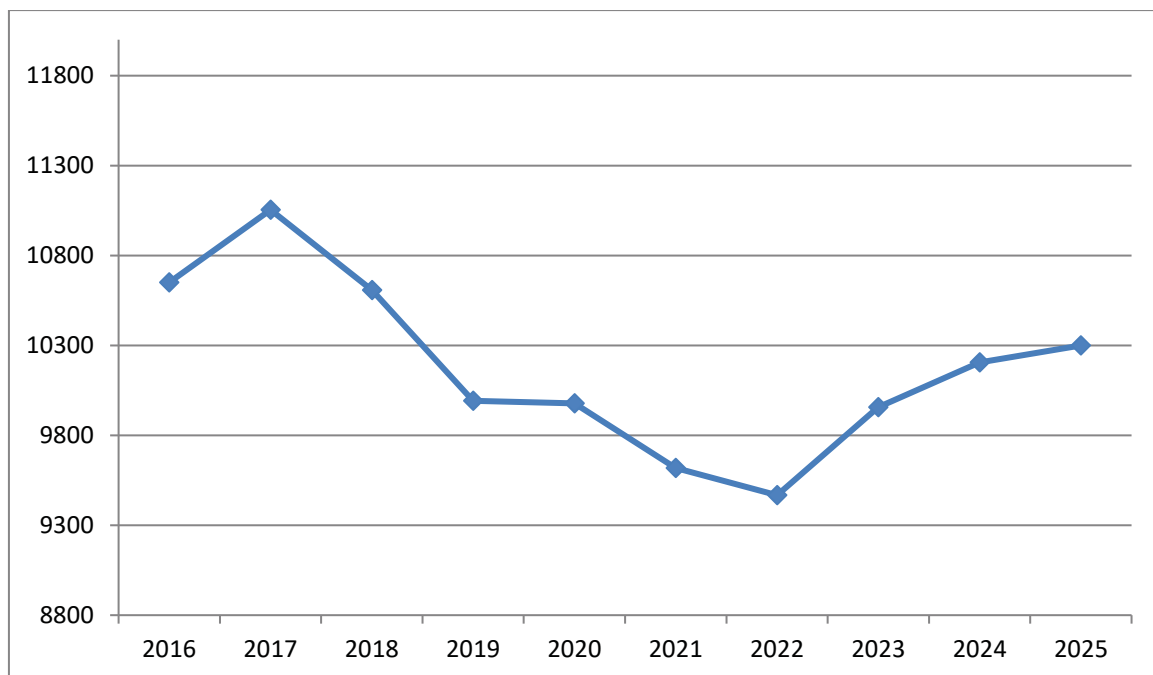
Kosten der Unterkunft (SGB II)



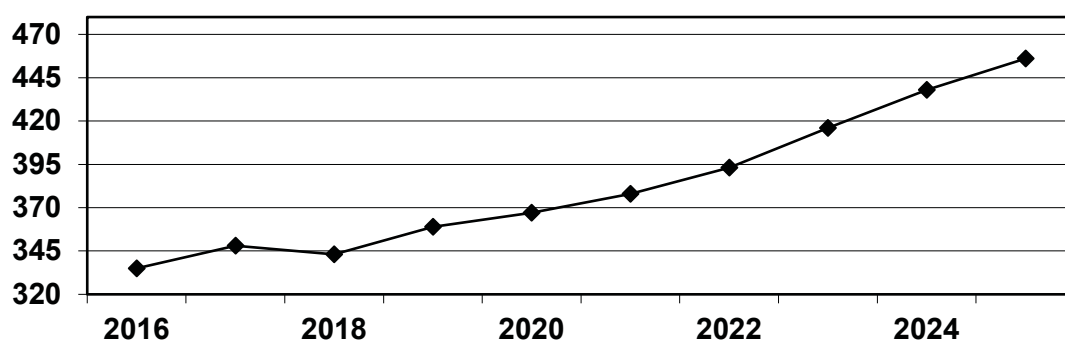
Durchschnittliche endgültige Zahl der Bedarfsgemeinschaften

2016 = 10.651
 2017 = 11.054
 2018 = 10.718
 2019 = 9.974
 2020 = 9.978
 2021 = 9.619
 2022 = 9.467
 2023 = 9.957
 2024 = 10.206 (Stand: 30.06.2024 inkl. nicht revidierter Zahlen)
 2025 = 10.300 (Ansatz)

Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (SGB II)



Durchschnittliche mtl. KdU je Bedarfsgemeinschaft



3.7.2 Zahl der Bedarfsgemeinschaften (revidierte Zahlen)

Jahr Monat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januar	10.857	10.810	10.134	9.677	9.822	9.024	9.949	10.065
Februar	11.034	10.851	10.162	9.722	9.931	9.024	10.002	10.124
März	11.161	10.826	10.184	9.830	9.997	8.950	10.022	10.168
April	11.200	10.753	10.167	10.096	9.942	8.881	10.016	10.249*
Mai	11.251	10.706	10.106	10.257	9.895	8.820	10.050	10.304*
Juni	11.229	10.569	10.044	10.314	9.803	9.687	10.008	10.334*
Juli	11.218	10.451	9.983	10.259	9.673	9.824	9.983	
August	11.157	10.333	9.903	10.188	9.543	9.893	9.915*	
September	11.018	10.205	9.892	10.002	9.391	9.881	9.860	
Oktober	10.945	10.214	9.838	9.854	9.242	9.898	9.860	
November	10.793	10.111	9.676	9.779	9.121	9.874	9.873	
Dezember	10.786	10.131	9.603	9.752	9.072	9.846	9.950	
Ø	11.054	10.718	9.974	9.978	9.619	9.467	9.957	

* Die Zahlen für April – Juni 2024 sind noch nicht durch die Agentur für Arbeit revidiert.

3.7.3 Monatliche KdU (ohne einmalige Bedarfe)

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Monat								
Januar	3.661.285	3.703.177	3.531.918	3.418.742	3.505.160	3.400.035	4.060.518	4.256.732
Februar	3.770.310	3.732.570	3.600.045	3.517.671	3.629.589	3.497.749	3.964.757	4.407.953
März	4.034.530	3.820.258	3.655.498	3.576.287	3.786.966	3.541.849	4.092.726	4.395.815
April	3.793.517	3.693.126	3.655.498	3.707.597	3.790.126	3.491.686	4.060.489	4.463.653
Mai	3.905.603	3.812.060	3.689.170	3.740.981	3.773.457	3.487.014	4.196.482	4.544.689
Juni	3.955.805	3.635.477	3.600.478	3.832.355	3.788.818	3.514.959	4.223.892	4.490.913
Juli	3.997.830	3.646.420	3.580.261	3.834.879	3.727.858	3.653.963	4.159.053	
August	3.976.941	3.661.176	3.617.041	3.742.677	3.577.775	3.959.609	4.223.674	
September	3.863.130	3.590.158	3.528.237	3.676.768	3.593.988	4.092.833	4.223.587	
Oktober	3.854.777	3.702.506	3.512.666	3.637.259	3.484.421	4.049.083	4.117.158	
November	3.797.373	3.613.946	3.573.007	3.635.582	3.469.938	4.019.428	4.226.005	
Dezember	3.601.524	3.512.519	3.419.454	3.573.942	3.457.404	3.956.437	4.151.046	
Gesamt	46.228.709	44.123.392	43.000.409	43.894.741	43.585.499	44.664.647	49.699.388	

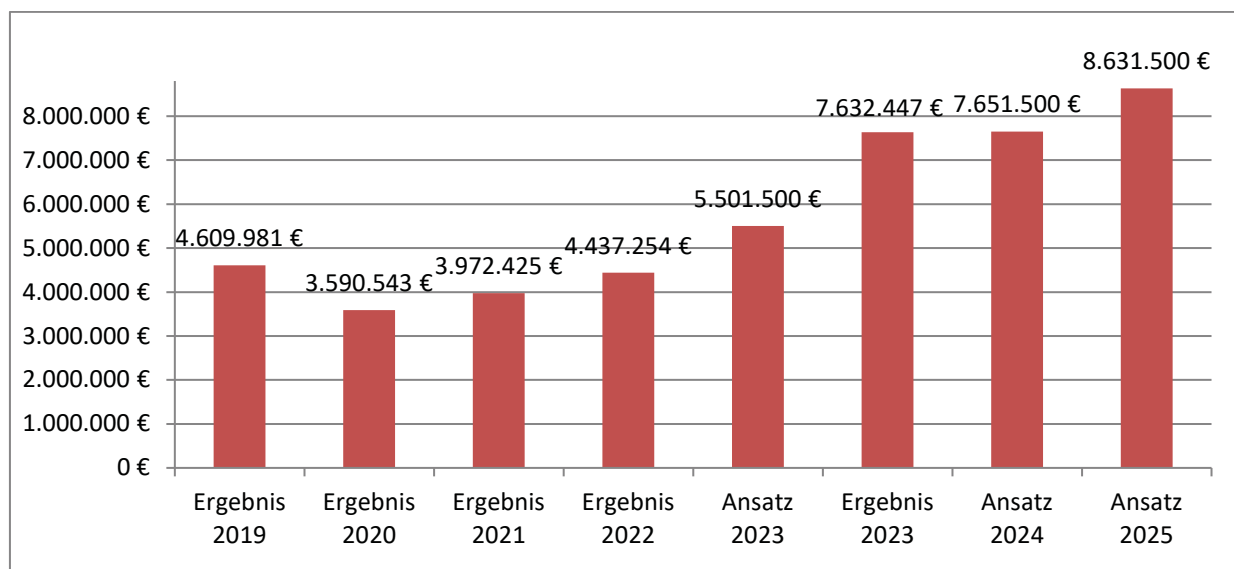
Entlastungsmaßnahmen des Bundes:

KdU-Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	2022	2023	2024 Ansatz	2024 HR	2025 Ansatz
§ 46 Abs. 6	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%
§ 46 Abs. 7	35,2%	35,2%	35,2%	35,2%	35,2%
Summe Abs. 6 und 7	62,8%	62,8%	62,8%	62,8%	62,8%
§ 46 Abs. 8	5,4%	5,6%	7,6%	7,6%	8,5%
§ 46 Abs. 9 und 10					
KdU-Bundesbeteiligung insgesamt	68,2%	68,4%	70,4%	70,4%	71,3%
Auszahlungen an Kreis Paderborn in €:	30.674.389 €	35.990.586 €	39.293.338 €	38.211.096 €	40.185.821 €

3.7.4 Eingliederungshilfe (Produkt seit 2022: 060101 / vorher: 050502)

Aufwand für Eingliederungshilfe (SGB IX)

(Aufwand wird über die allgemeine Kreisumlage abgerechnet.)



Der Aufwand 2025 entfällt auf folgende Bereiche:

- Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen 1.100.000 €
- Aufwand für Integrationshelfer (schulische Inklusion): 5.850.000 €
- Aufwand für strukturelle Hilfen an Schulen (Schulassistenz) 1.680.000 €
- Sonstiger Aufwand: 1.500 €

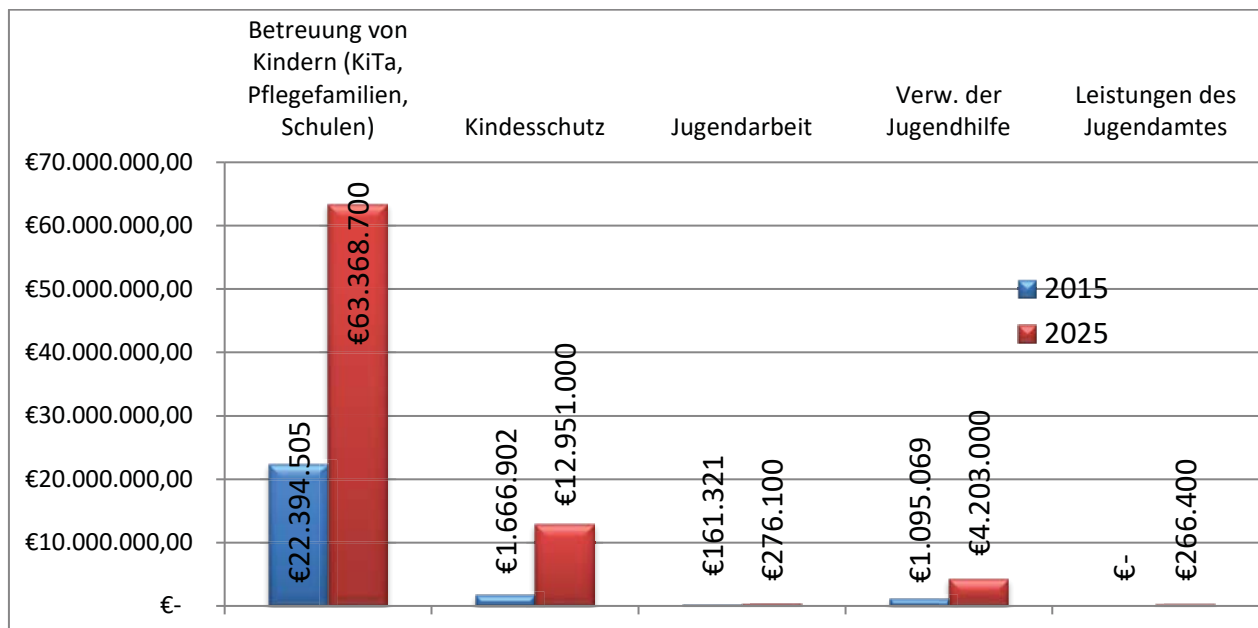
Der geringere Aufwand in der Eingliederungshilfe 2020 und 2021, hier insbesondere im Bereich der Schulbegleitung, ist Folge der Corona Pandemie (Schulschließungen).

Bei den Leistungen Eingliederungshilfe für körperlich und geistig behinderte Kinder und Jugendliche (SGB IX) ist im Haushalt 2025 insgesamt ein um 980.000 € höherer Ansatz als im Haushaltsjahr 2024 zu veranschlagen. Die Aufwandssteigerung ist durch Entgeltsteigerung aufgrund von Tarifanpassungen zu begründen. Zudem werden die Kosten für strukturelle Hilfen an Förderschulen ab 2025 über die allgemeine Kreisumlage abgerechnet.

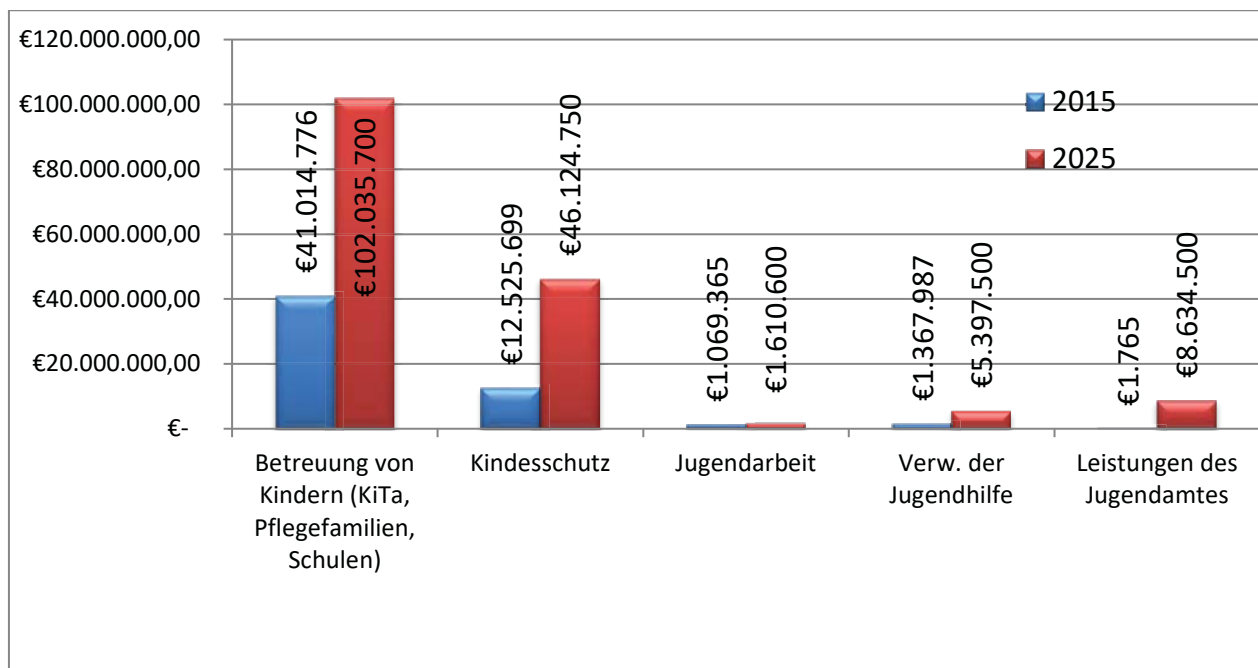
Jugendhilfe

3.8 Entwicklung 2015 ./ 2025

Ertragsansätze des Jugendamtes Ergebnis 2015 (25,3 Mio. €) und Ansatz 2025 (81,1 Mio. €)



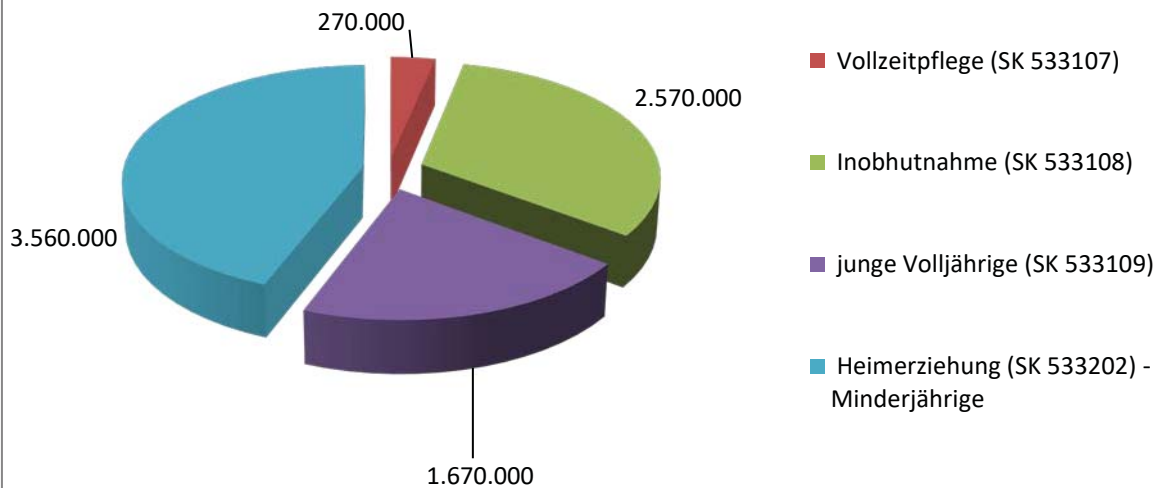
Aufwandsansätze des Jugendamtes Ergebnis 2015 (56,0 Mio. €) und Ansatz 2025 (163,8 Mio. €)



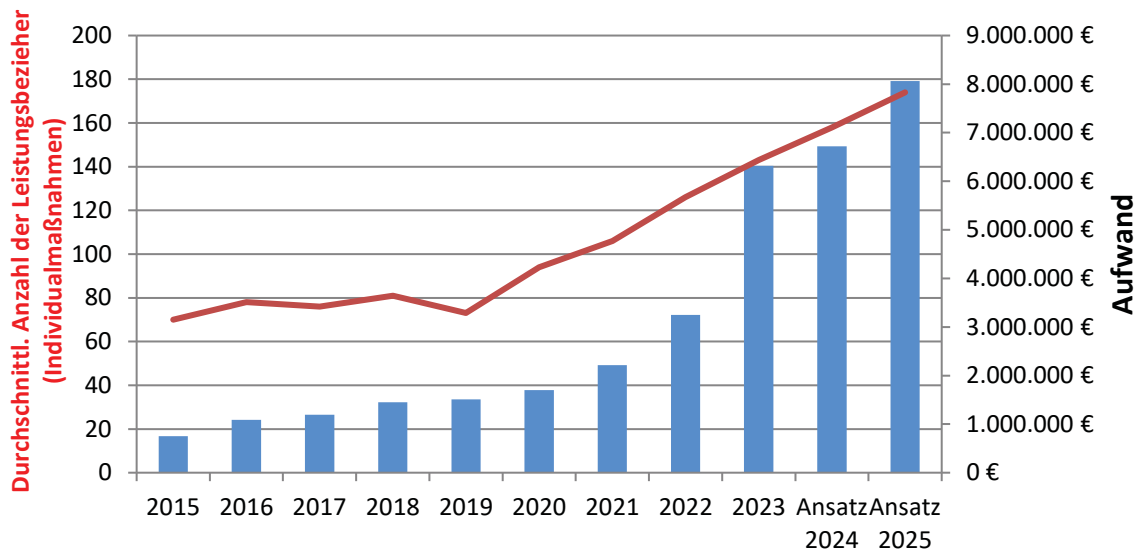
- Mehrerträge im Jugendhilfehaushalt innerhalb von 10 Jahren = 55,8 Mio. €
- Mehraufwand im Jugendhilfehaushalt innerhalb von 10 Jahren = 107,8 Mio. €
- Belastung für den Kreis und die kreisangehörigen Kommunen = 52,0 Mio. €

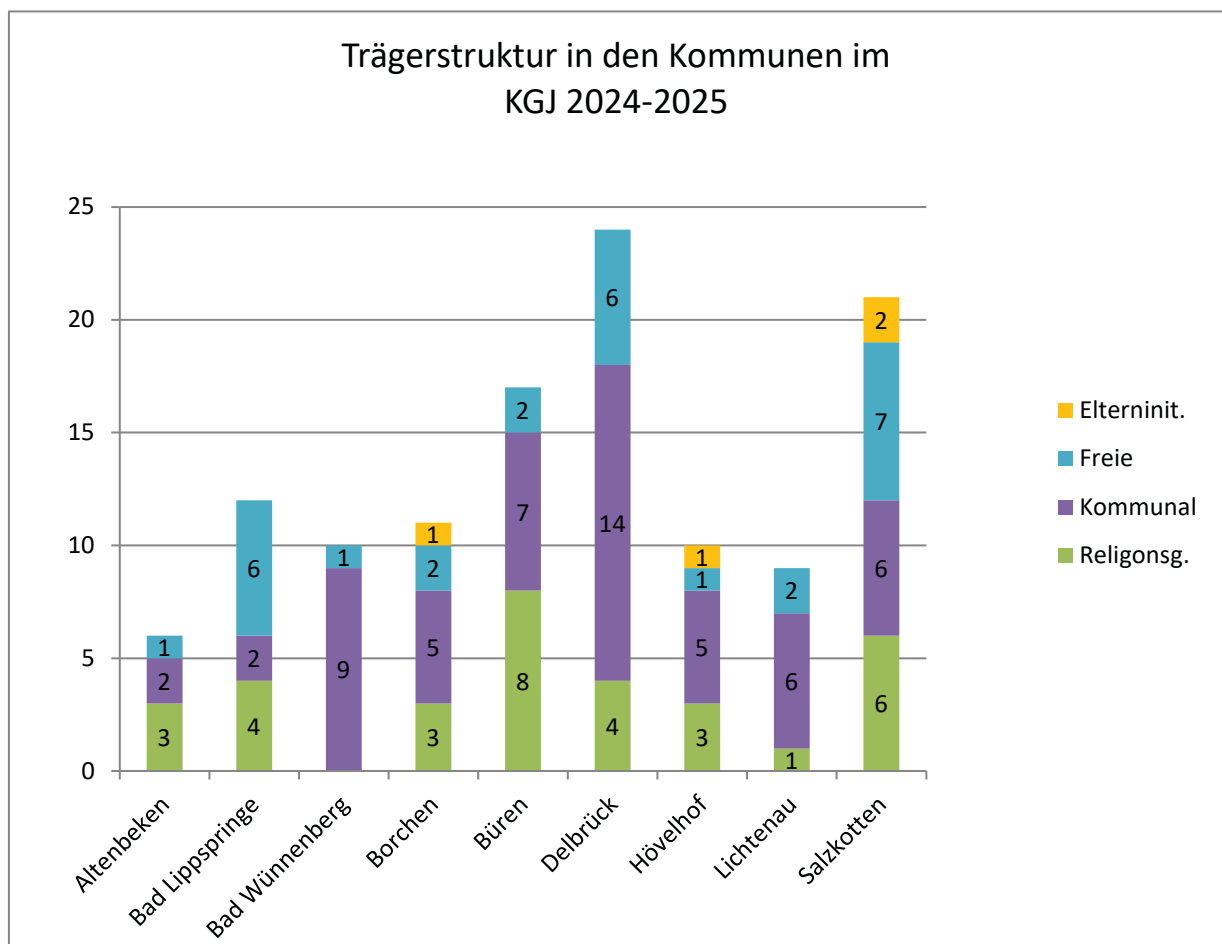
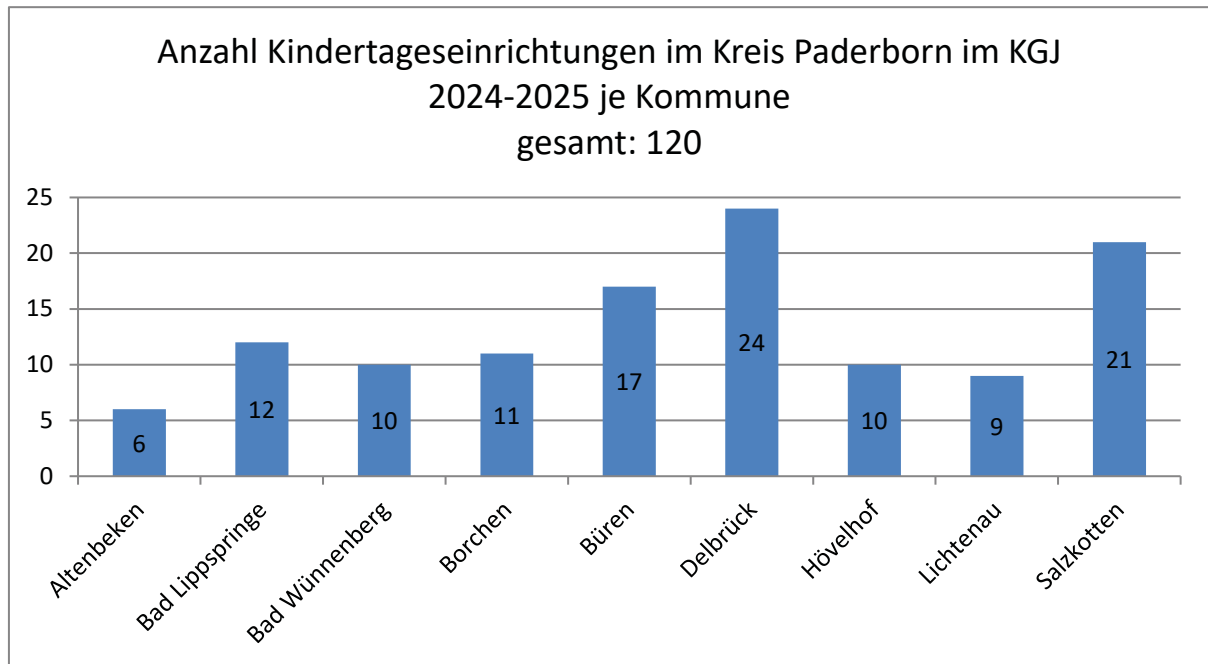
Aufwand für die UMA-Betreuung

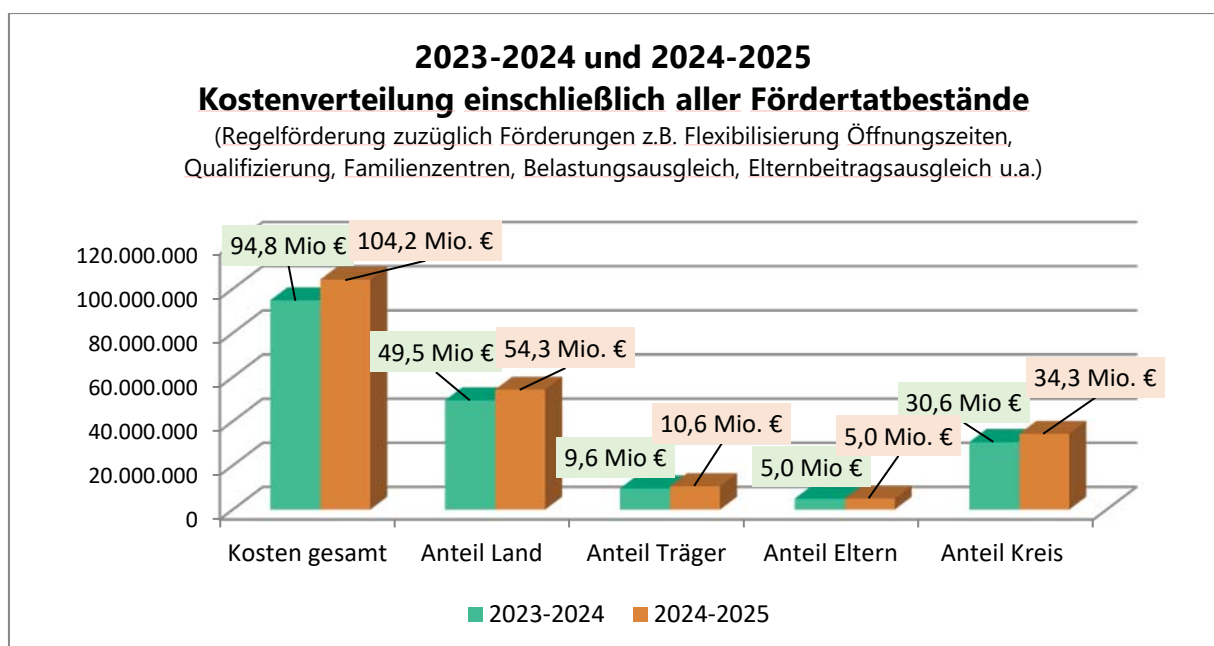
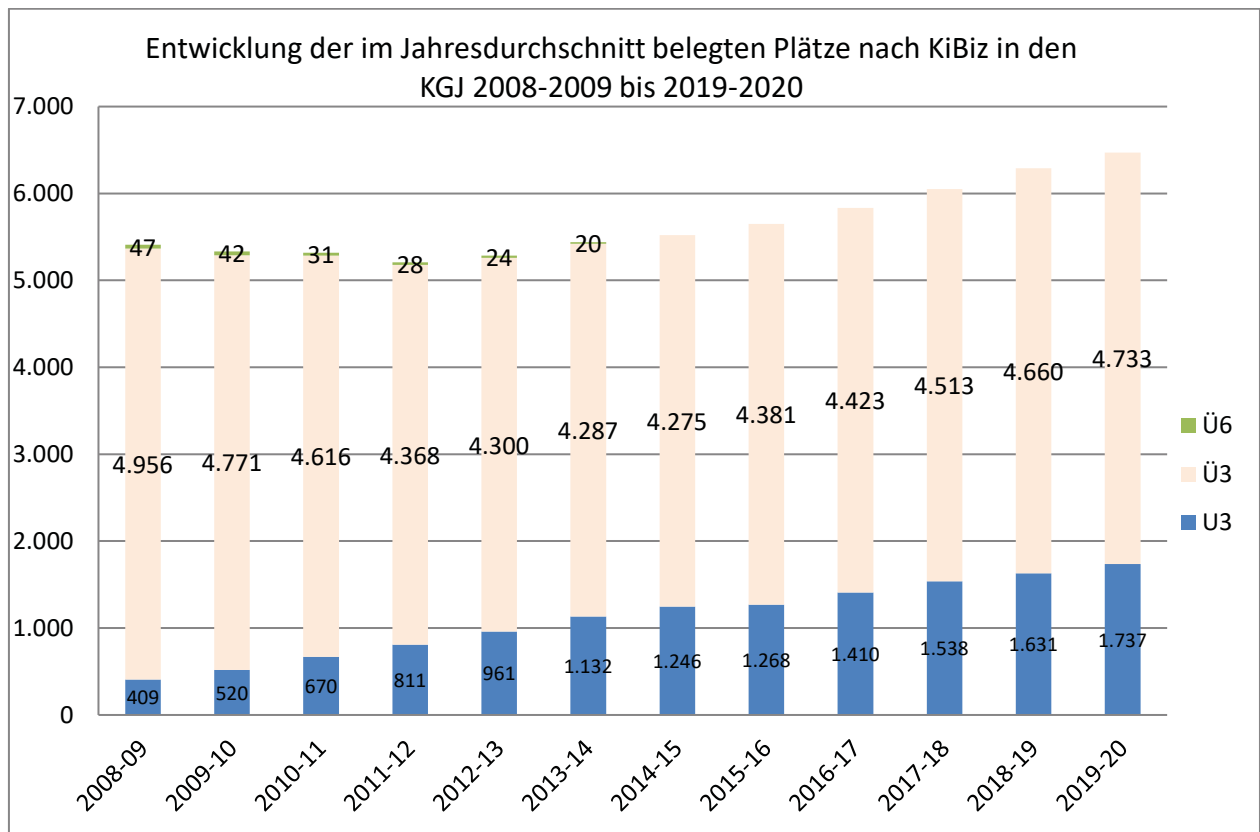
Ansätze 2025 (insg. 8,1 Mio. €)



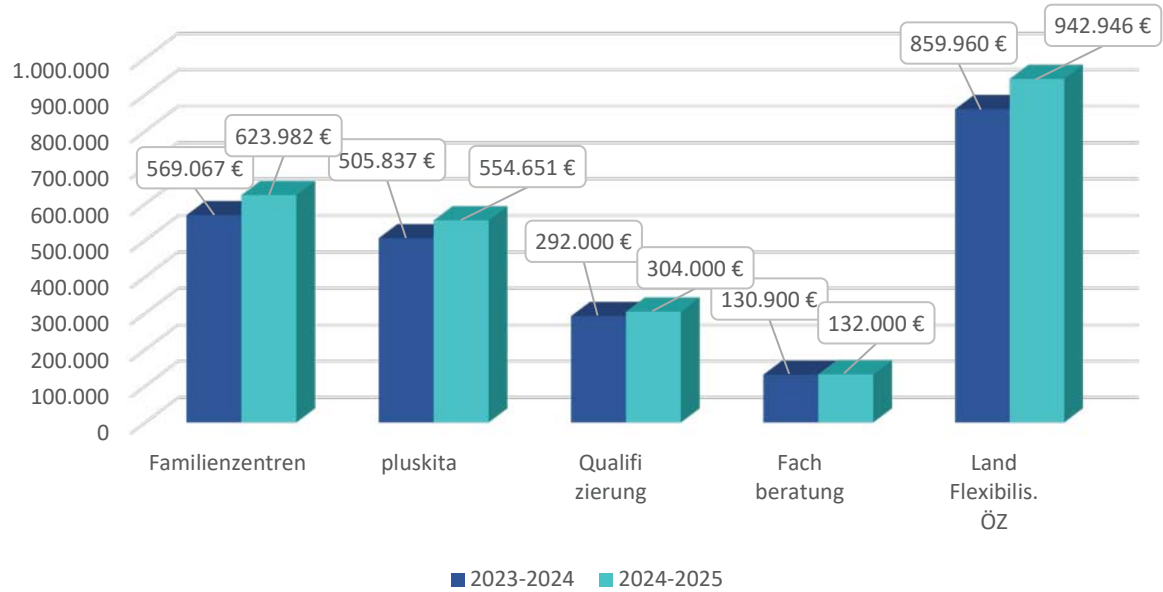
Aufwand schulische Inklusion für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (SGB VIII)



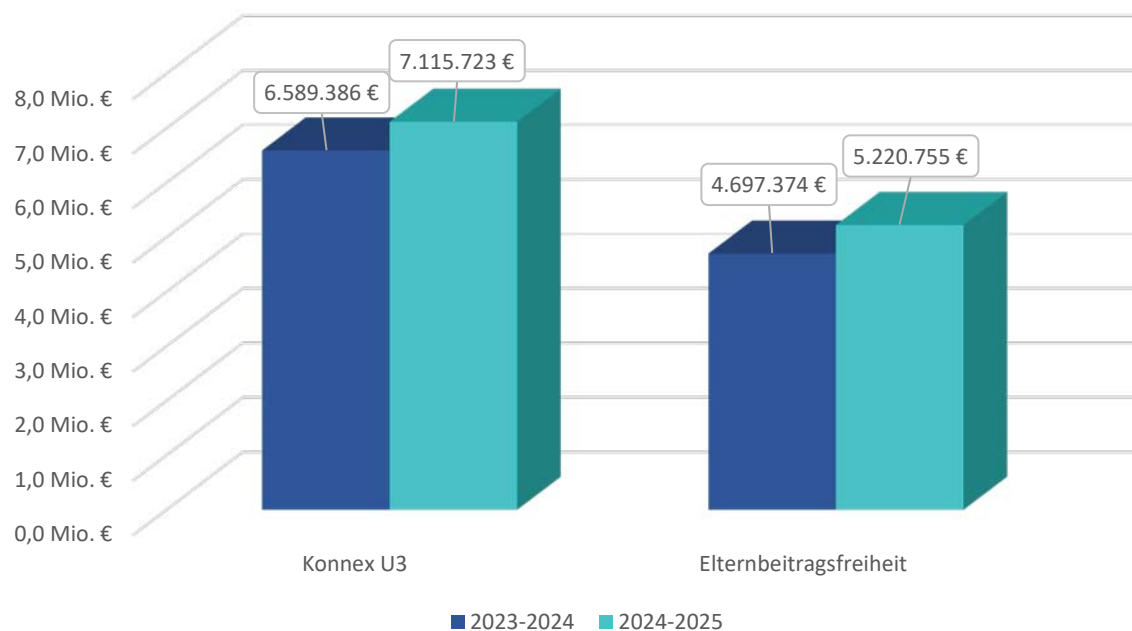




KiBiz Landesförderung zur Weiterleitung an Träger



Landesausgleichszahlungen an Jugendamt



4. Kreditzinsen seit 1996

Seit 2007 konnte der Zinsaufwand durch die Entschuldungs-Politik des Kreises ständig reduziert werden.

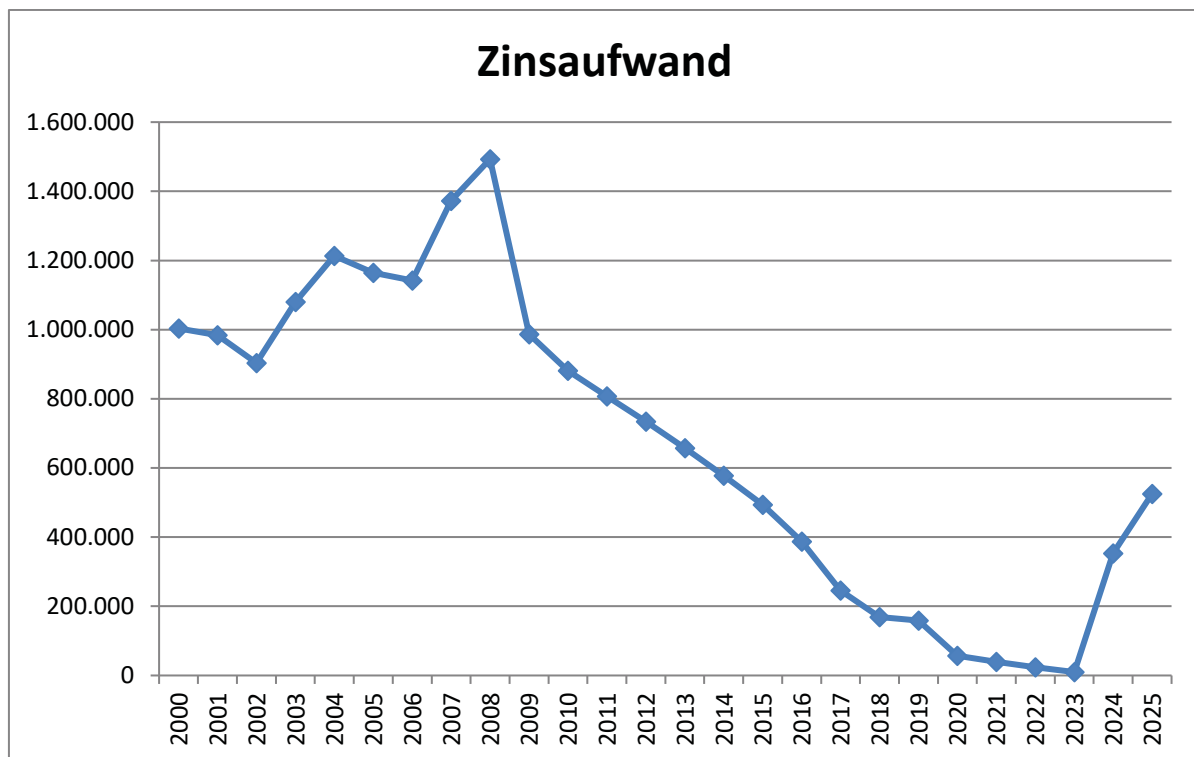
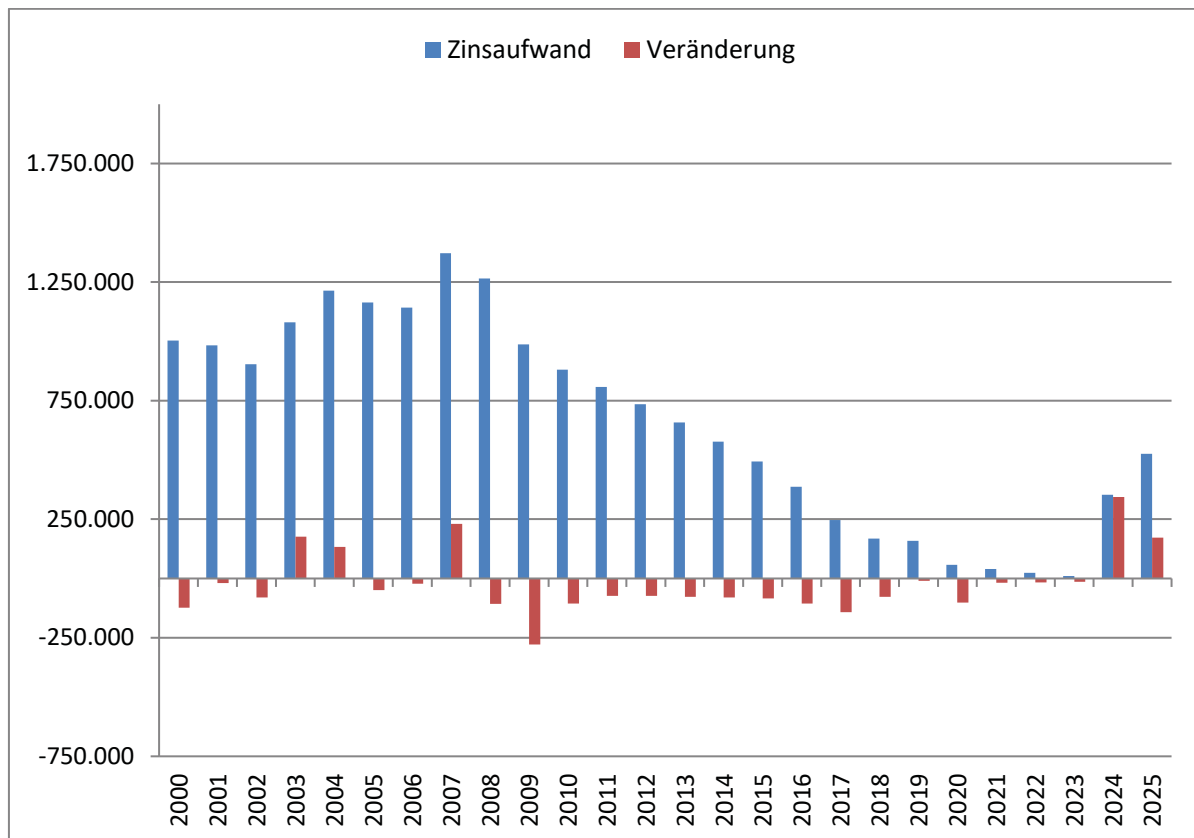
Der Kreis Paderborn beabsichtigt (wie im Vorjahr) im Haushaltsjahr 2025 aufgrund des hohen Investitionsvolumens Investitionskredite aufzunehmen. Die Ermächtigung aus dem Jahr 2024 wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen, da die Liquiditätslage aktuell noch gut ist.

In welcher Höhe tatsächlich die Kreditermächtigung in Anspruch genommen wird, hängt von dem Liquiditätsbedarf im Jahr 2025 ab.

Auch im Jahr 2025 sollen nach Möglichkeit Kassenkredite vermieden werden. Die Höhe der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage sowie die wiederholte Veranschlagung eines globalen Minderaufwands können jedoch zu Liquiditätsengpässen führen, die die Aufnahme eines Kassenkredites erforderlich machen.

Haushalts-jahr	Zinsaufwand	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (+/-)		
	EUR	EUR	v. H.	
1996	1.369.401	-386.809		
1997	1.293.157	-76.243	-5,57	
1998	1.246.704	-46.453	-3,59	
1999	1.127.426	-119.278	-9,57	
2000	1.003.705	-123.721	-10,97	
2001	983.745	-19.960	-1,99	
2002	903.421	-80.324	-8,17	
2003	1.079.845	176.424	19,53	
2004	1.213.643	133.798	12,39	
2005	1.163.972	-49.671	-4,09	
2006	1.141.852	-22.120	-1,9	
2007	1.372.267	230.415	20,18	
2008	1.264.709	-107.558	-7,84	
2009	986.723	-277.986	-21,98	
2010	880.800	-105.923	-10,73	
2011	807.748	-73.052	-8,29	
2012	734.446	-73.302	-9,07	
2013	657.373	-77.073	-10,49	
2014	577.647	-79.726	-12,13	
2015	493.601	-84.046	-14,55	
2016	387.413	-106.188	-21,51	
2017	245.934	-141.479	-36,52	
2018	168.715	-77.219	-31,39	
2019	158.772	-9.943	-5,89	
2020	57.301	-101.471	-63,91	
2021	39.854	-17.447	-30,45	
2022	23.668	-16.186	-40,61	
2023	9.901	-13.767	-58,17	
2024	352.995	343.094	3465,25	Haushaltsansatz*
2025	525.315	172.320	48,82	Haushaltsansatz*

* inkl. Zinsen für geplante Neuaufnahmen



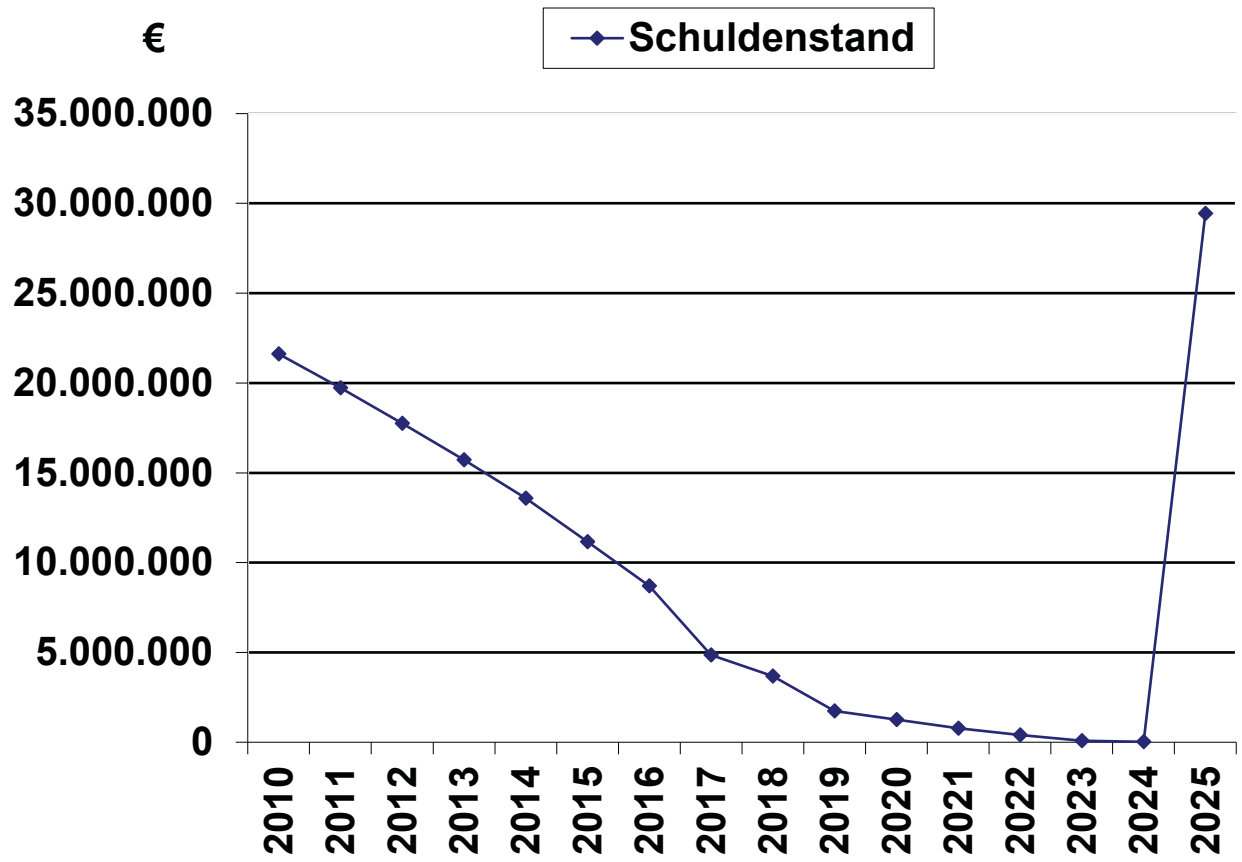
5. Entschuldung

jeweils 31.12. des Jahres	Betrag
2004	29.921.000 €
2005	27.758.000 €
2006	31.195.000 €
2007	34.290.000 €
2008	32.080.000 €
2009	23.509.000 €
2010	21.626.000 €
2011	19.730.000 €
2012	17.761.000 €
2013	15.715.000 €
2014	13.589.000 €
2015	11.154.000 €
2016	8.697.000 €
2017	4.847.544 €
2018	3.679.452 €
2019	1.730.362 €
2020	1.265.408 €
2021	782.962 €
2022	394.883 €
2023	89.849 €
2024	23.076 €
2025	bei kompletter Ausschöpfung der Kreditermächtigung 29.437.500 €

Der seit dem Jahr 2007 konsequent eingeschlagene Entschuldungskurs bewirkt, dass der Kreis unter Berücksichtigung der vorhandenen Liquidität zum Ende des Jahres 2024 praktisch schuldenfrei ist.

Der Kreis Paderborn beabsichtigt im Haushaltsjahr 2025 aufgrund des hohen Investitionsvolumens Investitionskredite aufzunehmen. Daher wird (wie im Vorjahr) eine Kredit-Ermächtigungen für eigene Investitionen in die Haushaltssatzung aufgenommen.

Nach Abschluss der beiden großen Investitionsprojekte „Leitstelle“ und „Neubau Förder-schulen“ soll nach Möglichkeit der bisherige strikte Entschuldungskurs beibehalten werden, um die umlagewirksame Zinsbelastung zukünftig wieder senken zu können und damit die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu entlasten.

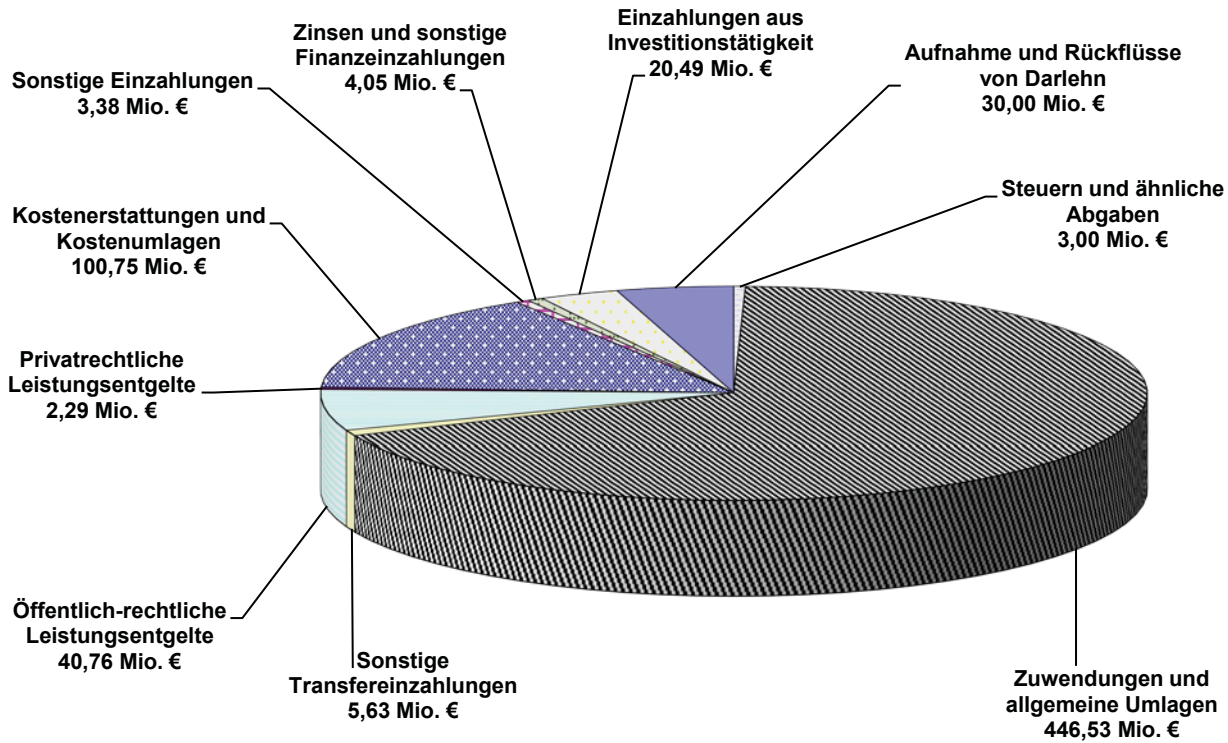


IV. Finanzplan 2025

FP	Finanzplan	EUR
	Einzahlung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.000.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.534.193
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.627.150
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.757.810
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286.221
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.753.276
7	Sonstige Einzahlungen	3.382.850
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.052.240
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.393.740
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.494.600
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.000.000
34	Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	656.888.340
	Auszahlung	
10	Personalauszahlungen	-90.098.782
11	Versorgungsauszahlungen	-12.875.001
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.761.232
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-525.315
14	Transferauszahlungen	-386.632.398
15	Sonstige Auszahlungen	-79.167.445
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.060.173
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.765.250
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-585.600
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	-658.411.023
38	= Ergebnis	-1.522.683

1. Einzahlungen

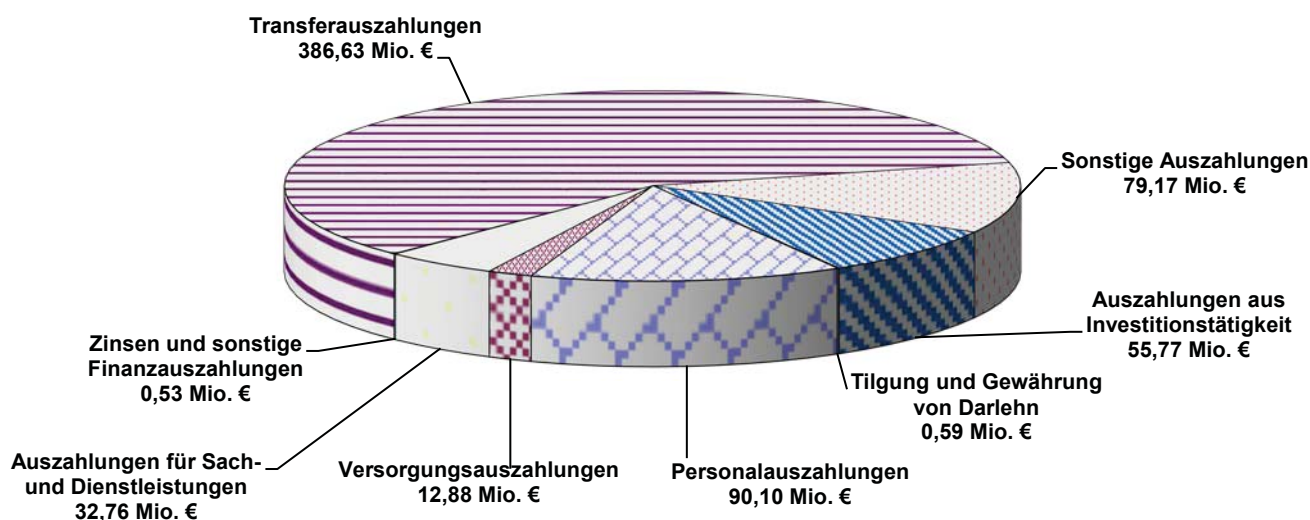
(656.888.340 €)



GEP	Gesamtfinanzplan	Haushalts- ergebnis 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Haushalts- ansatz 2025 EUR
	Einzahlung			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.172.002	3.000.000	3.000.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.609.623	410.649.124	446.534.193
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.623.405	5.226.300	5.627.150
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.774.368	37.557.015	40.757.810
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.172.814	2.206.431	2.286.221
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.730.154	93.751.168	100.753.276
7	Sonstige Einzahlungen	5.324.111	3.394.350	3.382.850
8	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	3.575.555	3.628.040	4.052.240
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.982.032	559.412.428	606.393.740
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.357.069	15.109.955	20.494.600
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	20.013.775	30.000.000
34	Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0
	= Ergebnis	531.339.101	594.536.158	656.888.340

2. Auszahlungen

(658.411.023 €)



FP	Finanzplan	Haushalts- ergebnis 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Haushalts- ansatz 2025 EUR
	Auszahlung			
10	Personalauszahlungen	-75.054.032	-84.193.550	-90.098.782
11	Versorgungsauszahlungen	-12.012.659	-12.500.000	-12.875.001
12	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-25.867.986	-30.057.860	-32.761.232
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.901	5.413.650	-525.315
14	Transferauszahlungen	-319.778.053	-355.814.300	-386.632.398
15	Sonstige Auszahlungen	-67.191.976	-78.045.377	-79.167.445
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.914.607	-555.197.437	-602.060.173
30	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-7.672.104	-44.773.955	-55.765.250
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-305.035	-373.225	-585.600
	= Ergebnis	-507.891.746	-600.344.617	-658.411.023

Die Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen (-1.522.683 €) wird planerisch durch die liquiden Mittel ausgeglichen.

Der positive Betrag in Zeile 13 im Haushaltsjahr 2024 begründet sich durch den Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 5.767.145 € im Haushalt 2024, der systembedingt als positive Auszahlung im Finanzsystem ausgewiesen wird. Der Wert an Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen beträgt regulär -230.750 €.

Wesentliche Investitionen

Lfd.-Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2025	
			Auszahlung	Zuschuss
1	I24.650001	Bevölkerungsschutzzentrale	-15.000.000 €	
2	I25.650001	Erweiterung / Umbau LFG Büren	-8.005.000 €	7.070.000 €
3	I24.65EKS	Neubau Erich-Kästner-Schule	-5.200.000 €	
4	I24.65HSS	Sanierung Hermann-Schmidt-Schule	-4.900.000 €	
5	I51ARAP001	Abwicklung U3- Förderung	-4.200.000 €	3.780.000 €
6	I24.65ALS	Neubau Astrid-Lindgren Schule	-2.950.000 €	
7	I38KFZ-K1	Kraftfahrzeugbeschaffung	-1.750.000 €	
8	I19.690003	K7 Wasserskisee	-1.670.000 €	1.237.500 €
9	I17.690003	K35 OD Büren-Harth	-1.600.000 €	1.015.000 €
10	I38BGA-L1	Ausstattung für die Leitstelle	-1.500.000 €	
11	I22.690002	K28 Neubau Rad-/ Gehweg	-1.387.000 €	1.310.000 €
12	I23.690003	K17 Delbrück-Mühlenheide, L749 bis Kreisgrenze	-1.100.000 €	770.000 €
13	I23.690004	K23 Lichtenau-Blankenrode - Kreisgrenze HX	-1.100.000 €	770.000 €
14	I38KFZ-F1	Kraftfahrzeugbeschaffung	-580.000 €	
15	I38BGA-K1	Ausstattung für Krankentransport-/Rettungsdienst	-516.500 €	
16	I21.690003	K55 Verne Mühlendamm	-420.000 €	294.000 €
17	I-SIT-MEP	Medienentwicklungsplan Schul-IT investiv	-387.000 €	
18	I13.HARDW	Hardware	-380.750 €	
19	I69BGA001	Technische Einrichtung und Maschinen	-367.000 €	
20	I24.SIT001	Ausst. Schul-IT (GRW Förderung)	-350.000 €	210.000 €
21	I20.690005	K 13 Grundsteinheim-Verkehrssicherungsmaßnahme	-300.000 €	210.000 €
22	I10KFZ-O1	Kraftfahrzeugbeschaffung FB 10	-180.000 €	

Lfd.- Nr.	Investitions- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2025	
			Auszahlung	Zuschuss
23	I24.400001	Ausstattung Berufskollegs (GRW Förderung)	-160.000 €	144.000 €
24	I25.690003	K37 Flughafen Richtung Ges- eke, Lückenschluss	-150.000 €	
25	I69KFZ001	Kraftfahrzeugbeschaffung Amt 69	-150.000 €	
26	I38BGA-O1	Ausstattung für Katastrophen- schutz	-105.000 €	
27	I38BGA-F2	Atemschutzverbund (stpfl.)	-100.000 €	
28	I40BGA-RW	Lehr - und Lernmittel Ausstat- tung	-100.000 €	
29	I69GRU001	Grunderwerb (allgemein) Amt 69	-100.000 €	
30		Sonstiges	-1.057.000 €	3.684.100 €
			-55.765.250 €	20.494.600 €

Laufende Hochbauprojekte des Kreises Paderborn

Lfd. Nr.	I- Nummer	Maßnahme/ Bezeichnung	Gesamt- volumen	Aufwand /	Zuwendung	noch verfügbar
				Auszahlung		
1	KS18.65002	Heizung incl. Steuerung Berufsschulzentrum	1.300.000 €	449.000 €	1.170.000 €	851.000 €
2	I24.650001	Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale	32.700.000 €			32.700.000 €
3	I24.380001	Ausstattung für die Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale	2.620.000 €			2.620.000 €
4	I24.650002	Wärmepumpe Berufskollegzentrum Paderborn	500.000 €			500.000 €
5	I24.65 EKS	Neubau Erich-Kästner-Schule	22.213.354 €			22.213.354 €
6	I24.65 ALS	Neubau Astrid-Lindgren-Schule	12.456.421 €			12.456.421 €
7	I24.65HSS	Sanierung Hermann-Schmidt-Schule	12.875.000 €			12.875.000 €
6	KS21.65001	Raumerweiterung RvWB	2.400.000 €	2.021.000 €	846.700 €	379.000 €
7	konsumtiv	Sanierung Gesundheitsamt	1.485.000 €	1.419.900 €		65.100 €
8	konsumtiv	Unterhaltung und Brandschutz Rathenaustraße 28 a (ehemals Jobcenter)	650.000 €	642.000 €		8.000 €
9	konsumtiv (Haushaltsplan 2024)	Erneuerung Trafostation Berufskollegzentrum	320.000 €			320.000 €

Zu 2:

Die Summe entspricht dem Haushaltsansatz des Gebäudemanagements für den Standort Barkhauser Str. inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren und VE für 2026/2027 in Höhe von 9.200.000 €.

Zu 3:

Die Bereitstellung der notwendigen Mittel wurde mit DS-Nr. 17.1049/1 v. 16.09.2024 beschlossen. Die Ersteinrichtung erfolgt über das Amt 38 - Bevölkerungsschutz und gehört zur Hochbaumaßnahme I24.650001 - Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale

**Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsaktivitäten des Kreises Paderborn
mit einem Kostenvolumen > 50.000 €**

Maßnahme/ Bezeichnung	Gesamt- volumen	Zuschuss Dritter	Bemerkung
Heizung incl. Steuerung Berufsschulzentrum	1.300.000 €	1.170.000 €	Die Maßnahme ist nahezu abgeschlossen. Durch neue Heizkessel und eine neue Regelungs-technik ergeben sich deutliche Effizienzgewinne. Insbesondere weist der Anlagenbetrieb bei einer besseren Heizleistung einen deutlich geringeren Brennstoffbedarf und damit eine Minderung des CO ₂ -Ausstoßes auf.
Wärmepumpe Berufskollegzentrum Paderborn	500.000 €	noch offen	Im Haushaltsplan 2024 wurde der zuvor für ein Blockheizkraftwerk eingestellte Betrag umgewidmet zu einer nachhaltigeren Wärmepumpe. Die Maßnahme ist noch nicht in Umsetzung. Vorrangig wird mittlerweile eine Kooperation mit der Stadt Paderborn in Form der Anbindung an ein städtisches Nahwärmenetz eingestuft. Beide alternative Maßnahmen sind nachhaltig. Aktuell erfolgt eine Wärmegewinnung über Gas.
Photovoltaikanlage Berufskolleg Schloss-Neuhaus	243.000 €	243.000 €	Die Anlage wurde im Jahr 2024 in Betrieb genommen. Der Strombedarf des Schulgebäudes kann zu ca. 28 % über die Photovoltaikanlage sichergestellt werden. Dies entspricht einem Anteil von ca. 80 % der Stromerzeugung durch die Anlage, während ein Anteil von 20 % in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird.
Gutachten zur zukunfts-festen Aufstellung des ÖPNV im Hochstift	139.000 €	0 €	Einsatz von Mitteln aus dem Klimaschutzfonds
energet. Sanierung von kreiseigenen Gebäuden, u. a. durch Austausch der Bestandsbeleuchtung auf LED-Technik	77.000 €	77.000 €	Einsatz von Kompensationsmitteln aus der sog. Billigkeitsrichtlinie
Photovoltaik-Dachanlage zusammen mit einem Batteriespeicher auf dem Gebäude des Berufskollegs Schloß Neuhaus	292.000 €	292.000 €	Einsatz von Fördermitteln aus dem Programm für Rationelle Energieverwendung, Regenerative Energien und Energiesparen - Programmbereich Klimaschutztechnik (progres.nrw-Klimaschutztechnik) sowie Kompensationsmitteln aus der sog. Billigkeitsrichtlinie
Einführung eines Energiesparmodells „Energiesparen macht Schule“ für die kreiseigenen Berufskollegs	ca. 63.500 €	ca. 41.275 €	Projektlaufzeit 2021 bis 2025; Bundesfinanzierung in Höhe von 65 % der zuwendungsfähigen Projektkosten; der Eigenanteil des Kreises für die beteiligten fünf Berufsschulen beträgt 22.225 € für die Gesamtlaufzeit; vgl. DS-Nr. 16.1389

PV-Anlagen (A.V.E. - GmbH)	1.028.000 €		PV-Anlagen bei den Standorten: A.V.E. – Hallen, Kreisbauhof, Rettungswachen Büren und Fürstenberg, Ludwig-Erhard-Berufskolleg in Büren, Jobcenter und Kreishaus
Wind-Energieanlagen (A.V.E. - GmbH)	16.700.000 €		3 Wind-Energie-Anlagen
BHKW Liebfrauengymnasium Büren	279.916 €		Heizungsanlage

Neben den o.g. Maßnahmen wurden diverse weitere Maßnahmen mit einem Kostenvolumen < 50.000 € durchgeführt.

U.a. zählen dazu

- Machbarkeitsstudie bzgl. Wasserstoff und Methanol aus biogenen Feststoffen
- Studie zur Umsetzung eines Wasserstoffprojektes auf dem Gelände der A.V.E.
- Potential- und Machbarkeitsstudie im Bereich Floating-PV auf Gewässern
- Aufbau einer Wasserstoff-Modellregion OWL

Des Weiteren sind aktuell noch eine Freiflächen-PV-Anlage auf dem Deponiegelände und eine weitere Wind-Energieanlage in Planung.

Der Kreistag hatte zu Beginn der aktuellen Legislaturperiode 2020-2025 die Einrichtung eines Klimaschutzfonds in Höhe von 400.000 EUR zur finanziellen Förderung von Projekten/Maßnahmen zum Klimaschutz beschlossen. Nach vorheriger Begleitung durch die „Arbeitsgruppe Klimaschutz“ hat der Kreistag anschließend die Unterstützung konkreter Projektideen beschlossen. Ebenfalls auf Grundlage eines Kreistagsbeschlusses sind Fondsmittel in Höhe von 150.000 € für die Einrichtung einer Personalstelle mit dem Aufgabenschwerpunkt „Beratung und Projektsteuerung von kommunalen Wärmeversorgungskonzepten und der Speicher- und Wasserstoffstrategie“ an die A.V.E. GmbH bereitgestellt worden (vgl. DS-Nr. 17.0934). Von dem ursprünglichen Fondsvolumen steht somit bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode derzeit noch ein Betrag in Höhe von 66.200 € zur Verfügung.

Breitbandausbau im Kreisgebiet

Im investiven Bereich sind weiterhin die Ein- und Auszahlungen für den geförderten Breitbandausbau im Kreisgebiet besonders zu erwähnen.

Der Kreis Paderborn verfolgt bereits seit 2014 einen Glasfasermasterplan. Neben dem eigenwirtschaftlichen Ausbau der Kernbereiche der Städte und Gemeinden durch Telekommunikationsunternehmen spielt vor allem auch der geförderte Ausbau der Bereiche im Kreis Paderborn eine Rolle, in denen kein marktgetriebener Ausbau stattfindet.

Hierbei übernimmt der Kreis Paderborn die Abwicklung diverser Förderprogramme. Im Zusammenhang mit der „weiße Flecken“-Förderung wurde zunächst die Ausschreibung und Vergabe federführend vom Kreis Paderborn abgewickelt. In dem entsprechenden Ausschreibungsverfahren hat das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser den Zuschlag erhalten. Parallel wurden die förderrechtlichen Anträge beim Bund und beim Land gestellt und bewilligt. Von der Förderung profitieren Adressen, die zum Zeitpunkt des vorgeschriebenen Markterkundungsverfahrens und innerhalb der nächsten drei Jahre mit weniger als 30 Mbit/s im Download versorgt sind).

Insgesamt werden für den Ausbau der fördergegenständlichen Adressen ca. 71,6 Mio. Euro fällig. Diese sog. Wirtschaftlichkeitslücke wird zu 50 Prozent durch Fördergelder des Bundes und zu 40 Prozent durch Fördergelder des Landes gedeckt. Die verbleibenden 10 Prozent trägt jede Kommune für die Erschließung derjenigen Adressen in ihrem Stadt- bzw. Gemeindegebiet als sog. Eigenanteil.

Der Kreis Paderborn koordiniert das gesamte Förderprojekt und ist gleichsam Adressat der Rechnungsstellungen des ausbauenden Unternehmens. Hierfür wurden im Haushaltsplan für die Jahre 2019 Investitionskosten in Höhe von 25 Mio. Euro, für 2020 in Höhe von 50 Mio. Euro und für 2021 in Höhe von 25 Mio. Euro eingestellt. Bislang wurden rd. 31 Mio. (Stand 09/2024) abgerechnet. Die bisher nicht verbrauchten Mittel wurden haushaltsrechtlich in die Folgejahre übertragen und stehen zur Realisierung des Projektes weiterhin zur Verfügung. Es wurden ca. 1.100 km Tiefbau zur Erschließung der rd. 3.500 weißen Flecken realisiert.

Ergänzend zu diesem Ausbau in klassischen „weißen Flecken“ hat der Fördermittelgeber des Bundes einen Sonderaufruf zur Förderung in Gewerbegebieten ausgegeben. Auch hier hat der Kreis Paderborn wieder die Koordination und Abwicklung des Förderverfahrens einschließlich des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens übernommen. Entsprechende Haushaltsansätze für die Abwicklung der Zwischenfinanzierung im Rahmen des „Sonderaufrufs Gewerbegebiete“ sind in den Jahren 2021 mit 1,29 Mio. Euro, in 2022 mit 2,58 Mio. Euro und in 2023 mit 1,29 Mio. Euro berücksichtigt. Der geförderte Ausbau in den Gewerbegebieten wird voraussichtlich Mitte 2025 fertiggestellt. Die veranschlagten Mittel werden mit zunehmendem Fortschritt des Projektes sukzessive beansprucht.

Zudem wurden weitere Fördermittel für die Teilnahme an der „graue Flecken“ Förderung eingeworben. Hier wird aktuell das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren durchgeführt. Entsprechende Angebote der Telekommunikationsunternehmen werden im 1. Quartal 2025 erwartet. Auch hier wird die anschließende förderrechtliche Abwicklung des Verfahrens erneut vom Kreis Paderborn federführend übernehmen.

Haushaltskonsolidierung und „globaler Minderaufwand“

Wie im Vorjahr, wird auch beim Haushalt 2025 das haushaltsrechtliche Instrument des **globalen Minderaufwands** angewendet. Hierbei handelt es sich um eine pauschale Aufwandskürzung, die im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres einzusparen ist. Dies ist fortlaufend zu überwachen und im Jahresabschluss zu dokumentieren.

Der globale Minderaufwand wird bei folgenden Produkten angesetzt:

Produkt	Bezeichnung	Höhe glob. Minderaufw.
060301	Kinderschutz	1.000.000 €
060401	Betreuung von Kindern	1.000.000 €
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>2.000.000 €</u>
Summe:		4.000.000 €

Durch die Anwendung des globalen Minderaufwands reduzieren sich die Allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage um jeweils 2 Mio. €.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.172.002	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	3.172.002	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.549.253	418.978.841	444.942.805	464.303.002	473.544.264	482.946.971
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	40.978.973	39.546.000	40.706.000	41.000.000	41.500.000	42.000.000
412100	Bedarfszuweisung vom Land	300.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000
414050	Zuweisung vom Bund	4.648.295	1.710.685	161.000	286.000	286.000	286.000
414100	Zuweisung vom Land	2.518.086	2.850.861	3.354.063	2.521.970	2.488.650	2.513.650
414102	Zuweisung vom Land für Kreismusikschule	97.598	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
414103	Zuw. v. Land f. Naturschutz u. Landschaftspflege	140.064	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	50.259.914	54.307.000	59.360.000	59.360.000	59.360.000	59.360.000
414106	Zuw. v. Land für Gesundheitspflege,AIDS-Hilfe	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414107	Zuweisung v. Land für Verkehrssicherheit	6.353	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
414109	Zuweisungen u. Erstattungen Katastrophenschutz	74.158	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
414111	Zuw. vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	541.652	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	718.056	718.500	953.500	953.500	953.500	953.500
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	31.262	42.500	43.700	43.700	43.700	43.700
414200	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	5.302.104	6.224.000	7.567.000	7.567.000	7.567.000	7.567.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	80.611	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414550	Einn. GALA-Abend Kreis Paderborn (steuerpfl.)	0	4.500	0	4.500	0	4.500
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	160.000	105.000	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	74.202	73.690	750	750	750	750
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	175.133	162.800	175.900	177.670	179.440	181.240
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	6.379.259	6.160.100	6.356.050	6.419.600	6.483.790	6.548.630
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	34.912	34.900	34.450	34.790	35.130	35.470
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	40.185	17.000	40.200	40.610	41.020	41.430
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	22.844	22.800	27.450	27.730	28.010	28.290
416901	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Bund	75	0	0	0	0	0
416902	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Land	97.631	0	0	0	0	0
418401	Kreisumlage allgemein	193.307.136	225.390.491	241.491.971	256.757.294	265.285.156	273.471.527
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	54.251.675	71.607.365	81.519.866	78.157.726	81.151.164	81.270.638
418204	Abrechnung Jugendamtumlage (NZW)	7.109.150	1.158.960	-2.311.406	2.900.000	0	0
418601	Kreisumlage, and. Mehrbelastungen §56 Abs.4 KrO	707.700	902.800	763.600	938.562	961.554	984.246
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	-45.477	54.657	178.111	0	0	0
418603	Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	3.583.000	5.548.532	1.961.400	4.657.400	4.725.200	5.202.200
03	+ Sonstige Transfererträge	5.533.645	4.507.800	4.673.650	4.673.650	4.673.650	4.673.650
421100	Kostensatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	1.395.775	1.142.950	1.342.200	1.342.200	1.342.200	1.342.200
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	995.085	1.224.300	883.100	883.100	883.100	883.100
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	294.870	136.200	246.100	246.100	246.100	246.100
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	5.425	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	503	2.350	1.200	1.200	1.200	1.200
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	153.491	161.450	211.450	211.450	211.450	211.450
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	115.563	51.950	36.350	36.350	36.350	36.350
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	1.681.592	1.305.150	1.310.100	1.310.100	1.310.100	1.310.100
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalt	136.310	45.200	55.100	55.100	55.100	55.100
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	95.266	60.650	80.550	80.550	80.550	80.550
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	45.748	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	56.100	60.100	65.000	65.000	65.000	65.000
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	274.412	147.000	242.000	242.000	242.000	242.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	283.504	160.500	190.500	190.500	190.500	190.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.260.594	38.533.658	43.953.858	42.459.118	42.846.450	43.353.955
431100	Verwaltungsgebühren	7.362.939	6.512.000	7.483.000	7.183.000	7.083.000	7.083.000
431101	Verk. Umweltplaketten (steuerpflichtig)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431105	Prüfungsgebühren (steuerpfl.)	7.040	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431107	Durchführung von Vergaben für Dritte (steuerpfl.)	5.848	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.078	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	454.329	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
431125	Geb. f. Gutachten n. d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)	140.304	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
431141	Gebühren für Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	67.505	100.000	159.000	159.000	159.000	159.000
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	682.959	750.000	892.000	892.000	892.000	892.000
431150	Gebühren für Jagdscheine	44.625	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	25.735	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	1.200	500	500	500	500	500
431153	Reitabgabe	6.046	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	12.744	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
431170	Bauaufsichtsgebühren	1.261.709	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	941.542	555.000	800.000	435.000	435.000	435.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	14.163	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	52.760	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	422.104	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	1.995	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	8.966	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432110	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Privat	1.608.594	1.438.705	1.593.100	1.556.490	1.587.303	1.619.407
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	20.096.953	20.695.210	23.670.641	22.877.510	23.334.029	23.809.430
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt	0	976.642	1.855.518	1.855.518	1.855.518	1.855.518
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	283.906	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	3.120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	35.034	23.500	26.500	26.500	26.500	26.500
432150	Annerkennungsgebühren für Straßennutzung	9.947	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432242	Einn. Kinderfreizeiten/Kinderferienzeiten (steuerpfl.)	3.885	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
432244	Einnahmen Jugendzeltplatz (steuerpfl.)	12.534	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432246	Einn. a. Elternbeiträgen KITAS	4.690.031	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400.292	2.206.431	2.302.221	1.747.221	1.745.221	1.743.221
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	29.688	69.700	75.500	75.500	75.500	75.500
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	94.280	93.700	107.300	108.300	109.300	110.300
441102	Pachten (steuerpflichtig)	3.302	6.000	6.000	6.000	3.000	0
441103	Erstattungen Nebenkosten	37.484	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
441115	Mieten Kreishaus Büren	195.340	174.200	191.200	191.200	191.200	191.200
441120	Mieten L-E-BK (für Hausmeisterwohnung)	9.402	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	58.556	54.500	55.300	55.300	55.300	55.300
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg (steuerpfl.)	8.459	14.000	9.500	9.500	9.500	9.500
441123	Mieten Kreissportbund	7.780	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
441124	Mieten Cafeteria Berufskolleg	0	240	240	240	240	240
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	924	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441140	Vermietung von Stellplätzen	14.980	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441150	Pachten	15.678	15.001	15.001	15.001	15.001	15.001
441250	Einn. aus Jagd-und Fischereipacht	9.406	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442100	Erträge aus Verkäufen	10.274	0	0	0	0	0
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum ohne MwSt.	3.187	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442210	Einn. a. Verkaufserl. Museumsshop Wewelsb. 7 %	29.616	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
442212	Einn. a. Verkaufserl. Museumsshop Wewelsb. 19 %	22.268	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
446100	Vermischte Einnahmen	0	13.000	0	0	0	0
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	182.890	60.000	102.500	102.500	102.500	102.500
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	12.750	145.000	102.500	102.500	102.500	102.500
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen (steuerpfl.)	16.754	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446107	Pachterträge Kfz- Schilderwerkst. (stpfl.)	0	96.000	116.000	116.000	116.000	116.000
446108	Erträge Tourismus 7 % (steuerpfl.)	145	250	250	250	250	250
446109	Erträge Tourismus 19 % (steuerpfl.)	66.652	87.750	77.000	77.000	77.000	77.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	1.600	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeitende	93.099	82.300	114.000	114.000	114.000	114.000
446113	Centspende Mitarbeitende	1.609	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig.,(Zeugnis-)Kopien (stpfl.)	809	0	0	0	0	0
446116	Privatr. Entgelte Nutzungsverträge (stpfl.)	3.768	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
446117	Einn. a. Veranstaltungen der Wewelsburg	547	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446118	Einn.Altmetallverwertung z.B.KFZ-Schilder (stpfl.)	11.342	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446119	Erstattung Fahrradleasing Mitarbeitende (stpfl.)	28.460	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	949.705	678.900	675.400	120.400	120.400	120.400
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	105.735	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
446123	Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen	2.930	2.100	3.840	3.840	3.840	3.840
446125	Kostenerst. Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.150	44.150	44.150	44.150	44.150
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	12.769	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	486	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446130	Kostensatz f. Unterbringung n.d. Tierschutzgesetz	10.967	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	15.270	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	47.336	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446150	Erstattung der Energiesteuer	3.044	1.500	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	133.374	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446170	Leistungsentgelte E-Ladesäulen (stpfl.)	3.011	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
446180	Erträge Einspeisungsvergütung BHK HSS 19%	14.577	29.000	12.000	12.000	12.000	12.000
446181	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlage	0	0	11.000	10.000	10.000	10.000
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	85.564	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.007.127	96.860.873	104.074.681	103.321.426	103.360.726	103.773.125
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	93.000	190.330	175.250	175.250	175.250	175.250
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	32.110.743	34.830.800	38.130.950	38.130.950	38.130.950	38.130.950
448100	Erstattungen vom Land	253.405	191.600	8.500	8.500	8.500	8.500
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	0	40.000	60.000	0	50.000	0
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	86.232	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	170.024	762.805	548.000	330.600	208.000	214.500
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	2.525.919	2.730.000	3.388.000	3.388.000	3.388.000	3.388.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
448106	Erst.v. Land pausch. Abgeltung v. Verw.-Leistungen	16.700	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
448107	Erst.vom Land (WFA)	3.455	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform)	1.353.767	1.644.700	1.694.100	1.744.900	1.797.100	1.851.100
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	37.813	38.500	38.500	39.000	39.000	40.000
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.323.210	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (A.-L.-S.) (stpfl.)	21.215	20.100	22.100	22.600	23.000	23.700
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	4.201.012	4.008.400	5.241.855	5.244.300	5.305.500	5.440.099
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	121.250	85.500	88.100	90.700	93.400	96.300
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	275.322	55.000	720.000	120.000	120.000	120.000
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	4.186.725	1.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	34.344	88.000	48.000	55.000	48.000	48.000
448214	Erst. Bluttransporte (19% USt)	90.000	90.000	92.700	95.500	98.300	101.300
448215	Erstattung Aufwand Telenotarzsystem	0	410.000	673.800	741.000	808.000	875.000
448220	Erträge Atemschutzverbund (stpfl.)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
448302	Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpf.)	25.276	27.900	40.900	41.600	42.300	43.200
448303	Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher	42.000	62.800	68.800	69.600	70.400	71.300
448304	Personalkostenerstattung priv.Grundl. (stpfl.)	164.699	192.900	241.000	214.000	174.400	179.600
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	42.709	0	0	0	0	0
448314	Einn. aus Streusalzabgabe/ Winterdienst (steuerpf.)	69.319	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	5.840.196	4.957.000	5.105.700	5.259.300	5.417.000	5.579.400
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL (steuerpf.)	300.608	403.400	415.500	428.000	440.800	454.000
448406	Erstattung Leistungen Sicherheitsingenieur (stpfl.)	0	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
448407	Erstattung Leistungen Datenschutzbeauftragter (stpfl.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448521	Erst. von der AVE	346.250	402.600	438.300	446.500	454.900	465.200
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	2.069.123	2.005.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	5.523	5.300	5.300	3.900	2.100	1.900
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	112.637	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	203.486	203.500	203.500	200.600	0	0
448604	Erträge aus der „Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	26.252	18.100	11.100	6.800	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	23.074	31.500	186.700	36.700	37.700	37.700
448701	Erst. v. priv. Unternehmen (f. Verfahrenskosten)	120	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	699.937	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448800	Erst. von übrigen Bereichen	3.498	0	0	0	0	0
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	136.698	195.000	134.000	134.000	134.000	134.000
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	35.990.586	39.294.038	39.216.426	39.216.426	39.216.426	39.216.426
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.091.299	3.394.350	3.382.850	3.382.850	3.382.850	3.382.850
452100	Erstattung von Steuern	43	0	0	0	0	0
452200	Erträge aus pauschalierter Vorsteuer	5.194	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder / Verwargelder	3.549.542	3.121.500	3.101.500	3.101.500	3.101.500	3.101.500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	73.307	41.700	42.100	42.100	42.100	42.100
456102	Mahngebühren	206.354	201.000	211.000	211.000	211.000	211.000
456200	Säumniszuschläge	14.443	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
456510	Wertberichtigung/Kleinbeträge	4.147	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	2.703.198	0	0	0	0	0
458301	Zuwachs Ford.geg.Jobcenter	-534.893	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	178	150	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	521.014.212	567.481.953	607.330.065	623.887.267	633.553.161	643.873.772
11	- Personalaufwendungen	-81.460.340	-97.854.610	-101.648.300	-98.188.935	-99.628.556	-101.461.261
501100	Bezüge der Beamten	-18.542.913	-19.499.900	-20.342.742	-20.767.709	-21.183.124	-21.606.726
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-43.622.165	-49.634.150	-53.660.703	-54.386.181	-55.477.260	-56.589.582
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-633.429	-571.900	-619.514	-630.103	-640.905	-651.923
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-3.228.582	-3.599.500	-4.016.429	-4.067.649	-4.149.169	-4.232.408
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-8.803.625	-9.588.100	-10.994.412	-11.135.693	-11.358.998	-11.586.722
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-865.064	-1.300.000	-1.339.000	-1.364.200	-1.390.800	-1.417.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-4.446.166	-11.713.400	-9.008.800	-4.927.300	-4.582.100	-4.538.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-850.202	-1.947.660	-1.666.700	-911.600	-847.700	-839.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-545.633	-50.000	-50.000	-48.600	-48.600	-48.600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	140.609	-50.000	-50.000	-48.600	-48.600	-48.600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-63.170	100.000	100.000	98.700	98.700	98.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.414.969	-17.962.666	-14.250.101	-13.881.550	-14.085.800	-14.336.750
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.635.249	-10.500.000	-10.815.001	-11.029.700	-11.245.700	-11.462.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.402.475	-4.694.190	-887.700	-485.500	-451.500	-447.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.352.143	-2.000.000	-2.060.000	-2.099.750	-2.140.700	-2.181.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.169.948	-768.476	-487.400	-266.600	-247.900	-245.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.845.730	-30.057.860	-32.897.382	-29.009.535	-28.824.655	-28.872.475
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.860.744	-1.950.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-1.521.781	-1.515.000	-1.290.000	-740.000	-650.000	-650.000
521111	Maßnahmen KommunalInvFöG	-30.589	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-335.981	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-478.632	-617.500	-537.500	-544.500	-537.500	-537.500
522111	Unterh. d. Infrastrukturverm. / Brückensanierung	-15.562	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
522112	Unterh. d. Infrastrukturverm. / Straßensanierung	-761.579	-2.280.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
522113	Unterh. d. Infrastrukturvermögens/Radwegesanierung	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
522120	Bewirtschaftung Kreiswald (stpfl.)	-9.333	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
522130	Unterhaltung E-Ladesäulen (stpfl.)	-1.283	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.971.668	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
523100	Erstattungen an das Land	-412.622	-380.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-183.976	-229.000	-240.000	-240.000	-240.500	-240.500
523201	Erst. an die Stadt Büren (Poststelle, Telefonzentrale, Hausmeister) stpfl.	-61.888	-42.300	-43.600	-44.900	-55.000	-56.600
523202	Erst. an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-69.494	-81.000	-83.500	-86.000	-88.500	-91.300
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden / GV	-16.917	-17.300	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-162.065	-215.000	-310.000	-255.000	-240.000	-240.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-3.807	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-1.358.230	-1.300.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-732.821	-793.900	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-336	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-522.892	-452.500	-482.500	-482.500	-482.500	-482.500
524101	Strom	-1.016.322	-850.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-894.849	-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-78	-1.460	-1.480	-1.500	-1.520	-1.540
524105	Strom (steuerpfl.)	-9.975	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524106	Bewirtschaftung PV-Anlage (Strom u.a.)	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
524110	Reinigung	-1.489.161	-1.765.400	-1.789.500	-1.809.500	-1.829.500	-1.849.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	-23.209	-29.500	-32.500	-33.000	-36.000	-36.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-520.341	-685.000	-686.000	-736.500	-737.000	-737.500
525120	Fahrzeugreinigung	-3.700	-8.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-272.960	-297.500	-369.500	-375.500	-376.500	-382.500
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-14.870	-24.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-712.484	-711.700	-684.600	-665.600	-690.600	-700.600
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-23.648	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-128.143	-250.000	-1.888.000	-330.000	-335.000	-340.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-275.884	-396.000	-515.920	-515.920	-515.920	-515.920
525540	Geräte/Gegenstände	-750.266	-1.621.595	-2.048.600	-1.096.150	-1.003.150	-998.150
525541	Geräte/Gegenstände (stpfl.)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525550	Aufwendungen Atemschutzverbund (stpfl.)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-107.322	-150.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
527111	Projekte/Aufwand i. Rahmen d. schul. Inklusion	-14.875	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-50.332	-114.450	-116.190	-116.190	-116.190	-116.190
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-152.794	-271.725	-367.725	-355.725	-355.725	-355.725
527901	Kochunterricht Schulen	-10.279	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
527902	Schulküche und Werkstatt	-10.306	-10.900	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
527903	Mittagstisch an Schulen	-85.563	-74.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-22.368	-20.000	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-5.890	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-7.293	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
527907	Schulpartnerschaften	-3.439	-2.550	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-152.105	-181.000	-147.890	-147.890	-147.890	-147.890
527910	Schülerfahrtkosten	-825.046	-891.400	-927.200	-927.200	-927.200	-927.200
527911	Schülerbeförderung	-2.806.066	-2.850.000	-3.155.000	-3.155.000	-3.155.000	-3.155.000
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-1.354.213	-1.421.600	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-19.499	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	-1.993	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-118.104	-95.000	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-44.062	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
527930	Marketing	-72.575	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-18.944	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527933	Restaurierungsaufwand	-4.944	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527934	Fotodokumentation	-2.552	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527935	Zukunftskonferenz	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-115.516	-140.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
527937	Projekte Wewelsburg	-590.949	-221.000	-238.500	-148.500	-148.500	-148.500
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-64.440	-31.000	-32.000	-32.000	-33.000	-33.000
527941	Aufwand für das Archiv	-221.610	-260.000	-240.000	-240.000	-245.000	-245.000
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-387	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527943	Förderung des Tourismus	0	-450.000	-1.000.000	-450.000	-450.000	-450.000
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-629	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-93.110	-100.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
527946	Kreispartnerschaften	-1.038	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. §15 Bundesnaturschutzgesetz	-699.937	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-18.862	-22.800	-23.200	-23.600	-24.000	-24.400

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	-56.564	-74.980	-69.017	-22.900	-12.500	-12.500
527953	Umweltuntersuchungen	-77.191	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527954	Ersatzvornahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-87.566	-155.000	-125.000	-125.000	-120.000	-120.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-11.287	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
527957	Aufwand f. Großschadenereignisse	-149.271	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
527960	Vermarktungsmaterial	-2.940	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527961	Digitalisierung Modellregion	-18.757	0	0	0	0	0
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-40.424	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendarbeit	-10.206	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-24.009	-20.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
527973	Durchführung amtl. Verkehrszählung	0	-20.000	-60.000	0	0	0
527975	Aufwendungen Tourismus 0 % (steuerpfl.)	-1.649	0	-350	-350	-350	-350
527976	Aufwendungen Tourismus 7 % (steuerpfl.)	-38.592	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
527977	Aufwendungen Tourismus 19 % (steuerpfl.)	-113.694	-192.000	-192.000	-192.000	-172.000	-172.000
528100	Sonst. Sachleistungen	-1.244	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-182.345	-180.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-15.189	-47.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- u. Rettungsdienst	-264.206	-265.000	-270.000	-275.000	-280.000	-285.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-991	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-33.312	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-2.688	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-266.144	-305.000	-465.000	-375.000	-350.000	-350.000
528180	Vorräte Straßenwesen	-55.307	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
528181	Vorräte Straßenwesen u. Winterdienst (stpfl.)	-47.024	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.788.612	-10.581.330	-10.808.780	-11.181.815	-11.290.925	-11.401.145
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-97.435	-97.600	-62.250	-62.850	-63.450	-64.070
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.951.908	-2.908.400	-2.944.000	-2.973.450	-3.003.180	-3.033.200
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.158.747	-4.192.100	-4.029.500	-4.069.790	-4.110.480	-4.151.580
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-166.224	-164.850	-168.450	-170.130	-171.820	-173.540
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-205.414	-189.600	-215.600	-217.760	-219.940	-222.150
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.152	0	-3.050	-3.070	-3.090	-3.110
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.133.591	-1.106.650	-1.220.650	-1.232.870	-1.245.210	-1.257.680
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.073.141	-1.922.130	-2.165.280	-2.186.900	-2.208.760	-2.230.820
15	- Transferaufwendungen	-320.605.994	-352.708.100	-383.493.798	-393.660.123	-400.119.823	-407.022.723
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-2.549	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-144.989	-117.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-7.821	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-39.547.944	-41.650.000	-44.300.000	-44.300.000	-44.300.000	-44.300.000
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-127.249	-136.500	-140.600	-144.800	-149.200	-153.600
531302	Zuweisungen an OWL-IT (Datenverarb.)	-4.431.315	-5.415.404	-5.813.225	-6.961.400	-7.011.400	-7.061.400
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-174.340	-182.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
531304	Umlagen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-76.600	-103.240	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
531305	Umlagen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen (stpfl.)	-6.960	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
531306	Umlagen an Zweckverband Erholungsgebiet Bür.-Wün.	-21.810	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
531307	Umlagen an Wasserverband obere Lippe	-1.560.000	-1.608.750	-1.668.000	-1.714.750	-1.749.750	-1.791.750
531400	Zuweisungen an d. sonst. öff. Ber.	-131.600	-200.000	-210.000	-210.000	-10.000	-10.000
531510	Beteiligung hoheitliche Kosten Flughafen Paderborn/Lippstadt	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-237.188	-218.350	-245.850	-254.850	-263.850	-260.850
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-1.436.427	-1.540.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.700.000	-1.720.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-689.281	-756.424	-898.000	-1.051.500	-1.052.500	-1.053.500
531701	Veranstaltungen, Projekte	-48.671	-168.000	-158.000	-148.000	-148.000	-148.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-17.782	-23.500	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-5.427	-33.000	-3.000	-3.000	-35.000	-3.000
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-7.022	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-328.043	-502.060	-461.000	-461.000	-461.000	-461.000
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-240.873	-350.000	-395.000	-350.000	-350.000	-350.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	0	-500	-500	-500	-500	-500
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-779.315	-850.000	-857.000	-820.000	-820.000	-820.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-803.518	-875.300	-1.002.693	-868.493	-868.493	-868.493
531723	Zuschüsse z. Förd.d.öff.Jugendarbeit- §11II SGBVIII	-840.683	-995.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000
531724	Zuschüsse z. Förd. v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtgn	-1.127.023	-1.250.000	-1.465.000	-1.465.000	-1.465.000	-1.465.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-43.164.368	-49.675.000	-53.825.000	-53.825.000	-53.825.000	-53.825.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-21.077	-42.500	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-1.485.968	-1.490.000	-1.454.450	-1.379.500	-1.420.000	-1.463.500
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-165.355	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen	-3.753.151	-3.860.000	-4.030.000	-4.200.000	-4.400.000	-4.600.000
531751	Zuschüsse z. Förd. v. Veranstalt. der Feuerwehren	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531753	Kosten der Notarztstandorte	-2.470.805	-2.900.000	-2.995.000	-3.100.000	-3.200.000	-3.200.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-70.538	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
531755	Aufwand Telenotarztsystem	-5.153	-580.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-12.408	-12.060	-12.800	-14.050	-14.050	-14.050
531800	Förderung von 5 Stipendien	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
531801	Zuschüsse Pflegegeld	-6.917.811	-7.200.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-233.419	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-211.861	-200.000	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
533104	Soz. Leist. "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz"	-4.520	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533105	Soz. Leistungen "Förd. der Erziehung in d. Familie"	-73.835	-60.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
533106	Soz. Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-3.388.088	-3.300.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-7.099.239	-7.540.000	-9.165.000	-9.165.000	-9.165.000	-9.165.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-2.159.391	-2.925.000	-3.345.000	-3.345.000	-3.345.000	-3.345.000
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-2.569.050	-3.040.000	-4.360.000	-4.360.000	-4.360.000	-4.360.000
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	-155.518	-130.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"	-3.476	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-4.523.836	-5.300.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-1.248.250	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Einr.	-614.399	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-2.873.158	-3.100.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.	-94.229	-130.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr.	-305.245	-320.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-13.333.491	-13.270.000	-15.595.000	-15.595.000	-15.595.000	-15.595.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunter- bringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-11.224.151	-12.800.000	-13.845.000	-13.845.000	-13.845.000	-13.845.000
533203	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35aSGB,stationär	-1.724.581	-1.900.000	-2.265.000	-2.265.000	-2.265.000	-2.265.000
533204	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35a SGB,teilstat	-175.686	-315.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533205	Soz. Leist. außer Einr."Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u. Jug." §35a SGB	-703.229	-525.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-690.032	-750.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.897.282	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-8.404.286	-8.400.000	-11.800.000	-11.800.000	-11.800.000	-11.800.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-78.093	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-48.599	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung	-395.911	-353.800	-409.400	-409.400	-409.400	-409.400
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-28.070	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-14.822	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-2.199.822	-1.724.000	-2.924.000	-2.924.000	-2.924.000	-2.924.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-552.157	-532.880	-532.880	-532.880	-532.880	-532.880
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-49.581	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-3.664.529	-3.900.000	-4.840.000	-4.840.000	-4.840.000	-4.840.000
533904	Hilfe für Schwangere	-12.515	-46.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
533905	Krankenversorgung	-23.325	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
533910	Leist. d. Grundsicherung an nat.Pers. außerh.v.Einri.	-31.713.942	-33.900.000	-37.300.000	-37.300.000	-37.300.000	-37.300.000
533911	Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen	-987.359	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
537200	Landschaftsumlage	-100.609.636	-111.399.900	-117.967.400	-124.000.000	-130.000.000	-136.000.000
537900	ÖPNV-Zweckverbandsumlage an nph	-3.582.817	-5.548.532	-1.961.400	-4.657.400	-4.725.200	-5.202.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.732.275	-84.759.077	-85.671.129	-85.400.674	-84.763.142	-85.013.533
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-675.864	-989.000	-909.800	-919.800	-932.800	-942.800
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-667.729	-1.210.300	-1.032.000	-1.208.000	-1.261.000	-1.268.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-243.407	-230.000	-330.800	-330.800	-330.800	-330.800
541140	Coaching	-44.195	-44.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-289.780	-507.950	-437.950	-429.300	-296.450	-304.450
541151	Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
541160	Personalnebenaufwendungen	-10.963	-23.000	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
541162	Betriebsveranstaltungen	-30.299	-27.000	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
541163	Job-Ticket	-115.717	-111.700	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
541164	Centspende Mitarbeiter	-1.608	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
541166	Fahrradleasing Mitarbeitende (stpfl.)	-28.423	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-53.960	-81.700	-197.649	-199.996	-202.414	-204.905
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-656.692	-660.000	-685.000	-695.000	-705.000	-715.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.089.953	-1.152.000	-1.248.800	-1.126.300	-1.142.300	-1.158.300
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-47.741	-106.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
542202	Pachtaufwendungen Kfz-Schilderwerkst. (stpfl.)	0	0	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
542203	Miete einschl. Nebenkosten Jobcenter	-25.124	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-37.018	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen	-72.950	-106.543	-69.819	-150.000	-150.000	-150.000
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-617	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542300	Leasing	-1.446	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
542301	Leasing Fahrzeuge	-133.067	-133.750	-132.500	-132.500	-133.000	-133.500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-1.696.426	-3.207.395	-3.101.992	-3.096.992	-3.006.992	-3.096.592
542901	Aufwendungen für Rechte u. Dienstleist. (stpfl.)	-2.325	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	-83.616	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-5.445	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
542920	Beiträge	-245.682	-257.130	-270.810	-270.310	-272.810	-276.310
542950	Sonstige Aufwendungen	-111.320	-104.500	-164.050	-164.050	-164.050	-164.050
543100	Büromaterial	-174.513	-140.500	-148.790	-148.790	-148.790	-148.790
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-64.572	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-93.016	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-340.816	-408.000	-416.400	-426.400	-426.400	-436.400
543122	Aufwendungen für luftfahrtrechtliche Verfahren	-45.000	-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543130	Porto u. Frachtkosten	-452.139	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-538.590	-531.000	-658.000	-642.000	-642.000	-642.000
543141	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-5.804	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
543145	Durchführung Jugendfestwoche	-2.940	-85.000	0	-85.000	0	-85.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.027.554	-893.500	-938.750	-958.750	-938.750	-948.750
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-2.074	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-5.310	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543154	Beratungsleistungen Radmobilität	-190.142	-355.000	-140.000	-370.000	-100.000	-171.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-508.879	-536.000	-606.000	-387.000	-439.000	-387.000
543156	Zertifizierungskosten	-5.430	-8.750	0	0	-5.500	0
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-23.928	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543160	Aufwendungen für Wahlen	-694	-40.000	-360.000	0	-50.000	0
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-11.871	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-87.809	-102.900	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
543176	Nebenkosten Geldverkehr (steuerpfl.)	-4.161	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543180	EDV-Kosten	-198.736	-222.000	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-672	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-297.309	-287.999	-342.299	-308.966	-308.966	-308.966
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-338.818	-135.000	-250.000	-135.000	-100.000	-135.000
543192	Projekte Kommunales Integrationszentrum	-437.678	-376.860	-378.920	-378.920	-378.920	-378.920
543193	Projekte Kommunal. Integrationsmanagement (KIM)	-343.982	-457.700	-506.700	-506.700	-506.700	-506.700
544101	Kfz-Steuer	-6.320	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
544102	Grundsteuer	-2.653	-4.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
544110	Kapitalertragsteuer	-139.048	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
544120	Sonstige Steueraufwendungen	-29	0	0	0	0	0
544130	Körperschaftsteuer	4.191	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
544150	Versicherungsbeiträge	-807.817	-847.800	-862.800	-862.800	-862.800	-862.800
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-164.120	-202.500	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
544152	Gebäudeversicherung	-259.677	-260.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
544160	Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-46.309.921	-55.814.400	-55.002.000	-55.002.000	-55.002.000	-55.002.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-115.604	-270.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
546300	Leistungen f.erstaussstattungen	-1.444.490	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)	-3.306.948	-3.500.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
547180	Einstellungen u. Zuschreibungen i. d. Sonderposten	-3.515.501	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-172.000	-250.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
547265	Pauschalwertb.Rückford.Jobcenter aus KdU	-460.494	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-493.225	-688.000	-662.500	-662.500	-662.500	-662.500
548200	Säumniszuschläge	-1	-100	-100	-100	-100	-100
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen*	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	0	-11.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-3.119.264	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-2.321.430	-2.250.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
548601	Aufw.Auflös. ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-15.660	-13.400	-9.800	-5.200	-3.300	-3.100
548602	Aufw.Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen	-177.694	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
548603	Aufw.Aufl.ARAP Zusch.a. Dritte a.Konjunkturpaket II	-203.486	-203.500	-203.500	-200.600	0	0
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	-32.333	-22.600	-13.600	-7.100	0	0
549100	Verfüungsmittel des Landrats	-10.762	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-84.184	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.847.920	-593.923.643	-628.769.490	-631.322.632	-638.712.901	-648.107.887
18	= Ordentliches Ergebnis	166.292	-26.441.690	-21.439.425	-7.435.365	-5.159.740	-4.234.115
19	+ Finanzerträge	3.039.793	3.628.040	4.052.240	3.962.240	3.962.240	3.962.240
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	428.870	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.610.922	3.528.040	3.952.240	3.952.240	3.952.240	3.952.240
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.453	-353.495	-612.815	-1.526.875	-1.802.500	-1.728.125
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	-552	-500	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-9.901	-352.995	-612.815	-1.526.875	-1.802.500	-1.728.125
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.029.340	3.274.545	3.439.425	2.435.365	2.159.740	2.234.115
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	3.195.632	-23.167.145	-18.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-2.000.000
23	+ außerordentliche Erträge	820.560	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	820.560	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	5.767.145	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	5.767.145	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	820.560	5.767.145	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.016.192	-17.400.000	-18.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-2.000.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.217.764	11.060.662	12.012.747	10.050.014	10.043.012	10.160.812
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.198.819	7.677.775	8.822.257	6.780.061	6.850.209	6.965.049
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	200.500	283.400	301.300	302.080	302.870	303.670
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.155.141	2.428.285	2.343.067	2.421.750	2.423.810	2.425.970
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständ.-u.Gerichtskosten	234.242	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	133.033	170.000	170.000	170.000	90.000	90.000
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	296.030	391.202	286.123	286.123	286.123	286.123
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.217.764	-11.060.662	-12.012.747	-10.050.014	-10.043.012	-10.160.812
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.198.819	-7.677.775	-8.822.257	-6.780.061	-6.850.209	-6.965.049
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-200.500	-283.400	-301.300	-302.080	-302.870	-303.670
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.155.141	-2.428.285	-2.343.067	-2.421.750	-2.423.810	-2.425.970
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-234.242	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-133.033	-170.000	-170.000	-170.000	-90.000	-90.000
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-296.030	-391.202	-286.123	-286.123	-286.123	-286.123
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	4.016.192	-17.400.000	-18.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
291	- Globaler Minderaufwand	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.016.192	-13.400.000	-14.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-2.000.000
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	192.591	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	191.794	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<800€ v.priv.Ber	796	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-647.961	0	0	0	0	0
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 800 €	-4.441	0	0	0	0	0
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-522.306	0	0	0	0	0
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-16	0	0	0	0	0
571220	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-93.987	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-27.211	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-455.370	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.172.002	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
605200	Leist. wg. d. Umsetz. d. Grundsich. f. Arbeitsuch	3.172.002	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.609.623	410.649.124	439.488.550	453.749.102	465.823.374	475.158.411
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	40.978.973	39.546.000	40.706.000	41.000.000	41.500.000	42.000.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	300.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000
614050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.636.295	1.710.685	161.000	286.000	286.000	286.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.005.700	58.069.561	63.799.263	62.967.170	62.933.850	62.958.850
614200	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gemeinden (GV)	635.054	6.342.500	7.686.700	7.686.700	7.686.700	7.686.700
614500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen	0	4.500	0	4.500	0	4.500
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	140.000	160.000	105.000	0	0	0
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	64.091	73.690	750	750	750	750
618200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0	21.435.573	15.229.878	10.228.364	245.036.214	0
618400	Kreisumlage allgemein	193.307.136	203.954.918	226.262.093	246.528.930	20.248.942	273.471.527
618500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	54.251.675	71.607.365	81.519.866	78.157.726	81.151.164	81.270.638
618600	Kreisumlage, and. Mehrbelastungen §56 Abs.4 KrO	4.290.700	6.451.332	2.725.000	5.595.962	5.686.754	6.186.446
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.623.405	5.226.300	5.627.150	5.627.150	5.627.150	5.627.150
621100	Kostenbeiträge u. Aufwundersatz, Kostenersatz	1.946.712	1.861.450	2.295.700	2.295.700	2.295.700	2.295.700
621110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	830.860	1.224.300	883.100	883.100	883.100	883.100
621120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	298.462	136.200	246.100	246.100	246.100	246.100
621130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	5.336	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621140	Sonstige Ersatzleistungen	156.714	163.800	212.650	212.650	212.650	212.650
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	112.249	51.950	36.350	36.350	36.350	36.350
622100	Kostenbeiträge u. Aufwundersatz, Kostenersatz	1.313.122	1.305.150	1.310.100	1.310.100	1.310.100	1.310.100
622110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	81.859	45.200	55.100	55.100	55.100	55.100
622120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	93.982	60.650	80.550	80.550	80.550	80.550
622130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	217	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
622140	Sonstige Ersatzleistungen	267.686	207.100	307.000	307.000	307.000	307.000
622150	Rückzahlung gewährter Hilfen	286.970	160.500	190.500	190.500	190.500	190.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.774.368	37.557.015	42.098.341	40.603.600	40.990.932	41.498.437
631100	Verwaltungsgebühren	10.878.880	10.092.000	11.484.500	10.819.500	10.719.500	10.719.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.895.488	27.465.015	30.613.841	29.784.100	30.271.432	30.778.937
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.172.814	2.206.431	2.302.221	1.747.221	1.745.221	1.743.221
641100	Mieten und Pachten	480.352	477.741	511.041	512.041	510.041	508.041
642100	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten	71.765	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620.698	1.666.690	1.728.180	1.172.180	1.172.180	1.172.180
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.730.154	93.751.168	101.041.781	100.514.526	100.885.626	101.291.725
648050	Erstattungen vom Bund	31.194.914	35.021.130	38.306.200	38.306.200	38.306.200	38.306.200
648100	Erstattungen vom Land	4.383.911	4.686.300	5.232.100	5.222.900	5.325.100	5.329.100
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.350.507	8.370.500	11.500.055	10.983.100	11.110.200	11.319.399
648300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	6.000.217	5.242.700	5.458.500	5.586.700	5.706.300	5.875.700
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.498	0	0	0	0	0
648500	Erstattungen von verbund. Unternehmen, Beteilig.	330.342	402.600	488.300	496.500	504.900	515.200
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	296.892	403.400	415.500	428.000	440.800	454.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	33.872	135.500	290.700	140.700	141.700	141.700
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	124.528	195.000	134.000	134.000	134.000	134.000
649100	Leistungsb. b.Leist.f.Unterk.u.Heiz. a.Arbeitsu.	36.011.473	39.294.038	39.216.426	39.216.426	39.216.426	39.216.426
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.342.709	3.394.350	3.382.850	3.382.850	3.382.850	3.382.850

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	3.160	0	0	0	0	0
656100	Bußgelder	4.717.707	3.379.200	3.364.600	3.364.600	3.364.600	3.364.600
656200	Säumniszuschläge und dgl.	7.932	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
659100	Sonst. Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.312	150	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.575.598	3.628.040	4.052.240	3.962.240	3.962.240	3.962.240
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	428.870	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	2.610.922	3.528.040	3.952.240	3.952.240	3.952.240	3.952.240
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	535.805	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.000.673	559.412.428	601.993.133	613.586.689	626.417.393	636.664.034
10	- Personalauszahlungen	-75.054.032	-84.193.550	-90.972.800	-92.351.535	-94.200.256	-96.084.961
701100	Dienstbezüge Beamte	-18.098.541	-19.499.900	-20.342.742	-20.767.709	-21.183.124	-21.606.726
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-43.506.578	-49.634.150	-53.660.703	-54.386.181	-55.477.260	-56.589.582
701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-633.105	-571.900	-619.514	-630.103	-640.905	-651.923
702200	Beiträge zu Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	-3.223.393	-3.599.500	-4.016.429	-4.067.649	-4.149.169	-4.232.408
703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-8.727.540	-9.588.100	-10.994.412	-11.135.693	-11.358.998	-11.586.722
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-864.874	-1.300.000	-1.339.000	-1.364.200	-1.390.800	-1.417.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.012.659	-12.500.000	-12.875.001	-13.129.450	-13.386.400	-13.644.050
712100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Beamte	-10.363.362	-10.500.000	-10.815.001	-11.029.700	-11.245.700	-11.462.150
714100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-1.649.296	-2.000.000	-2.060.000	-2.099.750	-2.140.700	-2.181.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.896.574	-30.057.860	-32.897.382	-29.009.535	-28.824.655	-28.872.475
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.152.536	-3.465.000	-3.440.000	-2.890.000	-2.800.000	-2.800.000
722100	Unterhaltung d. sonstigen unbewegli. Vermögens	-1.785.608	-3.631.000	-2.441.000	-2.448.500	-2.442.000	-2.442.500
723050	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Bund	-2.012.318	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
723100	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Land	-489.581	-380.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
723200	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an Gemeind./GV	-1.803.101	-1.892.600	-2.350.600	-2.299.900	-2.298.500	-2.303.400
723400	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an so.öff.Ber.	-732.821	-793.900	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
723800	Erstatt.f.Ausz.v.Dritt.a.lfd.Verw.an übr.Bereiche	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	-3.961.632	-4.291.360	-4.212.480	-4.232.500	-4.252.520	-4.272.540
725100	Haltung von Fahrzeugen	-848.475	-1.045.100	-1.114.500	-1.171.500	-1.176.000	-1.182.500
725500	Unterhaltung des sonstigen bewegli. Vermögens	-2.019.638	-3.000.295	-5.214.120	-2.684.670	-2.621.670	-2.631.670
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-166.713	-279.950	-273.690	-273.690	-273.690	-273.690
727900	So. besond. Verwaltungs-u.Betriebsauszahl.(7281)	-2.731.718	-2.314.425	-2.560.265	-2.374.165	-2.361.065	-2.366.965
727910	So. besond. Verwaltungs-u.Betriebsauszahl.(7291)	-6.192.434	-6.861.730	-8.033.227	-7.377.110	-7.341.710	-7.341.710
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.901	5.413.650	-612.815	-1.526.875	-1.802.500	-1.728.125
751300	Zinsauszahlungen an Zweckverbände u. dgl.	0	-500	0	0	0	0
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-9.901	-352.995	-612.815	-1.526.875	-1.802.500	-1.728.125
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0	5.767.145	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-319.908.559	-355.814.300	-387.054.398	-397.220.723	-403.680.423	-410.583.323
731100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke a.d. Land	-2.549	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
731200	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.d.Gemeinden	-40.000.636	-41.794.000	-44.439.000	-44.439.000	-44.439.000	-44.439.000
731300	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.Zweckverb.&dgl	-4.499.039	-7.472.894	-7.948.825	-9.147.950	-9.237.350	-9.333.750
731400	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an so.öff.Bereich	-160.800	-200.000	-210.000	-210.000	-10.000	-10.000
731500	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an verb.Untern.,B	-3.661.115	-3.745.850	-3.913.350	-3.922.350	-3.951.350	-3.968.350
731700	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an priv.Untern.	-55.602.755	-64.605.244	-69.889.043	-70.118.643	-70.592.143	-70.904.643
731800	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereiche	-7.231.247	-7.286.000	-8.586.000	-8.586.000	-8.586.000	-8.586.000
733100	Soz. Leistung. an natürl. Personen außerh. v. Einr	-67.574.637	-75.890.000	-86.552.500	-86.552.500	-86.552.500	-86.552.500

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
733200	Soz. Leistung. an natürl. Personen in Einrichtung.	-22.754.745	-28.020.000	-33.125.000	-33.125.000	-33.125.000	-33.125.000
733700	Leist. zur Eingliederung II von Arbeitsuchenden	-14.954	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733800	Bildung und Teilhabe	-2.774.751	-2.256.880	-3.456.880	-3.456.880	-3.456.880	-3.456.880
733900	Sonstige soziale Leistungen	-3.835.123	-4.071.000	-4.981.000	-4.981.000	-4.981.000	-4.981.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-100.609.636	-111.399.900	-117.967.400	-124.000.000	-130.000.000	-136.000.000
737900	Allgemeine Umlage an Zweckverbände	-3.582.817	-5.548.532	-1.961.400	-4.657.400	-4.725.200	-5.202.200
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-3.089.505	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.022.968	-78.045.377	-78.406.129	-78.149.674	-77.721.742	-77.972.333
741110	Auszahl. für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.402.755	-2.243.800	-1.994.800	-2.180.800	-2.246.800	-2.263.800
741120	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-240.939	-230.000	-330.800	-330.800	-330.800	-330.800
741150	Auszahl. für Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrü	-295.978	-507.950	-587.950	-579.300	-446.450	-454.450
741160	Personalnebenausgaben	-187.877	-298.700	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400
742100	Auszahlungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-711.068	-741.700	-882.649	-894.996	-907.414	-919.905
742200	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.022.619	-1.426.543	-1.684.619	-1.642.300	-1.658.300	-1.674.300
742300	Leasing	-136.669	-139.750	-138.500	-138.500	-139.000	-139.500
742900	So. Auszahl. f. d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dien.	-1.795.049	-3.423.895	-3.375.042	-3.370.042	-3.280.042	-3.369.642
742910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-5.445	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
742920	Sonstige Beiträge	-244.022	-257.130	-270.810	-270.310	-272.810	-276.310
743100	Büromaterial	-250.711	-365.500	-373.790	-373.790	-373.790	-373.790
743110	Zeitungen und Fachliteratur	-94.678	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
743120	Telekommunikationsleistungen	-337.521	-408.000	-416.400	-426.400	-426.400	-436.400
743130	Porto u. Frachtkosten	-572.422	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
743140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-567.811	-686.500	-736.000	-805.000	-720.000	-805.000
743150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	-1.716.321	-1.838.250	-1.729.750	-1.760.750	-1.528.250	-1.551.750
743160	Aufwendungen für Wahlen	-694	-40.000	-360.000	0	-50.000	0
743170	Kontogebühren	-104.145	-121.300	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.659.922	-1.480.559	-1.586.619	-1.438.286	-1.403.286	-1.438.286
744100	Steuern	-9.048	-10.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
744110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	106.211	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
744120	Umsatzsteuerzahllast	-150.860	0	0	0	0	0
744130	Körperschaftsteuer	4.191	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
744150	Versicherungsbeiträge	-1.271.803	-1.310.300	-1.359.800	-1.359.800	-1.359.800	-1.359.800
744160	Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
746100	Leistungsbet.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.a.Arbeitsu	-49.849.194	-55.814.400	-55.002.000	-55.002.000	-55.002.000	-55.002.000
746200	Leistungsbet.bei Leist.zur Einglied.von Arbeitsu	-528.185	-663.800	-689.400	-689.400	-689.400	-689.400
746300	Leistungsbet.bei einmaligen Leistung. an Arbeitsu	-1.433.371	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
746800	Leistungsbet. b. Teilhabeleist. über Jobcenter	-3.304.769	-3.500.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
748200	Säumniszuschläge	-1	-100	-100	-100	-100	-100
749100	Verfügungsmittel	-11.026	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
749200	Fraktionszuwendungen	-84.640	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verwalt.	0	-39.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.904.693	-555.197.437	-602.818.525	-611.387.792	-619.615.976	-628.885.267
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.980	4.214.991	-825.392	2.198.897	6.801.417	7.778.767
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.068.756	15.105.955	36.293.600	43.557.600	21.965.100	4.550.100
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	4.511.314	3.684.850	3.022.500	3.152.500	2.035.000	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	15.814.267	10.364.105	10.479.100	9.083.100	4.208.100	4.528.100
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	1.035.000	7.070.000	0	0	0
681250	Investitionszuw.v.Kommunen/Breitband Eigenanteil	346.465	0	15.700.000	31.300.000	15.700.000	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	396.711	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	222.066	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	222.066	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	8.000.000	0	0	0	0	0
684800	Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonstigen Finanzanlagen	8.000.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	66.247	0	0	0	0	0
681150	Investitionszuw. vom Land f. fremde Inv.-Maßnahmen	66.247	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.357.069	15.109.955	36.296.600	43.560.600	21.968.100	4.553.100
24	- Auszahlungen f.d. Erw. v. Grdstücke & Gebäud.	0	-3.992.775	-5.312.000	-232.000	-132.000	-322.400
782100	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0	-3.992.775	-5.312.000	-232.000	-132.000	-322.400
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.407.517	-21.191.000	-44.053.000	-30.116.000	-20.187.000	-15.309.600
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.493.487	-12.200.000	-36.055.000	-23.185.000	-16.326.000	-14.249.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.914.030	-8.991.000	-7.998.000	-6.931.000	-3.861.000	-1.060.600
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.464.908	-7.219.180	-7.808.750	-7.652.100	-3.662.200	-3.455.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.	-5.276.326	-7.192.860	-7.808.750	-7.652.100	-3.662.200	-3.455.000
783300	Auszahlungen für die Ablösung Mietkaufvertr. GKD	-188.582	-26.320	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000	-8.671.000	0	0	0	0
784300	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0	-11.000	0	0	0	0
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	0	-8.660.000	0	0	0	0
784800	Auszahl. f. d. Anlage von Geldern über 6 Monaten	-5.000.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.881.804	-3.700.000	-19.900.000	-35.600.000	-15.700.000	0
781200	Zuweisung u. Zuschüsse f.Invest.a. Gemeinden(GV)	-3.464.646	0	-15.700.000	-31.300.000	-15.700.000	0
781400	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an d.so.öff.Bereich	-5.417.158	-3.700.000	-4.200.000	-4.300.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.754.229	-44.773.955	-77.073.750	-73.600.100	-39.681.200	-19.087.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.602.840	-29.664.000	-40.777.150	-30.039.500	-17.713.100	-14.533.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.698.820	-25.449.009	-41.602.542	-27.840.603	-10.911.683	-6.755.133
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	20.013.775	35.000.000	20.000.000	0	0
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0	20.013.775	35.000.000	20.000.000	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-305.035	-373.225	-710.600	-1.750.000	-2.125.000	-2.125.000
792710	Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten (Festzins)	-305.035	-373.225	-710.600	-1.750.000	-2.125.000	-2.125.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-305.035	19.640.550	34.289.400	18.250.000	-2.125.000	-2.125.000
38	= Änderg d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.393.785	-5.808.459	-7.313.142	-9.590.603	-13.036.683	-8.880.133
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.310.917	24.706.026	18.897.567	11.584.425	1.993.822	-11.042.861
40	+ Änderung Bestand fremde Finanzmittel	1.324	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	24.706.026	18.897.567	11.584.425	1.993.822	-11.042.861	-19.922.994

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Kommunalaufsicht			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
Produkt	010101	Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Kommunalaufsicht	
Verantwortliche Organisationseinheit	Büro des Kreistages, Kommunalaufsicht		
Verantwortlich	Christopher Schüngel		
Beschreibung	Allgemeine Angelegenheiten und Digitalisierung des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse im Rahmen der Aufgaben der Geschäftsstelle des Kreistages, Vor- und Nachbereitung der Kreisausschuss- und Kreistagssitzungen, Bürgermeisterkonferenzen; Ehrungen und Ordensverleihungen, Abgeordnetenentschädigung, Amtliche Veröffentlichungen: Herausgabe des Amtsblattes zur allgemeinen Verbreitung offizieller Mitteilungen des Kreises Paderborn, der Stadt Bad Wünnenberg und anderer Bekanntmachungspflichtiger; allgemeine Kommunalaufsicht		
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Kreises Paderborn, Gesetz über Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen, Gesetz über Orden- und Ehrenzeichen, Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten, Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse, Bekanntmachungsverordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit der Hauptsatzung des Kreises Paderborn		
Zielgruppe(n)	Kreistags- und Ausschussmitglieder, Bürgermeister, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Bevölkerung des Kreises Paderborn; Ämter im Hause		
Ziele	Teilnahme aller Kreistagsabgeordneten und sachkundigen Bürgerinnen und Bürger (inkl. der Verwaltungsführung) am digitalen Kreistag bis zum Ende des Haushaltsjahres.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
Anzahl Kreistagsabgeordneter und sachkundiger Bürger/ -innen	123	130	135

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Kommunalaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146	150	150	150	150	150
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	146	150	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.668	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	6.182	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	486	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.814	9.850	10.850	10.850	10.850	10.850
11	- Personalaufwendungen	-508.808	-768.556	-609.957	-562.548	-567.573	-577.000
501100	Bezüge der Beamten	-219.695	-237.800	-240.900	-245.718	-250.633	-255.645
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-169.696	-286.300	-175.331	-178.837	-182.414	-186.063
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-14.425	-20.200	-13.824	-14.101	-14.383	-14.670
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-34.655	-53.700	-38.131	-38.893	-39.671	-40.464
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.001	-14.820	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-49.676	-133.533	-106.304	-58.142	-54.069	-53.551
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.709	-22.203	-19.667	-10.757	-10.003	-9.907
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.437	-400	-315	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	886	-400	-315	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-398	800	630	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.497	-204.774	-168.151	-163.775	-166.203	-169.174
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-113.696	-119.700	-127.617	-130.150	-132.700	-135.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	40.149	-53.514	-10.475	-5.729	-5.328	-5.277
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-27.755	-22.800	-24.308	-24.750	-25.250	-25.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	13.805	-8.761	-5.751	-3.146	-2.925	-2.897
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.934	-106.000	-112.920	-113.500	-114.080	-114.660
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.879	-50.000	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-702	-4.000	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
524101	Strom	-2.056	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.525	-17.500	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
524110	Reinigung	-2.727	-22.000	-22.620	-23.200	-23.780	-24.360
525540	Geräte/Gegenstände	-416	-500	-500	-500	-500	-500
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-629	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.866	-11.900	-11.900	-12.020	-12.140	-12.260
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.575	-2.600	-2.600	-2.630	-2.660	-2.690
571180	Abschreibungen auf BGA	-9.291	-9.300	-9.300	-9.390	-9.480	-9.570
15	- Transferaufwendungen	-7.022	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-7.022	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-898.363	-935.000	-960.600	-971.100	-982.600	-995.100
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-788	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-1.485	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Kommunalaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-656.692	-660.000	-685.000	-695.000	-705.000	-715.000
542920	Beiträge	-127.173	-128.500	-130.000	-131.500	-133.000	-135.500
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-1.411	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-24.453	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	Versicherungsbeiträge	-1.440	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544152	Gebäudeversicherung	-642	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-84.184	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.527.490	-2.033.230	-1.870.528	-1.829.943	-1.849.596	-1.875.194
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.520.676	-2.023.380	-1.859.678	-1.819.093	-1.838.746	-1.864.344
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.520.676	-2.023.380	-1.859.678	-1.819.093	-1.838.746	-1.864.344
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	46.550	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	46.550	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	46.550	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.520.676	-1.976.830	-1.859.678	-1.819.093	-1.838.746	-1.864.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.585	55.961	54.121	54.663	55.209	55.761
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.585	55.961	54.121	54.663	55.209	55.761
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-68.698	-118.788	-118.958	-120.843	-120.573	-120.779
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-38.883	-56.113	-59.657	-59.812	-59.968	-60.127
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-24.437	-53.422	-51.547	-53.279	-53.324	-53.371
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-4.593	-8.250	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-785	-1.003	-1.003	-1.003	-531	-531
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.535.789	-2.039.657	-1.924.515	-1.885.273	-1.904.110	-1.929.362
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.535.789	-2.039.657	-1.924.515	-1.885.273	-1.904.110	-1.929.362

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Kommunalaufsicht

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 446110 - Ablieferung aus Nebentätigkeiten:**

Abführung von Nebeneinnahmen für Gremientätigkeit des Landrates.

Konto 446120 - Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

u.a. Abrechnung Veröffentlichungen im Amtsblatt und Erstattung Porto für Versand des Amtsblattes

Konto 446127 - Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten

Erstattung von Fraktionszuwendungen, die nicht im vollen Umfang verausgabt wurden.

Konto 531705 - Zuschüsse z. Förderung der politischen Bildung:

Für den Ring politischer Jugend stellt der Kreis Paderborn jährlich einen Betrag i.H.v. 7.000 € zur Verfügung.

Konto 542150 - Aufwand für Kreistag und Ausschüsse:

Sitzungskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Kreistages, der Ausschüsse usw.

Der Ansatz beinhaltet auch Fortbildungskosten entsprechend § 113 Abs. 6 GO NRW.

Konto 542920 - Beiträge

- Beitrag an den Landkreistag NW: 125.800 € (Der Mitgliedsbeitrag beträgt 0,40 € pro Einwohner im Kreis).
- Beiträge an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und an den Freundeskreis Mantua: 300 €
- Beitrag an den "Verein zur Förderung der medizinischen Ausbildung und Versorgung in Ostwestfalen-Lippe": 1.800 €
- Mitgliedsbeitrag "Rat der Gemeinden und Regionen Europas / Deutsche Sektion": 1.500 €

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten

Beratungskosten im Rahmen der Kommunalaufsicht

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

Unfallversicherung für die kommunalen Mandatsträger

Konto 549200 - Zuwendungen an die Fraktionen:

Die Aufteilung der Zuwendungen an die Fraktionen ergibt sich aus der Anlage zum Haushaltsplan.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
Produkt	010102	Gleichstellung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gleichstellungs- und interne Familienbeauftragte		
Verantwortlich	Simone Böhmer		
Beschreibung	Mitwirkung/Beteiligung an der geschlechterspezifischen Ausgestaltung der Produkte/Leistungen in der Verwaltung bzw. außerhalb der Verwaltung. Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes. Das Produkt umfasst weiterhin die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung. Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger des Kreises Paderborn im Rahmen der Entscheidungen des Kreistages.		
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 GG, Landesgleichstellungsgesetz NRW, § 3 Abs. 1 KrO, Gleichstellungsplan		
Zielgruppe(n)	Alle Beschäftigten der Kreisverwaltung Paderborn, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Paderborn, Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Paderborn, Mitglieder des Kreistages		
Ziele	1.) Mitwirkung an personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen der Kreisverwaltung Paderborn 2.) Förderung der Bildung von Jobsharing- Tandems mit Hilfe des Matching-Portals für Teilzeitkräfte durch gezielte Ansprache des Personenkreises (insbesondere auch für Stellen mit Führungsverantwortung zum Abbau von Unterrepräsentanzen von Frauen in Führungspositionen). 3.) systematische Information aller beurlaubten Mitarbeitenden, per Post, per Email oder in Informationsveranstaltungen (über unterschiedliche Themen: Neuerungen aus der Kreisverwaltung, Kreishäuschen, ggfs. Stellenausschreibungen, Kontakthalteinstrument). 4.) Beteiligung an und Organisation von unterschiedlichen Frauenveranstaltungen, Ausstellungen und Projekten in Zusammenarbeit mit Arbeitsgruppen und Kooperationspartnerinnen.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Mitwirkung in Einzelfallentscheidungen, Vorstellungsgesprächen, Stellenbewertungen etc.	190	200	200
zu Ziel 2: Anzahl Tandems	5	5	5
zu Ziel 3: Anteil der beurlaubten Mitarbeitenden	100 %	100 %	100 %
zu Ziel 4: Anzahl der Mitwirkung (Beteiligung und Organisation) an den o.g. Veranstaltungen	20	15	15
zu Kennzahlen:			

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-93.510	-132.856	-119.896	-104.098	-104.287	-105.796
501100	Bezüge der Beamten	-66.627	-71.500	-70.402	-71.810	-73.246	-74.711
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-4.485	-4.600	-4.831	-4.928	-5.026	-5.127
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-328	-400	-374	-382	-389	-397
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-910	-1.000	-1.037	-1.058	-1.079	-1.101
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.051	-4.810	-4.820	-4.900	-5.000	-5.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-15.229	-43.340	-32.432	-17.738	-16.496	-16.338
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.363	-7.206	-6.000	-3.282	-3.052	-3.023
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-600	-60	-55	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	155	-60	-55	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-69	120	110	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.694	-66.462	-51.300	-49.958	-50.668	-51.594
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-34.687	-38.850	-38.934	-39.700	-40.450	-41.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	12.249	-17.369	-3.196	-1.748	-1.625	-1.610
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-8.468	-7.400	-7.416	-7.550	-7.700	-7.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.212	-2.843	-1.755	-960	-892	-884
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.649	-15.500	-13.240	-13.300	-13.360	-13.420
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.838	-2.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-100	-500	-900	-900	-900	-900
524101	Strom	-1.396	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.979	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
524110	Reinigung	-3.336	-7.000	-2.340	-2.400	-2.460	-2.520
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14	-50	-450	-450	-450	-450
571180	Abschreibungen auf BGA	-14	-50	-450	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.662	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.277	-500	-500	-500	-500	-500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-366	-200	-200	-200	-200	-200
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-23.928	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
544152	Gebäudeversicherung	-91	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.529	-236.068	-206.086	-189.006	-189.965	-192.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.529	-236.068	-206.086	-189.006	-189.965	-192.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-156.529	-236.068	-206.086	-189.006	-189.965	-192.460
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	1.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	1.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-156.529	-235.068	-206.086	-189.006	-189.965	-192.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.545	-3.205	-3.159	-3.239	-3.171	-3.175
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-431	-623	-663	-665	-666	-668
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.994	-2.428	-2.343	-2.422	-2.424	-2.426
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-120	-153	-153	-153	-81	-81
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-159.074	-238.273	-209.245	-192.245	-193.136	-195.635
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-159.074	-238.273	-209.245	-192.245	-193.136	-195.635

Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 543157 - Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit****a) Gleichstellungsarbeit:**

2025 bis 2028: 8.500 €

b) Familienarbeit:

2025 bis 2028: 1.500 €

Schaffung von Rahmenpositionen für eine noch familienfreundlichere Verwaltung, hier: Ansprechpartnerin für Bedienstete rund um das Thema "Familie" und "Vereinbarkeit von Familie und Beruf". Fachveranstaltungen für Frauen im Kreis Paderborn.

c) Projekte und Fortbildungen:

2025 bis 2028: 10.000 €

Im Rahmen der Umsetzung der Istanbul Konvention Projekte und Fortbildungen für Mitarbeiter im Bereich der Sensibilisierung und Gewaltprävention sowie erste Schritte zur Einbindung der Bevölkerung.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung
Produkt	010103	Datenschutz und Korruptionsbekämpfung

Verantwortliche Organisationseinheit Datenschutz und Compliance

Verantwortlich Sandra Wecker / Jens Wistuba

Beschreibung

Beratung und Unterstützung in den Rechtsgebieten Datenschutz, Korruptionsbekämpfung sowie EU-Beihilferecht und EU-Wettbewerbsrecht.

Auftragsgrundlage

Datenschutz-Grundverordnung, Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW und EU-Recht

Zielgruppe(n)

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

- 1.) Einhaltung gesetzlicher Vorgaben im Bereich des Datenschutzes durch die Kreisverwaltung (vgl. Art. 39 DSGVO, § 2 DSG NRW) sowie der Pflicht zur Bestellung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten (Art. 37 Abs. 1 lit. a DSGVO).
- 2.) Prävention und Bekämpfung von Korruption in der Kreisverwaltung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (insb. Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW und strafrechtliche Vorschriften).
- 3.) Durchführung von Schulungen zum Datenschutz

Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
Anzahl der Schulungen	./.	7	./.

zu Kennzahlen: Ziele und Kennzahlen werden hier nicht mehr fortgeführt, da die Aufgaben des Datenschutzes und der Korruptionsbekämpfung im Rahmen einer Umstrukturierung im Jahr 2024 in das Rechtsamt übergegangen sind.
Siehe Produkt 010701 "Rechtsangelegenheiten und Datenschutz"

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
448407	Erstattung Leistungen Datenschutzbeauftragter (stpf.)	1.000	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-85.850	-97.792	0	0	0	0
501100	Bezüge der Beamten	-31.247	-3.200	0	0	0	0
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-34.633	-71.600	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-2.575	-5.500	0	0	0	0
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-7.062	-14.500	0	0	0	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.441	-260	0	0	0	0
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-7.252	-2.343	0	0	0	0
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.125	-390	0	0	0	0
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-600	-55	0	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	155	-55	0	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-69	110	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.605	-3.593	0	0	0	0
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-16.380	-2.100	0	0	0	0
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.784	-939	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-3.999	-400	0	0	0	0
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.989	-154	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.837	-10.500	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.838	-2.000	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-100	-500	0	0	0	0
524101	Strom	-294	-3.000	0	0	0	0
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-218	-3.000	0	0	0	0
524110	Reinigung	-388	-2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447	-1.700	0	0	0	0
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-356	-1.000	0	0	0	0
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	0	-200	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-91	-500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.739	-113.585	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.739	-112.585	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-100.739	-112.585	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-100.739	-112.585	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.333	-3.205	0	0	0	0
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-431	-623	0	0	0	0
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.782	-2.428	0	0	0	0
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-120	-153	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-103.072	-115.790	0	0	0	0
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-103.072	-115.790	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Allgemeiner Hinweis zum Produkt "Datenschutz und Korruptionsbekämpfung"**

Die bisherigen Aufgaben der Stabstelle "Datenschutz und Korruptionsbekämpfung" wurden im Jahr 2024 im Rahmen einer Neustrukturierung dem Rechtsamt zugeordnet. Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2025 werden deshalb zukünftig im Produkt 010701 "Rechtsangelegenheiten und Datenschutz" dokumentiert. Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die Ansätze des Jahres 2024. Die Haushaltsansätze ab dem Jahr 2025 sind beim Produkt 010701 "Rechtsangelegenheiten und Datenschutz" veranschlagt und direkt dort erklärt.

I. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 448407 - Erstattung Leistungen Datenschutzbeauftragter (stpf.)**

Seit dem Jahr 2019 übernimmt der Kreis Paderborn für den Zweckverband "Wertstofffassung und -verwertung Paderborner Land (WPL)" Tätigkeiten im Bereich des Datenschutzes. Es erfolgt eine pauschale Kostenerstattung für diese Leistungen. Diese Erstattungen unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb gesondert erfasst.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010104 Referenten des Landrates

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung
Produkt	010104	Referenten des Landrates

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Referat des Landrates

Verantwortlich Landrat Christoph Rüther

Beschreibung Inhaltliche und organisatorische Unterstützung des Landrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben

Zielgruppe(n) Landrat, Dezernenten, Stabsstellen

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Referenten des Landrates

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	1.560	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.208	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	9.208	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.768	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-246.085	-356.312	-310.339	-281.184	-283.087	-287.630
501100	Bezüge der Beamten	-129.436	-124.400	-128.805	-131.381	-134.009	-136.689
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-61.047	-95.500	-75.412	-76.920	-78.459	-80.028
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-3.843	-7.400	-5.835	-5.952	-6.071	-6.192
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-10.446	-18.300	-16.185	-16.509	-16.839	-17.176
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.933	-9.620	-9.373	-9.550	-9.700	-9.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-29.371	-86.679	-63.062	-34.491	-32.075	-31.767
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.558	-14.413	-11.667	-6.381	-5.934	-5.877
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.691	-180	-155	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	436	-180	-155	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-196	360	310	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.905	-132.924	-99.751	-97.165	-98.546	-100.299
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-67.447	-77.700	-75.705	-77.200	-78.700	-80.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	23.817	-34.737	-6.214	-3.399	-3.161	-3.130
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-16.465	-14.800	-14.420	-14.700	-14.950	-15.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	8.190	-5.687	-3.412	-1.866	-1.735	-1.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.964	-15.500	-18.960	-19.100	-19.240	-19.380
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.273	-6.000	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-267	-500	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
524101	Strom	-783	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-581	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
524110	Reinigung	-1.060	-3.000	-5.460	-5.600	-5.740	-5.880
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.888	-23.950	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-119	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.758	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
544152	Gebäudeversicherung	-249	-750	-750	-750	-750	-750
549100	Verfügungsmittel des Landrats	-10.762	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.842	-528.686	-458.000	-426.399	-429.823	-436.259
18	= Ordentliches Ergebnis	-312.074	-528.686	-458.000	-426.399	-429.823	-436.259
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Referenten des Landrates

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-312.074	-528.686	-458.000	-426.399	-429.823	-436.259
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	1.100	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	1.100	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	1.100	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-312.074	-527.586	-458.000	-426.399	-429.823	-436.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.284	-8.644	-8.419	-8.665	-8.441	-8.450
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-431	-623	-663	-665	-666	-668
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.466	-7.528	-7.264	-7.507	-7.514	-7.521
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-386	-493	-493	-493	-261	-261
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-316.358	-536.230	-466.419	-435.064	-438.264	-444.709
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-316.358	-536.230	-466.419	-435.064	-438.264	-444.709

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010104 Referenten des Landrates

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen**

Dieser Ansatz beinhaltet 7.000,- € für diverse Aufwendungen für repräsentative Termine des Landrates sowie 5.000,- € für die Stabstelle Kreisbrandmeisterei (Dienstbesprechungen; Klausurtagungen, Ernennungen usw.).

Konto 549100 - Verfügungsmittel

Verfügungsmittel des Landrates für das aktuelle Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt	010201	Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortlich	Leah Laven		
Beschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit einem Medienmix aus klassischer Pressearbeit, Printmedien, Internet, Intranet unter Wahrung bzw. Weiterentwicklung des Corporate Design sowie soziale Medien; Arbeitsergebnisse und Themen sind fundiert und zielgruppenadäquat aufzubereiten und zu kommunizieren.		
Auftragsgrundlage	§ 4 Pressegesetz NRW		
Zielgruppe(n)	Medien, Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden, Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Verbände, Vereine, Institutionen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Paderborn		
Ziele	1.) Durch fundierte Pressemitteilungen sollen die öffentlichkeitsrelevante Themen, Projekte, Dienstleistungen und Arbeitsergebnisse der Kreisverwaltung kontinuierlich dargestellt, Entscheidungen kommuniziert und zielgruppenorientiert für die Medien bzw. Bürgerinnen und Bürger aufbereitet werden. 2.) Die Internetseiten und sozialen Netzwerke bieten die Chance der Information, Partizipation und Einbindung der Bürgerinnen und Bürger. Auf den Internetseiten sollen Inhalte verstärkt multimedial aufbereitet werden. Der Kreis Paderborn nutzt die Social Media-Kanäle Instagram (Juli 2019), um den Dialog zu intensivieren und verwaltungseigene Dienstleistungen serviceorientiert darzustellen. Dies geschieht über Grafiken oder vermehrt über Videos (Reels). Seit Mai 2023 bespielt die Verwaltung zudem einen eigenen WhatsApp-Kanal, um zu informieren, aber vor allem auch bei Krisenlagen schnell und effektiv warnen und informieren zu können. Zusätzlich besteht auf Youtube eine Präsenz. 3.) Grafikprodukte wie Plakate, Broschüren, Fachberichte, Grafiken für die Sozialen Netzwerke usw. in Print und Digital sind als zusätzlicher Informationskanal zu nutzen, um insbesondere auch auf kreiseigene Verwaltungen und Dienstleistungen der Ämter hinzuweisen.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Pressemitteilungen	338	400	350
zu Ziel 2: a) Anzahl Instagram Follower	-	-	15.000
b) Anzahl Instagram Beiträge	452	500	400
c) Instagram Reichweite	-	-	100.000
d) WhatsApp Follower	-	-	1.500
e) WhatsApp Beiträge	-	-	80
zu Ziel 3: Grafikmedien (Digital & Print)	680	800	700

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352	350	350	350	350	350
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	352	350	350	350	350	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	352	350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	-326.395	-341.577	-435.933	-428.963	-435.927	-444.112
501100	Bezüge der Beamten	-58.203	-59.400	-64.049	-65.330	-66.636	-67.969
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-196.725	-216.400	-263.018	-268.278	-273.644	-279.117
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-14.593	-16.700	-20.235	-20.640	-21.053	-21.474
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-37.247	-40.100	-51.386	-52.414	-53.462	-54.531
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.627	-780	-4.151	-4.200	-4.300	-4.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-13.054	-7.028	-27.927	-15.275	-14.205	-14.068
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.026	-1.169	-5.167	-2.826	-2.628	-2.603
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.237	-170	-205	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	576	-170	-205	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-259	340	410	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.986	-10.778	-44.175	-42.982	-43.618	-44.397
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-29.869	-6.300	-33.527	-34.150	-34.850	-35.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.548	-2.817	-2.752	-1.505	-1.400	-1.386
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-7.292	-1.200	-6.386	-6.500	-6.600	-6.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.627	-461	-1.511	-826	-768	-761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.788	-13.000	-16.080	-16.200	-16.320	-16.440
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.483	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-296	-500	-900	-900	-900	-900
524101	Strom	-867	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-643	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
524110	Reinigung	-1.152	-2.000	-4.680	-4.800	-4.920	-5.040
525540	Geräte/Gegenstände	-346	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-383	-400	-400	-400	-400	-400
571180	Abschreibungen auf BGA	-383	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.239	-30.950	-28.950	-13.950	-13.950	-13.950
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-449	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-449	-200	-200	-200	-200	-200
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-11.070	-25.000	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000
544152	Gebäudeversicherung	-271	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.791	-396.705	-525.538	-502.495	-510.215	-519.299
18	= Ordentliches Ergebnis	-368.439	-396.355	-525.188	-502.145	-509.865	-518.949
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-368.439	-396.355	-525.188	-502.145	-509.865	-518.949
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	1.675	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	1.675	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	1.675	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-368.439	-394.680	-525.188	-502.145	-509.865	-518.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.695	-11.315	-10.997	-11.329	-11.107	-11.118
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-431	-623	-663	-665	-666	-668
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.878	-10.199	-9.841	-10.171	-10.180	-10.189
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-386	-493	-493	-493	-261	-261
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-374.134	-405.995	-536.185	-513.474	-520.972	-530.067
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-374.134	-405.995	-536.185	-513.474	-520.972	-530.067

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Paderborn

Erläuterungen***I. Allgemeine Erläuterungen:***

Die Kreisverwaltung Paderborn ist ein moderner Servicedienstleister, der vielfältige Leistungen für den Bürger erbringt. Aufgabe der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist es, diese auf verschiedenen Kanälen zu kommunizieren. Ziele sind die Erhöhung des Bekanntheitsgrades, der Ausbau des positiven Images, der Aufbau und die Vermittlung der Kompetenzen und Dienstleistungen des Kreises Paderborn und die Schaffung von Kundenzufriedenheit. Herausgearbeitet und vermittelt werden sollen insbesondere die Kernkompetenzen des Kreises Paderborn, um ein regionales Bewusstsein zu schaffen, Standortvorteile zu erzielen und dem Kreis Paderborn ein unverwechselbares Profil zu verleihen.

Konto 525540 – Geräte / Gegenstände bis 800 € (netto)

500 € für kleinere Ersatzbeschaffungen

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

8.000 € für unterstützende Kampagnen durch Agenturen oder Fotografen und Social-Media-Advertising

15.000 € für einen neuen Imagefilm über den Kreis Paderborn/ die Kreisverwaltung

Neuveranschlagung im Jahr 2025 da sich der Imagefilm erst mit der Einführung des Servicecenters darstellen lässt.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	
Produkt	010301	Organisation/Logistik	
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Dienste		
Verantwortlich	Dr. Claudia Beverungen		
Beschreibung	Organisation: - Organisationsentwicklung - Organisationsberatung - Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Stellenbemessungen - Prozessmanagement, Geschäftsprozessoptimierung - Stellenplan - Raumplanung und -belegung - Aufgabenverteilung und Verwaltungsgliederung, Aufgabenkritik - Einführung und Betreuung Dokumentenmanagementsystem - Neufassung und Änderung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen - Arbeitsschutz - Vorschlagswesen - Notfallmanagement Logistik: - Bereitstellen/Weiterentwickeln der zentralen Serviceleistungen und Gewährleisten eines reibungslosen Ablaufs des Dienstbetriebes sowie Förderung einer effektiven Nutzung und eines wirtschaftl. Einsatzes aller Ressourcen - Allgemeine Hausverwaltung inkl. Hausmeisterei - Versorgung der Mitarbeiter/innen mit Arbeitsmitteln, Büromaterial, Fachliteratur - Telefonvermittlung/Information (Service für Bürger/innen und Mitarbeiter/innen) - Hausdruckerei - Post- und Scanstelle - Fuhrparkverwaltung - Fahrdienst - Kantinenbewirtschaftung		
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsleitung sowie Einzelaufträge der Ämter und z.T. auch der kreiseigenen Schulen		
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung und der kreiseigenen Schulen		
Ziele	Anbindung von 620 Bildschirmarbeitsplätzen an ein Dokumentenmanagement-System (DMS).		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
Anzahl Arbeitsplätze	582	950	620
zu Kennzahlen:	Wegen einer Strategieänderung konnte die Planzahl des Jahres 2024 nicht erreicht werden. Es geht nun nicht mehr um das Ausrollen von d.3. Lizenzen, sondern um eine zielgerichtete Nutzung. Eine hausweite Arbeit mit DMS ist bereits möglich.		

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.039	105.050	102.500	103.520	104.550	105.600
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	104.994	105.000	102.450	103.470	104.500	105.550
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	44	50	50	50	50	50
416902	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Land	1	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.620	331.240	329.240	329.240	329.240	329.240
441140	Vermietung von Stellplätzen	14.980	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442100	Erträge aus Verkäufen	157	0	0	0	0	0
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	182.890	60.000	102.500	102.500	102.500	102.500
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	12.750	145.000	102.500	102.500	102.500	102.500
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0	240	240	240	240	240
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	98.483	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	10.030	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.822	21.100	14.300	10.900	6.600	6.800
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	43.560	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
448604	Erträge aus der „Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	23.263	15.100	8.100	4.500	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.473	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	354.473	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	845.954	457.390	446.040	443.660	440.390	441.640
11	- Personalaufwendungen	-2.765.697	-3.068.589	-3.234.317	-3.150.477	-3.197.974	-3.257.195
501100	Bezüge der Beamten	-545.438	-501.800	-624.429	-636.917	-649.656	-662.649
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.599.827	-1.742.400	-1.752.908	-1.787.967	-1.823.726	-1.860.201
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-115.447	-127.300	-133.124	-135.786	-138.502	-141.272
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-321.064	-347.000	-370.630	-378.043	-385.604	-393.316
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-24.933	-30.420	-39.367	-40.150	-40.900	-41.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-123.647	-274.094	-264.859	-144.863	-134.714	-133.423
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-19.188	-45.575	-49.001	-26.801	-24.922	-24.684
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-18.824	-1.590	-1.725	-1.700	-1.700	-1.700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	4.851	-1.590	-1.725	-1.700	-1.700	-1.700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.179	3.180	3.450	3.450	3.450	3.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-218.000	-420.326	-418.953	-408.162	-414.162	-421.515
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-283.276	-245.700	-317.961	-324.300	-330.650	-337.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	100.033	-109.844	-26.098	-14.274	-13.274	-13.148
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-69.153	-46.800	-60.564	-61.750	-62.950	-64.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	34.396	-17.982	-14.330	-7.838	-7.288	-7.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-702.433	-843.800	-906.200	-895.700	-906.500	-908.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-32.985	-37.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
523201	Erst. an die Stadt Büren (Poststelle, Telefonzentrale, Hausmeister) stpfl.	-61.888	-42.300	-43.600	-44.900	-55.000	-56.600
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-3.196	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524101	Strom	-8.712	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-13.454	-20.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
524110	Reinigung	-67.524	-85.000	-73.300	-74.000	-74.700	-75.400

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
525100	Haltung von Fahrzeugen	-4.409	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-62.442	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
525120	Fahrzeugreinigung	-2.238	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-16.945	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-4.474	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-66.527	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-23.648	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525540	Geräte/Gegenstände	-110.897	-150.000	-162.500	-150.000	-150.000	-150.000
525541	Geräte/Gegenstände (stpfl.)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-39.711	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
527946	Kreispartnerschaften	-1.038	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-182.345	-180.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-153.833	-151.800	-165.900	-167.560	-169.240	-170.930
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-224	-200	-200	-200	-200	-200
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-12.647	-12.600	-12.600	-12.730	-12.860	-12.990
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-66.631	-65.900	-78.300	-79.080	-79.870	-80.670
571180	Abschreibungen auf BGA	-74.331	-73.100	-74.800	-75.550	-76.310	-77.070
15	- Transferaufwendungen	-72.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-72.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.283.789	-1.603.700	-1.404.600	-1.473.800	-1.379.100	-1.469.100
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.011	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-3.398	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-2.108	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
541162	Betriebsveranstaltungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-14.961	-18.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
542300	Leasing	-1.446	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-68.090	-76.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-188.793	-305.000	-145.000	-220.000	-130.000	-220.000
542901	Aufwendungen für Rechte u. Dienstleist. (stpfl.)	-163	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
542920	Beiträge	-8.428	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
543100	Büromaterial	-154.324	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-64.572	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-93.016	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
543130	Porto u. Frachtkosten	-452.139	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-39.045	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-11.871	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-2.190	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543176	Nebenkosten Geldverkehr (steuerpfl.)	-3.782	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-55.423	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
544101	Kfz-Steuer	-6.130	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-35.772	-53.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
544152	Gebäudeversicherung	-6.888	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
548604	Aufw.Aufkl.ARAP a. Zuschüssen NZW	-29.240	-19.500	-10.500	-4.700	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.195.752	-6.169.215	-6.210.970	-6.176.699	-6.147.976	-6.308.540
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.349.798	-5.711.825	-5.764.930	-5.733.039	-5.707.586	-5.866.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-4.349.798	-5.711.825	-5.764.930	-5.733.039	-5.707.586	-5.866.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	113.168	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	113.168	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	113.168	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.349.798	-5.598.657	-5.764.930	-5.733.039	-5.707.586	-5.866.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.398.556	1.747.128	1.776.463	1.760.024	1.763.613	1.767.321
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.676	65.128	63.563	64.294	65.033	65.781
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	200.500	283.400	301.300	302.080	302.870	303.670
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	975.381	1.398.600	1.411.600	1.393.650	1.395.710	1.397.870
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-62.979	-116.757	-113.362	-116.839	-114.921	-115.032
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.883	-5.611	-5.966	-5.981	-5.997	-6.013
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-55.730	-106.845	-103.095	-106.557	-106.648	-106.743
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.366	-4.301	-4.301	-4.301	-2.277	-2.277
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.014.221	-3.968.286	-4.101.829	-4.089.854	-4.058.894	-4.214.611
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.014.221	-3.968.286	-4.101.829	-4.089.854	-4.058.894	-4.214.611
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	1.175	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	379	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<800€ v.priv.Ber	796	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-4.344	0	0	0	0	0
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 800 €	-4.060	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-284	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-3.169	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.236	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	1.236	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.939	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.939	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-163.779	-367.000	-326.000	-195.000	-175.000	-175.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-163.779	-367.000	-326.000	-195.000	-175.000	-175.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.718	-367.000	-326.000	-195.000	-175.000	-175.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.482	-363.000	-323.000	-192.000	-172.000	-172.000

Investitionen Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10BGA-O1 Ausstattungsgegenstände und Büromaschinen	-34.011	-132.000	-66.000	0	-50.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.939	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.071	-132.000	-66.000	0	-50.000	-30.000	-30.000
I10BGA-O2 Betriebsausstattung Kantine (stpfl.)	-31.266	-35.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.266	-35.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I10KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung FB 10	-63.282	-200.000	-250.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.282	-200.000	-250.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
I13.HW-10 Hardware Amt 10	-32.219	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.219	0	0	0	0	0	0
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	4.120	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.120	0	0	0	0	0	0
Summe	-156.657	-367.000	-326.000	0	-195.000	-175.000	-175.000

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konten 446102 "Einnahmen Kantine 7%" und 446103 "Einnahmen Kantine 19%":**

Neukalkulation der Umsatzanteile von Speisen mit 19 % und 7 % MwSt

Konto 446120 - Erstattung v. Verwaltungs- und Betriebsausgaben vom privaten Bereich:

Portokosten, Fahrtkosten, Druck- und Veröffentlichungskosten usw.. Auch die in den Bußgeldern enthaltenen ePZA-Kosten vom Amt 36 werden hier vereinnahmt. Der Aufwand entsteht im Produkt beim Konto 543130.

Amt 36 werden hier vereinnahmt. Der Aufwand entsteht im Produkt beim Konto 543130.

Konto 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA

Personalkostenerstattung durch das Jobcenter für Leistungen von Mitarbeitenden des Kreises Paderborn (Hausmeister, Druckerei etc.)

Verringerung der Erstattung durch Wechsel eines Mitarbeitenden im Jahr 2023 aus dem Sachgebiet Organisation/Logistik in das Jobcenter.

Konto 448604 - Erträge aus der Auflösung PRAP aus Zuschüssen NZW

Für die Anschaffung von geleasten E-Fahrzeugen wurden Landeszuwendungen gewährt, die über eine Laufzeit von 5 Jahren ertragswirksam aufgelöst werden. (Aufwand s. Konto 548604)

Konto 523201 - Erstattung an die Stadt Büren (stpfl.)

Die Stadt übernimmt in Büren die Aufgaben der Hausmeisterei. Die anteiligen Personalkosten sind der Stadt zu erstatten.

Diese Tätigkeit unterliegt zukünftig gemäß § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 525130 - Reperatur und Wartungskosten Fahrzeuge

Die Werkstattkosten sind 2024 um 5,5 % gestiegen. Neben diesen kontinuierlichen Kostensteigerungen im Bereich Stundensätze und Ersatzteile erhöht sich der Fahrzeugbestand im Fuhrpark im Jahr 2025 voraussichtlich um 5 bis 7 Fahrzeuge.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen

Der Ansatz bezieht sich auf Mittel für Reparaturen, Kleinmaterial, Pflegemittel u.a. Unterhaltungskosten.

Konto 525501 - Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)

U.a. für Wartungsverträge, Reparaturen und Kleinmaterial für die Kantine.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (GWG)

Der Ansatz bezieht sich auf allgemeine Neuanschaffungen für die Kreisverwaltung.

Im Jahr 2025 erhöht sich der Ansatz zugunsten der Neugestaltung des ehemaligen Büros des Kreisdirektors.

Konto 527900 - Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der Ansatz beinhaltet seit 2024 u.a. Aufwendungen für externe Dienstleistungen für Hybridpost aus Fachanwendungen. Im Rahmen einer Umstrukturierung werden die Aufwendungen für Porto- und Frachtkosten (vorher Sachkonto 543130) sowie die Aufwendungen für externe Dienstleistungen im Bereich Druck und Porto (bis 2023 beim Produkt 010302) hier veranschlagt.

Konten 527946 und 531706 - Kreispartnerschaften und Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes

Aufwendungen für Kreispartnerschaften und Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes werden seit dem Jahr 2021 hier veranschlagt.

Konto 528101 - Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)

Erhöhte Aufwendungen durch gestiegene Wareneinkaufspreise.

Konto 531725 - Zuschüsse für Kindergärten in freier Trägerschaft

Zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde eine betrieblich unterstützte Kinderbetreuung beim Kreis Paderborn eingerichtet. Bei der Kooperation mit einem externen Träger entsteht in Abhängigkeit von der Anzahl der zu betreuenden Kinder und Unterbringungszeiträumen eine Verlustabdeckung in Höhe von ca. 75.000 € jährlich.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Miete und Nebenkosten für das KreisHäuschen (betriebsnahe Großtagespflege) "Grunigerstraße 16".

Konto 542300 - Leasing

Leasingkosten für 6 Wasserspender in den kreiseigenen Gebäuden. Die Leasingkosten beinhalten die jährlichen Reinigungs- u. Wartungsarbeiten.

Konto 542900 - Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Bewirtungskosten der Besprechungsräume des Kreises Paderborn durch einen Dienstleister, Aufwendungen für weitere Umzüge. Ansatzschwankungen in der Mittelfristplanung, da alle 2 Jahre eine wiederkehrende Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel durchgeführt wird. Des Weiteren beinhaltet der Ansatz 2024 105.000 € für die Beratungsleistungen des Prozessmanagements mit der PICTURE GmbH.

Konto 542901 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (steuerpflichtig)

Dienstleistungen im Bereich der Kantine (Reinigung Kleidung, Aushilfen etc.) unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und sind somit gesondert zu erfassen. Bislang erfolgte die Verbuchung unter 542900.

Konto 542920 - Beiträge:

Hierbei handelt es sich um den Beitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).

Konto 543109 - Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"

U.a. Aufwendungen für die Herstellung von Printmedien wie Plakate, Banner, Rollups und Drucksachen wie Druckerpapier und Patronen.

Im Rahmen einer Umstrukturierung wurden die Aufwendungen für Druckerpatronen (bis 2023 beim Produkt 010302) hier neu veranschlagt.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen

Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Werbemittel pp. für die Kreisverwaltung.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Ansatz für die alle 5 Jahre stattfindende überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA). Bei angekündigten Kosten i.H.v. rd. 200.000 € sind jedes Jahr 40.000 € aufwandswirksam zu berücksichtigen. Hinzu kommen ebenfalls pflichtige Sonderprüfungen der GPA.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Konten 543175 - Nebenkosten Geldverkehr und 543176 - Nebenkosten Geldverkehr (steuerpfl.)

Im Rahmen der Kantinensanierung wurde im Jahr 2021 ein bargeldloses Bezahlungssystem eingeführt. Die Ansätze beziehen sich auf die Kosten für die Bezahlungssysteme wie z.B. paypal, pp..

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufgrund einer Neuorganisation innerhalb der Kreisverwaltung werden die Kosten der Veranstaltungen pp. seit dem Jahr 2022 bei dem Produkt 010301 Organisation/Logistik veranschlagt (zuvor beim Produkt 010101).

Konto 548604 - Aufwand Auflösung ARAP aus Zuschüssen NZW

Im Jahr 2019 erfolgte eine Leasingsonderzahlung i.H.v. 84.252,00 € für die Anschaffung von E-Fahrzeugen. Diese Zahlung (ARAP) wird über 5 Jahre aufwandswirksam aufgelöst. (s. auch Erläuterung zu Sachkonto 448604)

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Konto 683100 - Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.:**

u.a. Verkauf von Dienstwagen

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.: (326.000 €)

- Investition I10BGA-O1 (66.000 €): Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung
u.a. Geräte für die Scan- und Poststelle sowie Mobiliar für die Neugestaltung des ehemaligen Büros des Kreisdirektors
- Investition I10BGA-O2 (10.000 €): Erhöhter Ansatz in 2024 für ein Servicecenter und ein Fitnessstudio
Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine
5.000,- € Trockengerät
5.000,- € allgemeine Ersatzbeschaffungen
- Investition I10KFZ-O1 (250.000 €): Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für den Fuhrpark des Kreises Paderborn
Sukzessive Umstellung des Fuhrparks von Leasing- auf Kafffahrzeuge
Fahrzeug für das Sachgebiet 36.4 Schwertransporte/ Verkehrssicherung

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010302 IT			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	
Produkt	010302	IT	
Verantwortliche Organisationseinheit	IT-Service		
Verantwortlich	Philipp Ohms		
Beschreibung	Umfassende IT-Serviceleistungen für die internen und externen Kunden des IT-Services zur Gewährleistung eines störungsarmen operativen Betriebes der IT- und Kommunikations-Infrastruktur, der einzelnen Anwendungen und Online-Services, insbesondere: 1. Beschaffung, Einführung und Betriebsbetreuung der eingesetzten Hard- und Softwarekomponenten 2. Unterstützung der Nutzer, insbesondere der IT-Ansprechpartner der jeweiligen Ämter 3. Begleitung der digitalen Transformation, insbesondere bei Innovationsprojekten des CDO 4. Steuerung externer Dienstleister 5. Ständige, am Bedarf der Kunden ausgerichtete Weiterentwicklung der IT- und Kommunikationsinfrastruktur		
Auftragsgrundlage	KrO, BBesG, Dienstvereinbarung über den Einsatz technikunterstützter Informationsverarbeitung, Datenschutzgesetz NRW		
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten/Bedienstete der Kreisverwaltung, Kreistag		
Ziele	1. IT Dokumentation der 10 großen Anwendungen im Bereich Fachverfahren und zentrale Dienste als Grundlage für den Aufbau eines künftigen IT-Sicherheitsmanagementsystems (ISMS) gemäß BSI-Grundschutz und einer Configuration-Management Database (CMDB). 2. Beauftragung und erste Pilotierung eines Identity und Access Managementsystems (IAM) mit mindestens 2 Services für die Kreisverwaltung inklusive eines neuen Active Directory- und Fileserverkonzeptes. 3. Einführung der IT-Ansprechpartner in mindestens 6 Fachämtern entsprechend des 2022 erarbeiteten Konzeptes und Aufbau eines Prozesses für die Zusammenarbeit zwischen IT-Service und Fachamt. 4. Die eingehenden Tickets beim IT-Service werden innerhalb von 24 Stunden zu 70 % gelöst. (neues Ziel ab 2024)		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu 1.) Anzahl IT Dokumentationen	8	10	12
zu 2.) Anzahl Identity und Access Managementsystems (IAM)	0	2	2
zu 3.) Anzahl Fachämter mit IT-Ansprechpartner	10	12	14
zu 4.) Gelöste Tickets innerhalb 24 Stunden	70%	80%	80%

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 IT

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.322	292.600	312.900	316.030	319.190	322.390
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	39.737	29.300	39.700	40.100	40.500	40.910
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	314.226	263.300	273.200	275.930	278.690	281.480
416901	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Bund	75	0	0	0	0	0
416902	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Land	4.284	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527	1.100	0	0	0	0
442100	Erträge aus Verkäufen	1.150	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	0	1.100	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	377	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.382	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	1.382	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	361.231	293.700	312.900	316.030	319.190	322.390
11	- Personalaufwendungen	-1.595.136	-1.701.679	-1.918.040	-1.893.046	-1.927.407	-1.964.910
501100	Bezüge der Beamten	-122.795	-129.900	-124.607	-127.099	-129.641	-132.234
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.120.128	-1.224.400	-1.338.037	-1.341.818	-1.368.654	-1.396.027
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-82.739	-82.700	-103.158	-103.440	-105.510	-107.619
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-222.262	-218.300	-272.942	-273.152	-278.615	-284.187
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.594	-4.030	-8.837	-9.000	-9.150	-9.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-27.920	-36.312	-59.458	-32.520	-30.242	-29.952
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.333	-6.038	-11.000	-6.017	-5.595	-5.541
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-10.913	-880	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	2.812	-880	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.263	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.939	-55.684	-94.051	-91.614	-92.916	-94.622
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-63.593	-32.550	-71.379	-72.800	-74.200	-75.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	22.456	-14.552	-5.859	-3.204	-2.980	-2.952
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-15.524	-6.200	-13.596	-13.850	-14.100	-14.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.722	-2.382	-3.217	-1.760	-1.636	-1.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.134	-327.050	-315.940	-334.200	-334.960	-335.720
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-28.858	-18.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-3.165	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524101	Strom	-9.273	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-6.878	-15.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
524110	Reinigung	-6.796	-15.000	-29.640	-30.400	-31.160	-31.920
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-117.175	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
525540	Geräte/Gegenstände	-190.989	-178.050	-172.500	-190.000	-190.000	-190.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-534.177	-510.600	-423.600	-427.840	-432.120	-436.440
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-56.754	-56.800	-41.000	-41.410	-41.820	-42.240
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-2.750	-2.800	-2.800	-2.830	-2.860	-2.890
571180	Abschreibungen auf BGA	-474.672	-451.000	-379.800	-383.600	-387.440	-391.310

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 IT

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	- Transferaufwendungen	-4.217.608	-5.354.004	-5.751.825	-6.900.000	-6.950.000	-7.000.000
531302	Zuweisungen an OWL-IT (Datenverarb.)	-4.217.608	-5.354.004	-5.751.825	-6.900.000	-6.950.000	-7.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.019.108	-2.330.463	-2.356.693	-2.446.874	-2.446.874	-2.456.874
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-29.473	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-800	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-1.170	-400	-400	-400	-400	-400
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen	-72.950	-106.543	-69.819	-150.000	-150.000	-150.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-728.774	-1.946.360	-1.995.314	-1.995.314	-1.995.314	-1.995.314
542920	Beiträge	-160	-160	-160	-160	-160	-160
543120	Telekommunikationsleistungen	-182.567	-227.500	-242.500	-252.500	-252.500	-262.500
544152	Gebäudeversicherung	-3.215	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.778.102	-10.279.480	-10.860.149	-12.093.574	-12.184.277	-12.288.566
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.416.871	-9.985.780	-10.547.249	-11.777.544	-11.865.087	-11.966.176
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-552	-500	0	0	0	0
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	-552	-500	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-552	-500	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-7.417.423	-9.986.280	-10.547.249	-11.777.544	-11.865.087	-11.966.176
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	769.967	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	769.967	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	769.967	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.417.423	-9.216.313	-10.547.249	-11.777.544	-11.865.087	-11.966.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.850	788.736	732.673	831.119	832.952	834.804
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.090	177.051	171.806	173.619	175.452	177.304
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	179.760	611.685	560.867	657.500	657.500	657.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.833	-55.329	-53.626	-55.282	-53.929	-53.978
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-941	-1.360	-1.446	-1.450	-1.454	-1.458
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-23.563	-50.994	-49.204	-50.857	-50.900	-50.945
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.328	-2.975	-2.975	-2.975	-1.575	-1.575
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-7.095.406	-8.482.906	-9.868.202	-11.001.707	-11.086.064	-11.185.350
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.095.406	-8.482.906	-9.868.202	-11.001.707	-11.086.064	-11.185.350
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-854	0	0	0	0	0
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-15	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-839	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-854	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 IT

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	474.393	0	0	0	0	0
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	205.440	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	268.953	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.393	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-559.836	-489.175	-373.250	-450.000	-460.000	-410.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-371.253	-462.855	-373.250	-450.000	-460.000	-410.000
783300	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	-188.582	-26.320	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-559.836	-489.175	-373.250	-450.000	-460.000	-410.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.443	-489.175	-373.250	-450.000	-460.000	-410.000

Investitionen Produkt 010302 IT

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	268.953	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.953	0	0	0	0	0	0
I10IT-GKD Mietkauf GKD	-188.582	-26.320	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-188.582	-26.320	0	0	0	0	0
I10SOF-T1 Aufwand für Informationstechnik (Software)	-51.134	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-51.134	0	0	0	0	0	0
I13.HARDW Hardware	-320.119	-462.855	-373.250	0	-390.000	-400.000	-410.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-320.119	-462.855	-373.250	0	-390.000	-400.000	-410.000
I13.SOFTW Software	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
Summe	-290.883	-489.175	-373.250	0	-450.000	-460.000	-410.000

Produktbeschreibung Produkt 010302 IT

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416050 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen Bund**

Die nicht-zahlungswirksamen Erträge ergeben sich aus der Auflösung von investiven Zuwendungen im Rahmen der Digitalisierung des ÖGD (ÖGD-Pakt).

Konto 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen Land

Die nicht-zahlungswirksamen Erträge ergeben sich aus der Auflösung der Investitions- bzw. Schulpauschale (gegenseitig deckungsfähig).

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, technische Anlagen und Maschinen

Reduzierter Ansatz, da im Jahr 2025 nur laufender Bedarf angemeldet wurde. Es sind keine besonderen Beschaffungen geplant.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen von Tablets, Monitoren, Druckern, Docking-Stationen und Smartphones.

Konto 531302 - Zuweisungen an OWL-IT (Datenverarb.) (5.751.826 €):

Der Ansatz 2025 steigt gegenüber dem Vorjahr um 397.822 €. Er besteht hauptsächlich aus den Zuweisungen an die OWL-IT für bestehende Leistungen und den Aufwendungen für weitere Digitalisierungsaufgaben.

Konto 542232 - DV-Verbindungskosten Nebenstellen:

Verbindungskosten für die Anbindungen der Rettungswache Büren, des ASD-Nord (Delbrück) und einiger kleinerer Standorte. Der Ansatz für 2025 fällt grundsätzlich geringer aus als im Vorjahr. Die geplante Verlegung des Netzknotens in der Pontanusstraße wird überwiegend von der OWL-IT finanziert, sodass dem Kreis hier kaum Kosten entstehen. Allerdings fällt die neue EWE Leased Line Anbindung zum Neubau Kreisbauhof etwas teurer aus, als zuvor kalkuliert. Zudem wird eine neue Dark Fibre Anbindung für die Kreisfeuerwehrzentrale benötigt.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen (1.995.314 €)

Der Ansatz 2025 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 49.000 €. Enthalten sind die Ansätze für die Einführung eines neuen Druckkonzeptes und eine neue TK-Anlage.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

Ansatzserhöhung um 15.000 €, neben allgemeinen Kostensteigerungen werden 30 Mobil-Neuverträge in dem Ansatz berücksichtigt.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev.:**

- Investition I13.Hardware (373.250 €)

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Ausstattung der Kreistagsmitglieder nach der Kommunalwahl mit neuen iPads inkl. Zubehör (210.000 €). Des Weiteren sind 150 Notebooks als Ersatzbeschaffung für die Verwaltungsbediensteten (127.500 €) berücksichtigt.

- Investition I13.Software (0 €)

Die Software-Beschaffungen für die Verwaltung erfolgen im Jahr 2025 in vollem Umfang aus Haushaltsresten. Daher sind für 2025 keine neuen Haushaltsmittel zu veranschlagen.

Konto 783300 - Auszahlungen für die Ablösung Mietkaufverträge GKD

Mietkaufverträge werden über drei Jahre abgeschlossen. Der Gesamtwert der Verträge ist bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses als Verbindlichkeit in der Bilanz auszuweisen. Da seit dem Jahr 2022 keine neuen Mietkaufverträge mehr abgeschlossen werden, waren die letzten Tilgungszahlungen in 2024 einzuplanen, sodass die Finanzierung nunmehr abgeschlossen ist.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010303 Verwaltungsmodernisierung

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste
Produkt	010303	Verwaltungsmodernisierung

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Verwaltungsmodernisierung

Verantwortlich Dr. Thomas Wassong

Beschreibung

Das Amt für Verwaltungsmodernisierung der Kreisverwaltung Paderborn entstand Anfang 2024 durch die Fusion der Stabsstelle für Digitalisierung und des Amtes für Strategisches Personalmanagement. Ziel dieser Fusion ist es, Veränderungsprojekte – sowohl im Personalbereich als auch im Rahmen von Digitalisierungsinitiativen – ganzheitlich zu betrachten und zu gestalten.

Das Amt gliedert sich in zwei Sachgebiete:

1. Personal- und Kulturentwicklung

Dieses Sachgebiet umfasst die Bereiche Ausbildung (mit über 120 Auszubildenden), Fortbildung, Coaching, Arbeitgebendenmarke und Führungskräfteentwicklung. Im Rahmen der Führungskräfteentwicklung werden jährlich drei verpflichtende Veranstaltungen für alle Führungskräfte organisiert. Zudem treffen sich die Amtsleitungen einmal jährlich zu einer Klausur.

2. Digitalisierung

Das Sachgebiet Digitalisierung besteht überwiegend aus Mitarbeitenden, die für die Leitung und Umsetzung von Digitalisierungsprojekten zuständig sind. Darüber hinaus ist es für die Schriftführung des Digitalisierungs- und Personalausschusses verantwortlich und verfügt über einen spezialisierten Mitarbeitenden, der die Entwicklung von Low-Code-Anwendungen vorantreibt.

Auftragsgrundlage

LBesG NRW, LBeamtVG, Tarifverträge, BGB, LRKG, TEVO, EStG, Vorschussrichtlinie i.V.m. KT-Beschluss vom 27.09.1983, Vereinbarungen mit Verbänden, BeamtStG, LBG NRW, LVO NRW, LGG, SVG, SGB IX, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, BBiG, BEEG, NtV, MuschGm FrUrIVO
Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (EgovG NRW), Onlinezugangsgesetz (OZG), Beschlüsse des Kreistags, Digitalisierungsstrategie des Kreises Paderborn

Zielgruppe(n)

Organisationseinheiten/Bedienstete der Kreisverwaltung, Kreistag

Ziele

- 1.) Erreichen einer Einstellungsquote von 100 v.H. im Ausbildungsbereich
- 2.) Die Anmeldequote bei Fortbildungen von externen Anbietern liegt bei mind. 80% der Teilnehmerplätze (neues Ziel ab 2025)
- 3.) Umsetzung einer Datenstrategie für den Kreis Paderborn

Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu 1) besetzte Ausbildungsplätze	40	42	40
zu 2) Anmeldequote bei Fortbildungen von externen Anbietern	-	-	80 %
zu 3) Erreichte Ziele der Digitalisierungsstrategie	64%	70%	75%

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Verwaltungsmodernisierung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.399	59.385	12.550	12.680	12.810	12.940
414050	Zuweisung vom Bund	0	59.385	0	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land	18.445	0	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	3.954	0	12.550	12.680	12.810	12.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.693	76.100	78.300	80.700	83.200	85.700
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	46.693	76.100	78.300	80.700	83.200	85.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.092	135.485	90.850	93.380	96.010	98.640
11	- Personalaufwendungen	-507.869	-606.800	-854.750	-828.231	-838.488	-852.088
501100	Bezüge der Beamten	-158.638	-236.500	-130.117	-132.719	-135.374	-138.081
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-232.349	-239.300	-411.736	-421.244	-429.669	-438.262
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-17.423	-21.700	-31.881	-32.617	-33.269	-33.935
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-47.752	-60.000	-87.691	-89.736	-91.530	-93.361
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.289	-6.900	-11.515	-11.700	-11.950	-12.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-35.898	-33.200	-77.476	-42.375	-39.406	-39.029
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.571	-9.200	-14.334	-7.840	-7.290	-7.221
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.437	0	-315	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	886	0	-315	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-398	0	630	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.769	-53.600	-122.551	-119.368	-121.115	-123.257
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-82.863	-48.700	-93.009	-94.850	-96.700	-98.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	29.261	9.100	-7.634	-4.175	-3.883	-3.846
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-20.228	-10.700	-17.716	-18.050	-18.400	-18.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	10.062	-3.300	-4.192	-2.293	-2.132	-2.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.241	-73.000	-57.440	-57.700	-57.960	-58.220
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.061	-6.000	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-401	-2.000	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
524101	Strom	-4.175	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-871	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524110	Reinigung	-4.089	-5.000	-10.140	-10.400	-10.660	-10.920
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-2.395	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände	-9.492	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
527961	Digitalisierung Modellregion	-18.757	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.319	-2.100	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500
571180	Abschreibungen auf BGA	-5.319	-2.100	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500
15	- Transferaufwendungen	-36.233	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
531302	Zuweisungen an OWL-IT (Datenverarb.)	-36.233	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.432	-186.385	-1.006.800	-1.006.800	-1.006.800	-1.006.800
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.364	-10.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Verwaltungsmodernisierung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	0	0	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
541140	Coaching	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-135.015	-174.385	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	0	0	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
543141	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
544152	Gebäudeversicherung	-53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-794.863	-983.285	-2.122.841	-2.093.599	-2.106.063	-2.122.265
18	= Ordentliches Ergebnis	-725.771	-847.800	-2.031.991	-2.000.219	-2.010.053	-2.023.625
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-725.771	-847.800	-2.031.991	-2.000.219	-2.010.053	-2.023.625
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	17.289	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	17.289	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	17.289	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-725.771	-830.511	-2.031.991	-2.000.219	-2.010.053	-2.023.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.289	-15.557	-15.160	-15.572	-14.552	-14.566
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-510	-737	-783	-785	-787	-790
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.063	-12.627	-12.184	-12.593	-12.604	-12.615
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.716	-2.193	-2.193	-2.193	-1.161	-1.161
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-733.060	-846.068	-2.047.151	-2.015.791	-2.024.605	-2.038.191
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-733.060	-846.068	-2.047.151	-2.015.791	-2.024.605	-2.038.191

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Verwaltungsmodernisierung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.525	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	102.525	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.525	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83.577	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-83.577	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.577	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.948	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 010303 Verwaltungsmodernisierung

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I-CDO-INNO Innovationen CDO	-11.635	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.635	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I-SIT-5G 5G Lernorte OWL	30.583	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.525	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-71.942	0	0	0	0	0	0
Summe	18.948	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Produktbeschreibung Produkt 010303 Verwaltungsmodernisierung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Im Rahmen einer Organisationsänderung fusionierten zu Beginn des Jahres 2024 die bisherigen Ämter 01/CDO und 12/Strategisches Personalmanagement zum neuen Amt 01/Amt für Verwaltungsmodernisierung. Einige Haushaltsansätze des ehemaligen Amtes 12 werden vom Produkt "010401 Personal" zum Produkt "010303 Verwaltungsmodernisierung" umgesetzt.

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Sachkonto 414050 - Zuweisung vom Bund**

Ansatz 2024: Zuwendungen für das Projekt "Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst", Aufwendungen sind beim Sachkonto 542900 ausgewiesen.

Sachkonto 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen Land

Die nicht-zahlungswirksamen Erträge ergeben sich aus der Auflösung von investiven Zuwendungen im Rahmen des Förderprogramms 5G Lernorte OWL.

Sachkonto 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Aufwendungen im Rahmen der "Bundesfreiwilligendienste" und des "Freiwilliges Soziales Jahres" wurden bislang beim Produkt 010401 Personal dokumentiert.

Innovationsbudget Digitalisierung

Das konsumtive Innovationsbudget für die Digitalisierung beträgt in Summe 180.000 € und dient vor allem dem Anschub von innovativen Projekten, deren Kosten noch nicht im Rahmen einer Vergabe genau beziffert bzw. geschätzt werden können. (Ansatz Vorjahr: 200.000 €)

Es teilt sich auf folgende Sachkonten auf:

- 5.000 € - Sachkonto 525500 Unterhaltung BGA, Schulinv, techn. Anlagen und Maschinen
- 25.000 € - Sachkonto 525540 Geräte / Gegenstände
- 35.000 € - Sachkonto 531302 Zuweisungen an OWL-IT
- 115.000 € - Sachkonto 542900 Sonstige Aufw. f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Neben den Innovationsbudget werden zudem für laufende Projekte noch folgende Aufwendungen veranschlagt:

Sachkonto 531302 - Zuweisungen an OWL-IT

26.400 € Aufwendungen für FME-Connectoren (Feature Manipulation Engine). Mit einem FME-Connector ist es möglich, Daten, die im Rahmen eines Formulars erhoben werden, automatisiert weiterzuverarbeiten. Zudem 35.000 € als Innovationsbudget Digitalisierung (s.o.)

Sachkonto 541110 - Fortbildung

Neben dem regulären Fortbildungsansatz für das Amt 01 (20.000 €) sind weitere 294.000 € für Blockschulungen, MS-Office-Trainings pp. berücksichtigt.

Sachkonto 541111 - Ausbildung

Haushaltsansatz wurde bislang im Produkt 010401 Personal dokumentiert. Enthalten sind u.a. Aufwendungen für die Berufsschulen, AdA-Lehrgänge und Teamtage.

Sachkonto 541120 - sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen

Aufwendungen für Führungskräfteveranstaltungen sowie dem Karrieretag im Zusammenhang mit dem Employer Branding (Arbeitgebermarkenbildung).

Sachkonto 541140 - Coaching

Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen im Rahmen von Coachingveranstaltungen für Führungskräfte.

Sachkonto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Mietaufwand für Seminarräume am Flughafen Paderborn-Lippstadt.

Sachkonto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

Der Ansatz setzt sich zusammen aus Ausbildungsmarketing und allgem. Personalmarketing im Rahmen des Employer Branding (Arbeitgebermarkenbildung).

Sachkonto 543141 - Betriebliches Gesundheitsmanagement

Haushaltsansatz wurde bislang im Produkt 010401 Personal dokumentiert. Mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement werden passgenaue Maßnahmen entwickelt, die die Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz zum Ziel haben.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens (50.000 €)**

50.000 € - Investives Innovationsbudget

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Personalservice	
Produkt	010401	Personal	
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalservice		
Verantwortlich	Petra Drees		
Beschreibung	Systematische Weiterentwicklung der personalwirtschaftlichen Prozesse hin zu einem modernen Personalmanagement; Auswahlverfahren und Vergabe von Weiterbildungsangeboten (AI/All-Lehrgänge, modulare Qualifizierung); Bewirtschaftung des Stellenplanes; Personaleinsatzplanung; Durchführung von internen und externen Stellenbesetzungsverfahren; Recruiting, Onboarding und Personalbindung; Erarbeitung der Stellenbewertungen, Erarbeitung von Dienstvereinbarungen und -anweisungen, Grundsatzangelegenheiten Personalbetreuung und Arbeitszeit, Bearbeitung von Personalvorgängen sowie arbeits- als auch dienstrechtlichen Fragestellungen; Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, der Gleichstellungsbeauftragten sowie der Vertrauensperson der Schwerbehinderten; Organisation und Beteiligung des betriebsärztlichen Dienstes in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, Veranlassung und Organisation betriebsärztlicher Untersuchungen; Weiterentwicklung und Umsetzung des betrieblichen Gesundheits- und Eingliederungsmanagements; Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit und ggf. Einleitung personalbezogener Maßnahmen; Dienstaufsichtsbeschwerden. Kontinuierlicher Ausbau und qualitative Weiterentwicklung des Personalcontrollings; Aufstellung des Personalhaushalts der Kreisverwaltung Paderborn, Personalabrechnung der Tarifbeschäftigten und Beamtinnen und Beamten; Berechnung und Anforderung von Personalkostenerstattungen u.a. vom Jobcenter, der Bezirksregierung Detmold (Schulsozialarbeit), dem CVUA; Digitalisierung personalwirtschaftlicher Prozesse und Weiterentwicklung eines digitalen Personalservices, Genehmigung von Dienstreisen und externen Fortbildungen, Berechnung, Festsetzung und Zahlbarmachung der Reisekosten und der Trennungsentschädigung, Dienstausschreibung, Fahrradleasing.		
Auftragsgrundlage	LBesG NRW, LBeamVG, Tarifverträge, BGB, LRBG, TEVO, EStG, Vorschussrichtlinie i.V.m. KT-Beschluss vom 27.09.1983, Vereinbarungen mit Verbänden, BeamStG, LBG NRW, LVO NRW, LGG, SVG, SGB IX, BBiG, BEEG, NtV, MuschGm FrUrIVO		
Zielgruppe(n)	Personal der Kreisverwaltung und der Verbände, Bewerberinnen und Bewerber, Versorgungsberechtigte der Kreisverwaltung		
Ziele	Erreichen einer Stellenbesetzungsquote von 100 v.H. bei internen und 95 v.H. bei externen Verfahren		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
externe Stellenbesetzungsverfahren	80 %	95 %	95 %
interne Stellenbesetzungsverfahren	96 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.641	219.300	251.100	251.100	251.100	251.100
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeitende	93.099	82.300	114.000	114.000	114.000	114.000
446113	Centspende Mitarbeitende	1.609	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
446119	Erstattung Fahrradleasing Mitarbeitende (stpfl.)	28.460	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	6.474	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.551	548.600	549.700	566.100	583.100	600.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	51.176	51.700	37.800	38.900	40.100	41.300
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	16.491	85.000	87.600	90.200	92.900	95.700
448302	Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpf.)	9.276	8.500	8.800	9.000	9.300	9.600
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL (steuerpfl.)	300.608	403.400	415.500	428.000	440.800	454.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.328	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	87.328	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	594.520	767.900	800.800	817.200	834.200	851.700
11	- Personalaufwendungen	-5.080.065	-7.187.644	-6.893.739	-6.211.783	-6.275.451	-6.382.389
501100	Bezüge der Beamten	-2.131.613	-2.336.200	-2.214.851	-2.259.148	-2.304.331	-2.350.418
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.745.260	-2.688.900	-2.622.071	-2.491.456	-2.541.285	-2.592.110
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-120.820	-203.200	-194.168	-183.864	-187.541	-191.292
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-381.985	-488.600	-480.981	-448.791	-457.767	-466.922
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-113.838	-125.180	-153.985	-157.050	-160.100	-163.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-482.623	-1.156.881	-1.036.012	-566.640	-526.942	-521.893
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-74.897	-188.682	-191.671	-104.834	-97.486	-96.554
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-33.829	-2.950	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	8.718	-2.950	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.917	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-852.721	-1.771.407	-1.638.762	-1.596.642	-1.620.231	-1.649.061
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.108.054	-1.018.100	-1.243.725	-1.268.550	-1.293.450	-1.318.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	391.285	-486.030	-102.086	-55.833	-51.923	-51.428
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-270.496	-192.500	-236.900	-241.600	-246.350	-251.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	134.544	-74.777	-56.051	-30.659	-28.509	-28.233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.412	-186.000	-211.100	-211.500	-211.900	-212.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-25.160	-18.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-2.817	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524101	Strom	-8.252	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-6.121	-15.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
524110	Reinigung	-13.352	-20.000	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-92.710	-100.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-127.249	-136.500	-140.600	-144.800	-149.200	-153.600
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-127.249	-136.500	-140.600	-144.800	-149.200	-153.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.506.676	-2.208.200	-1.415.700	-1.415.700	-1.415.700	-1.415.700

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-307.807	-298.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-376.988	-727.800	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-32.294	-11.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
541140	Coaching	-14.153	-41.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541160	Personalnebenaufwendungen	-10.963	-23.000	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
541162	Betriebsveranstaltungen	-30.299	-20.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
541163	Job-Ticket	-115.717	-111.700	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
541164	Centspende Mitarbeiter	-1.608	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
541166	Fahrradleasing Mitarbeitende (stpfl.)	-28.423	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
542301	Leasing Fahrzeuge	0	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	0	-150.000	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-5.445	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-360.148	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
543141	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-5.804	-48.000	0	0	0	0
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-14.648	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	0	-70.000	0	0	0	0
544150	Versicherungsbeiträge	-199.882	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
544152	Gebäudeversicherung	-2.495	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.715.123	-11.489.751	-10.299.901	-9.580.425	-9.672.482	-9.813.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.120.603	-10.721.851	-9.499.101	-8.763.225	-8.838.282	-8.961.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-7.120.603	-10.721.851	-9.499.101	-8.763.225	-8.838.282	-8.961.350
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	789.640	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	789.640	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	789.640	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.120.603	-9.932.211	-9.499.101	-8.763.225	-8.838.282	-8.961.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.010	660.179	605.969	608.512	611.084	613.685
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.010	242.179	235.369	237.912	240.484	243.085
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	0	418.000	370.600	370.600	370.600	370.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-59.517	-82.591	-79.849	-82.407	-80.947	-81.019
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-294	-425	-452	-453	-454	-456
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-56.682	-78.919	-76.150	-78.707	-78.774	-78.844
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.541	-3.247	-3.247	-3.247	-1.719	-1.719
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.949.110	-9.354.623	-8.972.981	-8.237.120	-8.308.145	-8.428.684
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.949.110	-9.354.623	-8.972.981	-8.237.120	-8.308.145	-8.428.684

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-8.660.000	0	0	0	0
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	0	-8.660.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.660.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.660.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010401 Personal

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I20.FONDS Versorgungsfond	0	-8.660.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-8.660.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-8.660.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Allgemeine Erläuterungen:**

Zum 01.01.2008 ist das Chemische Untersuchungsamt des Kreises Paderborn mit dem Untersuchungsamt der Stadt Bielefeld und dem Staatl. Veterinäruntersuchungsamt Detmold zu einer Anstalt öffentl. Rechts (AöR) zusammengeführt worden.

Der beim Kreis Paderborn noch entstehende Aufwand wie Personal-, Gebäude- und Sachkosten wurden dem Produkt 010401 "Personal" zugeordnet.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 446112 - Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter:**

Ein Mehrertrag beim Konto "Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter" berechtigt zum Mehraufwand beim Konto 541163 "Job-Ticket". Das bisherige Jobticket wurde im Mai 2023 durch das Deutschland-Ticket ersetzt.

Konto 446113 - Centspende Mitarbeiter:

Ein Mehrertrag beim Konto "Centspende Mitarbeiter" berechtigt zum Mehraufwand beim Konto 541164 "Centspende Mitarbeiter".

Konto 446119 - Erstattung Fahrradleasing Mitarbeiter (stpfl.)

Der Kreis bietet seit dem Jahr 2023 für die tariflich Beschäftigten im Rahmen der Entgeltumwandlung das Fahrrad-Leasing-Modell an. Ein Mehrertrag beim Konto "Erstattung Fahrradleasing" berechtigt zum Mehraufwand beim Konto 541166 "Fahrradleasing Mitarbeiter".

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/Loga):

Hierbei handelt es sich um allgemeine Personalkostenerstattungen, die nicht im Zusammenhang mit befristeten Einstellungen oder einer speziellen Erstattung wie beim Jobcenter stehen. Hierunter fallen u.a. Erstattungen der Krankenkassen für den Mutterschutz.

Konto 448302 - Erstattungen Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpflichtig):

Erstattungen durch Wasserverband Aabach-Talsperre (öffentliche Rechtsform)

Konto 448403 - Erstattung Personalkosten CVUA OWL (steuerpflichtig):

Nach Wegfall des eigenständigen Produktes "Chemisches Untersuchungsamt" mit der Übertragung der Aufgabe an die CVUA-OWL in Detmold wurden die Personalkosten der beim ehemaligen CVUA beschäftigten Kreismitarbeiter dem Produkt Personal zugeordnet und haben somit die Ansätze bei den Ziffern 11 "Personalaufwendungen" und 12 "Versorgungsaufwendungen" erhöht. Das CVUA OWL erstattet dem Kreis diese Personalkosten.

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Im Jahresabschluss 2023 wurden nicht mehr benötigte Rückstellungen aus dem Personalbereich ertragswirksam aufgelöst, dabei handelte es sich um nicht in voller Höhe verwendete Rückstellungen für Leistungsentgelte im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung.

Konto 527945 - Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit

Die betriebsmedizinischen Untersuchungen werden extern vergeben.

Konto 541110 - Fortbildung (45.000 €)

Ein Großteil des bisherigen Ansatzes wird ab dem Jahr 2025 beim Produkt 010301 Verwaltungsmodernisierung veranschlagt. Es verbleibt der reguläre Ansatz für Fortbildungen der Mitarbeitenden des Personalamtes.

Konto 541111 - Ausbildung (245.000 €)

Ein Großteil des bisherigen Ansatzes wird ab dem Jahr 2025 beim Produkt 010301 Verwaltungsmodernisierung veranschlagt. Er verbleibt ein Ansatz für die Kosten der modularen Qualifizierung, sowie der Verwaltungslehrgänge I und II. Des Weiteren werden die Reisekosten der Auszubildenden und Anwärter von dieser Haushaltsposition bezahlt.

Konto 541140 - Coaching

Das Coaching ist in besonderen Situationen als probates Mittel vorgesehen, um Konflikte zu vermeiden bzw. zu lösen (z.B. Teamkonflikte). Neben dem Ansatz beim Produkt 010401 Personal (20.000 €) sind beim Produkt 010303 Verwaltungsmodernisierung weitere 30.000 € für ein Führungskräfte-Coaching veranschlagt.

Konto 541163 - Job-Ticket

Ansatzanpassung aufgrund eines erwarteten Anstiegs der Deutschland-Ticket-Nutzungen. Die Zahlungen der Mitarbeiter/innen werden beim Ertragskonto 446112 dokumentiert.

Konto 541166 - Fahrradleasing Mitarbeiter (steuerpflichtig)

Der Kreis bietet seit dem Jahr 2023 für die tariflich Beschäftigten im Rahmen der Entgeltumwandlung das Fahrrad-Leasing-Modell an. Die Zahlungen der Mitarbeiter/innen werden beim Ertragskonto 446119 dokumentiert.

Konto 542301- Leasing Fahrzeuge

Ansatz für die Fortführung von Fahrradleasingverträgen bei den Fällen, in denen nicht die hierfür abgeschlossene Ausfallversicherung greift.

Konto 542900 - Aufwendungen für Rechte und Dienste (154.500 €)

Ansatz für die Inanspruchnahme von externen Personalvermittlungsagenturen.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen (350.000 €)

Aufwendungen für Stellenausschreibungen und dergleichen.

Konto 543141 - Betriebliches Gesundheitsmanagement

Der Haushaltsansatz wird ab dem Haushaltsjahr 2025 beim Produkt 010303 Verwaltungsmodernisierung veranschlagt.

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten

Eigener Ansatz seit 2022 beim Produkt 010401 für juristische Beratungsleistungen im Rahmen von Personalangelegenheiten.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Ansatz 2024: Kosten für eine geplante externe Organisationsuntersuchung im Personalservice.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

Die Versicherungsbeiträge für die gesetzliche Unfallversicherung der Mitarbeiter des Kreises Paderborn. Anpassung des Haushaltsansatzes auf die voraussichtlichen künftigen Jahreszahlungen an die Unfallkasse.

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal

Kreis Paderborn

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 784400 - Auszahlung für den Erwerb von Investmentpapieren:**

Aufgrund einer hohen Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bei einem gleichzeitig hohen Kreditbedarf für eine erhöhte Investitionstätigkeit wird in den nächsten Jahren auf eine Einzahlung in den Pensionsfonds verzichtet.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0105	Prüfungsaufgaben	
Produkt	010501	Rechnungsprüfung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Rechnungsprüfungsamt		
Verantwortlich	Hans-Jörg Podey		
Beschreibung	Prüfung des Jahresabschlusses, des Gesamtabchlusses, der Zahlungsabwicklung (Kreis Paderborn und A.V.E. Eigenbetrieb), der Geschäftsbuchhaltung, von Datenverarbeitungsprogrammen, von Vergaben, der Mittelverwendung öffentlicher Zuwendungen, des rechnungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS), von Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden, Vereinen und sonstigen Einrichtungen, Produktprüfung (Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns) sowie weitere vom Kreistag übertragene Aufgaben		
Auftragsgrundlage	§ 53 Kreisordnung NRW i.V.m. §§ 102 und 104 Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verbandssatzungen, Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Paderborn, § 18 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A, Unterschwellenvergabeordnung, Dienstanweisung für das Vergabewesen des Kreises Paderborn, Förderrichtlinien und Allgemeine Nebenbestimmungen		
Ziele	1.) Jährliche Prüfung von mindestens 8 Teilbereichen der 74 Produkte des Kreishaushalts. 2.) Durchführung von mindestens 2 Mitarbeiterschulungen pro Jahr in Bezug auf Neuerungen im Vergaberecht durch die Vergabeprüfung. 3.) Der Kostendeckungsgrad der dem Rechnungsprüfungsamt übertragenen Aufgaben der Prüfung der Wasser- und Bodenverbände sowie der sonstigen Verbände und Vereine beträgt mindestens 95 %.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Produktprüfungen	8	8	8
zu Ziel 2: Anzahl der Mitarbeiterschulungen	3	2	2
zu Ziel 3: Kostendeckungsgrad	100 %	95 %	95 %

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.040	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431105	Prüfungsgebühren (steuerpfl.)	7.040	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.796	0	0	0	0	0
448304	Personalkostenerstattung priv.Grundl. (stpfl.)	132.796	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.836	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-771.956	-999.191	-872.062	-751.550	-752.232	-762.832
501100	Bezüge der Beamten	-506.147	-487.600	-421.617	-430.050	-438.651	-447.424
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-82.810	-97.300	-95.683	-97.597	-99.549	-101.540
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-6.196	-7.500	-7.407	-7.555	-7.707	-7.861
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-16.853	-19.300	-19.359	-19.746	-20.141	-20.543
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-23.138	-33.670	-36.555	-37.250	-38.000	-38.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-114.582	-303.377	-245.940	-134.515	-125.091	-123.893
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-17.782	-50.444	-45.501	-24.887	-23.142	-22.921
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-5.184	-450	-475	-450	-450	-450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.336	-450	-475	-450	-450	-450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-600	900	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	-202.429	-465.233	-389.028	-379.032	-384.594	-391.461
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-263.042	-271.950	-295.250	-301.150	-307.050	-312.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	92.888	-121.580	-24.234	-13.254	-12.326	-12.209
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-64.214	-51.800	-56.238	-57.350	-58.450	-59.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	31.940	-19.904	-13.306	-7.278	-6.768	-6.702
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.080	-11.500	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-420	-3.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	0	-500	-900	-900	-900	-900
524101	Strom	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	-3.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524110	Reinigung	-660	-4.000	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.255	-16.700	-30.800	-16.700	-16.700	-16.700
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-5.353	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-752	-200	-200	-200	-200	-200
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-14.100	0	0	0
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544152	Gebäudeversicherung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-981.720	-1.492.624	-1.302.890	-1.158.382	-1.164.726	-1.182.293
18	= Ordentliches Ergebnis	-841.884	-1.480.624	-1.290.890	-1.146.382	-1.152.726	-1.170.293
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-841.884	-1.480.624	-1.290.890	-1.146.382	-1.152.726	-1.170.293
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	250	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	250	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	250	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-841.884	-1.480.374	-1.290.890	-1.146.382	-1.152.726	-1.170.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.171	111.923	108.243	109.325	110.418	111.523
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.171	111.923	108.243	109.325	110.418	111.523
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.479	-19.591	-19.008	-19.584	-19.017	-19.035
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-431	-623	-663	-665	-666	-668
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-8.077	-17.726	-17.104	-17.679	-17.694	-17.710
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-971	-1.241	-1.241	-1.241	-657	-657
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-744.192	-1.388.042	-1.201.655	-1.056.641	-1.061.325	-1.077.805
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-744.192	-1.388.042	-1.201.655	-1.056.641	-1.061.325	-1.077.805

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448304 - Personalkostenerstattungen**

Aufgrund der Fusion der GKD mit dem krz Lemgo entfallen ab dem Jahr 2024 die Tätigkeiten des Rechnungsprüfungsamtes für die GKD, Daher werden ab 2024 keine Erträge mehr für Personalkostenerstattungen veranschlagt.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Das Rechnungsprüfungsamt ist im Jahr 2022 umgezogen und nutzt aktuell angemietete Räumlichkeiten im Objekt Rathenastr. 96. Im Jahr 2026 soll das RPA wieder in kreiseigene Räumlichkeiten zurückkehren, der Mietaufwand entfällt ab dem nächsten Jahr.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:

Ergänzende Prüfungs- u. Beratungsleistungen im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses, sowie bei Bedarf bei weiteren internen Prüffeldern.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	
Produkt	010601	Finanzmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei		
Verantwortlich	Ulrich Schadomsky		
Beschreibung	Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes zur Vorbereitung der Entscheidung des Kreistages; Vermögens- und Schuldenverwaltung Beteiligungsverwaltung: Vorlagen für den Kreistag, Vorbereitung von Organsitzungen der einzelnen Beteiligungen, Bearbeitung von Anfragen und Anträgen der Kreistagsfraktionen		
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse, GmbH-Gesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Eigenbetriebsverordnung, Wasserverbandsgesetz, Sparkassengesetz		
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Amtsleitungen, Bezirksregierung sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden, Geschäftsführungen der einzelnen Beteiligungen		
Ziele	Kreditaufnahmen sind auf das allernötigste Maß einzuschränken um Zinsbelastungen entgegenzuwirken.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
Verschuldung in Mio. € zum 31.12.	0,1	0,02	29,4
zu Kennzahlen:	Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beinhaltet eine mögliche Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 30,0 Mio. € bei einer Tilgungsleistung von 585.600 €. Die für 2024 geplante Kreditaufnahme wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen. Ob tatsächlich eine Kreditaufnahme in dieser Höhe notwendig sein wird, hängt von dem Liquiditätsbedarf im Jahr 2025 ab.		

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.100	550.200	550.200	200	200	200
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	100	200	200	200	200	200
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	550.000	550.000	550.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	2.975	0	0	0	0	0
448701	Erst. v. priv. Unternehmen (f. Verfahrenskosten)	120	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.933	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern	43	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	177.890	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	731.128	554.200	554.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	-1.241.385	-1.418.274	-1.429.646	-1.343.007	-1.357.906	-1.381.369
501100	Bezüge der Beamten	-423.524	-406.800	-459.740	-468.935	-478.314	-487.880
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-536.607	-543.300	-544.408	-555.296	-566.402	-577.730
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-38.182	-42.100	-41.135	-41.958	-42.797	-43.653
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-105.489	-108.900	-110.432	-112.641	-114.894	-117.192
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-19.324	-27.560	-30.529	-31.100	-31.750	-32.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-96.089	-248.324	-205.401	-112.342	-104.472	-103.471
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-14.912	-41.290	-38.001	-20.784	-19.328	-19.143
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-8.457	-745	-775	-750	-750	-750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	2.179	-745	-775	-750	-750	-750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-979	1.490	1.550	1.550	1.550	1.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-169.061	-380.809	-324.902	-316.548	-321.146	-326.894
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-219.684	-222.600	-246.582	-251.500	-256.400	-261.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	77.576	-99.517	-20.240	-11.069	-10.294	-10.196
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-53.629	-42.400	-46.968	-47.900	-48.800	-49.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	26.675	-16.292	-11.113	-6.078	-5.652	-5.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.164	-35.000	-45.940	-46.200	-46.460	-46.720
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-9.659	-9.000	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.151	-2.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
524101	Strom	-3.371	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.500	-4.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
524110	Reinigung	-4.484	-10.000	-10.140	-10.400	-10.660	-10.920
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500
531510	Beteiligung hoheitliche Kosten Flughafen Paderborn/Lippstadt	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.981	-588.100	-568.100	-568.100	-568.100	-568.100
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-196	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-293	-600	-600	-600	-600	-600
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-15.920	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542901	Aufwendungen für Rechte u. Dienstleist. (stpfl.)	-2.162	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.227	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-234.242	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
544110	Kapitalertragsteuer	-139.048	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
544120	Sonstige Steueraufwendungen	-29	0	0	0	0	0
544130	Körperschaftsteuer	4.191	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.055	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.809.091	-4.409.683	-4.356.088	-4.261.355	-4.281.112	-4.310.583
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.077.963	-3.855.483	-3.801.888	-4.257.155	-4.276.912	-4.306.383
19	+ Finanzerträge	1.915.399	2.028.040	2.452.240	2.452.240	2.452.240	2.452.240
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	1.915.399	2.028.040	2.452.240	2.452.240	2.452.240	2.452.240
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.915.399	2.028.040	2.452.240	2.452.240	2.452.240	2.452.240
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.162.564	-1.827.443	-1.349.648	-1.804.915	-1.824.672	-1.854.143
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	131.335	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	131.335	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	131.335	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.162.564	-1.696.108	-1.349.648	-1.804.915	-1.824.672	-1.854.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.251	352.179	325.369	327.912	330.484	333.085
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.010	242.179	235.369	237.912	240.484	243.085
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständ.-u.Gerichtskosten	234.242	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-43.663	-85.423	-76.443	-77.767	-76.860	-76.899
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-569	-822	-874	-876	-878	-881
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-18.252	-40.795	-39.364	-40.685	-40.720	-40.756
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-23.272	-41.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.570	-2.006	-2.006	-2.006	-1.062	-1.062
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-740.976	-1.429.352	-1.100.722	-1.554.770	-1.571.048	-1.597.957
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-740.976	-1.429.352	-1.100.722	-1.554.770	-1.571.048	-1.597.957
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-522.306	0	0	0	0	0
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-522.306	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-522.306	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 446120 - Erst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben**

Bei der Übernahme von Geschäftsanteilen der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH durch den Kreis Paderborn wurden von den bisherigen Gesellschaftern Ablösebeträge bezahlt. Der Anteil der Ablösebeträge, der sich auf die Erstattung der hoheitlichen Kosten bezieht, wird bis Ende des Jahres 2025 ertragswirksam aufgelöst. (s. auch Sachkonto 531510)

Konto 448701 - Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)

Erstattung von Auslagen etc. im Rahmen von Gerichtsverfahren. Veranschlagung im Produkt 010601, da in diesem Produkt auch die Gerichtskosten für die meisten Ämter auf dem Konto 543150 veranschlagt werden.

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückstellungen

Ergebnis 2023: Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen, rd. 172 T€ für drohende Zahlungsverpflichtungen aus Verfahren mit Betreibern von Windkraftanlagen, rd. 6 T€ für Beraterkosten im Rahmen der Flughafen-Insolvenz

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen: (2.452.240 €):

Dieser Ansatz ist von der jeweiligen Bruttodividende bzw. Ausschüttung der einzelnen Beteiligungen abhängig. Diese sind zum Zeitpunkt der Berechnung des Ansatzes nicht genau bekannt, weshalb eine Berechnung regelmäßig vorsichtig erfolgt und Schwankungen unterliegen kann. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1.179.500 € RWE AG (1,10 € Bruttodividende x 1.273.917 RWE AG Aktien abzgl. Steuer)

1.250.000 € Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG; die Dividendenzahlung ergibt sich aus dem entsprechenden Wirtschaftsplan

Die Besteuerung erfolgt bei den Konten 544130 "Körperschaftsteuer" und 544110 "sonstige Steuereinkommen u. Zölle" für die Kapitalertragsteuer.

0 € Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (in 2025 wird es voraussichtlich keine Ausschüttung geben)

20.400 € Abfallverwertungs- und -entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn (Verzinsung des Stammkapitals)

2.340 € Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (Verzinsung des Stammkapitals)

Konto 531510 - Beteiligung hoheitliche Kosten Flughafen Paderborn/Lippstadt:

Der Kreis Paderborn zahlt dem Flughafen Paderborn eine Erstattung für hoheitliche Kosten i.H.v. 1.437.500 €.

Für eine zusätzliche Deckung der hoheitlichen Kosten (VD I) im Rahmen der Übernahme von Geschäftsanteilen durch den Kreis Paderborn wird ein zusätzlicher Aufwand i.H.v. 550.000 € eingeplant. Die Finanzierung dieses zusätzlichen Aufwandes erfolgt bis zum Jahr 2025 durch die Ablösebeträge, die von den abgebenden Gesellschaftern gezahlt wurden. (s. Sachkonto 446120)

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit: (25.000 €)

Anteilige Finanzierung von besonderen Projekten von Vereinen und Stiftungen u.a. zur Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit.

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten (siehe auch Konto 481500 ILV):

Über das Konto 481500 "Entlastung ILV SN 6/Versicherungen" erfolgt der Ausgleich in diesem Produkt. Andere Produkte werden über das Konto 581600 "ILV Aufwand SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten" belastet (siehe z.B. Produkt 010703 Bußgeldstelle).

Konto 544110 - Kapitalertragssteuer

Kapitalertragssteuer in Höhe von 15 % + 5,5 % Solidarbeitrag auf die Ausschüttungen der Betriebe gewerblicher Art (Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG) an den Kreishaushalt. Bei der Beteiligung an der RWE wird die Kapitalertragssteuer direkt von der RWE an die Finanzbehörde gezahlt. Die Höhe der zu zahlenden Steuer kann in den einzelnen Jahren stark schwanken und hängt von dem wirtschaftlichem Erfolg der Beteiligungen ab.

Konto 544130 - Körperschaftsteuer:

Körperschaftsteuer in Höhe von 15 % + 5,5 % Solidarbeitrag auf die Gewinnanteile des Kreises für die Beteiligungen an der Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und der Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG. Die Höhe der zu zahlenden Steuer kann in den einzelnen Jahren stark schwanken und hängt von dem wirtschaftlichem Erfolg der Beteiligungen ab. Das Ergebnis 2023 begründet sich durch eine hohe Körperschaftsteuererstattung aus dem Geschäftsjahr 2021.

Konto 547200 - Wertveränderungen bei Finanzanlagen

Ergebnis 2023: Wertabschreibung auf RWE-Aktien im Rahmen des Jahresabschlusses 2023. Die Wertabschreibung führt zur Reduzierung der Allgemeinen Rücklage.

II. Zweckbindung von Erträgen**Konto 446120 - Erst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben**

Ein Mehrertrag beim Konto 446120 "Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben" berechtigt zum Mehraufwand beim Konto 531510.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	
Produkt	010602	Zahlungsabwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei		
Verantwortlich	Ulrich Schadomsky		
Beschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Kontoführung, der Ertrags- und Aufwandsbuchhaltung und aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, Vollstreckung von Forderungen		
Auftragsgrundlage	§ 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 93 Gemeindeordnung NRW, § 31 Kommunalhaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW		
Zielgruppe(n)	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Vollstreckungsbehörden, Kreditinstitute, Arbeitgeber der Schuldner, Gerichte, Grundbuchämter, Kreismitarbeiter/innen		
Ziele	1.) Die Quote der automatisierten Verbuchungen der in den Kontoauszügen ausgewiesenen Gutschriften soll auf dem Niveau von 2021 stabilisiert werden. 2.) Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Geldforderungen.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: Quote automatisierter Verbuchungen	91,4 %	91,0 %	91,0 %
zu Ziel 2: Anzahl jährlich durch Vollstreckungsmaßnahmen beglichener Forderungen per 31.12.	8.731	9.200	9.200

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	0	200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.600	0	0	0	0
448303	Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher	0	14.600	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.006	230.150	238.250	238.250	238.250	238.250
456100	Bußgelder / Verwargelder	783	0	0	0	0	0
456102	Mahngebühren	205.455	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
456200	Säumniszuschläge	14.443	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
456510	Wertberichtigung/Kleinbeträge	4.147	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	178	150	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.006	244.950	238.250	238.250	238.250	238.250
11	- Personalaufwendungen	-781.415	-993.782	-1.022.089	-974.807	-987.242	-1.004.814
501100	Bezüge der Beamten	-248.776	-256.600	-257.647	-262.800	-268.056	-273.417
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-352.177	-418.300	-463.708	-472.982	-482.442	-492.091
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-26.957	-32.400	-37.557	-38.308	-39.074	-39.856
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-72.681	-87.500	-102.183	-104.226	-106.311	-108.437
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.357	-17.290	-17.943	-18.300	-18.650	-19.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-56.203	-155.788	-120.718	-66.026	-61.400	-60.812
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-8.722	-25.904	-22.334	-12.215	-11.359	-11.251
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-5.293	-530	-485	-450	-450	-450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.364	-530	-485	-450	-450	-450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-613	1.060	970	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.361	-238.903	-190.951	-186.028	-188.772	-192.132
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-129.112	-139.650	-144.921	-147.800	-150.700	-153.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	45.593	-62.433	-11.895	-6.506	-6.050	-5.992
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-31.519	-26.600	-27.604	-28.150	-28.700	-29.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	15.677	-10.221	-6.531	-3.572	-3.322	-3.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.889	-29.500	-32.200	-32.400	-32.600	-32.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.879	-9.000	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-702	-1.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
524101	Strom	-2.056	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.525	-4.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524110	Reinigung	-2.727	-10.000	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.333	-333.200	-328.950	-328.950	-328.950	-328.950
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-157	-200	-200	-200	-200	-200
542950	Sonstige Aufwendungen	-138	-500	-250	-250	-250	-250
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-5.310	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
544152	Gebäudeversicherung	-642	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-172.000	-250.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-75.087	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.148.998	-1.595.385	-1.574.190	-1.522.185	-1.537.564	-1.558.696
18	= Ordentliches Ergebnis	-923.992	-1.350.435	-1.335.940	-1.283.935	-1.299.314	-1.320.446
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-923.992	-1.350.435	-1.335.940	-1.283.935	-1.299.314	-1.320.446
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	525	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	525	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	525	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-923.992	-1.349.910	-1.335.940	-1.283.935	-1.299.314	-1.320.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.839	130.258	127.127	128.587	130.065	131.563
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.839	130.258	127.127	128.587	130.065	131.563
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-15.993	-32.602	-31.529	-32.520	-31.602	-31.629
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-14.423	-30.596	-29.523	-30.514	-30.540	-30.567
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.570	-2.006	-2.006	-2.006	-1.062	-1.062
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-816.146	-1.252.254	-1.240.342	-1.187.868	-1.200.851	-1.220.512
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-816.146	-1.252.254	-1.240.342	-1.187.868	-1.200.851	-1.220.512

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterung zum Teilergebnisplan****Konten 448303 - Erst. für Verbände Finanzleistungen / Vorsteher**

Mit der Fusion der GKD zu OWL.IT werden seitens des Kreises Paderborn keine Kassengeschäfte mehr für die GKD vorgenommen. Der Ertragsansatz für die Kostenerstattung entfällt daher.

Konto 459100 - Andere sonstige Erträge

Verbuchung der von Dritten erstatteten Gebühren für Bankrücklastschriften.

Konto 547260 - Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen

Es handelt sich bei diesem Konto um Wertkorrekturen von Forderungen der Zahlungsabwicklung.

Das allgemeine Ausfallrisiko bei Forderungen wird durch Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass ein gewisser Prozentsatz aller offenen Forderungen, z.B. durch Insolvenz eines Schuldners, nicht beglichen wird. Durch eine Analyse der Altersstruktur der Forderungen des Kreises Paderborn wurde ermittelt, dass das allgemeine Ausfallrisiko umso größer ist, je älter die Forderung ist (siehe hierzu auch Ausführungen im Jahresabschluss des Kreises Paderborn). Auf diesem Konto sind starke Schwankungen möglich und es steht in einem engen Zusammenhang mit dem Konto 547301 "Einzelwertberichtigung Forderungen-Niederschlagungen".

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen - Niederschlagungen

Einzelwertberichtigungen aus Stundungen, Niederschlagungen oder Erlass von Forderungen. Niedergeschlagene Forderungen werden in dem Produkt abgesetzt, in dem sie zum Soll gestellt wurden. Somit können Istbeträge in Produkten erscheinen, in denen kein Planansatz vorhanden ist. Die Ermächtigung basiert auf dem Ansatz in diesem Produkt.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten und Datenschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Recht	
Produkt	010701	Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Rechtsangelegenheiten		
Verantwortlich	Sandra Wecker		
Beschreibung	Rechtliche Beratung des Landrates, der Dezernenten, der Stabsstellen sowie der Ämter und Beteiligungen in allen in Betracht kommenden rechtlichen Fragestellungen. Prozessführung in der Verwaltungs-, Sozial-, Zivil- und Arbeitsgerichtsbarkeit, Strafanzeigen, Bearbeitung der Versicherungsangelegenheiten des Kreises Paderborn - Neuabschluss von Verträgen - Kündigung von Verträgen - Änderung von Verträgen - Abwicklung von Schäden - Vorbereitung und Durchführung der Jahresabrechnung für Versicherungsbeiträge Zentrale eVergabe- und Submissionsstelle Beratung und Unterstützung in den Rechtsgebieten Datenschutz, Korruptionsbekämpfung sowie EU-Beihilferecht und EU-Wettbewerbsrecht.		
Auftragsgrundlage	Datenschutz-Grundverordnung, Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW,		
Zielgruppe(n)	- Landrat, Kreisdirektor, Dezernten, Amtsleiter und Vertreter, Sachgebietsleiter und Bedienstete (intern) - Gerichte, Rechtsanwälte, Verfahrensbeteiligte, Vertragspartner (extern) - Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung		
Ziele	1.) Erstellung eines Jahresberichtes des Rechtsamtes bzgl. der geführten Prozesse, der erfolgten Rechtsberatung, des Versicherungsbereiches und der Anzahl der durchgeführten Vergabeverfahren. 2.) Einhaltung gesetzlicher Vorgaben im Bereich des Datenschutzes durch die Kreisverwaltung (vgl. Art. 39 DSGVO, § 2 DSG NRW) sowie der Pflicht zur Bestellung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten (Art. 37 Abs. 1 lit. a DSGVO). 3.) Prävention und Bekämpfung von Korruption in der Kreisverwaltung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (insb. Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW und strafrechtliche Vorschriften). 4.) Durchführung von Schulungen zum Datenschutz		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
Erstellung eines Jahresberichtes	1	1	1
Anzahl der Schulungen	10	7	9

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.848	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431107	Durchführung von Vergaben für Dritte (steuerpfl.)	5.848	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.509	159.600	165.400	170.300	175.400	180.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	138.115	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	3.394	0	0	0	0	0
448304	Personalkostenerstattung priv.Grundl. (stpfl.)	0	159.600	164.400	169.300	174.400	179.600
448407	Erstattung Leistungen Datenschutzbeauftragter (stpfl.)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.357	168.600	174.400	179.300	184.400	189.600
11	- Personalaufwendungen	-1.057.315	-1.360.499	-1.388.800	-1.231.212	-1.236.534	-1.255.298
501100	Bezüge der Beamten	-648.834	-631.500	-706.656	-720.789	-735.205	-749.909
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-161.687	-180.000	-190.696	-194.510	-198.400	-202.368
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-10.739	-13.900	-14.710	-15.003	-15.303	-15.609
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-30.660	-35.400	-35.806	-36.522	-37.252	-37.997
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-29.665	-43.420	-49.141	-50.100	-51.100	-52.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-146.854	-391.228	-330.623	-180.832	-168.163	-166.552
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-22.790	-65.052	-61.168	-33.456	-31.111	-30.813
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-7.093	-675	-705	-700	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.828	-675	-705	-700	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-821	1.350	1.410	1.400	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-259.524	-599.953	-522.980	-509.502	-517.018	-526.222
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-337.234	-350.700	-396.911	-404.800	-412.750	-420.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	119.087	-156.786	-32.579	-17.818	-16.570	-16.412
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-82.325	-66.800	-75.602	-77.100	-78.600	-80.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	40.948	-25.667	-17.888	-9.784	-9.098	-9.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.086	-21.500	-43.880	-44.100	-44.320	-44.540
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.034	-9.000	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-845	-500	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
524101	Strom	-2.476	-5.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.836	-3.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
524110	Reinigung	-895	-4.000	-8.580	-8.800	-9.020	-9.240
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.527	-190.100	-191.800	-191.800	-191.800	-191.800
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.325	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-2.526	-600	-800	-800	-800	-800
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-3.120	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-5.331	0	0	0	0	0
544150	Versicherungsbeiträge	-133.033	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
544152	Gebäudeversicherung	-192	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544160	Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.475.452	-2.172.052	-2.147.460	-1.976.614	-1.989.672	-2.017.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.328.095	-2.003.452	-1.973.060	-1.797.314	-1.805.272	-1.828.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.328.095	-2.003.452	-1.973.060	-1.797.314	-1.805.272	-1.828.260
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	54.115	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	54.115	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	54.115	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.328.095	-1.949.337	-1.973.060	-1.797.314	-1.805.272	-1.828.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.033	170.000	170.000	170.000	90.000	90.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	133.033	170.000	170.000	170.000	90.000	90.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.108	-27.809	-29.626	-30.448	-30.051	-30.077
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-647	-935	-1.657	-1.661	-1.666	-1.670
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.039	-22.826	-24.368	-25.186	-25.208	-25.230
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.837	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-585	-748	-901	-901	-477	-477
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.208.170	-1.807.146	-1.832.686	-1.657.762	-1.745.323	-1.768.337
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.208.170	-1.807.146	-1.832.686	-1.657.762	-1.745.323	-1.768.337

Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Die bisherigen Aufgaben der Stabstelle "Datenschutz und Korruptionsbekämpfung" wurden im Jahr 2024 im Rahmen einer Neustrukturierung dem Rechtsamt zugeordnet. Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2025 werden deshalb zukünftig hier im Produkt 010701 "Rechtsangelegenheiten und Datenschutz" dokumentiert.

I. Erläuterung zum Teilergebnisplan:**Konto 431107 - Durchführung von Vergaben für Dritte (steuerpfl.)**

Durchführung von Vergaben für Dritte unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 446160 - Versicherungsleistungen für Schadensfälle

Erstattung von während der Arbeitszeit auftretenden Beschädigungen an Bekleidung etc. durch die Versicherung (siehe Konto 544160).

Konto 448304 - Personalkostenerstattung priv.Grundl. (stpfl.)

Personalkostenerstattung durch den Flughafen Paderborn/Lippstadt für die Einrichtung einer Transferstelle der Initiative „Innovationsflughafen PAD“ (Kontaktstelle / Netzwerk zu Wirtschaft, Forschung und Bevölkerung).

Konto 448407 - Erstattung Leistungen Datenschutzbeauftragter (stpfl.)

Seit dem Jahr 2019 übernimmt der Kreis Paderborn für den Zweckverband "Wertstofffassung und -verwertung Paderborner Land (WPL)" Tätigkeiten im Bereich des Datenschutzes. Es erfolgt eine pauschale Kostenerstattung für diese Leistungen. Diese Erstattungen unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb gesondert erfasst.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen

Ausschreibungen über das kostenpflichtige OWL-Vergabeportal.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Beratungsaufwendungen im Rahmen von Ausschreibungen für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, Elektronik- und Ausstellungsversicherungen.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge (siehe auch Konto 481600 ILV):

Über das Konto 481600 "Entlastung ILV SN 6/Versicherungen" erfolgt der Ausgleich in diesem Produkt. Andere Produkte werden über das Konto 581600 "ILV Aufwand SN 6/Versicherungsbeiträge" belastet (siehe z.B. Produkt 020504 Leitstelle).

Konto 544160 - Schadensfälle

Erstattung von während der Arbeitszeit auftretenden Beschädigungen an Bekleidung etc.. Erstattung des Aufwandes durch die Versicherung (siehe Konto 446160).

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Recht	
Produkt	010703	Bußgeldstelle	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Andrea Stern		
Beschreibung	- Bearbeitung aller Bußgeldverfahren der Kreisverwaltung Paderborn mit Ausnahme der Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren (s. Produkt 020301) - Bußgeldstelle Schulpflichtverletzungen: Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Schulpflichtgesetz als Schulamt für den Kreis Paderborn - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Gewerbeordnung, Feststellung von Sozialversicherungsbetrug, illegaler Beschäftigung, Leistungsmissbrauch und Steuerhinterziehung und Weiterleitung an die Finanzkontrolle Schwarzarbeit - Stärkung der heimischen Wirtschaft, insbesondere der Handwerks- (Meister-)betriebe durch Aufdeckung und Sanktionierung wirtschaftlich schädigenden Verhaltens sowie Abschöpfung und Einziehung daraus erlangter Vorteile.		
Auftragsgrundlage	- Ordnungswidrigkeitengesetz i.V.m. Strafprozessordnung - Schulpflichtgesetz - Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung - weitere Spezialgesetze		
Zielgruppe(n)	- Verbraucher, Gewerbetreibende, Freiberufler, Kommunen - Erziehungsberechtigte, die nicht Sorge dafür tragen, dass ihre Kinder regelmäßig am Unterricht teilnehmen, Gewerbetreibende ohne ordnungsgemäße Anmeldung bzw. ohne handwerksrechtliche Voraussetzungen und andere OWI-Betroffene		
Ziele	1.) Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit durch Personenkontrollen an Baustellen. 2.) Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit durch Betriebsprüfungen.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Personenkontrollen	191	180	180
zu Ziel 2: Anzahl Betriebsprüfungen	49	35	35

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.600	3.700	3.800	3.900	4.100
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	3.600	3.700	3.800	3.900	4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.101	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
456100	Bußgelder / Verwargelder	319.101	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	319.101	423.600	403.700	403.800	403.900	404.100
11	- Personalaufwendungen	-581.559	-814.107	-663.453	-633.245	-641.404	-652.861
501100	Bezüge der Beamten	-158.878	-247.300	-142.303	-145.149	-148.052	-151.013
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-289.917	-323.400	-324.471	-330.960	-337.580	-344.331
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-23.160	-24.900	-24.998	-25.498	-26.008	-26.528
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-57.477	-67.400	-68.356	-69.723	-71.118	-72.540
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.289	-13.130	-11.515	-11.700	-11.950	-12.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-35.898	-118.305	-77.476	-42.375	-39.406	-39.029
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.571	-19.671	-14.334	-7.840	-7.290	-7.221
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.929	-380	-360	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.012	-380	-360	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-455	760	720	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.769	-181.423	-122.551	-119.368	-121.115	-123.257
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-82.863	-106.050	-93.009	-94.850	-96.700	-98.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	29.261	-47.411	-7.634	-4.175	-3.883	-3.846
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-20.228	-20.200	-17.716	-18.050	-18.400	-18.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	10.062	-7.762	-4.192	-2.293	-2.132	-2.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.232	-11.000	-10.320	-10.400	-10.480	-10.560
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.630	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-520	-1.000	-900	-900	-900	-900
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.131	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524110	Reinigung	-951	-3.000	-3.120	-3.200	-3.280	-3.360
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.046	-12.750	-17.450	-17.900	-17.450	-17.450
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.783	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-469	-200	-200	-200	-200	-200
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-342	-450	-450	-900	-450	-450
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-6.272	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544152	Gebäudeversicherung	-255	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschsl.	-9.925	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-671.606	-1.019.280	-813.774	-780.913	-790.449	-804.128
18	= Ordentliches Ergebnis	-352.505	-595.680	-410.074	-377.113	-386.549	-400.028
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-352.505	-595.680	-410.074	-377.113	-386.549	-400.028
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	238	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	238	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	238	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-352.505	-595.442	-410.074	-377.113	-386.549	-400.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.564	-31.339	-30.514	-31.265	-30.121	-30.154
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.020	-4.364	-4.640	-4.652	-4.664	-4.677
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-11.670	-22.826	-22.025	-22.764	-22.784	-22.804
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-919	-1.650	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.956	-2.499	-2.499	-2.499	-1.323	-1.323
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-370.069	-626.781	-440.588	-408.378	-416.670	-430.182
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-370.069	-626.781	-440.588	-408.378	-416.670	-430.182

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 456100 - Bußgelder / Verwangelder**

Bußgelder nicht steuerbar, daher Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre (2021: 355.007,-€; 2022: 383.076,-€; 2023: 319.101,- €)
 260.000,- € Bußgelder der Bußgeldstelle
 140.000,- € Bußgelder im Rahmen der Schwarzarbeit

Konto 541150 - Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.

Persönliche Schutzausrüstung sowie Arbeitskleidung für die Mitarbeitenden des Ordnungsamtes im Sachgebiet Bußgeldstelle.

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten

Kosten für Zeugenentschädigungen und für Dienstleistungen im Rahmen der Ermittlungen zur Schwarzarbeit sowie die Untersuchungskosten im Rahmen von lebensmittelrechtlichen Ermittlungen. Aufgrund neuer Absprachen werden die Untersuchungskosten der lebensmittelrechtlichen Ermittlungen zukünftig wieder durch die Bußgeldstelle gezahlt. Somit ist ein höherer Ansatz erforderlich.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.

Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Bußgeldern/Verwangeldern. Niedergeschlagene Forderungen werden in dem Produkt abgesetzt, in dem sie zum Soll gestellt wurden. Auf diesem Konto sind daher starke Schwankungen im Ist-Ergebnis gegenüber dem Ansatz möglich.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt	010801	Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement

Verantwortlich Fokko Abbas

Beschreibung Bau, Umbau, Instandhaltung, Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe(n) Gebäudenutzer

Ziele Installation von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden in kWp* pro Jahr.
**Die in der Photovoltaik gebräuchliche Abkürzung kWp steht für das Leistungsmaß Kilowatt-Peak.
 Es gibt an, welche Höchstleistung in Kilowatt (kW) eine Photovoltaikanlage erbringen kann.*

Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
	in kWp	in kWp	in kWp
Installation von PV-Anlagen auf kreiseigenen Gebäuden	120	600	204

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.528	347.200	352.650	356.180	359.740	363.340
414100	Zuweisung vom Land	865	0	0	0	0	0
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	291	0	900	910	920	930
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	351.373	347.200	351.750	355.270	358.820	362.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.014	381.150	437.150	436.150	436.150	436.150
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
441115	Mieten Kreishaus Büren	195.340	174.200	191.200	191.200	191.200	191.200
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	58.556	54.500	55.300	55.300	55.300	55.300
446107	Pachterträge Kfz- Schilderwerkst. (stpfl.)	0	96.000	116.000	116.000	116.000	116.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	3.912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446125	Kostenerst. Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.150	44.150	44.150	44.150	44.150
446150	Erstattung der Energiesteuer	3.044	1.500	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	60.014	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446170	Leistungsentgelte E-Ladesäulen (stpfl.)	0	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
446181	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlage	0	0	11.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221	3.600	3.600	4.200	4.200	4.200
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	3.024	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
448406	Erstattung Leistungen Sicherheitsingenieur (stpfl.)	0	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
448700	Erst. von privaten Unternehmen	-2.803	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.000	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	36.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	753.763	731.950	793.400	796.530	800.090	803.690
11	- Personalaufwendungen	-1.073.175	-1.347.451	-1.318.453	-1.293.994	-1.315.427	-1.340.404
501100	Bezüge der Beamten	-156.184	-164.900	-165.542	-168.853	-172.230	-175.675
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-678.499	-852.700	-857.844	-868.580	-885.952	-903.670
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-52.267	-65.300	-53.606	-54.181	-55.264	-56.370
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-131.320	-168.800	-140.539	-141.883	-144.721	-147.615
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.582	-8.320	-11.248	-11.450	-11.650	-11.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-35.535	-74.966	-75.674	-41.389	-38.490	-38.121
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.515	-12.465	-14.000	-7.657	-7.121	-7.053
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-7.311	-610	-670	-650	-650	-650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.884	-610	-670	-650	-650	-650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-846	1.220	1.340	1.300	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.286	-114.961	-119.701	-116.618	-118.275	-120.369
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-80.936	-67.200	-90.846	-92.650	-94.450	-96.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	28.581	-30.043	-7.457	-4.078	-3.793	-3.756
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-19.758	-12.800	-17.304	-17.650	-17.950	-18.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	9.828	-4.918	-4.094	-2.239	-2.082	-2.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489.617	-724.000	-344.440	-655.100	-655.760	-656.420
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-82.486	-70.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-1.221.305	-550.000	-190.000	-500.000	-500.000	-500.000
522130	Unterhaltung E-Ladesäulen (stpfl.)	-264	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-13.990	-9.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
524101	Strom	-40.056	-20.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-77.616	-47.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
524106	Bewirtschaftung PV-Anlage (Strom u.a.)	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
524110	Reinigung	-53.901	-25.000	-25.740	-26.400	-27.060	-27.720
14	- Bilanzielle Abschreibung	-611.586	-607.300	-614.400	-620.540	-626.740	-633.000
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-554.199	-551.700	-556.100	-561.660	-567.280	-572.950
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-54.647	-54.600	-54.600	-55.150	-55.700	-56.260
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.430	0	-1.450	-1.460	-1.470	-1.480
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.310	-1.000	-2.250	-2.270	-2.290	-2.310
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.873	-29.300	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-926	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-5.904	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-1.192	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.179	-600	0	0	0	0
542202	Pachtaufwendungen Kfz-Schilderwerkst. (stpfll.)	0	0	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-576	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544102	Grundsteuer	-2.653	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.441	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.251.537	-2.823.012	-2.495.794	-2.785.052	-2.815.002	-2.848.993
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.497.774	-2.091.062	-1.702.394	-1.988.522	-2.014.912	-2.045.303
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.497.774	-2.091.062	-1.702.394	-1.988.522	-2.014.912	-2.045.303
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	435.650	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	435.650	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	435.650	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.497.774	-1.655.412	-1.702.394	-1.988.522	-2.014.912	-2.045.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	167.884	162.364	163.988	165.627	167.284
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	167.884	162.364	163.988	165.627	167.284
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.245	-33.464	-32.413	-33.406	-32.257	-32.285
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-255	-368	-392	-393	-394	-395
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.035	-30.596	-29.523	-30.514	-30.540	-30.567
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.956	-2.499	-2.499	-2.499	-1.323	-1.323
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.515.019	-1.520.992	-1.572.443	-1.857.940	-1.881.542	-1.910.304
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.515.019	-1.520.992	-1.572.443	-1.857.940	-1.881.542	-1.910.304

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.671.734	0	0	0	0	0
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	8.572	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.663.162	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.734	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-282.006	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-282.006	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.514	0	0	0	0	0
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-15.514	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.520	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.374.214	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale	272.335	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.335	0	0	0	0	0	0
I10.650001 Neubau Kreishaus 1. Bauabschnitt (ehemals CVUA)	-12.611	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.611	0	0	0	0	0	0
I20.650003 Ladestationen Elektrofahrzeuge	8.572	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.572	0	0	0	0	0	0
I65BGA001 Betriebs- und Geschäftseinrichtung	-14.509	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.509	0	0	0	0	0	0
K18.650001 Kreishausenerweiterung II. Bauabschnitt	-270.401	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-269.395	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.005	0	0	0	0	0	0
KS18.65003 Raumerweiterung	555.727	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	555.727	0	0	0	0	0	0
KS21.65001 Raumerweiterung RWB	835.100	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	835.100	0	0	0	0	0	0
Summe	1.374.213	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land**

Auflösungen aus den allgemeinen Investitionspauschalen und aus dem KInvFÖG NRW.

Konto 446150 - Erstattung der Energiesteuer

Aufgrund der Installation einer neuen Heizungsanlage in Form einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage im Kreishaus Paderborn gewährte das Hauptzollamt Bielefeld bis Mitte 2024 eine Energiesteuer-Erstattung.

Konto 446160 - Versicherungsleistungen für Schadensfälle

Erfahrungswert aufgrund der Ist-Ergebnisse aus Vorjahren.

Konto 446170 - Leistungsentgelte E-Ladesäulen (stpfl.)

Erträge aus Nutzung einer E-Ladesäule (siehe DS Nr. 17.0084).

Konto 448402 - Erst. von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA)

Erstattung aus vereinbarten Pauschalen für die Verwaltung der Mietobjekte des Jobcenters.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)100.000,- € Kreishaus Campus Sanierung Wasserverteilung
90.000,- € Nebenstelle Rathenastr. 28 Dachsanierung und Dämmung**Konto 522130 - Unterhaltung E-Ladesäulen (stpfl.)**

Aufwendungen für den laufenden Betrieb einer E-Ladesäule (vgl. Konto 446170).

Konto 541150 - Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.

Persönliche Schutzausrüstung sowie Arbeitskleidung für die Mitarbeitenden des Gebäudemanagements.

Konto 542200 - Mieten/ -nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Die Mietkosten werden verursachungsgerecht auf die einzelnen Produkte verteilt (siehe Hinweis).

Konto 542202 - Pachtaufwendungen Kfz-Schilderwerkstatt (stpfl.)

Als Ergebnis der Vertragsverhandlungen sind ab 2025 erstmalig Pachtaufwendungen einzuplanen.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

10.000,- € für ggf. notwendige Beratungsleistungen.

HINWEIS:

Die Ansätze der nachfolgend genannten Konten werden mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Produkte verteilt, da dort die Aufwendungen verursacht werden. Die Gesamtansätze für diese Konten sind daher im Haushaltsplan nicht in einer Summe sichtbar. Die Gesamtansätze haben folgende Volumina:

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude = 2.150.000,- €

Konto 524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 450.000,- €

Konto 524101 - Strom = 800.000,- €

Konto 524102 - Gas/Raumwärme/Heizöl = 1.100.000,- €

Konto 524110 - Reinigung = 780.000,- €

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten Erbbauzinsen = 1.244.000,- €

Der Ansatz enthält auch die Mietnebenkosten.

Konto 544152 - Gebäudeversicherung = 287.000,- €

Der Ansatz enthält seit dem Jahr 2023 eine Elementarversicherung.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen****Inv.-Nr. K18.650001 "Kreishausenerweiterung II. Bauabschnitt"**

Auszahlungen für den Kreishausenerweiterungsbau II. Bauabschnitt in 2023. Die Maßnahme wurde teilweise durch das Förderprogramm "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I" gegenfinanziert.

Inv.-Nr. I10.650001 "Neubau Kreishaus 1. Bauabschnitt (ehemals CVUA)"

Herrichtung der Außenanlagen auf dem Kreishausgelände im Jahr 2023.

Inv.-Nr. I20.650003 "Ladestationen Elektrofahrzeuge"

Einrichtung einer E-Ladesäule im Jahr 2023.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0109	Polizeiangelegenheiten	
Produkt	010901	Kreispolizeibehörde	
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Aufgaben der Polizei		
Verantwortlich	Uwe Hansel		
Beschreibung	- Überprüfung aller Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse auf ihre Zuverlässigkeit und persönliche Eignung sowie Überprüfung der sicheren Aufbewahrung erlaubnispflichtiger Waffen/ Munitionen. Überprüfung entsprechender Nutzung der Schießstätten, Überwachung der Einhaltung des Versammlungs- und Vereinsrechts sowie Wahrnehmung sonstiger Rechtsangelegenheiten im Rahmen der Eingriffsverwaltung - Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die Kreispolizeibehörde im Bereich der Organisation, der Rechtsangelegenheiten, des Personalwesens und der Mittelbewirtschaftung zur Sicherstellung eines effizienten Polizeikräfte- und Mitteleinsatzes		
Auftragsgrundlage	- Waffengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz und entsprechende Rechtsverordnungen - §§ 58 ff. Kreisordnung, §§ 3 ff. Polizeiorganisationsgesetz		
Zielgruppe(n)	- Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse, Versammlungsveranstalter und -teilnehmer/-innen, Vereine, Gerichte, übergeordnete Behörden - Angehörige der Kreispolizeibehörde, Organisationseinheiten der Behörde, übergeordnete Behörden		
Ziele	1.) Regelüberprüfung bei allen Waffenbesitzern und den Inhabern kleiner Waffenscheine in Drei-Jahres-Intervallen. 2.) Durchführung von bis zu 45 verdachtsunabhängigen Kontrollen zur sicheren Waffenaufbewahrung.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu 1.) Durchgeführte Regelüberprüfungen	971	1.500	1.900
zu 2.) Anzahl Kontrollen	11	30	45

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.254	113.000	148.500	148.500	148.500	148.500
431100	Verwaltungsgebühren	112.510	99.000	134.500	134.500	134.500	134.500
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	12.744	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.296	0	64.000	65.000	66.000	67.000
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	48.296	0	64.000	65.000	66.000	67.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.727	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	6.727	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	3.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.027	115.500	215.000	216.000	217.000	218.000
11	- Personalaufwendungen	-1.320.406	-1.683.571	-1.491.124	-1.388.107	-1.402.022	-1.425.806
501100	Bezüge der Beamten	-486.936	-446.000	-512.935	-523.193	-533.657	-544.330
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-531.184	-629.900	-512.627	-522.879	-533.337	-544.004
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-38.832	-46.500	-39.687	-40.480	-41.290	-42.116
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-106.147	-127.300	-109.894	-112.092	-114.334	-116.620
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-22.291	-37.700	-35.216	-35.900	-36.600	-37.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-110.231	-339.689	-236.931	-129.588	-120.509	-119.355
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-17.106	-56.482	-43.834	-23.975	-22.295	-22.081
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-8.948	-790	-820	-800	-800	-800
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	2.306	-790	-820	-800	-800	-800
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.036	1.580	1.640	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-195.014	-520.917	-374.778	-365.130	-370.494	-377.118
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-253.407	-304.500	-284.435	-290.100	-295.800	-301.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	89.485	-136.132	-23.347	-12.769	-11.874	-11.761
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-61.861	-58.000	-54.178	-55.250	-56.300	-57.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	30.770	-22.286	-12.819	-7.012	-6.520	-6.457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.814	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-248	0	0	0	0	0
524110	Reinigung	-6.566	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.184	-109.600	-95.900	-98.900	-101.900	-104.900
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.141	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-36	-600	-600	-600	-600	-600
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-91.447	-98.000	-86.300	-89.300	-92.300	-95.300
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-2.561	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	0	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.618.418	-2.314.088	-1.961.802	-1.852.137	-1.874.416	-1.907.824
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.434.391	-2.198.588	-1.746.802	-1.636.137	-1.657.416	-1.689.824
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.434.391	-2.198.588	-1.746.802	-1.636.137	-1.657.416	-1.689.824
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.434.391	-2.198.588	-1.746.802	-1.636.137	-1.657.416	-1.689.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-21.630	-43.628	-41.703	-42.939	-42.028	-42.062
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-137	-198	-211	-211	-212	-213
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-18.086	-38.124	-36.786	-38.021	-38.054	-38.088
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.837	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.570	-2.006	-2.006	-2.006	-1.062	-1.062
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.456.021	-2.242.216	-1.788.505	-1.679.076	-1.699.444	-1.731.886
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.456.021	-2.242.216	-1.788.505	-1.679.076	-1.699.444	-1.731.886

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	66.247	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.247	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.247	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I23.00ÜPL Notstromaggregat KPB Büren	66.247	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	66.247	0	0	0	0	0	0
Summe	66.247	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren setzen sich zusammen aus waffenrechtlichen Gebühren und Gebühren aus polizeirechtlicher Sicherstellung/Sicherstellung zur Gefahrenabwehr. Das Gebührenaufkommen ist wesentlich von externen, nicht zu beeinflussenden Faktoren geprägt und nur schwer zu prognostizieren (2021: 71.437,- €; 2022: 79.978,- € 2023: 112.510,- €).

Konto 431160 - Gebühren für Transportbegleitungen

Die Begleitung von Schwertransporten erfolgt seit mehreren Jahren vorrangig durch Privatfirmen.

Konto 441101 - Mieten und Pachten v. öff. Bereich

Mietkostenerstattung durch das Land NRW. Der Ansatz bezieht sich auf das Objekt Vorderhaus Rathenastr. 28-30.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Aufwendungen für die Anmietungen der Polizeiverwaltungen Rathenastraße 28-30 (Vorderhaus) und Ferdinandstraße 26 sowie für das Haus des Jugendrechts.

Konto 548530 - Aufwendungen für nicht rückzahlbare investive Zuschüsse an öffentl. Bereich

Erstattung für geplante jährliche Beschaffung von Rechnern durch die Polizei.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Kreis Paderborn als untere staatliche Verwaltungsbehörde
Produkt	011001	Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde
Verantwortliche Organisationseinheit	Ämter 10, 11, 20, 32, 40, 66, 69	
Verantwortlich	Landrat Christoph Rüther	
Beschreibung	1.) verschiedene Ämter mit Aufgaben als untere staatliche Verwaltungsbehörde Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung, Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden, Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen (z.B. Beanstandungen, Anordnungen), 2.) Schulamt für den Kreis Paderborn Schulrechtliche Angelegenheiten für Grund-, Haupt- und Förderschulen des Kreises Paderborn, Schulaufsichtliche Angelegenheiten für Grundschulen des Kreises Paderborn	
Zielgruppe(n)	verschiedene Ämter mit Aufgaben als untere staatliche Verwaltungsbehörde Nachgeordnete Behörden u.a. Schulamt für den Kreis Paderborn: Lehrer der Grundschulen, Eltern/Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie Schulträger im Kreis Paderborn	

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.910	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448100	Erstattungen vom Land	6.960	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	-50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	706	0	0	0	0	0
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	706	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.616	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	-999.798	-1.260.065	-1.184.618	-1.096.179	-1.106.422	-1.124.965
501100	Bezüge der Beamten	-411.469	-436.300	-422.455	-430.904	-439.522	-448.312
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-358.940	-363.500	-390.769	-398.585	-406.557	-414.687
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-26.629	-28.100	-24.809	-25.306	-25.812	-26.328
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-70.488	-73.100	-79.863	-81.460	-83.089	-84.751
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-18.816	-31.200	-29.726	-30.300	-30.900	-31.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-93.189	-281.122	-199.995	-109.386	-101.723	-100.748
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-14.462	-46.744	-37.001	-20.238	-18.819	-18.639
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-6.766	-635	-620	-600	-600	-600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.744	-635	-620	-600	-600	-600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-783	1.270	1.240	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-164.612	-431.104	-316.352	-308.147	-312.727	-318.278
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-213.903	-252.000	-240.093	-244.850	-249.650	-254.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	75.535	-112.661	-19.707	-10.778	-10.023	-9.928
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-52.218	-48.000	-45.732	-46.600	-47.550	-48.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	25.973	-18.443	-10.820	-5.919	-5.503	-5.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.458	-17.500	-22.320	-22.400	-22.480	-22.560
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.000	-6.000	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-500	-500	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
524101	Strom	-2.000	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.500	-3.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524110	Reinigung	-2.458	-3.000	-3.120	-3.200	-3.280	-3.360
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.604	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.125	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-203	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-57	0	0	0	0	0
542920	Beiträge	-220	-220	-220	-220	-220	-220
544152	Gebäudeversicherung	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.178.472	-1.710.889	-1.525.510	-1.428.946	-1.443.849	-1.468.023
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.170.856	-1.702.389	-1.517.010	-1.420.446	-1.435.349	-1.459.523
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.170.856	-1.702.389	-1.517.010	-1.420.446	-1.435.349	-1.459.523
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.170.856	-1.702.389	-1.517.010	-1.420.446	-1.435.349	-1.459.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.808	-11.514	-11.175	-11.507	-11.044	-11.054
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-216	-312	-331	-332	-333	-334
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.808	-10.199	-9.841	-10.171	-10.180	-10.189
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-785	-1.003	-1.003	-1.003	-531	-531
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.176.664	-1.713.903	-1.528.185	-1.431.953	-1.446.393	-1.470.577
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.176.664	-1.713.903	-1.528.185	-1.431.953	-1.446.393	-1.470.577

Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448100 - Erstattungen vom Land:**

Kostenerstattung durch das Land für den entstehenden Verwaltungsaufwand im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens.

Konto 542920 - Beiträge:

Es handelt sich um den Beitrag zum Fachverband Standesamtsaufsicht.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistische Erhebungen und Wahlen
Produkt	020101	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit	Büro des Kreistages, Kommunalaufsicht	
Verantwortlich	Christopher Schüngel	
Beschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren / Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen	
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung, Wahlgesetze und -ordnungen, VIVBVEG	
Zielgruppe(n)	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen des Kreises, Landesbetrieb IT. NRW Wahlberechtigte, Wahlämter der Städte und Gemeinden, Parteien und Wählergruppen, Einzelbewerber, Kandidaten, Aufsichtsbehörden	

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	60.000	0	50.000	0
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	0	40.000	60.000	0	50.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	40.000	60.000	0	50.000	0
11	- Personalaufwendungen	-57.779	-53.492	-108.119	-109.198	-111.272	-113.462
501100	Bezüge der Beamten	-3.583	-4.100	-42.669	-43.522	-44.393	-45.281
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-39.231	-34.400	-46.456	-47.385	-48.332	-49.299
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-3.716	-3.300	-4.483	-4.573	-4.664	-4.757
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-9.914	-8.700	-12.108	-12.350	-12.597	-12.849
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-170	-260	-268	-250	-250	-250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-725	-2.343	-1.802	-985	-916	-908
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-113	-390	-333	-182	-170	-168
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-382	-45	-35	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	98	-45	-35	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-44	90	70	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.483	-3.593	-2.850	-2.750	-2.740	-2.789
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.927	-2.100	-2.163	-2.200	-2.200	-2.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	680	-939	-178	-97	-90	-89
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-470	-400	-412	-400	-400	-400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	234	-154	-97	-53	-50	-49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-16.500	-22.320	-22.400	-22.480	-22.560
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.000	-5.000	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-500	-500	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
524101	Strom	-2.000	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.500	-3.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524110	Reinigung	-3.000	-3.000	-3.120	-3.200	-3.280	-3.360
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.816	-43.500	-363.500	-3.500	-53.500	-3.500
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.122	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543160	Aufwendungen für Wahlen	-694	-40.000	-360.000	0	-50.000	0
544152	Gebäudeversicherung	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.078	-117.085	-496.789	-137.848	-189.992	-142.311
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.078	-77.085	-436.789	-137.848	-139.992	-142.311
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-73.078	-77.085	-436.789	-137.848	-139.992	-142.311

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	2.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	2.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-73.078	-75.085	-436.789	-137.848	-139.992	-142.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.546	-15.706	-15.169	-15.665	-15.486	-15.500
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.226	-15.298	-14.761	-15.257	-15.270	-15.284
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-319	-408	-408	-408	-216	-216
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-79.624	-90.791	-451.958	-153.513	-155.478	-157.811
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.624	-90.791	-451.958	-153.513	-155.478	-157.811

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448101 - Erstattung Wahlkosten**

Am 09.06.2024 fand die Europawahl statt. Für die Aufwendungen erfolgt eine vollständige Kostenerstattung.
Im Jahr 2025 wird ein neuer Bundestag gewählt. Im Jahr 2027 erfolgt die nächste Landtagswahl.

Konto 543160 - Aufwendungen für Wahlen

Im Herbst 2025 finden die Kommunalwahlen und die Bundestagswahl statt.
Die nächste Landtagswahl wird im Jahr 2027 stattfinden.
Es erfolgt, bis auf die Kommunalwahl, jeweils eine Kostenerstattung (Konto 448101).

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungswesen	
Produkt	020201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Andrea Stern		
Beschreibung	Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht; Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis als unterer Jagd- und Fischereibehörde obliegen; Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren, Gewerbe-erlaubnisse gem. § 34 c GewO; behördliche Namensänderungen nach NÄG, Einbürgerungen, Staats-angehörigkeitsfeststellungen; Überwachung des Aufenthalts von Ausländern, Einleitung und Durchsetzung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, Sprengstoffrecht, Kontrolle des Bewachungs- und Sicherheitsgewerbes, Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz, Schornsteinfegerangelegenheiten, Friedhofswesen		
Auftragsgrundlage	Schornsteinfegergesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereiordnung, Jägerprüfungsordnung, Fischerprüfungsordnung, Beschlüsse des Jagdbeirats; Ordnungsbehördengesetz, sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften; Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Makler- und Bauträgerverordnung; Namensänderungsgesetz (NÄG) und sonstige namensrechtliche Vorschriften, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Gesetz über die Rechtstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet, Aufenthaltsgesetz/EWG, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften des Ausländerrechts, Prostituiertenschutzgesetz		
Zielgruppe(n)	Feuerstättenbetreiber, Jagdscheininhaber, Jagdprüfungsbewerber, Böllerschützen, Wiederlader und Vorderlader, Jagdgenossenschaften, Jagdrevierpächter, Eigenjagdbesitzer, Fischereigenossenschaften, Fischereivereine, Eigen-tümer von Privatgewässern, Fischerprüfungsbewerber; Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und Gemeinden; Gewerbetreibende; Antragsteller auf Namensänderung, ausländische Staatsangehörige, heimatlose Ausländer, Vertriebene, Spätaussiedler, Prostituierte und Bordellbetreiber, Bewachungs- und Sicherheitsunternehmen, amtlich bevollmächtigte Schornsteinfeger, kommunale Friedhofsbetreiber		
Ziele	1.) Wiederholte und regelmäßige Kontrolle der 300 Lagerstätten und Betriebsstätten zum Umgang mit Sprengstoff innerhalb von 5 Jahren. Dies entspricht einer jährlichen Kontrolle von 20 % der 300 angemeldeten Lagerstätten und Betriebsstätten. 2.) Kontrolle der 17 Bordellbetriebe gestaffelt nach der Bordellgröße sowie im Abstand von 6 Monaten nach erst-maliger Erlaubniserteilung. 3.) Kontrolle des Sicherheits- und Bewachungspersonals bei öffentlichen Veranstaltungen / Vollzug des § 34 a Gewerbeordnung und der Bewachungsverordnung.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Kontrollen	42	60	60
zu Ziel 2: Anzahl der Kontrollen	25	20	20
zu Ziel 3: Anzahl der Kontrollen bei Veranstaltungen	6	6	6

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.540	265.000	312.000	312.000	312.000	312.000
431100	Verwaltungsgebühren	319.180	205.000	245.000	245.000	245.000	245.000
431150	Gebühren für Jagdscheine	44.625	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	25.735	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.321	500	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	0	500	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	11.803	0	500	500	500	500
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	40.518	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	100.000	167.000	170.100	173.300	176.600
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	0	0	64.000	64.000	64.000	64.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300	112.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.003	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456100	Bußgelder / Verwarngelder	0	500	500	500	500	500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	3.003	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	544.864	368.500	482.500	485.600	488.800	492.100
11	- Personalaufwendungen	-1.680.936	-2.287.765	-2.299.876	-2.153.868	-2.176.977	-2.214.356
501100	Bezüge der Beamten	-704.338	-809.300	-786.214	-801.938	-817.977	-834.337
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-584.154	-700.900	-870.368	-887.775	-905.531	-923.641
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-6.022	-8.800	-2.743	-2.797	-2.853	-2.910
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-42.037	-37.400	-48.853	-49.830	-50.827	-51.843
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-118.171	-103.000	-135.147	-137.850	-140.607	-143.419
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-32.217	-54.600	-50.882	-51.850	-52.900	-53.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-159.545	-491.963	-342.334	-187.237	-174.120	-172.452
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-24.759	-81.802	-63.335	-34.641	-32.213	-31.905
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-11.295	-1.010	-1.035	-1.000	-1.000	-1.000
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	2.911	-1.010	-1.035	-1.000	-1.000	-1.000
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.308	2.020	2.070	2.050	2.050	2.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-281.769	-754.432	-541.504	-527.530	-535.377	-544.873
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-366.139	-441.000	-410.970	-419.150	-427.400	-435.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	129.294	-197.156	-33.733	-18.449	-17.157	-16.994
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-89.381	-84.000	-78.280	-79.800	-81.400	-82.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	44.458	-32.276	-18.521	-10.131	-9.420	-9.329
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.371	-48.500	-54.140	-54.400	-54.660	-54.920
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-15.562	-15.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.348	-500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
524101	Strom	-13.595	-15.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.940	-8.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
524110	Reinigung	-10.926	-10.000	-10.140	-10.400	-10.660	-10.920
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-5.600	-5.660	-5.720	-5.780
571180	Abschreibungen auf BGA	0	0	-5.600	-5.660	-5.720	-5.780
15	- Transferaufwendungen	-144.989	-117.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-144.989	-117.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.625	-232.700	-259.700	-230.100	-229.700	-229.700
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.770	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-469	-500	-500	-500	-500	-500
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-81	-2.000	-800	-1.200	-800	-800
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.467	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-44.234	0	0	0	0	0
542920	Beiträge	-100	-400	-400	-400	-400	-400
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-434	-300	-500	-500	-500	-500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-196.312	-210.000	-240.000	-210.000	-210.000	-210.000
544150	Versicherungsbeiträge	-477	-500	-500	-500	-500	-500
544152	Gebäudeversicherung	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-26.031	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.425.690	-3.440.397	-3.272.820	-3.083.558	-3.114.434	-3.161.629
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.880.826	-3.071.897	-2.790.320	-2.597.958	-2.625.634	-2.669.529
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.880.826	-3.071.897	-2.790.320	-2.597.958	-2.625.634	-2.669.529
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	16.816	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	16.816	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	16.816	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.880.826	-3.055.081	-2.790.320	-2.597.958	-2.625.634	-2.669.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-42.448	-90.003	-86.634	-89.274	-87.466	-87.543
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.361	-1.360	-1.446	-1.450	-1.454	-1.458
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-36.123	-81.348	-78.493	-81.129	-81.198	-81.270
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.837	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.126	-3.995	-3.995	-3.995	-2.115	-2.115
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.923.274	-3.145.084	-2.876.954	-2.687.232	-2.713.100	-2.757.072
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.923.274	-3.145.084	-2.876.954	-2.687.232	-2.713.100	-2.757.072

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	429.323	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	429.323	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.323	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-60.000	0	0	0
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0	0	-60.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	429.323	0	-60.000	0	0	0

Investitionen Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I32.BGA001	Ausstattung Ordnungsamt	0	0	-60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-60.000	0	0	0	0
Summe		0	0	-60.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Hierin enthalten sind u.a. 190.000,- € Gebühren für das Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen, 42.000,- € Allgemeine Verwaltungsgebühren, 8.000,- € für Gebühren im Bereich der Aufgabenerfüllung im Sprengstoffrecht sowie 5.000,- € Gebühren im Rahmen der Genehmigung von Gewerbebetrieben im Rahmen des ProstSchutzG.

Konto 448102 - Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böödeken)

Die Erstattung für den Ehrenfriedhof Böödeken wurde bis Ende 2024 im Produkt 130201 veranschlagt.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung

Fachbezogene Pauschale gem. § 29 HHG 2020 durch das Land NRW - Baustein 3 des Kommunalen Integrationsmanagements durch das Bildungs- und Integrationszentrum (DS. Nr. 17.0107).

Konto 456100 - Bußgelder / Verwargelder

Verwargelder im Ausländerbereich.

Konto 456101 - Zwangsgelder und Auslagenersatz

Ansatz für Gewerbeangelegenheiten (1.500,- €) und Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen (1.000,- €).

Konto 531200 - Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Erstattung für Pflegemaßnahmen auf den Soldatenfriedhöfen im Kreis Paderborn (53.000,- €) und Erstattung der Kosten für die Durchführung des ProstSchG an die Stadt Bielefeld (59.000,- €).

Konto 541150 - Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.

Persönliche Schutzausrüstung sowie Arbeitskleidung für die Mitarbeitenden des Ordnungsamtes.

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit

Unter dieses Konto fallen Aufwandsentschädigungen für Jagdbeiratsmitglieder, Jäger- und Fischereiprüfungsmitglieder.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Bis Ende 2023 Ansatz für die Anmietung von Räumlichkeiten für das Ausländerwesen in der Bahnhofstr. 25. Neuer Standort ist das ehemalige Gebäude des Jobcenters (Rathenastr. 28 a) und damit ein kreiseigenes Gebäude.

Konto 542920 - Beiträge

Es handelt sich um Beiträge an den Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge und die "Hegegemeinschaft Almeäsche".

Konto 543190 - sonstige Geschäftsaufwendungen

Unter dieses Konto fallen Aufwendungen für folgende Bereiche:

- Kosten Schießstand, Munition, Trophäengelder etc. 4.500,- €
- Kosten für Reiseausweise für Ausländer, Flüchtlinge und Staatenlose 210.000,- €
- Ersatzvornahmen für Zwangskehrungen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz 1.500,- €
- Aufwandsentschädigung für erlegte Frischlinge 24.000,- €

Hierzu zählen Aufwendungen im Zuge der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest.

Für jeden im Kreis Paderborn erlegten Frischling mit einem Gewicht bis aufgebrochen 25 kg wird auf Antrag eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 40,- € gezahlt. Hiervon ausgenommen sind eigenbewirtschaftete Reviere von Bund und Land.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung auf Forderungen / Niederschlagungen

Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung od. Niederschlagung von Verwaltungsgebühren und Bußgeldern/Verwargeldern.

I. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 800 € (60.000 €)**

Investition I32.BGA001 Ausstattung Ordnungsamt

60.000 € für die Anschaffung einer Fotobox für die Ausländerbehörde (DS-Nr. 17.1114)

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	
Produkt	020301	Straßenverkehr	
Verantwortliche Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt		
Verantwortlich	Ferdinande Schröder		
Beschreibung	I. Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung der Verstöße II. Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und -lehrern; sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber gerichtet sind. III. Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen; sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuchen und Zwangsgelder.		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)		
Zielgruppe(n)	Teilnehmer(innen) im Straßenverkehr, Halter(innen)/Eigentümer(innen) von Fahrzeugen, Fahrerlaubnisbewerber(innen) und -inhaber(innen)		
Ziele	Das sehr hohe Kundenaufkommen in der Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde erfordert die Weiterführung der Digitalisierung im Kundenverkehr. Prozesse sollen optimiert und die Wartezeiten für die Bürgerschaft reduziert oder ganz vermieden werden. In 2025 sollen 35 % der Verwaltungsvorgänge, in der Zulassungsstelle und in der Führerscheinstelle, mit direktem Kontakt zur Bürgerschaft, digital abgewickelt werden.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
Erfüllungsquote digitale Verwaltungsvorgänge	25 %	30 %	35 %

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.201	39.200	39.200	39.590	39.990	40.390
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	39.201	39.200	39.200	39.590	39.990	40.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.323.626	4.360.000	5.060.000	4.710.000	4.610.000	4.610.000
431100	Verwaltungsgebühren	4.323.626	4.350.000	5.050.000	4.700.000	4.600.000	4.600.000
431101	Verk. Umweltplaketten (steuerpflichtig)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
446116	Privatr. Entgelte Nutzungsverträge (stpfl.)	128	500	0	0	0	0
446118	Einn.Altmetallverwertung z.B.KFZ-Schilder (stpfl.)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.877	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	5.877	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.231.141	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500
456100	Bußgelder / Verwarngelder	3.228.669	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	2.472	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.599.973	7.101.700	7.801.200	7.451.590	7.351.990	7.352.390
11	- Personalaufwendungen	-3.651.038	-3.981.126	-3.804.719	-3.796.107	-3.867.190	-3.943.052
501100	Bezüge der Beamten	-169.987	-191.500	-137.446	-140.195	-142.998	-145.858
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.672.245	-2.869.600	-2.756.789	-2.782.687	-2.838.341	-2.895.108
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-196.409	-208.500	-213.060	-215.056	-219.357	-223.744
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-538.797	-567.900	-586.891	-591.951	-603.790	-615.866
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.803	-12.480	-12.319	-12.550	-12.800	-13.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-38.436	-112.449	-82.881	-45.331	-42.155	-41.751
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.965	-18.698	-15.334	-8.387	-7.799	-7.724
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-24.935	-2.240	-2.285	-2.250	-2.250	-2.250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	6.426	-2.240	-2.285	-2.250	-2.250	-2.250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.887	4.480	4.570	4.550	4.550	4.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.218	-172.442	-131.101	-127.669	-129.584	-131.873
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-88.644	-100.800	-99.498	-101.450	-103.450	-105.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	31.303	-45.064	-8.167	-4.467	-4.154	-4.114
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-21.640	-19.200	-18.952	-19.300	-19.700	-20.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	10.764	-7.377	-4.484	-2.453	-2.281	-2.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.116	-751.500	-1.024.500	-880.300	-841.100	-841.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-8.955	-35.000	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
523100	Erstattungen an das Land	-40.981	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-162.065	-215.000	-310.000	-255.000	-240.000	-240.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.206	-1.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
524101	Strom	-2.161	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.057	-30.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
524110	Reinigung	-31.711	-30.000	-31.200	-32.000	-32.800	-33.600
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-29.835	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-266.144	-305.000	-465.000	-375.000	-350.000	-350.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.593	-42.600	-58.300	-58.880	-59.470	-60.060

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-42.502	-42.500	-58.200	-58.780	-59.370	-59.960
571180	Abschreibungen auf BGA	-91	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.374	-460.400	-534.500	-544.500	-554.500	-564.500
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-6.211	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-3.423	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-288.782	-256.000	-280.000	-290.000	-300.000	-310.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-4.285	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
542950	Sonstige Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-4.878	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-2.074	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-28.748	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
544150	Versicherungsbeiträge	-11.988	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544152	Gebäudeversicherung	-220	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-83.765	-75.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.742.339	-5.408.068	-5.553.120	-5.407.456	-5.451.844	-5.541.385
18	= Ordentliches Ergebnis	2.857.634	1.693.632	2.248.080	2.044.134	1.900.146	1.811.005
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	2.857.634	1.693.632	2.248.080	2.044.134	1.900.146	1.811.005
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	34.500	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	34.500	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	34.500	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.857.634	1.728.132	2.248.080	2.044.134	1.900.146	1.811.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-97.082	-193.764	-190.867	-195.517	-190.571	-190.808
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-28.461	-39.903	-42.423	-42.533	-42.644	-42.757
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-58.482	-140.112	-135.195	-139.735	-139.854	-139.978
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-1.531	-2.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-8.607	-10.999	-10.999	-10.999	-5.823	-5.823
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	2.760.552	1.534.368	2.057.213	1.848.617	1.709.575	1.620.197
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.760.552	1.534.368	2.057.213	1.848.617	1.709.575	1.620.197

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I36.STATIO Stationäre Messtechnik	0	-45.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-45.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	0	-45.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Vom Gesamtansatz 2025 entfallen etwa 1.700.000,- € (+500.000,- €) auf die Führerscheinstelle, 2.600.000,- € (+200.000,- €) auf die Zulassungsstelle und 750.000,- € (+/- 0,- €) auf den Gebührenanteil der Bußgeldstelle. Im Bereich der Führerscheinstelle entfällt ein Großteil der Gebühren auf den Führerscheinzwangsumtausch. Gemäß §24a Abs. 2 Satz 1 der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) ist ein Führerschein, der vor dem 19.01.2013 ausgestellt worden ist, bis zu dem Zeitpunkt umzutauschen der sich aus der Anlage 8e FEV ergibt. Bis zum 19.01.2033 sind im Kreis Paderborn somit ca. 260.000 Führerscheine umzutauschen.

Konto 456100 - Bußgelder/Verwarngelder

In 2024 wurden durch die Autobahnpolizei bislang weniger Geschwindigkeitsverstöße zur Anzeige gebracht. In 2022 und Frühjahr 2023 gab es von der Autobahnpolizei außergewöhnlich viele Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen (Baustelle BAB33), die zu einer erheblichen Steigerung der Einnahmen in 2022 und auch noch in 2023 geführt haben. Die Durchführung dieser Messungen ist unter anderem von der personellen Auslastung der Polizei abhängig, so dass auch in 2025 nicht mit solchen Messungen zu rechnen ist. Daher entspricht der Ansatz 2025 mit 2.700.000 € dem aus 2024, der bereits an die durchschnittlichen Ergebnisse der Vorjahre angepasst wurde (2020: 2.154.328,- €; 2021: 2.212.800,- €; 2022: 3.515.436,- €; 2023: 3.228.669,- €).

Konto 523100 - Erstattungen an das Land

Auslagenersatz in Bußgeldverfahren (Erstattung an die Landeskasse).

Konto 523204 - Erstattungen KBA-Gebühren

Durchlaufende Gelder, gekoppelt an die Gebühren der Zulassungs- und Führerscheinstelle.

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen

Hierbei handelt es sich um Aufwand für die Unterhaltung und den Betrieb der Geschwindigkeitsmessanlagen.

Konto 527956 - Verkehrssicherheitsaktionen

Kostenbeteiligung zwischen den Verkehrsbetrieben und dem Kreis Paderborn. Weiterführung des Projektes "60plus Abo".

Konto 528170 - Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine

Erhöhte Aufwendungen durch Führerscheinzwangsumtausch (Erträge siehe Konto 431100).

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Anmietung von Räumlichkeiten am Standort "An der Talle".

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen

25.000,- € laufende Kosten für ein Callcenter, 12.000,- € für Software Wartungsverträge der Bußgeldstelle und 3.500,- € für die Übersetzung ausländischer Dokumente und Fachliteratur

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten

Für die Durchführung straßenverkehrsrechtlicher Ordnungswidrigkeitenverfahren werden zunehmend Sachverständigengutachten benötigt, z.B. bei vermuteten Mängeln oder technischen Veränderungen an Fahrzeugen.

Konto 543151 - Sachverständigenkosten für Fahrschulen

Die im Kreis ansässigen Fahrschulen sind nach dem Fahrlehrergesetz in turnusmäßigen Abständen zu überwachen. Die Anzahl der zu überwachenden Fahrschulen ist deshalb von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Entsprechende Erträge werden unter dem Konto 431100 erfasst.

Konto 543175 - Nebenkosten Geldverkehr

Aufwendungen für die EC-Cash Terminals des Straßenverkehrsamtes.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

Hierbei handelt es sich um eine Elektronikversicherung für das Amt 36.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.

Der Ansatz dient für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Bußgeldern/Verwarngeldern.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. >800,- € (10.000,- €)**

Bei der Investition Nr. I36.STATIO "stationäre Messanlagen" handelt es sich um den laufenden über mehrere Jahre geplanten Austausch der stationären Messtechnik, da für die bisherige Messtechnik künftig keine Nachlieferung gesichert ist. Hierbei wird eine Neuerung auf Lasertechnik erfolgen.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	
Produkt	020302	Straßenwesen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt		
Verantwortlich	Ferdinande Schröder		
Beschreibung	- Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen (§§ 39, 45 StVO) einschl. Planung, Unfallbekämpfung (Unfallkommission), Verkehrssicherheit (Verkehrsschauen), Entscheidungen über erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtige Tätigkeiten auf öffentlichen Straßen (Straßenbaustellen, Veranstaltungen, Feste, Umzüge etc.), Befreiung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften (Parkverbote, Gurt- und Helmtragepflicht, Lautsprecherwerbung, Handwerkerparkausweise etc.) - Entscheidungen über erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtige Verkehre - Großraum- und Schwerverkehr, Güterkraftverkehr, Gefahrguttransporte, Personenbeförderung mit Taxen und Mietwagen- einschl. Ausnahmeregelungen, Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben innerhalb dieses Aufgabenbereiches		
Auftragsgrundlage	- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung - Straßenverkehrszulassungsordnung, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn, Regelwerk der nationalen und internationalen Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ferienreiseverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr, Ordnungsbehördengesetz		
Zielgruppe(n)	- Verkehrsteilnehmer, Bauunternehmer, Vereine, betroffene Privatpersonen - Unternehmen des Güter- und Personentransportgewerbes, alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer von Gelegenheitsverkehren mit Taxen und Mietwagen sowie Kraftomnibussen, das produzierende und verarbeitende Gewerbe		
Ziele	Deutliche Überschreitung des im Verfahren zur Erlangung des Gütezeichens "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung" für Entscheidungen nach dem Personenbeförderungsgesetz und dem Güterkraftverkehrsgesetz bzw. EU-Norm sowie für Verkehrsanordnungen zur Absicherung von Baustellen und für die Erteilung von Handwerkerparkausweisen gem. RAL definierten Zielwertes von mind. 90% termingerecht (innerhalb von 7 Arbeitstagen) erledigter Vorgänge.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
Quote termingerecht erledigter Vorgänge	97,97 %	99,00 %	95,00 %

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.353	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
414107	Zuweisung v. Land für Verkehrssicherheit	6.353	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.859	900.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
431100	Verwaltungsgebühren	1.326.859	900.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.987	0	43.365	44.700	46.000	47.400
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	0	43.365	44.700	46.000	47.400
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	6.987	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.340.199	903.500	1.148.365	1.199.700	1.201.000	1.202.400
11	- Personalaufwendungen	-644.911	-843.942	-820.050	-786.926	-797.495	-811.897
501100	Bezüge der Beamten	-181.988	-180.500	-235.940	-240.659	-245.472	-250.381
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-317.646	-408.500	-363.753	-371.028	-378.450	-386.018
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-22.624	-31.300	-27.218	-27.763	-28.318	-28.884
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-62.849	-86.000	-75.397	-76.905	-78.443	-80.012
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.306	-11.960	-13.122	-13.350	-13.600	-13.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-41.337	-107.763	-88.286	-48.288	-44.905	-44.474
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.415	-17.918	-16.334	-8.934	-8.307	-8.228
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-4.365	-380	-400	-400	-400	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.125	-380	-400	-400	-400	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-505	760	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.667	-165.257	-139.651	-136.021	-138.004	-140.438
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-94.425	-96.600	-105.987	-108.100	-110.200	-112.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	33.344	-43.187	-8.699	-4.758	-4.425	-4.383
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-23.051	-18.400	-20.188	-20.550	-20.950	-21.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	11.465	-7.070	-4.777	-2.613	-2.429	-2.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.028	-53.000	-63.020	-63.200	-63.380	-63.560
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.087	-3.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-301	0	-900	-900	-900	-900
524101	Strom	-19.135	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-764	-5.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
524110	Reinigung	-7.452	-7.000	-7.020	-7.200	-7.380	-7.560
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-11.287	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.059	-87.100	-133.100	-136.600	-139.600	-142.600
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-6.917	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-368	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	0	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-26.000	-55.000	-58.000	-61.000	-64.000
543100	Büromaterial	-729	-800	-800	-800	-800	-800
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-10.817	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543180	EDV-Kosten	-38.129	-33.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
544152	Gebäudeversicherung	-55	-500	-500	-500	-500	-500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-45	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-815.665	-1.149.299	-1.155.821	-1.122.747	-1.138.479	-1.158.495
18	= Ordentliches Ergebnis	524.534	-245.799	-7.456	76.953	62.521	43.905
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	524.534	-245.799	-7.456	76.953	62.521	43.905
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	4.190	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	4.190	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	4.190	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	524.534	-241.609	-7.456	76.953	62.521	43.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.073	-34.674	-33.529	-34.524	-33.610	-33.640
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-863	-1.247	-1.326	-1.329	-1.333	-1.336
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-14.181	-30.596	-29.523	-30.514	-30.540	-30.567
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-459	-825	-675	-675	-675	-675
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.570	-2.006	-2.006	-2.006	-1.062	-1.062
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	507.461	-276.283	-40.985	42.429	28.911	10.265
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	507.461	-276.283	-40.985	42.429	28.911	10.265

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414107 - Zuweisung vom Land für Verkehrssicherheit**

Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen (Aufwand siehe Konto 527956).

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Gebühreneinnahmen von Transportbegleitungen. Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre (2021: 924.028,- €; 2022: 1.112.180,- €; 2023: 1.326.859,- €)

Konto 541150 - Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.

Die Dienst- und Schutzkleidung ist laut Dienstvereinbarung seit dem 01.01.2022 von den Fachämtern selbst zu beschaffen.

Konto 527956 - Verkehrssicherheitsaktionen

- Verkehrssicherheitsaktionen in Zusammenarbeit mit Polizei und Schulen
- Maßnahmen zur Steigerung der Radfahrtsicherheit im Rahmen eines Modellprojekts der überörtlichen Unfallkommission des Kreises PB

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Anmietung von Räumlichkeiten am Standort "An der Talle".

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

In dieser Position sind u.a. Aufwendungen für Ampelprüfungen und Planungskosten für signaltechnische Kreuzungsum- oder Neubauten enthalten.

Konto 543180 - EDV-Kosten

Betriebskosten des bundesweit genutzten Computerprogramms "VEMAGS", das bei der Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten Anwendung findet. Die Kosten sind an den Landesbetrieb Straßenbau NRW abzuführen, der die Gelder an das Land Hessen weiterleitet von dem das Programm betreut wird. Den Aufwendungen stehen Erträge auf dem Konto 431100 - Verwaltungsgebühren entgegen.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Veterinärangelegenheiten	
Produkt	020401	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		
Verantwortlich	Bettina Bertelt		
Beschreibung	1. Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Verbraucherschutz Überwachung aller Betriebe, die gewerbsmäßig Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände und Tabakerzeugnisse erzeugen, behandeln oder in den Verkehr bringen; Schutz des Verbrauchers vor möglichen Gesundheitsschädigungen und Täuschungen, die von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen ausgehen können; Überwachung auch der Urproduktion im Hinblick auf ihre Unbedenklichkeit unter verbraucherschutzrelevanten Aspekten; Beratung und Schulung der Gewerbetreibenden; Abgabe von Stellungnahmen zu Bauvorhaben; Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Probeentnahmen 2. Tierseuchenbekämpfung einschl. Tierkörperbeseitigung Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung durch Überwachung landwirtschaftlicher, gewerblicher und privater Tierhaltungen in Verbindung mit diagnostischen und prophylaktischen Maßnahmen; Durchführung von Cross-Compliance-Kontrollen (Überwachungsaufgaben im Rahmen der Prämienauszahlung an landwirtschaftliche Betriebe); Erstellung von Notfallplanungen zur Bekämpfung gefährlicher Tierseuchen durch Sperrmaßnahmen, Töten von Tieren und Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen 3. Tierschutz Überprüfung von Nutztierhaltungen, Tiertransporten, Schlachtstätten, erlaubnispflichtigen und privaten Tierhaltungen sowie Tiergehegen 4. Tierarznei- und Futtermittelüberwachung Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Tierheilpraxen und landwirtschaftlichen Betrieben; Überwachung von landwirtschaftlichen Betrieben, die Futtermittel erzeugen, behandeln und in den Verkehr bringen; Probennahmen in Verdachtsfällen und nach dem nationalen Futtermittelkontrollplan sowie Durchführung daraus resultierender Maßnahmen		
Auftragsgrundlage	EU-Recht, Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), AG TierSG, Tierschutzgesetz, TierschutztransportVO, Tierschutz-HundeVO, Tierschutz-SchlachtVO und sonstige tierschutzrechtliche Normen, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierimpfstoff VO, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und arznei- und futtermittelrechtliche Normen.		
Zielgruppe(n)	Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände herstellenden Betrieben, Gastronomie, Groß- und Einzelhandel, Verbraucher; Tierhandel, am Tierhandel Beteiligte, Betreiber von Schlachtstätten und Fleischverarbeitungsbetrieben, Tierärzte; Züchter und Händler, Transporteure und Allgemeinheit; Tierhalter, Tierheilpraktiker, Futtermittelindustrie und Allgemeinheit		
Ziele	1.) Einhaltung der risikoorientierten Kontrollen landwirtschaftlicher Tierhaltungsbetriebe nachden Vorschriften der integrierten Risikobeurteilung Landwirtschaft (IRL) innerhalb von 7Jahren (durchschnittlich 161 jährlich) zu 100 % 2.) Einhaltung der im Bereich der Lebensmittelüberwachung nach Risikoanalyse vorgegebenen Kontrollfrequenzen* und der nach gesetzlichen Vorgaben zu ermittelnden Proben zu 100 %.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Kontrollen	136	193	193
zu Ziel 2: Anzahl Kontrollen	1.351	2384	1.900
Anzahl Proben	1.045	1.696	1.729
zu Kennzahlen:	*Die Anzahl der jährlich zu kontrollierenden Betriebe variiert, sie ist abhängig von der jeweiligen Risikobewertung.		

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.276	6.300	6.300	6.360	6.420	6.480
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	6.276	6.300	6.300	6.360	6.420	6.480
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.724	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
431100	Verwaltungsgebühren	247.524	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	1.200	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.967	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
446130	Kostensatz f. Unterbringung n.d. Tierschutzgesetz	10.967	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.738	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456100	Bußgelder / Verwargelder	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	26.748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	293.705	248.800	273.800	273.860	273.920	273.980
11	- Personalaufwendungen	-2.438.178	-2.882.968	-2.933.168	-2.740.320	-2.768.878	-2.816.221
501100	Bezüge der Beamten	-924.261	-1.000.000	-1.032.361	-1.053.008	-1.074.068	-1.095.549
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-951.601	-1.007.200	-1.013.456	-1.033.725	-1.054.400	-1.075.488
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-71.907	-68.100	-79.124	-80.707	-82.321	-83.967
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-192.372	-180.800	-209.905	-214.103	-218.385	-222.753
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-42.208	-54.470	-66.682	-68.000	-69.300	-70.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-209.221	-490.791	-448.638	-245.380	-228.189	-226.002
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-32.468	-81.607	-83.002	-45.398	-42.215	-41.812
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-16.478	-1.410	-1.510	-1.500	-1.500	-1.500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	4.246	-1.410	-1.510	-1.500	-1.500	-1.500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.908	2.820	3.020	3.000	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-369.265	-752.636	-709.655	-691.405	-701.580	-714.096
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-479.835	-439.950	-538.587	-549.350	-560.100	-570.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	169.443	-196.687	-44.207	-24.178	-22.485	-22.271
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-117.137	-83.800	-102.588	-104.600	-106.650	-108.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	58.263	-32.199	-24.273	-13.277	-12.345	-12.226
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.309	-875.300	-970.840	-944.100	-944.360	-944.620
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.106	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-732.821	-793.900	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-2.700	-1.000	-900	-900	-900	-900
524101	Strom	-6.490	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-7.526	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
524110	Reinigung	-5.912	-10.000	-10.140	-10.400	-10.660	-10.920
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-940	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525540	Geräte/Gegenstände	-3.051	-2.200	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-10.372	-8.500	-51.000	-39.000	-39.000	-39.000
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-3.338	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-44.062	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-991	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.875	-6.900	-6.900	-6.970	-7.040	-7.110
571180	Abschreibungen auf BGA	-6.875	-6.900	-6.900	-6.970	-7.040	-7.110
15	- Transferaufwendungen	-322.873	-413.500	-465.000	-423.000	-423.000	-423.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-82.000	-63.000	-69.500	-72.500	-72.500	-72.500
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-240.873	-350.000	-395.000	-350.000	-350.000	-350.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.383	-63.750	-61.700	-58.700	-58.700	-58.700
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-7.923	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-868	-500	0	0	0	0
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-19.764	-22.000	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-166	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543156	Zertifizierungskosten	-4.595	-3.250	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-8.419	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-71.649	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.075.883	-4.995.054	-5.147.263	-4.864.495	-4.903.558	-4.963.747
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.782.178	-4.746.254	-4.873.463	-4.590.635	-4.629.638	-4.689.767
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.782.178	-4.746.254	-4.873.463	-4.590.635	-4.629.638	-4.689.767
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	63.453	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	63.453	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	63.453	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.782.178	-4.682.801	-4.873.463	-4.590.635	-4.629.638	-4.689.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-44.095	-77.366	-75.605	-77.690	-75.415	-75.495
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-5.936	-8.417	-8.949	-8.972	-8.995	-9.019
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-34.064	-63.621	-61.388	-63.450	-63.504	-63.560
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-184	-330	-270	-270	-270	-270
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.911	-4.998	-4.998	-4.998	-2.646	-2.646
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.826.273	-4.760.167	-4.949.068	-4.668.325	-4.705.053	-4.765.262
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.826.273	-4.760.167	-4.949.068	-4.668.325	-4.705.053	-4.765.262

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-137	-1.000	-51.000	-1.000	-1.000	-1.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-137	-1.000	-51.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137	-1.000	-51.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137	-1.000	-51.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I13.SOF-39 Software Amt 39	-137	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-137	0	0	0	0	0	0
I39BGA001 Anschaffung von BGA	0	-1.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-137	-1.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren setzen sich im Wesentlichen aus einer Vielzahl kleinerer Einzelbeträge für Genehmigungen, Bescheinigungen und Betriebskontrollen in den Bereichen Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit und Tierschutz zusammen. Das Gebührenaufkommen ist wesentlich von externen, nicht zu beeinflussenden Faktoren geprägt und nur schwer zu prognostizieren.

Konto 446130 - Kostenersatz f. Unterbringung n. d. Tierschutzgesetz

Der Kostenersatz für die Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz wurde bis zum Haushaltsjahr 2023 unter dem Sachkonto 431100 verbucht.

Konto 456100 - Bußgelder/Verwargelder

Verwargelder nach § 56 Ordnungswidrigkeitengesetz, festgesetzt durch Lebensmittelkontrolleure und Tierärzte.

Konto 523401 - Erstattungen an die CVUA (Entgelte)

Hier sind die Aufwendungen veranschlagt, die dem Kreis für die Durchführung der Lebensmitteluntersuchungen entstehen. Der Betrag wird jährlich durch einen Wirtschaftsplan festgelegt.

Konto 525540 - Geräte/ Gegenstände

Aufwand für die Beschaffung der Konfiskattonnen gem. Präventionskonzept Afrikanische Schweinepest.

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Mehrbedarfe ergeben sich im Wesentlichen aus der Vergabe der bislang mit eigenem Personal durchgeführten Transporte von Probenmaterial aus der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, der Lebensmittelüberwachung und der Tiergesundheit zu den Untersuchungseinrichtungen an einem externen Kurierdienst. Durch die Vergabe kann auf die Nachbesetzung einer im Laufe des Jahres 2024 freigewordenen Stelle (Altersteilzeit) verzichtet werden, so dass zukünftig entsprechende Einsparungen bei den Personalkosten zu erwarten sind. Darüber hinaus ergeben sich Mehrbedarfe für die Einrichtung von 2 Sammelstellen gemäß des Präventionskonzeptes Afrikanische Schweinepest.

Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich

Der Betrag beinhaltet BSE-Untersuchungskosten sowie Untersuchungskosten für zusätzliche Kontrollen.

Konto 527923 - Unterbringungen nach dem TierschutzG (45.000,- €)

- Kosten für die Unterbringung nach dem TierschutzG = 43.000,- €
 - Kosten für Prüfungen nach dem Landeshundegesetz = 2.000,- €
 Ursächlich für den Mehraufwand sind dauerhaft gestiegene Fallzahlen und deutlich verlängerte Verfahrensdauern beim Verwaltungsgericht Minden (vgl. Sachkonto 446130).

Konto 528130 - Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)

Materialbeschaffung und andere Maßnahmen im Rahmen der vorbeugenden bzw. akuten Tierseuchenbekämpfung.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss an die Verbraucherzentrale Paderborn für zwei Verbraucherberatungskräfte bei der Beratungsstelle Paderborn (Bezuschussung von 50 % der laufenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten).

Konto 531710 - Kosten der Tierkörperbeseitigung

Ab dem Haushaltsjahr 2025 ergeben sich Mehraufwendungen für die unschädliche Beseitigung tierischer Nebenprodukte von Schwarzwild gem. des Präventionskonzeptes Afrikanische Schweinepest.

Konto 531711 - Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht

Der jährliche Betrag in Höhe von 500,- € erhöht sich alle 4 Jahre (zuletzt im Jahr 2023) wegen des Zuschusses zu dem stattfindenden "Tag der Landwirtschaft" (2.500,- €) auf 3.000,- €. Da zur Zeit nicht absehbar ist, ob im Rahmen des "Tages der Landwirtschaft" zukünftig weitere Tieraussstellungen stattfinden können, wird für 2027 zunächst kein erhöhter Ansatz mehr vorgesehen. Soweit hier zukünftig wieder ein entsprechender Bedarf besteht wird dieser im Rahmen zukünftiger Haushaltsplanungen berücksichtigt.

Konto 541150 - Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.

Notwendige persönliche Schutzausrüstung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Veterinäramtes.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Miete an A.V.E. für Sammelstelle gem. Präventionskonzept Afrikanische Schweinepest

Konto 543156 - Zertifizierungskosten

Die freiwillige regelmäßige Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems im Veterinärwesen durch einen externen Dienstleister wurde zum Jahresende 2023 aus organisatorischen Überlegungen eingestellt, so dass der bisherige Ansatz entfällt. Innerhalb eines Verbundes mit zwei Partnerkreisen aus OWL wird die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems unverändert im Rahmen der jährlichen wechselseitigen Audits durch besonders geschulte Mitarbeitende sichergestellt

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 € (51.000 €)**

- Investition I13.SOF-39: Fleischhygienemodul für BALVI im Jahr 2023
- Investition I39BGA001: Anschaffung von Trichinoskopen etc. 1.000 €
Beschaffung u. Errichtung einer Kühlzelle am Bauhof Klausheide 50.000 €

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Veterinärangelegenheiten
Produkt	020402	Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	
Verantwortlich	Bettina Bertelt	
Beschreibung	1. Fleischhygiene (innerhalb und außerhalb öffentlicher Schlachthöfe) Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen einschl. Trichinenuntersuchungen und BSE-Tests; Hygieneüberwachung entsprechend den Verordnungen EG 852/2004, EG 853/2004, EU 2017/625, EU 2019/624 und EU 2019/627; Entnahme von Proben im Rahmen des Rückstandskontrollplanes 2. Geflügelfleischhygiene Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen; Hygieneüberwachungen entsprechend den Verordnungen EG 852/2004, 853/2004 und (EU) 2017/625; Entnahme von Proben im Rahmen des Rückstandskontrollplanes.	
Auftragsgrundlage	EG-Frischfleischrichtlinie und andere EU-rechtliche Bestimmungen, sonstige Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung sowie Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).	
Zielgruppe(n)	Betreiber von Schlachthöfen und weiterverarbeitenden Betrieben und deren Mitarbeiter; alle Tierhalter; Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren, Verbraucher	

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	999	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.464	850.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000
431141	Gebühren für Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	67.505	100.000	159.000	159.000	159.000	159.000
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	682.959	750.000	892.000	892.000	892.000	892.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235	500	500	500	500	500
446120	Erst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	235	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	751.698	851.500	1.052.500	1.052.510	1.052.520	1.052.530
11	- Personalaufwendungen	-810.246	-761.881	-752.937	-765.437	-780.471	-796.036
501100	Bezüge der Beamten	-9.823	-12.300	-14.341	-14.628	-14.921	-15.219
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-68.061	-47.600	-48.971	-49.950	-50.950	-51.968
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-564.119	-551.600	-526.771	-537.306	-548.052	-559.013
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-38.462	-34.600	-36.904	-37.642	-38.394	-39.162
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-126.235	-108.300	-119.943	-122.342	-124.789	-127.285
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-424	-650	-670	-650	-650	-700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.176	-5.857	-4.504	-2.464	-2.291	-2.269
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-338	-974	-833	-456	-424	-420
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-709	-70	-65	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	183	-70	-65	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-82	140	130	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.707	-8.981	-7.125	-6.926	-7.000	-7.096
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-4.818	-5.250	-5.408	-5.500	-5.600	-5.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.701	-2.347	-444	-243	-226	-224
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-1.176	-1.000	-1.030	-1.050	-1.050	-1.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	585	-384	-244	-133	-124	-123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.653	-86.900	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600
525500	Unterh. BGA, Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	0	-200	-200	-200	-200	-200
525540	Geräte/Gegenstände	-756	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527900	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-132	-500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-114.765	-85.000	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-999	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
571180	Abschreibungen auf BGA	-999	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.588	-24.500	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-176	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-13.317	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	0	-1.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.260	0	0	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	0	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543156	Zertifizierungskosten	-835	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-946.193	-883.262	-991.262	-1.003.573	-1.018.691	-1.034.362
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.495	-31.762	61.238	48.937	33.829	18.168
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-194.495	-31.762	61.238	48.937	33.829	18.168
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	4.895	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	4.895	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	4.895	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-194.495	-26.867	61.238	48.937	33.829	18.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-78.437	-99.036	-100.552	-102.809	-103.903	-105.499
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.671	-73.337	-75.536	-77.048	-78.589	-80.160
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.294	-1.870	-1.989	-1.994	-1.999	-2.004
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-9.687	-22.826	-22.025	-22.764	-22.784	-22.804
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-785	-1.003	-1.003	-1.003	-531	-531
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-272.932	-125.903	-39.314	-53.872	-70.074	-87.331
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-272.932	-125.903	-39.314	-53.872	-70.074	-87.331

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I39BGA002 Anschaffung von BGA (GebührenHH)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431141 - Gebühren für Schlachtier- und Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes) und****Konto 431142 - Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen**

Im Jahr 2025 ist eine Anpassung der Gebührensatzung für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Fleischhygiene beabsichtigt.

Konto 527900 - Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Allgemeine Materialbeschaffungen für die Fleischuntersuchungen und Hygieneüberwachungen.

Die Mehrbedarfe ergeben sich im Wesentlichen aus der Vergabe der bislang mit eigenem Personal durchgeführten Transporte von Probenmaterial aus der Schlachtier- und Fleischuntersuchung, der Lebensmittelüberwachung und der Tiergesundheit zu den Untersuchungseinrichtungen an einem externen Kurierdienst. Durch die Vergabe kann auf die Nachbesetzung einer im Laufe des Jahres 2024 freiwerdenden Stelle (Altersteilzeit) verzichtet werden, so dass zukünftig entsprechende Einsparungen bei den Personalkosten zu erwarten sind.

Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich

Die an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt OWL zu zahlenden Gebühren für Rückstandsuntersuchungen von Fleisch werden derzeit neu kalkuliert und steigen in 2025 voraussichtlich um 35 %.

Konto 542200 - Mieten-/ nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Der Mietvertrag des bisher angemieteten Laborraum auf einem Bauernhof in Delbrück wurde zum 01.09.2023 vom Vermieter gekündigt.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen

Untersuchungskosten für Trichinproben da diese nicht mehr im eigenen Labor erfolgen können (vgl. Konto 542200).

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800,- € (1.000,-€)**

- Investition I39BGA002: Anschaffung von Trichinoskopen etc. 1.000,- €

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz
Produkt	020501	Feuerschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Bevölkerungsschutz	
Verantwortlich	N. N.	
Beschreibung	- Feuerwehrangelegenheiten: Durchführung von Aufgaben zur Deckung des überörtlichen Bedarfs im Kreis Paderborn - Aus- und Fortbildung der Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren auf Kreisebene	
Auftragsgrundlage	- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)	
Zielgruppe(n)	- Freiwillige Feuerwehren - sonstige mit der Gefahrenabwehr beauftragte Organisationen und Stellen - Einwohner/innen des Kreises Paderborn	

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.763	108.400	118.550	119.740	120.940	122.150
414100	Zuweisung vom Land	500	0	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	110.607	108.400	118.550	119.740	120.940	122.150
416902	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Land	656	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.966	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	8.966	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.417	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	0	100	100	100	100	100
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	12.769	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.648	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.989	93.000	145.700	147.800	148.300	151.300
448214	Erst. Bluttransporte (19% USt)	90.000	90.000	92.700	95.500	98.300	101.300
448220	Erträge Atemschutzverbund (stpfl.)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	2.989	3.000	3.000	2.300	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.135	217.500	281.350	284.640	286.340	290.550
11	- Personalaufwendungen	-940.121	-1.217.243	-1.372.250	-1.250.948	-1.261.225	-1.281.957
501100	Bezüge der Beamten	-521.748	-529.700	-676.048	-684.468	-698.156	-712.119
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-185.202	-196.200	-272.504	-276.657	-282.244	-287.942
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-11.542	-11.500	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-14.305	-9.100	-22.147	-22.485	-22.935	-23.393
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-41.618	-26.400	-63.944	-64.915	-66.213	-67.537
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-23.816	-38.610	-37.626	-38.350	-39.100	-39.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-118.208	-347.888	-253.147	-138.457	-128.757	-127.523
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-18.344	-57.846	-46.834	-25.616	-23.820	-23.593
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-6.220	-580	-570	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.603	-580	-570	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-720	1.160	1.140	1.100	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-208.361	-533.491	-400.428	-390.084	-395.903	-402.915
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-270.751	-311.850	-303.902	-309.950	-316.050	-322.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	95.610	-139.417	-24.944	-13.643	-12.687	-12.566
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-66.095	-59.400	-57.886	-59.000	-60.200	-61.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	32.876	-22.824	-13.696	-7.491	-6.966	-6.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.409	-471.100	-317.100	-324.500	-333.400	-340.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-30.625	-15.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	0	-150.000	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-8.068	-6.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
524101	Strom	-34.139	-20.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-6.624	-20.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
524110	Reinigung	-13.405	-15.000	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.026	-2.500	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-25.394	-35.000	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500
525120	Fahrzeugreinigung	-817	-100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-40.364	-50.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-89.205	-85.000	-70.000	-75.000	-80.000	-85.000
525540	Geräte/Gegenstände	-15.555	-25.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000
525550	Aufwendungen Atemschutzverbund (stpfl.)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-15.189	-47.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-164.680	-162.000	-183.650	-185.490	-187.350	-189.220
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-161	-200	0	0	0	0
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-9.547	-9.500	-9.550	-9.650	-9.750	-9.850
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-40.374	-40.400	-40.400	-40.800	-41.210	-41.620
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-52.129	-52.100	-59.800	-60.400	-61.000	-61.610
571180	Abschreibungen auf BGA	-62.469	-59.800	-73.900	-74.640	-75.390	-76.140
15	- Transferaufwendungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531751	Zuschüsse z. Förd. v. Veranstalt. der Feuerwehren	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.364	-340.550	-424.249	-404.896	-410.414	-416.905
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-12.550	-50.000	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-91.127	-126.000	-118.000	-95.000	-97.000	-99.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-284	-300	-300	-300	-300	-300
541140	Coaching	-22.330	0	0	0	0	0
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-16.771	-30.000	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-614	-1.000	-79.249	-81.596	-84.014	-86.505
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-22.485	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
542301	Leasing Fahrzeuge	-8.961	-25.750	-10.400	-10.400	-10.900	-10.900
542920	Beiträge	-301	-400	-400	-400	-400	-400
542950	Sonstige Aufwendungen	-12.044	-3.000	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
543120	Telekommunikationsleistungen	-1.206	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-10.853	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-11.643	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
544152	Gebäudeversicherung	-6.101	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
548604	Aufw.Aufkl.ARAP a. Zuschüssen NZW	-3.093	-3.100	-3.100	-2.400	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.813.935	-2.728.884	-2.702.177	-2.560.418	-2.592.792	-2.636.297
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.585.800	-2.511.384	-2.420.827	-2.275.778	-2.306.452	-2.345.747
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.585.800	-2.511.384	-2.420.827	-2.275.778	-2.306.452	-2.345.747
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	21.625	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	21.625	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	21.625	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.585.800	-2.489.759	-2.420.827	-2.275.778	-2.306.452	-2.345.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.757.288	-2.649.929	-3.033.115	-2.365.677	-2.382.785	-2.416.020
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.749.686	-2.635.169	-3.018.693	-2.350.923	-2.370.022	-2.403.247
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-216	-312	-331	-332	-333	-334
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.060	-10.199	-9.841	-10.171	-10.180	-10.189
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.326	-4.250	-4.250	-4.250	-2.250	-2.250

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.343.088	-5.139.688	-5.453.942	-4.641.455	-4.689.237	-4.761.767
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.343.088	-5.139.688	-5.453.942	-4.641.455	-4.689.237	-4.761.767
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-656	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-656	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-656	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.025	1.051.100	16.100	16.100	16.100	16.100
681100	Investitionszuweisungen vom Land	111.025	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	1.035.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.025	1.051.100	16.100	16.100	16.100	16.100
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-182.800	-1.250.000	-980.000	-130.000	-50.000	-50.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-182.800	-1.250.000	-980.000	-130.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.800	-1.250.000	-980.000	-130.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.775	-198.900	-963.900	-113.900	-33.900	-33.900

Investitionen Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I08.200002	Schulpauschale	89.343	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.343	0	0	0	0	0	0
I08.320010	Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	21.682	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.682	0	0	0	0	0	0
I32BGA-F1	Ausstattungsgegenstände f. KFTZ	-182.800	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-182.800	0	0	0	0	0	0
I38.LZW-FS	Landeszuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	0	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
I38BGA-F1	Ausstattungsgegenstände f. KFTZ	0	-215.000	-100.000	0	-130.000	-50.000	-50.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.035.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.250.000	-100.000	0	-130.000	-50.000	-50.000
I38BGA-F2	Atemschutzverbund (stpfl.)	0	0	-100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-100.000	0	0	0	0
I38KFZ-F1	Kraftfahrzeugbeschaffung	0	0	-780.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-780.000	0	0	0	0
Summe		-71.775	-198.900	-963.900	0	-113.900	-33.900	-33.900

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 432105 - Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.**

Gem. § 2 Abs.1 Nr. 2 BHKG NRW ist der Kreis Paderborn Aufgabenträger des Brandschutzes. Daher handelt es sich bei den in der Entgeltordnung verankerten Leistungen, um eine dem Kreis im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegende Aufgabe gemäß § 2 b Abs. 1 S. 1 UStG. Größere Wettbewerbsverzerrungen mit privaten Anbietern sind nicht gegeben, da die freiwilligen Leistungen der Kreisfeuerwehrzentrale im Wesentlichen an andere juristische Personen des öffentlichen Rechts erbracht werden und die Umsatzgrenze gem. § 2b Abs. 2 Nr. 1 UStG nicht überschritten wird.

Konto 448220 - Erträge Atemschutzverbund (stpf.)

Zusammenarbeit von beteiligten Kommunen und dem Kreises Paderborn auf dem Gebiet der Atemschutztechnik. Der Kreis wird von den Kommunen beauftragt die zentrale Beschaffung, Wartung, Pflege und Reparaturen der Atemschutztechnik durchzuführen. Für die Nutzung der Atemschutztechnik zahlt jede Kommune dem Kreis ab dem 01.01.2025 je gemeldetem Atemschutzgerät einen jährlichen Beitrag. Privatrechtliche Aufwendungen werden auf dem Konto 525550 verbucht.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)

Ansatz für die Herrichtung eines Übungsgeländes im Jahr 2024.

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anl. und Maschinen

Dieser Ansatz beinhaltet folgende Positionen:

- Gerätschaften in der Atemschutzübungsanlage, Atemschutzwerkstatt, Schlauchpflegeanlage etc.
- Wartung Schlauchaufhängung und Schlauchpflegeanlage
- unvorhersehbare Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen

Hohe Kostensteigerungen und ein höheres Reparaturaufkommen aufgrund des steigenden Alters des vorhandenen Fuhrparks.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 800,- €

Der Ansatz beinhaltet folgende Positionen:

- digitale Meldeempfänger
- IT-Komponenten Kreiseinsatzleitung
- Material für Ausbildung technische Hilfe
- diverse Ersatzbeschaffungen

Konto 525550 - Aufwendungen Atemschutzverbund (stpf.)

Zusammenarbeit von beteiligten Kommunen und dem Kreises Paderborn auf dem Gebiet der Atemschutztechnik. Der Kreis wird von den Kommunen beauftragt die zentrale Beschaffung, Wartung, Pflege und Reparaturen der Atemschutztechnik durchzuführen. Privatrechtliche Erträge werden auf dem Konto 448220 verbucht.

Konto 541110 - Fortbildung (incl. Reisekosten)

Es handelt sich um Aufwand für die Durchführung des Truppführerseminars (Vorbereitungslehrgang), Lehrgangsmaterial und Seminare zur Schulung der Ausbilder und Fortbildungen für Feuerwehrbeamte des Kreises.

Konto 541111 - Ausbildung (incl. Reisekosten)

Es handelt sich um Aufwand für die Durchführung der Ausbildung (Aufwandsentschädigung der Ausbilder, Lehrgangsmaterial, Wegstreckenentschädigung der Ausbilder, Seminare zur Schulung der Ausbilder und Vorbereitungslehrgänge für IdF-Ausbildung).

Konto 541150 - Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

Schutzkleidung für Kreisausbilder und sonstige Kleidung sowie Reinigung, Reinigungsmittel und Imprägniermittel.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Aufwendungen für die Anmietung einer Halle am Flughafen Ahden zur Lagerung von Brandschutzkomponenten.

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge

Aufwendungen für zwei Kommandowagen und zwei PKWs für die Kreisfeuerwehrzentrale.

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen

Mehraufwendungen für personelle Unterstützung durch die Flughafenfeuerwehr (s. DS-Nr. 17.1122)

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Auf Basis der Organisationsuntersuchung der Kreisfeuerwehrzentrale im Jahr 2023 werden weitere Nachfolgeaufträge folgen (ca. 30.000 €). Hinsichtlich des Neubaus sind darüber hinaus zusätzliche Beratungsleistungen erforderlich (ca. 20.000 €).

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

Um eine verursachungsgerechte Zuordnung der anfallenden Telekommunikationsaufwendungen zu schaffen wurde ein entsprechender Ansatz gebildet, der vom Amt für Bevölkerungsschutz (Amt 38) bewirtschaftet wird.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 800 € (980.000 €)**

- Investition I38BGA-F1: 50.000,- € Ausstattung Übungsgelände
50.000,- € Ausstattung Interims-Übungsgelände
- Investition I38BGA-F2: 100.000,- € Atemschutzverbund - Geräteübernahme Kommunen
- Investition I38KFZ-F1: 380.000,- € Ersatzbeschaffung für WLF-2 Mercedes Actross und AB-Kran.
200.000,- € Kommandowagen
200.000,- € Trägerfahrzeug für Löschraupe

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020502	Krankentransport und Rettungsdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Bevölkerungsschutz		
Verantwortlich	N. N.		
Beschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransportes.		
Auftragsgrundlage	- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) - Bedarfsplan für den Krankentransport und Rettungsdienst des Kreises Paderborn		
Zielgruppe(n)	Notfallpatienten		
Ziele	1.) Einhaltung der Hilfsfrist des ersten geeigneten Rettungsmittels bei Einsätzen der Notfallrettung gem. Rettungsdienstbedarfsplan (8 bzw. 12 Minuten).		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
Zu 1.) Erreichungsgrad	90,34 %	mind. 90 %	mind. 90 %

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.776	24.800	24.550	24.800	25.050	25.300
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	24.776	24.800	24.550	24.800	25.050	25.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.705.547	23.110.558	27.119.258	26.289.518	26.776.850	27.284.355
432110	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Privat	1.608.594	1.438.705	1.593.100	1.556.490	1.587.303	1.619.407
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	20.096.953	20.695.210	23.670.641	22.877.510	23.334.029	23.809.430
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt	0	976.642	1.855.518	1.855.518	1.855.518	1.855.518
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.529	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	8.537	0	0	0	0	0
442100	Erträge aus Verkäufen	420	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	7.771	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	2.800	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.439	450.000	713.800	781.500	848.500	916.500
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	37.813	38.500	38.500	39.000	39.000	40.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	3.600	0	0	0	0	0
448215	Erstattung Aufwand Telenotarzsystem	0	410.000	673.800	741.000	808.000	875.000
448700	Erst. von privaten Unternehmen	2.025	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.793.291	23.586.858	27.859.108	27.097.318	27.651.900	28.227.655
11	- Personalaufwendungen	-5.920.926	-7.166.803	-9.710.721	-9.769.874	-9.954.397	-10.152.638
501100	Bezüge der Beamten	-508.197	-555.300	-742.409	-757.257	-772.403	-787.851
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-4.107.645	-4.972.250	-6.788.298	-6.926.700	-7.068.010	-7.212.180
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-287.246	-328.700	-485.218	-495.106	-505.181	-515.544
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-782.510	-908.100	-1.365.599	-1.393.425	-1.421.876	-1.450.861
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-23.223	-34.970	-36.689	-37.400	-38.150	-38.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-148.570	-315.090	-246.841	-135.008	-125.550	-124.347
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-28.748	-52.392	-45.668	-24.978	-23.227	-23.005
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-40.541	-3.655	-3.715	-3.700	-3.700	-3.700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	10.447	-3.655	-3.715	-3.700	-3.700	-3.700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.694	7.310	7.430	7.400	7.400	7.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-203.170	-483.196	-390.453	-380.408	-386.014	-392.880
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-264.006	-282.450	-296.331	-302.250	-308.150	-314.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	93.228	-126.274	-24.323	-13.303	-12.371	-12.253
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-64.449	-53.800	-56.444	-57.550	-58.700	-59.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	32.057	-20.672	-13.355	-7.305	-6.792	-6.727
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.277	-1.426.500	-1.654.340	-1.656.500	-1.592.660	-1.608.320
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-89.303	-100.000	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-14.591	-12.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
524101	Strom	-64.300	-80.000	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-17.945	-25.000	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
524110	Reinigung	-57.180	-25.000	-25.740	-26.400	-27.060	-27.720
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.865	-4.500	-4.500	-5.000	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-232.379	-300.000	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000
525120	Fahrzeugreinigung	-645	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-112.741	-120.000	-170.000	-175.000	-175.000	-180.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-10.396	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-159.770	-224.000	-209.000	-185.000	-205.000	-210.000
525540	Geräte/Gegenstände	-29.556	-260.000	-355.000	-320.000	-230.000	-230.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-400	0	0	0	0	0
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- u. Rettungsdienst	-264.206	-265.000	-270.000	-275.000	-280.000	-285.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.022.389	-1.014.400	-1.065.200	-1.075.850	-1.086.600	-1.097.460
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-6.315	-6.300	-6.300	-6.360	-6.420	-6.480
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-73.726	-73.400	-73.700	-74.440	-75.180	-75.930
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-758.583	-750.800	-778.900	-786.690	-794.560	-802.510
571180	Abschreibungen auf BGA	-183.764	-183.900	-206.300	-208.360	-210.440	-212.540
15	- Transferaufwendungen	-6.304.647	-7.425.000	-8.110.000	-8.485.000	-8.885.000	-9.185.000
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen	-3.753.151	-3.860.000	-4.030.000	-4.200.000	-4.400.000	-4.600.000
531753	Kosten der Notarztstandorte	-2.470.805	-2.900.000	-2.995.000	-3.100.000	-3.200.000	-3.200.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-70.538	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
531755	Aufwand Telenotarztsystem	-5.153	-580.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.228.725	-1.246.100	-1.404.900	-1.585.900	-1.564.900	-1.533.400
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-100.576	-212.000	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-143.445	-286.500	-323.000	-523.000	-575.000	-580.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-6.625	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-168.854	-350.000	-260.000	-250.000	-115.000	-120.000
541151	Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-32.050	-40.500	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-47.741	-106.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
542301	Leasing Fahrzeuge	0	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-10.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-3.054	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-15.031	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-15.293	-65.000	-35.000	-16.000	-68.000	-16.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-91.134	-106.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
544152	Gebäudeversicherung	-5.485	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
547180	Einstellungen u. Zuschreibungen i. d. Sonderposten	-3.515.501	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-83.934	-30.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.736.134	-18.761.999	-22.335.614	-22.953.532	-23.469.571	-23.969.698
18	= Ordentliches Ergebnis	3.057.157	4.824.859	5.523.494	4.143.786	4.182.329	4.257.957
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	3.057.157	4.824.859	5.523.494	4.143.786	4.182.329	4.257.957
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.057.157	4.824.859	5.523.494	4.143.786	4.182.329	4.257.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.173.528	-4.824.859	-5.523.494	-4.143.786	-4.182.329	-4.257.957
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.952.291	-4.472.477	-5.293.556	-3.913.273	-3.958.393	-4.034.005
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-7.057	-17.726	-17.104	-17.679	-17.694	-17.710
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-10.962	-14.008	-14.008	-14.008	-7.416	-7.416
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-203.218	-320.648	-198.826	-198.826	-198.826	-198.826
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-116.371	0	0	0	0	0
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-116.371	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	117.328	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	117.328	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-956	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-956	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	116.372	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	124.321	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	124.321	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.321	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.492	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.492	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-940.059	-2.693.700	-2.266.500	-2.192.000 (-1.540.000)	-1.800.000 (-1.750.000)	-1.350.000 (-1.250.000)
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€ (Verpflichtungsermächtigungen)	-940.059	-2.693.700	-2.266.500	-2.192.000 (-1.540.000)	-1.800.000 (-1.750.000)	-1.350.000 (-1.250.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-951.551	-2.693.700	-2.266.500	-2.192.000 (-1.540.000)	-1.800.000 (-1.750.000)	-1.350.000 (-1.250.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-827.230	-2.693.700	-2.266.500	-2.192.000 (-1.540.000)	-1.800.000 (-1.750.000)	-1.350.000 (-1.250.000)

Investitionen Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I14.650001 Neubau Rettungswache Büren	-11.492	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.492	0	0	0	0	0	0
I32BGA-K1 BGA für Krankentransport- /Rettungsdienst	-171.188	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-171.188	0	0	0	0	0	0
I32KFZ-K1 Kraftfahrzeugbeschaffung	-768.871	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-768.871	0	0	0	0	0	0
I38BGA-K1 BGA für Krankentransport- /Rettungsdienst	0	-1.123.700	-516.500	0	-652.000	-50.000	-100.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.123.700	-516.500	0	-652.000	-50.000	-100.000
I38KFZ-K1 Kraftfahrzeugbeschaffung	0	-1.570.000	-1.750.000	-4.540.000	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.570.000	-1.750.000	-4.540.000	0	0	0
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	6.993	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.993	0	0	0	0	0	0
Summe	-944.559	-2.693.700	-2.266.500	-4.540.000	-652.000	-50.000	-100.000

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 432110 - Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Privat**

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 432111

Konto 432111 - Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen

Aufgrund stark angestiegener Personalaufwendungen muss die Gebührenkalkulation in 2025 deutlich angehoben werden.

Konto 432116 - Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt

Der Gebührenhaushalt Rettungsdienst schloss im Jahr 2023 mit einem Überschuss in Höhe von 3.515.501,12 € ab. Nach der Zuführung zum Sonderposten aus Vorjahren (3.906.569,14 €) beträgt der Sonderposten zum 31.12.2023 insgesamt 7.422.070,26 €. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 wird 1/4 dieser Summe aufgelöst (vgl. Position 29).

Konto 448215 - Erstattung Aufwand Telenotarztssystem

Einführung eines Telenotarzt-systems für die Kreise Paderborn, Höxter und Lippe. Die Federführung des Projektes obliegt dem Kreis Paderborn. 68,38 % der umlagefähigen Kosten werden durch die Trägergemeinschaft erstattet (siehe Konto 531755 und DS-Nr. 17.0082).

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen

Erstattung von Hilfsorganisationen.

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anl. und Maschinen 209.000,- €

- 39.500,- € Wartung elektronische Fahrtragen/ Tragestühle RTW/ KTW Stryker
- 30.000,- € Defibrillatoren (Wartung, Reparatur, Akkutauch)
- 11.000,- € Wartungsvertrag NIDApad 2
- 10.000,- € Convexis Navigation
- 10.000,- € Ausstattung Rettungswachen
- 9.000,- € Dienstplanprogramm (laufende Kosten inkl. Support bei Bedarf)
- 5.500,- € Wartung Beatmungsgeräte Medumat
- 5.000,- € Wartung Rettungsfahrzeuge
- 5.000,- € InMansys Auswertungsprogramm (laufende Kosten)
- 4.500,- € Ersatzgurte Stryker Tragen
- 3.000,- € Dienstplanprogramm OC: Mycalendar
- 2.500,- € Druckminderer
- 2.000,- € Wartung Reanimationsgeräte Lucas 3
- 2.000,- € Reparatur Simulationspuppen
- 1.000,- € Behandlungsplatz 50 stationiert bei der Stadt Paderborn
- 30.000,- € Wartung, Reparatur und kleinere Ersatzbeschaffungen sowie sonstige Aufwendungen
- 32.000,- € Umrüstung der Defibrillatoren Corpuls C3
- 4.500,- € Transponder für ca. 130 Notfallsanitäter
- 2.500,- € zusätzliche Lizenzen Dienstplansoftware

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Für die Ausstattung/ Möblierung der Rettungswachen u.a. in Delbrück, Boke, Fürstenberg und Salzkotten sind zusätzliche Mittel erforderlich. Ergänzung und Ersatzbeschaffung allgemeiner Rettungsmittelausstattung. U.a. 20.000,- € für Ultraschallvernebler für Adrenalin.

Konto 528120 - Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst

Aufwendungen z.B. für Verbandsmaterial, Decken, med. Sauerstoff sowie für Medikamente.

Konto 531750 - Kostenerstattung für die Rettungswachen

Steigende Kosten durch die Umsetzung des Rettungsgesetzes NRW (höhere Personalkosten - Notfallsanitäter).

Konto 531753 - Kosten der Notarztstandorte

Kosten u.a. für die Aufwandsentschädigungen der Notärzte und Personalkosten für die Kompensation der Abwesenheitszeiten im Rahmen der Notfallsanitäter Fort- bzw. Ausbildung. In 2025 6 % Personalkostensteigerung bei den Notärzten.

Konto 531755 - Aufwand Telenotarztssystem

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen im Rahmen des umfangreichen Ausschreibungsverfahrens verzögerte sich die Einführung eines Telenotarzt-systems für die Kreise Paderborn, Höxter und Lippe bis Herbst 2023. Die Federführung des Projektes obliegt dem Kreis Paderborn. 68,38 % der umlagefähigen Kosten werden durch die Trägergemeinschaft erstattet (siehe Konto 448215 und DS-Nr. 17.0082).

Konto 541110 - Fortbildung (incl. Reisekosten)

Aufwendungen für die Fortbildung der Rettungskräfte, Notärzte, Praxisanleiter u.a..

Konto 541111 - Ausbildung (incl. Reisekosten)

Das Notfallsanitätergesetz fordert spätestens ab dem 01.01.2027 jeden Rettungswagen sowie jedes Not-Einsatzfahrzeug mit einem Notfallsanitäter zu besetzen. Die bisherige Funktion des Rettungsassistenten läuft ab diesem Zeitpunkt ab. Es müssen Notfallsanitäter in einer dreijährigen Vollausbildung ausgebildet werden, welche steigende Ausbildungskosten nach sich ziehen.

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattungsgegenstände

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (vgl. DS-Nr. 17.011 Umstellung von Leasing auf Kauf), Mehrbedarfe aufgrund steigender Mitarbeiteranzahl durch die Verabschiedung des Rettungsdienstbedarfsplanes

Konto 541151 - Reinigung Dienst- und Schutzkleidung

Die Reinigungskosten werden zukünftig gesondert veranschlagt (vgl. Konto 541150).

Konto 542201 - Miete Rettungswachen in öff. Bereichen

Aufwendungen für die Mieten der Rettungswachen Borcheln, Bad Lippspringe, Delbrück, Hövelhof und Lichtenau. Aufgrund der Fertigstellung der Rettungswachen Delbrück und Lichtenau steigt der Ansatz in 2025 um rd. 120.000,- €.

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge

Aufwendungen für das Leasing eines Mannschaftstransportwagens.

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

Hieraus werden u.a. die Kosten für die Mobile-Daten-Erfassung gezahlt.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

QM-Rezertifizierung (7.000,- €), Halbjährliche Begehung durch Paderlog Apotheke (6.000,-€) und Heubeck-Gutachten (2.000,- €). Begutachtung im Rahmen der Rettungsdienstbedarfsplanung (20.000,- €)

Konto 544151 - Kfz-Versicherungsbeiträge

Versicherungsbeiträge für den Fuhrpark des Krankentransport und Rettungsdienstes.

Konto 547180 - Einstellungen u. Zuschreibungen i. d. Sonderposten

Jahresergebnis 2023: Zuführung des Jahresüberschusses des Gebührenhaushaltes Krankentransport und Rettungsdienst in den Sonderposten.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschlag.

Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Gebührenerträgen.

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Betrag in Höhe von 5.156.325,96 € setzt sich wie folgt zusammen:

4.508.371,62 € anteilige Kosten der Leistelle und 647.954,34 € Verwaltungskostenbeiträge (Gemeinkosten).

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konten 571110 bis 571190)

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte. Die Abschreibungen für Fahrzeuge steigen an, da Rettungswagen und Krankentransportwagen wieder gekauft und nicht mehr geleast werden (siehe auch Konto 542301 und Konto 544151).

Position 29 - Ergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen

Die gesamte Kostenunterdeckung aus Vorjahren konnte bereits im Jahr 2022 wieder ausgeglichen werden (vgl Konto 432116).

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 785100 - Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen (0,- €)**

Investition I23.650001: "Container Rettungswache Buke"

Auszahlung für einen Container im Rahmen der Umbaumaßnahmen der Rettungswache Buke im Jahr 2023

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 800,- € (2.266.500,- €)

Investition I38BGA-K1: "BGA für Krankentransport/Rettungsdienst"

- 180.000,- € = Ausstattung 2 Krankentransportwagen
- 150.000,- € = Medumat Standard
- 59.000,- € = Ausstattung Rettungswagen
- 46.000,- € = Digitale Meldeempfänger - Hybrid-DME (50 Stück)
- 45.000,- € = Fahrradunterstände für 3 Rettungswagen
- 10.000,- € = Videolaryngoskope (4 Stück)
- 10.000,- € = AB-MANV
- 7.500,- € = Digitale Flipcharts (3 Stück)
- 4.000,- € = Spritzenpumpen (2 Stück)
- 2.500,- € = Gewerbetrockner
- 2.500,- € = Rollwagen RTW-Ausstattung

Investition I32KFZ-K1: "Kraftfahrzeugbeschaffung"

- 1.160.000,- € = Rettungswagen (4 Stück)
- 420.000,- € = Krankentransportwagen (2 Stück)
- 170.000,- € = Notarzteinsetzfahrzeug

Einrichtung von einer Verpflichtungsermächtigungen (4.540.000,- €)

Investition I38KFZ-K1: "Kraftfahrzeugbeschaffung" (4.540.000,- €)

Die Ansätze sind 2026 bis 2028 (Aufteilung 2026: 1.540.000,- €; 2027: 1.750.000,- €; 2028: 1.250.000,- €) bereits in der Mittelfristplanung vorhanden. Dadurch ist die Ausschreibung und Bestellung bereits in 2025 möglich, die Durchführung und Bezahlung erfolgt in den entsprechenden Jahren. Diese Verpflichtungsermächtigung führt zu einem verbindlichen Vorgriff auf liquide Mittel der Jahre 2026, 2027 und 2028.

III. Zweckbindung von Erträgen:

Mehrerträge beim Konto 446160 "Versicherungsleistungen für Schadensfälle" berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 525131 "Unfallreparaturen Fahrzeuge".

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020503	Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Bevölkerungsschutz		
Verantwortlich	N. N.		
Beschreibung	- Großschadensabwehr und deren erforderliche vorbereitenden Maßnahmen - allgemeine Krisen- und Notfallvorsorge - vorbereitende Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall		
Auftragsgrundlage	- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) - Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) - Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes - Bundesleistungsgesetz - Sicherstellungsgesetze		
Zielgruppe(n)	Gesamte Bevölkerung im Kreis Paderborn		
Ziele	1.) Anzahl der 60 am Krisenmanagement beteiligten Mitarbeiter/innen an Übungs- und Ausbildungsveranstaltungen. 2.) Anzahl der Schulungen der Mitarbeiter/innen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in der Stabsarbeit für den SAE (Stab für außergewöhnliche Ereignisse).		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl Teilnehmer/innen	30	80	40
zu Ziel 2.) Anzahl Schulungen	1	2	1

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.793	118.800	134.300	134.940	135.590	136.250
414109	Zuweisungen u. Erstattungen Katastrophenschutz	74.158	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	63.634	58.800	64.300	64.940	65.590	66.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	849.609	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	849.609	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	987.402	118.800	134.300	134.940	135.590	136.250
11	- Personalaufwendungen	-189.694	-256.038	-314.906	-337.113	-343.130	-349.923
501100	Bezüge der Beamten	-32.463	-88.000	-112.193	-137.675	-140.428	-143.237
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-113.836	-111.600	-136.844	-140.961	-144.000	-147.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-8.576	-8.700	-11.844	-12.179	-12.423	-12.671
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-23.792	-23.800	-32.399	-33.338	-34.005	-34.685
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.526	-2.080	-2.410	-2.450	-2.500	-2.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-7.252	-18.741	-16.216	-8.869	-8.248	-8.169
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.125	-3.116	-3.000	-1.641	-1.526	-1.511
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.310	-115	-120	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	337	-115	-120	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-152	230	240	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.347	-28.740	-25.650	-24.954	-25.309	-25.747
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-17.343	-16.800	-19.467	-19.850	-20.200	-20.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	6.124	-7.511	-1.598	-874	-813	-805
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-4.234	-3.200	-3.708	-3.750	-3.850	-3.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.106	-1.230	-877	-480	-446	-442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.759	-260.000	-409.140	-241.200	-231.260	-226.320
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-651	-1.000	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-210	0	-450	-450	-450	-450
524101	Strom	0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	0	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
524110	Reinigung	-361	-2.000	-2.340	-2.400	-2.460	-2.520
525540	Geräte/Gegenstände	-7.565	-50.000	-203.000	-35.000	-30.000	-25.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-87.566	-155.000	-125.000	-125.000	-120.000	-120.000
527957	Aufwand f. Großschadenereignisse	-76.405	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-83.312	-81.900	-83.650	-84.490	-85.340	-86.190
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-3.341	-3.400	0	0	0	0
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-149	-100	-150	-150	-150	-150
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.013	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-29.115	-28.300	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400
571180	Abschreibungen auf BGA	-49.695	-49.100	-53.000	-53.530	-54.070	-54.610
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.128	-76.100	-152.600	-71.600	-70.600	-70.600

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-827	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	0	-14.000	-11.000	-10.000	-9.000	-9.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-329	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-12.147	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-14.513	-30.000	-110.000	-30.000	-30.000	-30.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.214	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
544152	Gebäudeversicherung	-98	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.240	-702.778	-985.946	-759.357	-755.639	-758.780
18	= Ordentliches Ergebnis	496.162	-583.978	-851.646	-624.417	-620.049	-622.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	496.162	-583.978	-851.646	-624.417	-620.049	-622.530
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	11.850	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	11.850	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	11.850	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	496.162	-572.128	-851.646	-624.417	-620.049	-622.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.075	-10.709	-10.383	-10.715	-10.725	-10.736
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-353	-510	-542	-544	-545	-547
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.722	-10.199	-9.841	-10.171	-10.180	-10.189
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	491.087	-582.837	-862.029	-635.132	-630.774	-633.266
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	491.087	-582.837	-862.029	-635.132	-630.774	-633.266
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-1.162	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1.162	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-1.162	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.420	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	62.420	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.420	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-97.037	-253.500	-105.000	-1.055.000 (-980.000)	-40.000	-35.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€ (Verpflichtungsermächtigungen)	-97.037	-253.500	-105.000	-1.055.000 (-980.000)	-40.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-97.037	-253.500	-105.000	-1.055.000 (-980.000)	-40.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-34.617	-253.500	-105.000	-1.055.000 (-980.000)	-40.000	-35.000

Investitionen Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	62.420	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.420	0	0	0	0	0	0
I32BGA-O1 BGA für Katastrophenschutz	-33.248	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.248	0	0	0	0	0	0
I32KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung	-63.789	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.789	0	0	0	0	0	0
I38BGA-O1 BGA für Katastrophenschutz	0	-163.500	-105.000	0	-75.000	-40.000	-35.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-163.500	-105.000	0	-75.000	-40.000	-35.000
I38KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung	0	-90.000	0	-980.000	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-90.000	0	-980.000	0	0	0
Summe	-34.616	-253.500	-105.000	-980.000	-75.000	-40.000	-35.000

Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414109 - Zuweisungen u. Erstattungen Katastrophenschutz**

- Jährliche Zuweisung "Kreispauschale für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen" i.H.v. 48.000,- €
- Zuweisungen für den Weiterbetrieb der "Modularen Warnsystem Stationen" i.H.v. 22.000,- €

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückstellungen

Ergebnis 2023: Auflösung einer Rückstellung aus dem Jahr 2022 zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP).

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 800,- €

Ausstattung des Krisenstabes und der Kreiseinsatzleitung, kleinere Beschaffungen für die Umsetzung der ABC-Konzepte NRW sowie für die LuK-Gruppe Kreis Paderborn und Ausstattung für den örtlichen und überörtlichen Hilfeinsatz.
Erhöhter Bedarf in 2025 an 330 Meldeempfängern für 5 Einsatzeinheiten (168.000,- €).

Konto 527955 - Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)

Aufwendungen für Schulungen, Verbrauchsmaterial, Zuschuss für KatS-Einheiten im Kreisgebiet, KATWARN Nutzung Unwetterwarnung durch den deutschen Wetterdienst, Anschaffungskosten inkl. Schnittstelle zur Leitstelle sowie lfd. jährliche Aufwendungen für Ersthelfer-App. Mehrbedarf aufgrund der Umsetzung der bevorstehenden KatS-Bedarfsplanung, den jährlichen Grundgebühren für die neu integrierte Notfallkommunikation (Sat-Funk, Sat-Telef., STARLINK) und den jährlichen Kosten für die vertraglich neu geplante Krisenhotline.

Konto 527957 - Aufwand f. Großschadenereignisse

Jährliche Kreispauschale für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen.

Konto 541110 - Fortbildung (incl. Reisekosten)

Aufwendungen für die Fortbildung des technischen Personals des Katastrophenschutzes.

Konto 541111 - Ausbildung (incl. Reisekosten)

Aufwendungen für die Ausbildung des technischen Personals des Katastrophenschutzes.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen:

Aufwendungen u.a. für die Anmietung einer Halle am Flughafen Ahden zur Lagerung von Katastrophenschutzausstattung.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Beratungsleistungen für Umsetzungen im Rahmen der Gefährdungsanalyse und Katastrophenschutzplanung sowie Organisationsuntersuchung der Kreisfeuerwehrzentrale (anteilig auch in den Produkten Feuerschutz und Leitstelle). Mehrbedarf für Begutachtung/ konzeptionelle Vorsorgeplanung der Trinkwassernotversorgung.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. >800,- € (105.000,- €)**

- Investition I38BGA-O1 BGA für Katastrophenschutz
- 25.000,- € = Erweiterung LuK-Einheiten (Stromversorgung, stationäre Videotechnik, Funk etc.)
 - 25.000,- € = Schmutzwasserpumpen
 - 20.000,- € = Ersatzbeschaffung ABC Einheiten
 - 20.000,- € = mobile / modulare Hochwasserbarrieren
 - 15.000,- € = Sandsackfüllmaschine nebst Zubehör

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020504	Leitstelle	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Bevölkerungsschutz		
Verantwortlich	N. N.		
Beschreibung	- Katastrophenschutz, Feuerwehrangelegenheiten und Rettungsdienst: Entgegennahme aller Hilfeersuchen über den zentralen Notruf 112 sowie über die bundeseinheitliche Telefonnummer für den Krankentransport 19222 - Alarmierung, Einsatzleitung und Koordination aller Einsätze im Rettungsdienst und Krankentransport - Alarmierung, Koordination und unterstützende Tätigkeiten bei der Einsatzabwicklung im Feuer- und Katastrophenschutz - Führungsmittel des Landrats bei Großschadensereignissen - Dokumentation der Feuerwehr-, Notfall- und Krankentransporteinsätze - Überwachung der Gleichwellenfunkanlagen - Überwachung des digitalen Alarmierungssystems - Überwachung der Brandmeldeanlagen		
Auftragsgrundlage	- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) - Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW)		
Zielgruppe(n)	- Einwohner/innen des Kreises Paderborn sowie "anvertraute" Einwohner/innen der Nachbarkreise (Randbereichsvernetzung) - Rettungsdienst - Freiwillige Feuerwehren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden - Hilfsorganisationen - THW		
Ziele	Notrufannahme innerhalb von 10 Sekunden		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
Zielerreichungsgrad	82 %	90 %	95 %

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.315	35.400	35.300	35.650	36.010	36.370
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	35.315	35.400	35.300	35.650	36.010	36.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347.061	1.623.000	1.624.000	1.624.000	1.625.000	1.625.000
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.323.210	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
448700	Erst. von privaten Unternehmen	23.851	23.000	24.000	24.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.382.376	1.658.400	1.659.300	1.659.650	1.661.010	1.661.370
11	- Personalaufwendungen	-3.270.566	-4.373.665	-4.426.106	-3.961.620	-3.983.237	-4.045.156
501100	Bezüge der Beamten	-2.029.902	-2.466.000	-2.710.342	-2.764.529	-2.819.880	-2.876.216
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-159.756	-161.200	-313.974	-320.254	-326.659	-333.192
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-11.918	-12.400	-24.125	-24.608	-25.099	-25.602
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-29.302	-30.000	-62.077	-63.319	-64.586	-65.877
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-92.885	-148.070	-146.621	-149.550	-152.450	-155.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-671.580	-1.334.156	-986.464	-539.539	-501.740	-496.933
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-258.743	-221.838	-182.504	-99.820	-92.823	-91.936
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-19.206	-1.820	-1.760	-1.750	-1.750	-1.750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	4.949	-1.820	-1.760	-1.750	-1.750	-1.750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.224	3.640	3.520	3.500	3.500	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-811.939	-2.045.948	-1.560.386	-1.520.305	-1.542.734	-1.570.201
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.055.060	-1.195.950	-1.184.243	-1.207.900	-1.231.600	-1.255.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	372.571	-534.668	-97.203	-53.162	-49.439	-48.968
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-257.560	-227.800	-225.570	-230.050	-234.550	-239.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	128.109	-87.529	-53.370	-29.193	-27.145	-26.882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.399	-533.000	-1.965.040	-407.200	-413.860	-419.020
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-10.376	-10.000	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	0	-200.000	0	0	0	0
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-15.047	-15.000	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-2.733	-2.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
524101	Strom	-11.357	-15.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.089	-15.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
524110	Reinigung	-4.245	-6.000	-6.240	-6.400	-6.560	-6.720
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-128.143	-250.000	-1.888.000	-330.000	-335.000	-340.000
525540	Geräte/Gegenstände	-21.409	-20.000	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-265.544	-263.750	-255.050	-257.600	-260.180	-262.780
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-10.230	-10.200	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-56.231	-56.200	-56.200	-56.760	-57.330	-57.900
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-33	-50	0	0	0	0
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-654	-1.200	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-198.395	-196.100	-192.850	-194.780	-196.730	-198.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.278	-378.400	-581.900	-582.900	-585.900	-586.900
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-71.231	-77.000	-70.000	-70.000	-72.000	-72.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-3.263	-400	-400	-400	-400	-400
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-66.042	-60.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.502	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-37.018	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-6.465	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-92.243	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-57.221	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
544150	Versicherungsbeiträge	-8.480	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.814	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.890.726	-7.594.763	-8.788.482	-6.729.625	-6.785.911	-6.884.057
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.508.350	-5.936.363	-7.129.182	-5.069.975	-5.124.901	-5.222.687
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.508.350	-5.936.363	-7.129.182	-5.069.975	-5.124.901	-5.222.687
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	32.200	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	32.200	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	32.200	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.508.350	-5.904.163	-7.129.182	-5.069.975	-5.124.901	-5.222.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.060.438	6.485.211	7.664.294	5.609.762	5.667.437	5.769.664
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.060.438	6.485.211	7.664.294	5.609.762	5.667.437	5.769.664
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-546.783	-581.048	-535.112	-539.787	-542.536	-546.977
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430.171	-496.793	-434.472	-438.817	-443.205	-447.637
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-21.060	-10.199	-9.841	-10.171	-10.180	-10.189
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.740	-3.502	-3.502	-3.502	-1.854	-1.854
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-92.812	-70.554	-87.297	-87.297	-87.297	-87.297
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	5.305	0	0	0	0	0
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.305	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-5.305	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-5.305	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-5.305	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-903.704	-8.500.000	-15.000.000	-7.000.000 (-7.000.000)	-2.200.000 (-2.200.000)	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-903.704	-8.500.000	-15.000.000	-7.000.000 (-7.000.000)	-2.200.000 (-2.200.000)	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-78.976	-105.500	-1.500.000	-2.620.000	-150.000	-150.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-78.976	-105.500	-1.500.000	-2.620.000	-150.000	-150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-982.680	-8.605.500	-16.500.000	-9.620.000 (-7.000.000)	-2.350.000 (-2.200.000)	-150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-982.680	-8.605.500	-16.500.000	-9.620.000 (-7.000.000)	-2.350.000 (-2.200.000)	-150.000

Investitionen Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I19.32001 Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale	-842.005	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-842.005	0	0	0	0	0	0
I23.650002 Container Kreisfeuerwehrzentrale	-8.050	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.050	0	0	0	0	0	0
I24.650001 BSZ - Bevölkerungsschutzzentrale	0	-8.500.000	-15.000.000	-9.200.000	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-8.500.000	-15.000.000	-9.200.000	0	0	0
I32BGA-F1 Ausstattungsgegenstände f. KFTZ	-3.899	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.899	0	0	0	0	0	0
I32BGA-L1 BGA für die Leitstelle	-128.726	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-61.700	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-67.027	0	0	0	0	0	0
I38BGA-L1 BGA für die Leitstelle	0	-105.500	-1.500.000	0	-2.620.000	-150.000	-150.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-105.500	-1.500.000	0	-2.620.000	-150.000	-150.000
Summe	-982.680	-8.605.500	-16.500.000	-9.200.000	-2.620.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448204 - Erst. Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle**

Es handelt sich um die Erstattungsbeträge im Rahmen der Abrechnung mit der Stadt Paderborn für die Inanspruchnahme der Leitstelle. Als Maßstab dient die Anzahl der Einsätze, die mit der geltenden Leitstellengebühr multipliziert wird.

Konto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen

Einnahmen für die Brandmeldekonzession (siehe auch Konto 523200).

Konto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Ziffer 27)

Die Summe von 7.460.994,93 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus ILV vom Feuerschutz 2.952.623,30 €
- Erträge aus ILV vom Rettungsdienst 4.508.371,63 €

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)

Austausch Tore Bestandsgebäude im Jahr 2024.

Konto 523200 - Erstattung an Gemeinden / GV

Ausgaben für die Brandmeldekonzession der Stadt Paderborn (siehe auch Konto 448700).

Konto 525511 - Unterhaltung der Leitstellentechnik

- 1.530.000,- € = Neuorganisation der IT-Infrastruktur (KRITIS) zum besseren Schutz. Lizenzkosten, Server, Netzwerke usw.
- 220.000,- € = Aufwand für Wartungsverträge (Fixkosten)
- 30.000,- € = abschließende Vernetzungsarbeiten im Leitstellenverbund Paderborn-Lippe-Höxter
- 20.000,- € = Rückbau Gleichwellentechnik
- 13.000,- € = Emergency Eye (Ortung Notrufteilnehmer und Videoübertragung)
- 11.000,- € = Vergütung aus Wartungsverträgen nach Aufwand
- 11.000,- € = Wartung und Reparaturen an Funkgeräten und Funkmeldeempfängern
- 6.000,- € = Unterhaltung der Funkwerkstatt
- 2.500,- € = Rescue Track (Ortung Rettungsmittel - jährl. Leitstellen-Lizenzen)
- 2.000,- € = Ersatzbeschaffung DAU Akkus
- 2.000,- € = LTE-Modul für DAU
- 1.200,- € = Antennenaustausch
- 1.000,- € = TETRA-Sirenenempfänger – Update
- 30.000,- € = unvorhersehbare Reparaturen und kleine Ersatzbeschaffungen
- 8.000,- € = Wartung Richtfunkstrecke zw. Kreishaus, Wewelsburg u. Kreisfeuerwehrzentrale als Backupanbindung

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Beschaffung von Kleingeräten.

Konto 541110 - Fortbildung

Fortbildungskosten für Personal und allgemeinem Rettungsdienst.

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

Reinigung (17.000,- €), Schuhe und besondere Schutzkleidung (8.000,- €). Neuanschaffung Bekleidung für die Leitstelle im Jahr 2025 (45.000,- €).

Konto 542231 - Miete funktechnische Einrichtung

26 Standorte für Gleichwellenfunk und digitale Alarmierung.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Aufwendungen für ein Übersetzungstool (Lizenzkosten etc.).

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen (100.000,- €)

Der Ansatz setzt sich zusammen aus Telefonkosten i.H.v. 35.000,- €, Kosten für die Leitstellenvernetzung i.H.v. 25.000,- € und 40.000,- € für IP-Technik.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Planungs- und Begleitungskosten für einen Fachplaner im Rahmen der Leitstellenvernetzung.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

Jahresbeitrag Elektronikversicherung der Leitstellentechnik.

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierbei handelt es sich um Verwaltungskostenbeiträge (Gemeinkosten) für Querschnittsämter.

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen:

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte. Erhöhte Abschreibungswerte aufgrund der anteiligen Aktivierung / Fertigstellung des neuen Telekommunikationssystems der Leitstelle.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. >800,- € (1.500.000,- €)**

Investition I38BGA-L1 BGA für die Leitstelle

- 1.000.000,- € = Neuorganisation Infrastruktur IT - KRITIS im Amt für Bevölkerungsschutz
- 250.000,- € = Umstellung Telefonie Leitstelle (SiP)
- 150.000,- € = Leitstellentechnik
- 30.000,- € = Neubaumast Büren
- 25.000,- € = Ausbau und PC - GW DUK
- 15.000,- € = 2x Digitale Alarmgeber KFTZ
- 14.000,- € = Hybrid digitale Meldeempfänger (15 Stück)
- 12.000,- € = Digitale Alarmumsetzer Ersatzbeschaffungen
- 4.000,- € = Akku digitale Alarmumsetzer

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (15.000.000,- €)

Investition I19.32001 Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale
Planungskosten für die Umstrukturierung in der Kreisfeuerwehr- und Technikzentrale bzw. der Leitstelle im Jahr 2023.
Die Maßnahme wurde unter I24.650001 neu veranschlagt.

Investition I24.650001 BSZ - Bevölkerungsschutzzentrale
Erweiterung /Neubau der Kreisfeuerwehrzentrale (KFTZ) DS-Nr. 17.0880

Einrichtung von einer Verpflichtungsermächtigung (9.200.000,- €)

Investition I24.650001 BSZ - Bevölkerungsschutzzentrale (9.200.000,- €)

Der Ansatz ist 2025 bereits in der Mittelfristplanung vorhanden. Dadurch ist die Ausschreibung und Bestellung bereits in 2025 möglich, die Durchführung und Bezahlung erfolgt in den entsprechenden Jahren. Diese Verpflichtungsermächtigung führt zu einem verbindlichen Vorgriff auf die liquiden Mittel des Jahres 2026 und 2027.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulservice
Produkt	030101	Schulverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Schul- und Sportamt	
Verantwortlich	Günther Agethen	
Beschreibung	- Schulverwaltung Haushaltsplanung und -überwachung für die kreiseigenen Schulen, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien (Schulausschuss etc.), Schulentwicklungsplanung, Bearbeitung von Anträgen auf Schülerfahrkosten und Abwicklung der Schülerbeförderung, Beschaffungen für die kreiseigenen Schulen, Unterhaltung der Schulgebäude, Schulsozialarbeit, Angelegenheiten der Kreismitarbeiter/innen in den Schulen, Vermietung von Schulräumen, Einrichtung von Bildungsgängen	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers	
Zielgruppe(n)	- Schulen im Kreis Paderborn - Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände	

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.315	1.083.495	1.075.000	739.090	739.180	739.270
414100	Zuweisung vom Land	779.246	989.745	1.047.600	711.600	711.600	711.600
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	20.345	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	70.000	65.550	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	9.724	9.700	8.900	8.990	9.080	9.170
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878	0	0	0	0	0
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.878	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	0	300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270	0	0	0	0	0
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	270	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	881.463	1.083.795	1.075.000	739.090	739.180	739.270
11	- Personalaufwendungen	-283.375	-270.425	-368.238	-342.209	-345.553	-351.421
501100	Bezüge der Beamten	-122.149	-113.300	-97.068	-99.010	-100.990	-103.010
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-95.188	-69.900	-148.883	-151.861	-154.898	-157.996
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-7.076	-5.400	-11.440	-11.669	-11.902	-12.140
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-19.896	-14.500	-31.551	-32.182	-32.826	-33.482
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.594	-5.850	-8.837	-9.000	-9.150	-9.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-27.558	-52.710	-59.458	-32.520	-30.242	-29.952
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.277	-8.764	-11.000	-6.017	-5.595	-5.541
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.910	-115	-175	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	492	-115	-175	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-221	230	350	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.939	-80.832	-94.051	-91.614	-92.916	-94.622
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-63.593	-47.250	-71.379	-72.800	-74.200	-75.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	22.456	-21.124	-5.859	-3.204	-2.980	-2.952
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-15.524	-9.000	-13.596	-13.850	-14.100	-14.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.722	-3.458	-3.217	-1.760	-1.636	-1.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400.424	-1.872.970	-2.090.665	-1.717.925	-1.719.185	-1.720.445
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.075	-6.000	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-236	-2.000	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
524101	Strom	-1.223	0	0	0	0	0
524110	Reinigung	-26.598	-48.000	-49.140	-50.400	-51.660	-52.920
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-1.941	-30.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
525540	Geräte/Gegenstände	-724	-283.145	-379.000	-5.000	-5.000	-5.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-12.416	-82.225	-82.225	-82.225	-82.225	-82.225
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-1.354.213	-1.421.600	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.325	-11.300	-9.550	-9.650	-9.750	-9.850
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.545	-2.500	-2.550	-2.580	-2.610	-2.640
571180	Abschreibungen auf BGA	-8.779	-8.800	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
15	- Transferaufwendungen	-757.097	-714.880	-725.880	-725.880	-725.880	-725.880

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-174.340	-182.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-30.600	0	0	0	0	0
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-552.157	-532.880	-532.880	-532.880	-532.880	-532.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.824	-769.350	-676.400	-556.400	-556.400	-556.400
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-440	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-138	-500	-500	-500	-500	-500
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-48.907	-141.000	-120.000	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-52.122	-65.550	0	0	0	0
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	-83.616	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
542950	Sonstige Aufwendungen	458	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543100	Büromaterial	0	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
544101	Kfz-Steuer	-190	0	0	0	0	0
544150	Versicherungsbeiträge	-448.870	-450.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
544152	Gebäudeversicherung	0	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.134.984	-3.719.757	-3.964.784	-3.443.678	-3.449.684	-3.458.618
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.253.521	-2.635.962	-2.889.784	-2.704.588	-2.710.504	-2.719.348
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.253.521	-2.635.962	-2.889.784	-2.704.588	-2.710.504	-2.719.348
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	397.425	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	397.425	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	397.425	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.253.521	-2.238.537	-2.889.784	-2.704.588	-2.710.504	-2.719.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-42.909	-81.241	-78.723	-81.200	-80.096	-80.171
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.726	-2.494	-2.651	-2.658	-2.665	-2.672
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-39.227	-76.248	-73.572	-76.043	-76.108	-76.175
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.956	-2.499	-2.499	-2.499	-1.323	-1.323
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.296.430	-2.319.778	-2.968.507	-2.785.788	-2.790.600	-2.799.519
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.296.430	-2.319.778	-2.968.507	-2.785.788	-2.790.600	-2.799.519

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	119.205	144.000	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	119.205	144.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	119.205	144.000	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-127.205	-168.000	-8.000	-8.000	-8.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0	-127.205	-168.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-127.205	-168.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-24.000	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I24.400001 Ausst. BK (GRW-Förderung)	0	0	-16.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	119.205	144.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-119.205	-160.000	0	0	0	0
I40BGA-SPO Einrichtungsgegenstände (BGA) Kreissporthalle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I40BGA-SV BGA für Schulverwaltung	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Summe	0	-8.000	-24.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414100 - Zuweisungen vom Land (1.047.600 €)**

711.600 € Seit 2015 fördert das Land Personalkosten der Schulsozialarbeit. Der Aufwand ist auf dem Konto 533801 veranschlagt.
 336.000 € Landesförderung für ausbildungsrelevante Bereiche der Berufskollegs (GRW-Förderung i.H.v. 90% der Ausgaben)

Konto 414113 - Kostenerstattung schulische Inklusion vom Land

Inklusionspauschale des Landes NRW für die kreiseigenen Berufskollegs

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen

Ergebnis 2023 und Ansatz 2024: Zur Motivationssteigerung von Schülern wird eine sogenannte „Sterne-App“ entwickelt.
 Die anteilige Finanzierung des Projektes erfolgt über einen Zuschuss der Osthusenrich-Stiftung. (Aufwand s. Konto 542900)

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar (31.500 €)

Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der vom Schul- und Sportamt für die kreiseigenen Schulen zu beschaffenden Gegenstände (als Abgrenzung zu den Schulgirokonten) sowie Kosten für Sportgeräte- und Tafelkontrollen durch "Befähigte Person" inkl. der erforderlichen Reparaturen. Der Kreis Paderborn ist als Schulträger verpflichtet, die Sportgeräte und Tafeln in seinen Schulen jährlich sicherheitstechnisch überprüfen zu lassen. Die Überprüfungen werden von Fachfirmen durchgeführt.

Konto 525540 - Geräte / Gegenstände (379.000 €)

Kauf von Geräten/Gegenständen bis 800 € netto durch das Schul- und Sportamt z.B. für die Hausmeister an den kreiseigenen Schulen.
 Ansätze 2024 und 2025 beinhalten Aufwendungen für ausbildungsrelevante Bereiche der Berufskollegs. (Förderung s. Sachkonto 414100)

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsaufwand:

Der Kreis Paderborn ist als Schulträger verpflichtet, die beweglichen elektrischen Betriebsmittel in seinen Schulen jährlich sicherheitstechnisch überprüfen zu lassen. Die Überprüfung wird von einer Fachfirma durchgeführt. Des Weiteren wird seit dem Jahr 2024 der Aufwand für die Arbeitskleidung der Schulhausmeister bei diesem Sachkonto berücksichtigt.

Konto 527914 - Fahrtkosten Integrativbeschulung (1.540.000 €)

Der Kreis Paderborn hat seit 2009 die Aufgabe für die Beförderung integrativ beschulter Schülerinnen und Schüler übernommen. Seit Februar 2013 gilt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Städten und Gemeinden.

Konto 531303 - Zuwendungen an Haus Widey:

Zuwendungen an eine Ersatzschule für Erziehungshilfe in privater Trägerschaft.

Konto 533801 - Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen:

Personal- und Sachkostenerstattung an die kreisangehörigen Kommunen, die Sozialarbeiter im Rahmen des Projektes "Bildung und Teilhabe" angestellt haben. Das Land erstattet die Aufwendungen (siehe auch Konto 414100).

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen:

Das Schulamt ist bis einschl. 2025 in einem angemieteten Gebäude untergebracht. Hier fallen Mietzahlungen an.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen

Ergebnis 2023 und Ansatz 2024: Zur Motivationssteigerung von Schülern wird eine sogenannte „Sterne-App“ entwickelt.
 Die anteilige Finanzierung des Projektes erfolgt über einen Zuschuss der Osthusenrich-Stiftung. (Ertrag s. Konto 414800)

Konto 542905 - Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sind im Laufe eines Haushaltsjahres aufgrund von Problemsituationen Gutachter kurzfristig mit der Fertigung von Expertisen zu beauftragen.

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen:

Hierin sind Präsente für Verabschiedungen von Schulleitern, Jubiläen, Bewirtschaftungskosten des Schul- und Sportamtes etc. enthalten.

Konto 543100 - Büromaterial

Seit dem Jahr 2022 wird der Bürobedarf für die Schulsekretariate zentral vom Schulamt verwaltet. Zuvor war Amt 10 zuständig.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge:

Hierbei handelt es sich um die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Schüler/innen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 681100 - Investitionszuwendungen vom Land**

- 144.000 € Landesförderung für Ausstattung ausbildungsrelevanter Bereiche in den Berufskollegs (GRW-Förderung)

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (168.000 €)

- 160.000 € Ausstattung von ausbildungsrelevanten Bereichen in den Berufskollegs (GRW-Förderung, siehe SK 681100)
 - 6.000 € Geräte/Gegenstände über 800 € netto durch das Schul- und Sportamt z.B. für die Hausmeister an den kreiseigenen Schulen.
 - 2.000 € Einrichtungsgegenstände für die Kreissporthalle

III. Zweckbindung von Erträgen**Konto 414100 -Zuweisung vom Land:**

Ein Mehrertrag beim Konto 414100 "Zuweisung vom Land" berechtigt zu Mehraufwand bei dem Konto 531201.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulservice	
Produkt	030102	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn		
Verantwortlich	Petra Bolte		
Beschreibung	Das Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn ist die Geschäftsstelle der staatlich-kommunal getragenen Bildungs- und Integrationsregion Kreis Paderborn. Es bereitet die Sitzungen der Gremien vor, bearbeitet die Aufträge von Leitungsteam und Lenkungskreis und führt Projekte gemäß einer jährlich aktualisierten Planung durch, die der Kreistag beschließt.		
Auftragsgrundlage	1. Vereinbarung zwischen der Bezirksregierung Detmold, dem Kreis Paderborn und den Städten/Gemeinden des Kreises vom 09.02.2009 2. Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW und dem Kreis Paderborn vom 28.08.2009 3. Beschluss des Kreistages vom 15.12.2008 über die Zustimmung zu der Kooperationsvereinbarung vom 09.02.2009 und die Besetzung der Leitung des Bildungsbüros (DS-Nr. 14.983 ff.) 4. Beschluss des Kreistages vom 02.07.2012 zur Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums (DS.-Nr. 15.0585) 5. Richtlinie für die Förderung Kommunalen Integrationszentren gemäß Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 25.6.2012 6. Beschluss des Kreis- und Finanzausschusses v. 22.02.2021 zur Implementierung des Kommunalen Integrationsmanagements (DS.-Nr. 17.0120)		
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche, Menschen mit Migrationshintergrund, Kita- und Schulleitungen, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte, Migrantenselbstorganisationen, Schulträger, Schulaufsicht, Jugendämter sowie Vertreter aller anderen Ausbildungsorte und Personen des Bildungssystems im Kreis Paderborn		
Ziele	1.) Die Drittmittel (Ertragskonten 414100, 414800, 446123, 448052) für projektbezogene Sachausgaben betragen mindestens 20% der projektbezogenen Sachausgaben (Aufwandskonten 525500, 525540, 527111, 527200, 527940, 531708, 542900, 543192,543193) 2.) Die Ziele der einzelnen Projekte (im Detail nachzulesen unter www.bildungsregion-paderborn.de sowie im Jahresbericht) konnten zu mindestens 30 % vollständig sowie zu mindestens 50 % vollständig oder überwiegend erreicht werden.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu 1.) Aufwandsdeckungsgrad Anteil Drittmittel	66,71%	68,04%	64,83%
Erträge aus Drittmitteln	817.327 €	970.320€	1.024.390€
Aufwendungen für projektbezogene Sachausgaben	1.225.026€	1.426.074€	1.580.010€
zu 2.) Anzahl der durchgeführten Projekte	34	40	35
- davon Projektziel vollständig erreicht	26	27	15
- davon Projektziel überwiegend erreicht	6	9	5
- Grad der vollständigen Zielerreichung	76,47 %	67,50 %	42,85%
- Grad der überwiegenden bis vollständigen Zielerreichung	94,12 %	90,0 %	57,14 %

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.218	778.690	780.100	780.110	780.120	780.130
414100	Zuweisung vom Land	717.195	769.750	778.550	778.550	778.550	778.550
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.202	8.140	750	750	750	750
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	820	800	800	810	820	830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930	2.100	3.840	3.840	3.840	3.840
446123	Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen	2.930	2.100	3.840	3.840	3.840	3.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.816	1.048.230	1.273.050	1.242.550	1.269.850	1.297.950
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	93.000	190.330	175.250	175.250	175.250	175.250
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	781.041	857.900	1.097.800	1.067.300	1.094.600	1.122.700
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	4.775	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.603.964	1.829.020	2.056.990	2.026.500	2.053.810	2.081.920
11	- Personalaufwendungen	-1.432.174	-1.639.508	-1.951.341	-1.853.907	-1.884.703	-1.920.454
501100	Bezüge der Beamten	-220.127	-231.500	-190.710	-194.525	-198.415	-202.383
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-896.081	-970.900	-1.262.970	-1.229.755	-1.254.351	-1.279.437
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-60.951	-54.200	-88.205	-85.437	-87.146	-88.889
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-178.646	-155.500	-266.483	-258.457	-263.626	-268.899
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.139	-19.760	-15.934	-16.250	-16.550	-16.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-50.039	-178.044	-107.205	-58.635	-54.527	-54.005
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.765	-29.604	-19.834	-10.848	-10.088	-9.991
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-9.821	-860	-900	-900	-900	-900
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	2.531	-860	-900	-900	-900	-900
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.137	1.720	1.800	1.800	1.800	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.238	-273.033	-169.576	-165.200	-167.573	-170.593
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-114.659	-159.600	-128.699	-131.250	-133.800	-136.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	40.489	-71.352	-10.564	-5.777	-5.373	-5.322
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-27.991	-30.400	-24.514	-25.000	-25.450	-25.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	13.922	-11.681	-5.800	-3.173	-2.950	-2.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.236	-194.950	-196.470	-196.890	-197.310	-197.730
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-17.762	-18.000	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-2.053	0	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
524101	Strom	-6.896	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.461	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110	Reinigung	-10.999	-16.000	-16.380	-16.800	-17.220	-17.640
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525540	Geräte/Gegenstände	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527111	Projekte/Aufwand i. Rahmen d. schul. Inklusion	-14.875	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-50.332	-114.450	-116.190	-116.190	-116.190	-116.190
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-33.858	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-820	-800	-800	-810	-820	-830
571180	Abschreibungen auf BGA	-820	-800	-800	-810	-820	-830

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	- Transferaufwendungen	-328.043	-502.060	-461.000	-461.000	-461.000	-461.000
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-328.043	-502.060	-461.000	-461.000	-461.000	-461.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-841.407	-881.560	-931.920	-931.920	-931.920	-931.920
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-3.548	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-1.957	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-36.102	0	0	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-16.258	-31.000	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
543192	Projekte Kommunales Integrationszentrum	-437.678	-376.860	-378.920	-378.920	-378.920	-378.920
543193	Projekte Kommunal. Integrationsmanagement (KIM)	-343.982	-457.700	-506.700	-506.700	-506.700	-506.700
544152	Gebäudeversicherung	-1.882	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.831.918	-3.491.911	-3.711.107	-3.609.727	-3.643.326	-3.682.527
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.227.954	-1.662.891	-1.654.117	-1.583.227	-1.589.516	-1.600.607
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.227.954	-1.662.891	-1.654.117	-1.583.227	-1.589.516	-1.600.607
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	70.966	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	70.966	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	70.966	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.227.954	-1.591.925	-1.654.117	-1.583.227	-1.589.516	-1.600.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-36.589	-60.925	-58.950	-60.849	-60.358	-60.414
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.094	-1.247	-1.326	-1.329	-1.333	-1.336
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-34.591	-58.522	-56.468	-58.364	-58.414	-58.466
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-905	-1.156	-1.156	-1.156	-612	-612
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.264.543	-1.652.850	-1.713.067	-1.644.076	-1.649.874	-1.661.021
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.264.543	-1.652.850	-1.713.067	-1.644.076	-1.649.874	-1.661.021

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I46.BGA001 Ausstattungsgegenstände BIZ	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414100 - Zuwendungen vom Land (778.550 €)**

15.000 € Zuwendungen aus dem Landesinklusionsfonds für Maßnahmen der Inklusion (siehe Konto 527111)
 20.500 € Zuwendungen des Landes im Bereich "Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA)" (siehe Konto 531708)
 194.200 € Zuwendungen für Projekte zur Interkulturellen Öffnung der Gesellschaft z.B. für das Förderprogramm „Komm AN NRW“
 43.150 € Zuwendungen für Bildungs- und Sprachbildungsprojekte wie das Landesprogramm „Rucksack-Schule“ (siehe Konto 543192).
 115.700 € für den Baustein 1 des Kommunalen Integrationsmanagements: strategischer Overhead (siehe Konto 543193).
 390.000 € für Baustein 2 des Kommunalen Integrationsmanagements: rechtskreisübergreifende Einzelfallberatung (siehe Konto 543193).

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen (750 €)

Fördermittel für das Bildungs- und Sprachbildungsprojekte „Literacy - Komm wir lesen eine Geschichte“ (siehe Konto 543192).

Konto 446123 - Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen (3.840 €)

Projekte mit Teilnahmebeiträgen, z.B. Impulstage online (siehe Konto 527200).

Konto 448052 - Erstattungen Agentur für Arbeit (175.250 €)

Zuschüsse zu Projekten der Berufsorientierung, wie „Technik? Ehrensache“ „Pflege? Ehrensache“ und „JobCoaching“ (s. Konto 531708).

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (1.097.800 €)

456.000 € für die Personalkosten von 7 Case-Management-Stellen zur rechtskreisübergreifenden Einzelfallberatung (Kommunales Integrationsmanagement Baustein 2).
 222.000 € für die Personalkosten von 3,5 Stellen Koordinierungs-Stellen und einer halben Stelle Verwaltungsassistent zur strategischen Steuerung des Kommunalen Integrationsmanagements (Baustein 1).
 279.000 € Landeszuschuss zu 4,5 Fachkräfte-Stellen und einer halben Stelle Verwaltungsassistent (Kommunales Integrationszentrum)
 75.300 € Landeszuschuss zum Projekt "Kein Abschluss ohne Anschluss" (40% der Personalkosten)
 57.000 € für eine Vollzeitstelle beim Landesprojekt "KOMM-AN I NRW"
 8.500 € Personenbezogene Ausgleichsabgabe vom LWL

Konto 525500 - Unterhaltung BGA (1.000 €)

Unterhaltung von Geräten und Gegenständen

Konto 525540 - Geräte / Gegenstände (5.500 €)

Anschaffung von Geräten und Gegenständen bis zu 800 € netto

Konto 527111 - Projekte/Aufwand im Rahmen der Inklusion (15.000 €)

Verschiedene Maßnahmen der Inklusion; abhängig von der Gewährung eines Landeszuschusses in Höhe von 15.000 € (siehe Konto 414100).

Konto 527200 - Projektmittel Bildungsbüro (116.190 €)

84.150 € für Digitalisierungs-Projekte und zu dessen Ausweitung, z.B. „Entdeckungsreise durch den Kreis Paderborn“ und "Medienliebe".
 32.040 € für Qualitäts- und Bildungsmanagement, u.a. für „Forschungsreisen in unserer OGS“ und „Impulstage online“.

Konto 527940 - Aufwand für Medien (Festwert) (0 €)

Seit dem Jahr 2024 wird der bisherige Ansatz i.H.v. 39.000 € umgeschichtet. Erhöhungen bei den Personalkosten (17.000 €) und bei den Sachkosten (22.000 € beim Sachkonto 527200)

Konto 531708 - Übergang von Schule in den Beruf (461.000 €)

430.500 € für Projekte zur Berufsorientierung wie „Technik? Ehrensache“, „Pflege? Ehrensache“, „JobCoaching“ oder „Via Helene“
 10.000 € für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit, wie für die Ausbildungsmesse Connect.
 20.500 € für das Landesprojekt „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA)“ und dessen kommunale Koordinierung (siehe Konto 414100)

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Ergebnis 2023: Kosten der Anmietung in der Rathenastr. 96. Seit dem Jahr 2024 wird kein Ansatz mehr berücksichtigt, da das Bildungs- und Integrationszentrum wieder im Kreishaus untergebracht ist.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (29.700 €)

Öffentlichkeitsarbeit, z.B. das Chancenportal Vielfalt sowie Layout- und Druckaufträge.

Konto 543192 - Projekte Kommunales Integrationszentrum (KI) (378.920 €)

292.500 € für Projekte zur interkulturellen Öffnung der Gesellschaft, wie die Verwaltung für das Landesprogramm „KOMM AN NRW“, der Sprachmittlerpool Cari Lingua und die finanzielle Förderung hauptamtlicher Vereinsarbeit zur Koordination des Ehrenamtes (194.200 € Zuschuss, s. Sachkonto 414100).
 86.420 € für Bildungs- u. Sprachbildungsprojekte, wie die Landesprogramme "Griffbereit/Rucksack KiTa/griffbereitMini" und "Rucksack Schule NRW" und das Projekt „Sprachpaten“ (43.150€ Zuschuss, s. Sachkonten 414100).

Konto 543193 - Projekte Kommunales Integrationsmanagement (KIM) (506.700 €)

115.700 € für den Baustein 1 (strategischer Overhead) des Kommunalen Integrationsmanagements: Sachausgaben für verschiedene Maßnahmen im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements sowie die Weiterleitung einer Koordinierungs-Stelle an die Stadt Paderborn
 391.000 € für Baustein 2 (rechtskreisübergreifendes Case-Management) des Kommunalen Integrationsmanagements; Weiterleitung der Mittel für 8 Case-Management-Stellen an kreisangehörige Kommunen.
 (Förderung KIM in voller Höhe der Aufwendungen, s. Konto 414100).

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030103 Schul-IT			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulservice	
Produkt	030103	Schul-IT	
Verantwortliche Organisationseinheit	IT-Service		
Verantwortlich	Philipp Ohms		
Beschreibung	- Schul-IT Betrieb und Support der IT-Infrastruktur an allen Standorten der kreiseigenen Schulen. Betrieb und Support des Netzwerks in eigener Verantwortung, Betrieb und Support der Endgeräteklassen. Zentrale Beschaffung aller IT-Komponenten für die kreiseigenen Schulen. Umfassende IT-Serviceleistungen für die kreiseigenen Schulstandorte zur Gewährleistung eines störungsarmen operativen Betriebes der IT- und Kommunikations-Infrastruktur, der einzelnen Anwendungen und Online-Services, insbesondere: 1. Beschaffung, Einführung und Betriebsbetreuung der eingesetzten Hard- und Softwarekomponenten 2. Unterstützung der Nutzer, insbesondere der IT-Ansprechpartner der jeweiligen Schulen 3. Begleitung der digitalen Transformation, insbesondere bei Innovationsprojekten des CDO 4. Steuerung externer Dienstleister 5. Ständige, am Bedarf der Kunden ausgerichtete Weiterentwicklung der IT- und Kommunikationsinfrastruktur"		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	- Schulen im Kreis Paderborn - Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen, Eltern, Schulleitungen, Lehrkräfte		
Ziele	1.) Die netzwerktechnischen Umbaumaßnahmen im Rahmen der Neuverkabelung aus dem Digitalpakt sind zu 33% abgeschlossen, gemäß Leitsatz 1, 2, 4 und 5 2.) Die Ausbringung der digitalen Präsentationsgeräte aus dem Digitalpakt an allen10 Schulstandorten ist zu 50% abgeschlossen, gemäß Leitsatz 3		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu 1.) Grad der Umsetzung	10%	70%	100%
zu 2.) Grad der Umsetzung	10 %	100%	100%
zu Kennzahlen:			
Neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 wurden in der Sitzung des Kreistages am 26.09.2022 beschlossen. Die vom Kreistag beschlossenen Leitsätze können dem Anhang zur Vorlage DS-Nr. 17.508/2 entnommen werden.			

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Schul-IT

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.604	68.850	390.000	393.910	397.850	401.840
414100	Zuweisung vom Land	-40.803	0	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	182.407	68.850	390.000	393.910	397.850	401.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	539	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	175.000	0	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	175.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.143	243.850	390.000	393.910	397.850	401.840
11	- Personalaufwendungen	-798.795	-1.039.721	-921.284	-934.153	-952.227	-971.116
501100	Bezüge der Beamten	-20.138	-16.400	-16.186	-16.509	-16.839	-17.176
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-601.865	-806.900	-691.406	-705.235	-719.340	-733.727
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-44.943	-40.800	-53.548	-54.619	-55.711	-56.825
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-120.789	-106.800	-146.928	-149.867	-152.864	-155.922
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-932	-5.980	-1.473	-1.500	-1.500	-1.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-4.714	-53.882	-9.910	-5.420	-5.040	-4.992
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-732	-8.959	-1.833	-1.003	-932	-924
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-5.456	-560	-500	-500	-500	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.406	-560	-500	-500	-500	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-632	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.156	-82.628	-15.675	-15.227	-15.469	-15.762
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-10.599	-48.300	-11.897	-12.100	-12.350	-12.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.743	-21.593	-976	-534	-497	-492
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.587	-9.200	-2.266	-2.300	-2.350	-2.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.287	-3.535	-536	-293	-273	-270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.901	-746.500	-748.330	-717.020	-717.160	-717.300
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	0	-1.000	0	0	0	0
524110	Reinigung	-3.000	-5.000	-5.460	-5.600	-5.740	-5.880
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-38.568	-24.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-275.884	-396.000	-515.920	-515.920	-515.920	-515.920
525540	Geräte/Gegenstände	-154.449	-320.000	-176.450	-145.000	-145.000	-145.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-217.208	-88.630	-473.230	-477.960	-482.730	-487.570
571180	Abschreibungen auf BGA	-217.208	-88.630	-473.230	-477.960	-482.730	-487.570
15	- Transferaufwendungen	-177.474	0	0	0	0	0
531302	Zuweisungen an OWL-IT (Datenverarb.)	-177.474	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.008	-233.700	-242.148	-242.148	-242.148	-242.148
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-9.846	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-104.957	-132.200	-141.248	-141.248	-141.248	-141.248
543120	Telekommunikationsleistungen	-49.769	-53.000	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
543180	EDV-Kosten	-20.098	-22.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
544150	Versicherungsbeiträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Schul-IT

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
544152	Gebäudeversicherung	-333	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-1.004	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.859.542	-2.191.179	-2.400.667	-2.386.508	-2.409.734	-2.433.896
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.717.399	-1.947.329	-2.010.667	-1.992.598	-2.011.884	-2.032.056
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.717.399	-1.947.329	-2.010.667	-1.992.598	-2.011.884	-2.032.056
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	47.410	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	47.410	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	47.410	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.717.399	-1.899.919	-2.010.667	-1.992.598	-2.011.884	-2.032.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.715	-14.928	-14.564	-14.976	-14.494	-14.509
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-863	-1.247	-1.326	-1.329	-1.333	-1.336
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.027	-12.627	-12.184	-12.593	-12.604	-12.615
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-825	-1.054	-1.054	-1.054	-558	-558
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.724.114	-1.914.847	-2.025.231	-2.007.574	-2.026.378	-2.046.565
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.724.114	-1.914.847	-2.025.231	-2.007.574	-2.026.378	-2.046.565

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Schul-IT

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.267	936.450	318.000	0	0	0
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	0	554.850	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	74.267	381.600	318.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.267	936.450	318.000	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.822.571	-1.265.100	-922.000	-407.100	-415.200	-420.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-1.822.571	-1.265.100	-922.000	-407.100	-415.200	-420.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.822.571	-1.265.100	-922.000	-407.100	-415.200	-420.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.748.304	-328.650	-604.000	-407.100	-415.200	-420.000

Investitionen Produkt 030103 Schul-IT

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
S-RESTE-GS frei verfügbare Mittel Gute Schule 2020	-169.103	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-169.103	0	0	0	0	0	0

OBERHALB der festgelegten Wertgrenze

I08.200002 Schulpauschale	74.267	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.267	0	0	0	0	0	0
I24.SIT001 Ausst. SIT (GRW Förderung)	0	0	-212.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	381.600	318.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-381.600	-530.000	0	0	0	0
I-SIT-INNO Innovationen Schul-IT	-4.405	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.405	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I-SIT-MEP Medienentwicklungsplan Schul-IT investiv	-123.416	-262.000	-387.000	0	-402.100	-410.200	-415.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-123.416	-262.000	-387.000	0	-402.100	-410.200	-415.000
S40MEP-LE MEP LE über Gute Schule 2020	-3.720	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.720	0	0	0	0	0	0
SD18.40002 Digitalisierung Schulen (Digitalpakt)	-1.521.926	-61.650	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	554.850	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.521.926	-616.500	0	0	0	0	0
Summe	-1.579.200	-328.650	-604.000	0	-407.100	-415.200	-420.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030103 Schul-IT

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Allgemeine Erläuterung:****I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414100 - Zuweisungen vom Land**

Ergebnis 2023: Korrekturbuchung im Jahr 2023 bzgl. Zuwendungen aus 2022 vom konsumtiven in den investiven Bereich führt zu dem negativen Jahresergebnis.

Konto 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen Land

Die nicht-zahlungswirksamen Erträge ergeben sich aus der Auflösung von investiven Zuwendungen im Rahmen des Digitalpaktes (283 T€), des Förderprogramms Gute Schule (31 T€) und der der Investitions- bzw. Schulpauschale (76 T€).

Konto 448207- Personalkostenerstattungen

Ansatz 2024: einmalige Personalkostenerstattungen entsprechend der DigitalPakt-Erweiterung bzgl. der Administrationsaufwendungen

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen und Maschinen

Aufwand für Peripheriegeräte (Headsets, Stifte, Tastaturen, etc.), Ersatzfernbedienungen, (HDMI)-Kabel, Adapter und Switches, pp. Erhöhter Bedarf in 2025 u.a. aufgrund der Neuverkabelung in den Schulen.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan

Auf diesem Konto wird der konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes (MEP) verbucht.

Es ergibt sich ein erhöhter Finanzbedarf aufgrund von Digitalisierungsanforderungen, Windows 10 Support und neuer Software (Windream und Autoklick) in den Berufskollegs.

Neben dem konsumtiven MEP-Ansatz i.H.v. 515.920 € sind im investiven Bereich 387.000 € bei der Investition I-SIT-MEP veranschlagt. (Summe MEP somit: 902.920 €).

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 800 € (ohne MwSt.) im Rahmen des MEP für alle kreiseigenen Schulen, inkl. der Förder-schulen. Ansatzreduzierung im Vergleich zum Vorjahr, da im Jahr 2025 einige zu beschaffenden Geräte planmäßig über Fördermittel finanziert werden sollen und aus abrechnungstechnischen Gründen investiv veranschlagt werden (s. I24.SIT001, GRW-Förderung).

Konto 531302 - Zuweisungen an OWL-IT

Vertrag mit der ehemaligen GKD für den second-level-support an den Berufskollegs.

Kein Ansatz mehr ab 2024, da Leistungen nach Auslaufen der vertraglichen Vereinbarungen mit eigenem Personal erledigt werden.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (141.248 €)

Enthalten sind Leasingkosten für Drucker (90.000 €), Aufwand für Monitoring Schul-IT (1.248 €) und Aufwendungen für die Einführung eines digitalen Dokumentenmanagements an den Berufskollegs (50.000 €).

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden die Telekommunikationskosten der Schulen zentral im Produkt 030103 Schul-IT bewirtschaftet. Dazu zählen neben den originären Telefonie-Kosten der Schulen auch die Kosten für die Kabel-, DSL- und Glasfaserverbindungen.

Konto 543180 - EDV-Kosten

u.a. Kosten für das EDV-Verfahren "Schüler-Online", welches die Berufskollegs für die Anmeldung neuer Schülerinnen und Schüler nutzen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 681050 - Investitionszuweisungen vom Bund**

Ansatz 2024: Bundesförderung im Rahmen des DigitalPakt Schule. Die Förderquote beträgt 90 %.

Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land (318.000 €)

- 318.000 € Landesförderung für Investitionen zur Modernisierung der Infrastruktur in den Berufskollegs

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens (922.000 €)

- 530.000 € Investitionen zur Modernisierung der Infrastruktur in den Berufskollegs (GRW-Förderung, s. SK 681100)

- 387.000 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes. Erhöhter Finanzbedarf aufgrund der Erneuerung von WLAN-Access-points, sowie eine Erneuerung der Endgeräte auf Windows 11.

- 5.000 € Investives Innovationsbudget der Schul-IT

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030203	Hermann-Schmidt-Schule
Verantwortliche Organisationseinheit	Schul- und Sportamt	
Verantwortlich	Günther Agethen	
Beschreibung	Die Hermann-Schmidt-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals. Die Investitionskosten bei der Investition "I24.65HSS Sanierung Hermann-Schmidt-Schule" werden entsprechend dem KT-Beschluss vom	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers	
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine	

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.308	124.082	117.000	118.170	119.350	120.540
414100	Zuweisung vom Land	0	4.882	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	119.269	119.200	117.000	118.170	119.350	120.540
416902	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Land	39	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.681	111.600	110.500	110.500	110.500	110.500
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	15.688	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	5.841	0	0	0	0	0
446180	Erträge Einspeisungsvergütung BHK HSS 19%	14.577	29.000	12.000	12.000	12.000	12.000
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	85.575	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.446	26.800	27.600	28.400	29.300	30.200
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	28.446	26.800	27.600	28.400	29.300	30.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.435	262.482	255.100	257.070	259.150	261.240
11	- Personalaufwendungen	-385.420	-366.057	-363.690	-365.898	-372.663	-379.978
501100	Bezüge der Beamten	-18.251	-19.000	-17.809	-18.165	-18.528	-18.899
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-241.054	-256.300	-257.643	-262.796	-268.052	-273.413
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-51.322	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-17.721	-19.600	-19.911	-20.310	-20.716	-21.130
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-49.650	-54.700	-56.312	-57.438	-58.587	-59.758
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-848	-1.430	-1.339	-1.350	-1.350	-1.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.989	-12.885	-9.009	-4.927	-4.582	-4.538
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-619	-2.142	-1.667	-912	-848	-840
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.292	-205	-210	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	591	-205	-210	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-265	410	420	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.415	-19.759	-14.250	-13.852	-13.999	-14.293
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.635	-11.550	-10.815	-11.000	-11.200	-11.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.402	-5.164	-888	-486	-452	-447
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.352	-2.200	-2.060	-2.100	-2.100	-2.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.170	-845	-487	-267	-248	-246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.188.113	-1.994.100	-2.241.050	-2.241.050	-2.241.050	-2.241.050
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-97.980	-120.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-55.107	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524101	Strom	-29.998	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-117.295	-85.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
524105	Strom (steuerpfl.)	-9.975	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524110	Reinigung	-108.146	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-8.468	-14.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
525540	Geräte/Gegenstände	-12.672	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527902	Schulküche und Werkstatt	-10.306	-10.900	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
527903	Mittagstisch an Schulen	-85.563	-74.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-21.201	-18.500	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-5.890	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.611	-14.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
527911	Schülerbeförderung	-1.609.901	-1.400.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-164.215	-169.800	-162.100	-163.720	-165.360	-167.010
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-126.724	-126.700	-126.700	-127.970	-129.250	-130.540
571180	Abschreibungen auf BGA	-37.491	-43.100	-35.400	-35.750	-36.110	-36.470
15	- Transferaufwendungen	0	-5.424	0	0	0	0
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0	-5.424	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.992	-11.675	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-762	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-255	-100	-100	-100	-100	-100
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-7.588	-1.075	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543100	Büromaterial	-740	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.314	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544152	Gebäudeversicherung	-9.930	-7.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-403	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.772.155	-2.566.815	-2.798.340	-2.801.770	-2.810.322	-2.819.581
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.502.720	-2.304.333	-2.543.240	-2.544.700	-2.551.172	-2.558.341
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.502.720	-2.304.333	-2.543.240	-2.544.700	-2.551.172	-2.558.341
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	3.584	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	3.584	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	3.584	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.502.720	-2.300.749	-2.543.240	-2.544.700	-2.551.172	-2.558.341
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.695	-5.949	-5.770	-5.936	-5.540	-5.545
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.030	-5.099	-4.920	-5.086	-5.090	-5.095
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-665	-850	-850	-850	-450	-450
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.505.415	-2.306.698	-2.549.010	-2.550.636	-2.556.712	-2.563.886
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.505.415	-2.306.698	-2.549.010	-2.550.636	-2.556.712	-2.563.886
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-57	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-57	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-57	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.100.000	-4.900.000	-3.775.000 (-3.775.000)	-3.150.000 (-3.150.000)	-12.125.000 (-12.125.000)
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.100.000	-4.900.000	-3.775.000 (-3.775.000)	-3.150.000 (-3.150.000)	-12.125.000 (-12.125.000)
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.313	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-8.313	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.313	-1.107.000	-4.907.000	-3.782.000 (-3.775.000)	-3.157.000 (-3.150.000)	-12.132.000 (-12.125.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.313	-1.107.000	-4.907.000	-3.782.000 (-3.775.000)	-3.157.000 (-3.150.000)	-12.132.000 (-12.125.000)

Investitionen Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I24.65HSS Sanierung Hermann-Schmidt-Schule	0	-1.100.000	-4.900.000	-19.050.000	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-1.100.000	-4.900.000	-19.050.000	0	0	0
I40BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-8.313	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.313	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Summe	-8.313	-1.107.000	-4.907.000	-19.050.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414100 - Zuweisungen vom Land**

Ansatz 2024: Landesförderung für Ferienprogramme an gebundenen Ganztagsförderschulen (Aufwand: s. Konto 531700).

Konto 441100 - Mieten und Pachten v. priv. Bereich:

Es handelt sich hierbei um Erträge bzw. Entgelte aus den Verträgen für die Nutzung des Lehrschwimmbeckens.

Konto 446180 - Erträge Einspeisungsvergütung BHK HSS 19 %

Einspeisungsvergütung des Netzbetreibers für die Energie eines Blockheizkraftwerkes an der Hermann-Schmidt-Schule.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 2.150.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 524105 - Strom (steuerpflichtig)

Aufwendungen für Strom für das Blockheizkraftwerk an der Hermann-Schmidt-Schule (Umsatzsteuerpflicht aufgrund "Betrieb gewerblicher Art")

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (15.000 €):

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

9.500 € Schulbudget HSS (Bewirtschaftung durch die Schule)

5.500 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527902 - Schulküche und Werkstatt:

Schulküche: Einkauf von Lebensmitteln für den Kochunterricht; Werkstatt: Verbrauchsmaterialien für den handwerklichen Unterricht

Konto 527903 - Mittagstisch an Schulen:

Kosten für das Mittagessen der Schülerinnen und Schüler (siehe auch Konto 446240, Elternbeteiligung an den Kosten des Mittagstisches)

Konto 527904 - therap. Reiten u. heilpädagog. Entwicklungsförderung:

Reiten als ergotherapeutische Maßnahme zur Förderung der Schüler/innen. Golfunterricht zur Förderung der Motorik.

Konto 527911 - Schülerbeförderung

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen

Ansatz 2024: Weitergabe der Landesförderung für Ferienprogramme an den Betreuungsträger.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

2.000 € Schulbudget HSS (Bewirtschaftung durch die Schule)

1.000 € Aufwand für die Schulsozialarbeit (Budget Amt 40)

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (7.000 €)**

I40BGA-HS (7.000 €): für Schulinventar

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Ansatz 2024 ff: Generalsanierung der Hermann-Schmidt-Schule

Die Investitionskosten bei der Investition "I24.65HSS Sanierung Hermann-Schmidt-Schule" wurden entsprechend dem KT-Beschluss vom 16.09.2024 (DS-Nr.: 17.0835/2) angepasst und aktualisiert.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030204	Erich-Kästner-Schule
Verantwortliche Organisationseinheit	Schul- und Sportamt	
Verantwortlich	Günther Agethen	
Beschreibung	Die Erich-Kästner-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sprachpädagogisch gefördert. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers	
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine	

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.323	248.700	236.000	236.400	236.800	237.210
414100	Zuweisung vom Land	201.534	207.000	196.000	196.000	196.000	196.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	41.785	41.700	40.000	40.400	40.800	41.210
416902	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Land	4	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.720	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	22.720	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.590	22.300	23.000	23.700	24.400	25.100
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	28.590	22.300	23.000	23.700	24.400	25.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.633	289.000	278.500	279.600	280.700	281.810
11	- Personalaufwendungen	-117.614	-137.949	-126.821	-124.240	-126.174	-128.561
501100	Bezüge der Beamten	-19.281	-19.000	-17.809	-18.165	-18.528	-18.899
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-71.293	-78.900	-74.500	-75.990	-77.510	-79.060
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-4.995	-5.400	-5.354	-5.461	-5.571	-5.682
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-15.469	-15.200	-17.143	-17.485	-17.835	-18.192
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-848	-1.690	-1.339	-1.350	-1.350	-1.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-4.351	-15.227	-9.009	-4.927	-4.582	-4.538
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-675	-2.532	-1.667	-912	-848	-840
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-818	-80	-75	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	211	-80	-75	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-95	160	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.415	-23.351	-14.250	-13.852	-13.999	-14.293
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.635	-13.650	-10.815	-11.000	-11.200	-11.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.402	-6.102	-888	-486	-452	-447
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.352	-2.600	-2.060	-2.100	-2.100	-2.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.170	-999	-487	-267	-248	-246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-724.120	-976.400	-981.500	-982.000	-982.500	-983.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.606	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden / GV	-16.917	-17.300	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-777	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524101	Strom	-4.527	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	0	0	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
524110	Reinigung	-31.728	-27.600	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-327	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
525540	Geräte/Gegenstände	-3.068	-12.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.582	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-1.652	0	0	0	0	0
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.568	-7.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
527911	Schülerbeförderung	-651.367	-850.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-51.224	-57.000	-49.450	-49.950	-50.450	-50.950
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-75	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-34.550	-34.600	-34.600	-34.950	-35.300	-35.650
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-163	-200	-150	-150	-150	-150
571180	Abschreibungen auf BGA	-16.436	-22.100	-14.600	-14.750	-14.900	-15.050
15	- Transferaufwendungen	-304.490	-367.000	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-304.490	-367.000	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.780	-43.850	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-2	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-32.726	-34.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-5.380	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543100	Büromaterial	-1.151	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.223	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544152	Gebäudeversicherung	-2.526	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-3.772	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.252.643	-1.605.550	-1.605.521	-1.603.542	-1.606.623	-1.610.304
18	= Ordentliches Ergebnis	-958.010	-1.316.550	-1.327.021	-1.323.942	-1.325.923	-1.328.494
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-958.010	-1.316.550	-1.327.021	-1.323.942	-1.325.923	-1.328.494
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	838	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	838	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	838	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-958.010	-1.315.712	-1.327.021	-1.323.942	-1.325.923	-1.328.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.190	-5.303	-5.124	-5.290	-5.198	-5.203
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.030	-5.099	-4.920	-5.086	-5.090	-5.095
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-160	-204	-204	-204	-108	-108
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-960.200	-1.321.015	-1.332.145	-1.329.232	-1.331.121	-1.333.697
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-960.200	-1.321.015	-1.332.145	-1.329.232	-1.331.121	-1.333.697
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-17	0	0	0	0	0
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-1	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-16	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-17	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.598	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.598	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.598	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	-2.478.954	-3.250.000	0	0	0
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0	-2.478.954	-3.250.000	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.365.000	-5.200.000	-7.715.500 (-7.715.500)	-7.134.400 (-7.134.400)	-1.380.600 (-1.380.600)
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.365.000	-5.200.000	-7.715.500 (-7.715.500)	-7.134.400 (-7.134.400)	-1.380.600 (-1.380.600)
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.598	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-1.598	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.598	-3.846.454	-8.452.500	-7.718.000 (-7.715.500)	-7.136.900 (-7.134.400)	-1.383.100 (-1.380.600)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-3.846.454	-8.452.500	-7.718.000 (-7.715.500)	-7.136.900 (-7.134.400)	-1.383.100 (-1.380.600)

Investitionen Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I24.65EKS Neubau Erich-Kästner-Schule	0	-3.843.954	-8.450.000	-16.230.500	0	0	0
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	-2.478.954	-3.250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-1.365.000	-5.200.000	-16.230.500	0	0	0
I40BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.598	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.598	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Summe	0	-3.846.454	-8.452.500	-16.230.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414100 - Zuweisungen vom Land:**

Zuwendung des Landes zu den Betreuungskosten der Offenen Ganztagschule. (s. Erläuterung bei Konto 531700)

Konto 432146 - Elternbeiträge zu Betriebsk.Tageseinr.u.Förd.-Schule:

Hierin enthalten sind Elternbeiträge zur Finanzierung der Betreuung der offenen Ganztagschule.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 2.150.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 523203 - Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV

Kostenerstattung an die Stadt Paderborn für Hausmeister.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (13.600€):

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

2.600 € Schulbudget EKS (Bewirtschaftung durch die Schule)

11.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527911 - Schülerbeförderung

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen

Kostenerstattung an die Träger für die Betreuung in der offenen Ganztagschule. Den Kosten stehen Landeszuwendungen gegenüber (s. Konto 414100). Ansatzerhöhung aufgrund von Kostensteigerungen beim Betreuungsträger.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen:

Zahlung von Miet- und Mietnebenkosten an die Stadt Paderborn für die Nutzung der Turnhalle und des städtischen Gebäudes.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

2.000 € Schulbudget EKS (Bewirtschaftung durch die Schule)

1.000 € Aufwand für die Schulsozialarbeit (Budget Amt 40)

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens:**

I40BGA-EK (2.500 €): Schulinventar

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Ansatz 2024 ff. Neubau der Erich-Kästner-Schule

Die Investitionskosten bei der Investition "I24.65EKS Neubau Erich-Kästner-Schule" wurden entsprechend dem KT-Beschluss vom 16.09.2024 (DS-Nr.: 17.0835/2) angepasst und aktualisiert.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030205	Astrid-Lindgren-Schule
Verantwortliche Organisationseinheit	Schul- und Sportamt	
Verantwortlich	Günther Agethen	
Beschreibung	Die Astrid-Lindgren-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers	
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine	

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.056	160.050	160.300	160.880	161.470	162.060
414100	Zuweisung vom Land	103.390	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	60.136	60.000	58.250	58.830	59.420	60.010
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	43	50	50	50	50	50
416902	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Land	487	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.314	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	12.314	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11	0	0	0	0	0
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	-11	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.830	47.500	50.300	51.700	52.900	54.500
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (A.-L.-S.) (stpfl.)	21.215	20.100	22.100	22.600	23.000	23.700
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	30.614	27.400	28.200	29.100	29.900	30.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.189	213.050	217.600	219.580	221.370	223.560
11	- Personalaufwendungen	-185.311	-204.253	-199.051	-198.458	-201.979	-205.850
501100	Bezüge der Beamten	-16.321	-15.300	-14.409	-14.697	-14.991	-15.291
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-127.270	-134.900	-134.505	-137.195	-139.939	-142.738
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-324	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-8.597	-9.400	-9.640	-9.833	-10.029	-10.230
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-26.771	-26.700	-29.684	-30.278	-30.883	-31.501
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-763	-1.560	-1.205	-1.200	-1.250	-1.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.626	-14.056	-8.108	-4.435	-4.124	-4.084
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-563	-2.337	-1.500	-820	-763	-756
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.255	-115	-115	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	323	-115	-115	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-145	230	230	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.673	-21.555	-12.825	-12.427	-12.629	-12.873
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.672	-12.600	-9.734	-9.900	-10.100	-10.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.062	-5.633	-799	-437	-406	-402
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.117	-2.400	-1.854	-1.850	-1.900	-1.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.053	-922	-439	-240	-223	-221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-692.607	-824.900	-870.650	-852.650	-852.650	-852.650
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-30.136	-100.000	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-5.688	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524101	Strom	-14.971	-15.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-21.901	-40.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
524110	Reinigung	-32.905	-28.800	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-6.143	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525540	Geräte/Gegenstände	-15.222	-15.500	-25.800	-7.800	-7.800	-7.800
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.137	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-2.108	0	0	0	0	0
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-1.167	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-7.293	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.137	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
527911	Schülerbeförderung	-544.798	-600.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-79.538	-85.000	-77.600	-78.370	-79.150	-79.950
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-64.267	-64.300	-64.300	-64.940	-65.590	-66.250
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-101	0	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-15.171	-20.700	-13.300	-13.430	-13.560	-13.700
15	- Transferaufwendungen	-167.473	-187.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-167.473	-187.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.789	-9.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	0	-600	-600	-600	-600	-600
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-6.463	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100	Büromaterial	-1.078	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-948	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544152	Gebäudeversicherung	-2.804	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	3.855	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.139.391	-1.332.008	-1.377.526	-1.359.305	-1.363.808	-1.368.723
18	= Ordentliches Ergebnis	-911.202	-1.118.958	-1.159.926	-1.139.725	-1.142.438	-1.145.163
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-911.202	-1.118.958	-1.159.926	-1.139.725	-1.142.438	-1.145.163
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	1.090	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	1.090	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	1.090	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-911.202	-1.117.868	-1.159.926	-1.139.725	-1.142.438	-1.145.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.349	-5.507	-5.328	-5.494	-5.306	-5.311
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.030	-5.099	-4.920	-5.086	-5.090	-5.095
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-319	-408	-408	-408	-216	-216
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-913.551	-1.123.375	-1.165.254	-1.145.219	-1.147.744	-1.150.474
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-913.551	-1.123.375	-1.165.254	-1.145.219	-1.147.744	-1.150.474
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-636	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-636	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-636	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	-1.334.821	-1.750.000	0	0	0
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0	-1.334.821	-1.750.000	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-735.000	-2.950.000	-4.154.500 (-4.154.500)	-3.841.600 (-3.841.600)	-743.400 (-743.400)
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-735.000	-2.950.000	-4.154.500 (-4.154.500)	-3.841.600 (-3.841.600)	-743.400 (-743.400)
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.524	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-2.524	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.524	-2.072.321	-4.702.500	-4.157.000 (-4.154.500)	-3.844.100 (-3.841.600)	-745.900 (-743.400)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.524	-2.072.321	-4.702.500	-4.157.000 (-4.154.500)	-3.844.100 (-3.841.600)	-745.900 (-743.400)

Investitionen Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I24.65ALS Neubau Astrid-Lindgren-Schule	0	-2.069.821	-4.700.000	-8.739.500	0	0	0
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	-1.334.821	-1.750.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-735.000	-2.950.000	-8.739.500	0	0	0
I40BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-2.524	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.524	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Summe	-2.524	-2.072.321	-4.702.500	-8.739.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414100 - Zuweisung vom Land:**

Landeszuweisung für den Betrieb der offenen Ganztagschule.

Konto 432146 - Elternbeiträge zu den Betriebskosten an Tageseinrichtungen und Förderschulen:

Kostenbeiträge der Eltern zur Finanzierung in der offenen Ganztagschule und zu den Betreuungskosten.

Konto 448205 - Erstatt. v. Gemeinden (GV) für Personal der Astrid-Lindgren-Schule:

Hierin enthalten ist die Kostenerstattung durch die Stadt Salzkotten für den Hausmeister. Diese Leistung wird zukünftig entsprechend § 2b UStG steuerpflichtig.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 2.150.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (25.800 €):

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

5.800 € eigenes Schulbudget (Bewirtschaftung durch die Schule)

20.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527911 - Schülerbeförderung

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Es handelt sich um die Finanzierung der Betreuung der offenen Ganztagschule (OGS).

Ansatzsteigerung aufgrund von Personalkostensteigerungen beim Betreuungsträger.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

2.000 € Schulbudget ALS (Bewirtschaftung durch die Schule)

1.000 € Aufwand für die Schulsozialarbeit (Budget Amt 40)

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens:**

I40BGA-AL (2.500 €): Schulinventar

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Ansatz 2024 ff. Neubau der Astrid-Lindgren-Schule

Die Investitionskosten bei der Investition "I24.65ALS Neubau Astrid-Lindgren-Schule" wurden entsprechend dem KT-Beschluss vom 16.09.2024 (DS-Nr.: 17.0835/2) angepasst und aktualisiert.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030206	Gregor-Mendel-Berufskolleg
Verantwortliche Organisationseinheit	Schul- und Sportamt	
Verantwortlich	Günther Agethen	
Beschreibung	Das Gregor-Mendel-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Landwirtschaft, Gartenbau und Floristik sowie Bio- und Umwelttechnik. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nicht-lehrenden Personals.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers	
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände	

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.672	64.700	54.300	54.840	55.390	55.940
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	64.989	64.700	54.300	54.840	55.390	55.940
416902	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Land	683	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621	100	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	0	0	0	0
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig. (Zeugnis-)Kopien (stpf.)	60	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	1.561	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.785	26.100	30.800	31.400	32.100	32.900
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	25.200	22.100	22.800	23.400	24.100	24.900
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	10.585	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.078	90.900	85.100	86.240	87.490	88.840
11	- Personalaufwendungen	-190.971	-214.649	-202.724	-201.222	-204.637	-208.574
501100	Bezüge der Beamten	-20.065	-20.400	-19.182	-19.566	-19.957	-20.356
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-127.561	-137.600	-131.943	-134.582	-137.273	-140.019
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-100	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-8.984	-9.900	-9.656	-9.849	-10.046	-10.247
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-26.759	-27.300	-28.727	-29.302	-29.888	-30.486
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-932	-1.690	-1.473	-1.500	-1.500	-1.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-4.714	-15.227	-9.910	-5.420	-5.040	-4.992
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-732	-2.532	-1.833	-1.003	-932	-924
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.310	-140	-120	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	337	-140	-120	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-152	280	240	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.156	-23.351	-15.675	-15.227	-15.469	-15.762
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-10.599	-13.650	-11.897	-12.100	-12.350	-12.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.743	-6.102	-976	-534	-497	-492
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.587	-2.600	-2.266	-2.300	-2.350	-2.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.287	-999	-536	-293	-273	-270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.914	-250.350	-410.180	-262.180	-262.180	-262.180
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-27.571	-50.000	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	0	0	-145.000	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-18.729	-20.000	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
524101	Strom	-18.119	-20.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-27.410	-40.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
524110	Reinigung	-41.522	-54.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-501	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525540	Geräte/Gegenstände	-1.786	-13.500	-9.600	-6.600	-6.600	-6.600
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.889	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-2.270	0	0	0	0	0
527907	Schulpartnerschaften	-291	-550	-580	-580	-580	-580
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.880	-5.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
527910	Schülerfahrtkosten	-69.947	-36.700	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-74.671	-74.700	-64.000	-64.630	-65.280	-65.930
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-378	-400	-200	-200	-200	-200
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-49.413	-49.400	-49.400	-49.890	-50.390	-50.890
571180	Abschreibungen auf BGA	-24.880	-24.900	-14.400	-14.540	-14.690	-14.840
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.864	-10.975	-15.330	-15.330	-15.330	-15.330
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-76	-100	-100	-100	-100	-100
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-10.819	-3.175	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543100	Büromaterial	-3.323	-700	-730	-730	-730	-730
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.241	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544152	Gebäudeversicherung	-5.295	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-110	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.576	-574.025	-707.909	-558.589	-562.896	-567.776
18	= Ordentliches Ergebnis	-410.498	-483.125	-622.809	-472.349	-475.406	-478.936
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-410.498	-483.125	-622.809	-472.349	-475.406	-478.936
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	701	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	701	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	701	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-410.498	-482.424	-622.809	-472.349	-475.406	-478.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.349	-5.507	-5.328	-5.494	-5.306	-5.311
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.030	-5.099	-4.920	-5.086	-5.090	-5.095
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-319	-408	-408	-408	-216	-216
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-412.847	-487.931	-628.137	-477.843	-480.712	-484.247
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-412.847	-487.931	-628.137	-477.843	-480.712	-484.247
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-712	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-712	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-712	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.698	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.698	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.698	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.698	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-4.698	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.698	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I40BGA-GM Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.698	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.698	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448207 - Personalkostenerstattung:**

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 2.150.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)

Der Ansatz 2025 ist für die Parkplatzsanierung am Gregor-Mendel-Berufskolleg vorgesehen.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (9.600 €)

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- 1.600 € eigenes Schulbudget (Bewirtschaftung durch die Schule)
- 8.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. Vertragslizzenzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

- 2.000 € Schulbudget GMBK (Bewirtschaftung durch die Schule)
- 1.000 € Aufwand für die Schulsozialarbeit (Budget Amt 40)

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögen:**

- 3.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030207	Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg
Verantwortliche Organisationseinheit	Schul- und Sportamt	
Verantwortlich	Günther Agethen	
Beschreibung	Das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Gewerbe und Technik. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers	
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände	

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.190	796.500	766.700	774.370	782.110	789.930
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	769.659	783.000	730.000	737.300	744.670	752.120
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so. öff. Be	36.704	13.500	36.700	37.070	37.440	37.810
416902	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Land	827	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.573	1.240	240	240	240	240
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	1.250	0	0	0	0	0
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg (steuerpfl.)	240	0	0	0	0	0
441124	Mieten Cafeteria Berufskolleg	0	240	240	240	240	240
446100	Vermischte Einnahmen	0	1.000	0	0	0	0
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig.,(Zeugnis-)Kopien (stpfl.)	380	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	30.572	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	5.131	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.447	61.400	48.400	49.400	50.500	51.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	37.220	33.400	34.400	35.400	36.500	37.600
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	85	0	0	0	0	0
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	16.141	28.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	898.210	859.140	815.340	824.010	832.850	841.770
11	- Personalaufwendungen	-499.378	-512.418	-527.713	-528.626	-538.199	-548.655
501100	Bezüge der Beamten	-35.267	-36.700	-34.154	-34.837	-35.534	-36.244
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-354.121	-348.500	-365.746	-373.060	-380.522	-388.132
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-24.910	-25.500	-27.210	-27.754	-28.309	-28.875
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-71.305	-70.300	-77.775	-79.331	-80.917	-82.536
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.610	-2.730	-2.544	-2.550	-2.600	-2.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-7.977	-24.598	-17.117	-9.362	-8.706	-8.623
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.238	-4.090	-3.167	-1.732	-1.611	-1.595
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.437	-305	-315	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	886	-305	-315	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-398	610	630	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.088	-37.722	-27.075	-26.329	-26.729	-27.166
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-18.307	-22.050	-20.549	-20.950	-21.350	-21.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	6.465	-9.858	-1.687	-922	-858	-850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-4.469	-4.200	-3.914	-3.950	-4.050	-4.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.223	-1.614	-926	-507	-471	-466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.046.111	-1.173.800	-1.501.690	-896.690	-896.690	-896.690
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-289.657	-210.000	-236.500	-236.500	-236.500	-236.500
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	0	-145.000	-435.000	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-40.667	-50.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
524101	Strom	-135.824	-45.000	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-82.539	-110.000	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
524110	Reinigung	-170.338	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-17.964	-10.800	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
525540	Geräte/Gegenstände	-53.621	-102.000	-194.700	-24.700	-24.700	-24.700
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-22.516	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-22.765	0	0	0	0	0
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-63.329	-66.700	-62.840	-62.840	-62.840	-62.840
527910	Schülerfahrtkosten	-146.891	-196.300	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-988.998	-982.400	-948.200	-957.680	-967.240	-976.920
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-13.556	-13.600	-5.400	-5.450	-5.500	-5.560
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-649.053	-649.000	-649.000	-655.490	-662.040	-668.660
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-59.055	-59.100	-56.600	-57.170	-57.740	-58.320
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-10.294	-3.400	-10.300	-10.400	-10.500	-10.610
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-350	-350	-350	-350
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-944	0	-3.800	-3.840	-3.880	-3.920
571180	Abschreibungen auf BGA	-256.095	-257.300	-222.750	-224.980	-227.230	-229.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.749	-44.683	-68.623	-68.623	-68.623	-68.623
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-766	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-848	-500	-500	-500	-500	-500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-35.428	-17.650	-18.530	-18.530	-18.530	-18.530
543100	Büromaterial	-709	-1.200	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.174	-4.333	-7.333	-7.333	-7.333	-7.333
544150	Versicherungsbeiträge	-179	0	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-37.685	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.627.324	-2.751.023	-3.073.301	-2.477.948	-2.497.481	-2.518.054
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.729.114	-1.891.883	-2.257.961	-1.653.938	-1.664.631	-1.676.284
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.729.114	-1.891.883	-2.257.961	-1.653.938	-1.664.631	-1.676.284
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	5.418	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	5.418	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	5.418	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.729.114	-1.886.465	-2.257.961	-1.653.938	-1.664.631	-1.676.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.081	-6.442	-6.263	-6.429	-5.801	-5.806
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.030	-5.099	-4.920	-5.086	-5.090	-5.095
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.051	-1.343	-1.343	-1.343	-711	-711
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.732.195	-1.892.907	-2.264.224	-1.660.367	-1.670.432	-1.682.090
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.732.195	-1.892.907	-2.264.224	-1.660.367	-1.670.432	-1.682.090
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-1.185	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1.185	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-1.185	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.898	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	160.898	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.898	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.034.661	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.034.661	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.206	-40.000	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-30.206	-40.000	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.064.867	-40.000	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-903.969	-40.000	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionen Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	30.206	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.206	0	0	0	0	0	0
I13.400003 Neu- und Ersatzbeschaffung des Maschinenparks	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I18.100001 digitale Modellregion Kreis Paderborn	130.692	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.692	0	0	0	0	0	0
I40BGA-RW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-30.206	-30.000	-100.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.206	-30.000	-100.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
KS18.65003 Raumerweiterung	-22.129	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.129	0	0	0	0	0	0
KS21.65001 Raumerweiterung RWB	-1.012.532	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.012.532	0	0	0	0	0	0
Summe	-903.970	-40.000	-110.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konten 416100 und 416400 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land und sonst. öffentl. Bereich**

Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale bzw. der investiven Zuwendungen aus dem EFRE-Programm (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung).

Konto 441124 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Kantinenpacht für die Nebenstelle in Büren

Konto 446120 - Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben

Ergebnis 2023: im Wesentlichen Erstattungen für energetische Sanierungen

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 2.150.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65) (435.000 €)

210.000 € Renovierung 1. OG Bauteil B Richard v. Weizsäcker-Berufskolleg, Paderborn
150.000 € Nasszellensanierung und Sanitärinstallation Sporthalle Richard v. Weizsäcker-Berufskolleg, Büren
75.000 € Installationsarbeiten in den Klassen für den Betrieb der Notebooks, Tablets und digitalen Tafeln

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (194.700 €)

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

14.700 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

180.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle),

Erhöhter Ansatz in 2025 aufgrund der Ausstattung des Lehrerzimmers und der Büros im 1. OG, Bauteil B

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsaufwand

Ergebnis 2023: u.a. Kosten für die wiederkehrende Sicherheitsüberprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. Vertragslizenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

3.333 € Projekt Focuson (Budget Amt 40)

3.000 € Schulbudget RVWBK (Bewirtschaftung durch die Schule)

1.000 € Aufwand für die Schulsozialarbeit (Budget Amt 40)

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (110.000 €)**

- 10.000 € Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung des Maschinenparks

- 30.000 € für reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

- 70.000 € Ausstattung des Lehrerzimmers und der Büros im 1. OG, Bauteil B

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030208	Ludwig-Erhard-Berufskolleg
Verantwortliche Organisationseinheit	Schul- und Sportamt	
Verantwortlich	Günther Agethen	
Beschreibung	Das Ludwig-Erhard-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Wirtschaft und Verwaltung. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers	
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände	

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.082	317.500	301.250	304.260	307.300	310.370
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	333.669	317.500	301.250	304.260	307.300	310.370
416902	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Land	413	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.181	70.000	74.800	74.800	74.800	74.800
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	12.750	61.200	67.000	67.000	67.000	67.000
441120	Mieten L-E-BK (für Hausmeisterwohnung)	9.402	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
446100	Vermischte Einnahmen	0	1.000	0	0	0	0
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig. (Zeugnis-)Kopien (stpfl.)	210	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	820	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.685	88.600	69.400	70.200	71.100	71.900
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	29.200	26.600	27.400	28.200	29.100	29.900
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	2.407	0	0	0	0	0
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	45.078	62.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	433.948	476.100	445.450	449.260	453.200	457.070
11	- Personalaufwendungen	-456.608	-461.849	-521.091	-525.905	-535.815	-546.377
501100	Bezüge der Beamten	-20.715	-21.100	-19.869	-20.266	-20.671	-21.085
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-333.025	-337.100	-376.071	-383.592	-391.264	-399.090
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-24.468	-22.400	-29.232	-29.817	-30.413	-31.021
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-69.354	-61.800	-82.703	-84.357	-86.044	-87.765
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-932	-1.690	-1.473	-1.500	-1.500	-1.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-4.714	-15.227	-9.910	-5.420	-5.040	-4.992
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-732	-2.532	-1.833	-1.003	-932	-924
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.110	-270	-285	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	801	-270	-285	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-360	540	570	550	550	550
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.156	-23.351	-15.675	-15.227	-15.469	-15.762
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-10.599	-13.650	-11.897	-12.100	-12.350	-12.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.743	-6.102	-976	-534	-497	-492
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.587	-2.600	-2.266	-2.300	-2.350	-2.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.287	-999	-536	-293	-273	-270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-771.832	-1.273.400	-1.054.630	-904.630	-904.630	-904.630
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-63.812	-210.000	-236.500	-236.500	-236.500	-236.500
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-7.730	-320.000	-125.000	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-31.986	-50.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
524101	Strom	-74.610	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-113.423	-100.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
524110	Reinigung	-169.267	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-6.020	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
525540	Geräte/Gegenstände	-10.569	-21.500	-49.800	-24.800	-24.800	-24.800
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-35.786	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-15.141	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
527907	Schulpartnerschaften	0	-500	-530	-530	-530	-530
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.846	-19.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
527910	Schülerfahrtkosten	-231.642	-283.200	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-458.084	-439.600	-423.150	-427.380	-431.650	-435.960
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-2.107	-2.100	-200	-200	-200	-200
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-350.611	-339.500	-350.600	-354.110	-357.650	-361.230
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-64	-100	-100	-100	-100	-100
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-8.690	-4.200	-8.700	-8.790	-8.880	-8.970
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-350	-350	-350	-350
571180	Abschreibungen auf BGA	-96.612	-93.700	-63.200	-63.830	-64.470	-65.110
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.001	-49.533	-59.483	-59.483	-59.483	-59.483
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-905	-300	-300	-300	-300	-300
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-81.866	-15.800	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
543100	Büromaterial	-2.318	-3.100	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.323	-4.333	-7.333	-7.333	-7.333	-7.333
544152	Gebäudeversicherung	-34.643	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.823.681	-2.247.733	-2.074.029	-1.932.625	-1.947.047	-1.962.212
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.389.733	-1.771.633	-1.628.579	-1.483.365	-1.493.847	-1.505.142
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.389.733	-1.771.633	-1.628.579	-1.483.365	-1.493.847	-1.505.142
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	2.455	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	2.455	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	2.455	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.389.733	-1.769.178	-1.628.579	-1.483.365	-1.493.847	-1.505.142
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.201	-6.595	-6.416	-6.582	-5.882	-5.887
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.030	-5.099	-4.920	-5.086	-5.090	-5.095
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.171	-1.496	-1.496	-1.496	-792	-792
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.392.934	-1.775.773	-1.634.995	-1.489.947	-1.499.729	-1.511.029
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.392.934	-1.775.773	-1.634.995	-1.489.947	-1.499.729	-1.511.029
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-913	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-913	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-913	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.908	-15.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-5.908	-15.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.908	-15.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.908	-15.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I40BGA-LE Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-5.908	-15.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.908	-15.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Summe	-5.908	-15.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land**

Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale.

Konto 441100 - Mieten und Pachten vom privaten Bereich

Anmietung freier Flächen im LEBK in Büren durch den Sozialdienst katholischer Frauen als Träger des Agnes-Neuhaus-Berufskollegs.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 2.150.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)

65.000 € Umbau und Modernisierung der Schulleitungsräume

60.000 € Installationsarbeiten in den Klassen für den Betrieb der Notebooks, Tablets und digitalen Tafeln

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände: 49.800 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

7.800 € eigenes Schulbudget (Bewirtschaftung durch die Schule)

42.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Erhöhter Bedarf in 2025 aufgrund der Beschaffung von Mobiliar für die umgebauten Räume der Schulleitung.

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsaufwand

Ergebnis 2023: u.a. Kosten für die wiederkehrende Sicherheitsüberprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel

Konto 527907 - Schulpartnerschaften

Schulpartnerschaft mit der Möbelfachschule in Bystrice

Konto 527910 - Schülerfahrtkosten

Ansatzsenkung aufgrund geringerer Schülerzahlen

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z. B. Vertragslizzenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich.

Erhöhtes Ergebnis im Jahr 2023 aufgrund des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

3.333 € Projekt Focuson (Budget Amt 40)

3.000 € Schulbudget LEBK (Bewirtschaftung durch die Schule)

1.000 € Aufwand für die Schulsozialarbeit (Budget Amt 40)

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (40.000 €)**

- 15.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

- 25.000 € für Mobiliar in den umgebauten Räumen der Schulleitung

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030209	Helene-Weber-Berufskolleg
Verantwortliche Organisationseinheit	Schul- und Sportamt	
Verantwortlich	Günther Agethen	
Beschreibung	Das Helene-Weber-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Soziales und Gesundheit, Ernährung und Haushalt, Gastgewerbe, Körperpflege sowie Gestaltung. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers	
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände	

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.076	257.100	267.100	269.770	272.470	275.190
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	289.072	257.100	267.100	269.770	272.470	275.190
416902	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Land	4	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.077	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg (steuerpfl.)	8.546	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441123	Mieten Kreissportbund	7.780	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000
446100	Vermischte Einnahmen	0	2.000	0	0	0	0
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig. (Zeugnis-)Kopien (stpfl.)	49	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	5.724	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	979	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.793	93.600	77.700	78.800	80.000	81.200
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	38.951	36.600	37.700	38.800	40.000	41.200
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	41.842	57.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	392.946	365.100	359.800	363.570	367.470	371.390
11	- Personalaufwendungen	-351.211	-386.034	-379.060	-379.017	-385.820	-393.304
501100	Bezüge der Beamten	-28.316	-29.300	-27.355	-27.902	-28.460	-29.029
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-245.124	-260.400	-259.245	-264.430	-269.719	-275.113
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-17.525	-18.900	-19.110	-19.492	-19.882	-20.280
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-49.376	-52.000	-55.328	-56.435	-57.564	-58.715
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.271	-2.210	-2.009	-2.000	-2.050	-2.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-6.527	-19.913	-13.513	-7.391	-6.873	-6.807
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.013	-3.311	-2.500	-1.367	-1.272	-1.259
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.401	-200	-220	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	619	-200	-220	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-278	400	440	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.122	-30.537	-21.375	-20.778	-21.099	-21.439
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-14.453	-17.850	-16.223	-16.500	-16.850	-17.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.104	-7.980	-1.332	-728	-677	-671
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-3.528	-3.400	-3.090	-3.150	-3.200	-3.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.755	-1.306	-731	-400	-372	-368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063.427	-787.900	-1.153.300	-743.300	-743.300	-743.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-169.141	-150.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	0	0	-335.000	0	0	0
521111	Maßnahmen KommunalInvFöG	-30.589	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-211.323	-50.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
524101	Strom	-84.536	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-62.285	-100.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
524110	Reinigung	-129.820	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-6.163	-4.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
525540	Geräte/Gegenstände	-62.093	-31.000	-91.300	-16.300	-16.300	-16.300
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-23.501	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-11.590	0	0	0	0	0
527901	Kochunterricht Schulen	-10.279	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-28.933	-30.300	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
527910	Schülerfahrtkosten	-233.174	-221.600	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-395.720	-366.400	-378.250	-382.030	-385.850	-389.710
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-378	-400	-200	-200	-200	-200
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-287.925	-264.100	-288.000	-290.880	-293.790	-296.730
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-231	-300	0	0	0	0
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-10.556	-5.700	-10.600	-10.710	-10.820	-10.930
571180	Abschreibungen auf BGA	-96.630	-95.900	-79.450	-80.240	-81.040	-81.850
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.823	-39.933	-47.333	-44.000	-44.000	-44.000
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-347	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.258	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-27.068	-16.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
543100	Büromaterial	-7.466	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.731	-4.333	-7.333	-4.000	-4.000	-4.000
544152	Gebäudeversicherung	-19.515	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-438	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.886.303	-1.610.804	-1.979.318	-1.569.125	-1.580.069	-1.591.753
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.493.357	-1.245.704	-1.619.518	-1.205.555	-1.212.599	-1.220.363
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.493.357	-1.245.704	-1.619.518	-1.205.555	-1.212.599	-1.220.363
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	4.040	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	4.040	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	4.040	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.493.357	-1.241.664	-1.619.518	-1.205.555	-1.212.599	-1.220.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.935	-6.255	-6.076	-6.242	-5.702	-5.707
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.030	-5.099	-4.920	-5.086	-5.090	-5.095
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-905	-1.156	-1.156	-1.156	-612	-612
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.496.292	-1.247.919	-1.625.594	-1.211.797	-1.218.301	-1.226.070
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.496.292	-1.247.919	-1.625.594	-1.211.797	-1.218.301	-1.226.070
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-40	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-40	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-40	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.934	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	51.934	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.934	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-87.764	-500.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-87.764	-500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.420	-10.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-56.420	-10.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.184	-510.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.250	-510.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	44.329	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.329	0	0	0	0	0	0
I24.650002 Luftwärmepumpe Berufskollegzentrum	0	-500.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0
I40BGA-HW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-48.287	-10.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.605	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.891	-10.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
S20.650001 Lehrerzimmer LEB/HWB (Gute Schule 2020)	-87.764	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-87.764	0	0	0	0	0	0
S40MEP-HW MEP HW über Gute Schule 2020	-528	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-528	0	0	0	0	0	0
Summe	-92.250	-510.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land**

Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale.

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg (steuerpfl.)

Pacht für die Bewirtschaftung der Kantine.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 2.150.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)

220.000 €: Umbau von Räumlichkeiten "Selbstlernen" und "Rollenklarheit"

70.000 €: Umbau Bildungsgang Hotelfachleute

45.000 €: Installationsarbeiten in den Klassen für den Betrieb der Notebooks, Tablets und digitalen Tafeln

Konto 521111 - Maßnahmen KommunalinvFöG

Ergebnis 2023: Heizung inkl. Steuerung am Berufsschulzentrum

Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz" und wird mit 90% bezuschusst.

Konto 524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Hierin enthalten ist u.a. der Kostenanteil für die Mitbenutzung der Maspersporthalle (Träger ist die Stadt Paderborn).

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (91.300 €):

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

6.300 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

15.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

70.000 € Ausstattung nach Umbau "Selbstlernen", Rollenklarheit" und Bildungsgang Hotelfachleute" (Förderung s. Konto 414100)

Konto 527901 - Kochunterricht Schulen:

Zuschuss des Kreises für den Kochunterricht.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. Vertragslizenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

3.333 € Projekt Focuson (Budget Amt 40)

3.000 € Schulbudget HWBK (Bewirtschaftung durch die Schule)

1.000 € Aufwand für die Schulsozialarbeit (Budget Amt 40)

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Ansatz 2024: 500.000 € Luftwärmepumpe für das Berufskollegzentrum

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (90.000 €)

- 10.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

- 25.000 € Ausstattung des Fachbereichs Gesundheit

- 55.000 € Ausstattung nach Umbau "Selbstlernen", Rollenklarheit" und Bildungsgang Hotelfachleute" (Förderung s. Konto 681100)

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030210	Berufskolleg Schloß Neuhaus
Verantwortliche Organisationseinheit	Schul- und Sportamt	
Verantwortlich	Günther Agethen	
Beschreibung	Das Berufskolleg Schloß Neuhaus ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Wirtschaft und Verwaltung. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers	
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände	

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.906	289.400	270.200	272.900	275.630	278.390
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	289.903	289.400	270.200	272.900	275.630	278.390
416902	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Land	3	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.674	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg (steuerpfl.)	-327	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
446100	Vermischte Einnahmen	0	1.000	0	0	0	0
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig. (Zeugnis-)Kopien (stpfl.)	110	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	3.891	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.525	74.900	61.800	62.800	63.800	64.800
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	28.128	30.900	31.800	32.800	33.800	34.800
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	5.616	0	0	0	0	0
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	22.782	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350.105	374.300	336.500	340.200	343.930	347.690
11	- Personalaufwendungen	-474.227	-516.549	-455.986	-460.040	-468.687	-477.924
501100	Bezüge der Beamten	-18.919	-18.100	-17.156	-17.499	-17.849	-18.206
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-351.362	-372.300	-333.668	-340.341	-347.148	-354.091
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-25.324	-28.400	-21.937	-22.376	-22.823	-23.280
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-69.939	-78.300	-71.210	-72.635	-74.087	-75.569
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-848	-1.690	-1.339	-1.350	-1.350	-1.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-4.351	-15.227	-9.009	-4.927	-4.582	-4.538
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-675	-2.532	-1.667	-912	-848	-840
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.274	-300	-300	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	844	-300	-300	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-379	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.415	-23.351	-14.250	-13.852	-13.999	-14.293
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-9.635	-13.650	-10.815	-11.000	-11.200	-11.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.402	-6.102	-888	-486	-452	-447
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.352	-2.600	-2.060	-2.100	-2.100	-2.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.170	-999	-487	-267	-248	-246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.493	-687.200	-694.950	-654.950	-654.950	-654.950
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-125.403	-100.000	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-32.907	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
524101	Strom	-89.377	-49.000	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-76.874	-80.000	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
524110	Reinigung	-153.049	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-9.386	-3.500	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
525540	Geräte/Gegenstände	-3.890	-25.000	-53.150	-13.150	-13.150	-13.150
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.911	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-14.498	0	0	0	0	0
527907	Schulpartnerschaften	-3.148	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.657	-30.600	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
527910	Schülerfahrtkosten	-143.392	-153.600	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-405.989	-405.600	-386.350	-390.210	-394.100	-398.040
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-301	-300	-300	-300	-300	-300
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-312.128	-312.100	-312.100	-315.220	-318.370	-321.550
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-14.331	-14.300	-14.300	-14.440	-14.580	-14.730
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.936	-1.900	-1.900	-1.920	-1.940	-1.960
571180	Abschreibungen auf BGA	-77.292	-77.000	-57.750	-58.330	-58.910	-59.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.629	-32.150	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-364	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-173	-200	-200	-200	-200	-200
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-462	-600	-500	-500	-500	-500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-48.291	-9.150	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
543100	Büromaterial	-2.351	-3.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.764	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544152	Gebäudeversicherung	-22.367	-17.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	143	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.649.753	-1.664.850	-1.601.136	-1.568.652	-1.581.336	-1.594.807
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.299.648	-1.290.550	-1.264.636	-1.228.452	-1.237.406	-1.247.117
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.299.648	-1.290.550	-1.264.636	-1.228.452	-1.237.406	-1.247.117
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	2.648	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	2.648	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	2.648	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.299.648	-1.287.902	-1.264.636	-1.228.452	-1.237.406	-1.247.117
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.616	-5.847	-5.668	-5.834	-5.486	-5.491
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-2.030	-5.099	-4.920	-5.086	-5.090	-5.095
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-585	-748	-748	-748	-396	-396
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.302.264	-1.293.749	-1.270.304	-1.234.286	-1.242.892	-1.252.608
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.302.264	-1.293.749	-1.270.304	-1.234.286	-1.242.892	-1.252.608
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-51	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-51	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-51	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.254	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	125.254	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.254	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-132.776	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-132.776	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.776	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.522	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	124.124	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.124	0	0	0	0	0	0
I23.6500AP Photovoltaikanlage BKSIN	-124.124	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-124.124	0	0	0	0	0	0
I40BGA-SN Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-7.522	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.131	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.652	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	-7.522	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land**

Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale.

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg (steuerpfl.)

Pacht für die Bewirtschaftung der Cafeteria.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 2.150.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Produkte verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände 53.150 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

3.150 € eigenes Schulbudget (Bewirtschaftung durch die Schule)

50.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

(erhöhter Ansatz im Jahr 2025 aufgrund der Beschaffung von Lehrer-Stehtischen)

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. Vertragslizzenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich. Erhöhtes Ergebnis in 2023 aufgrund des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

3.000 € Schulbudget BKS (Bewirtschaftung durch die Schule)

1.000 € Aufwand für die Schulsozialarbeit (Budget Amt 40)

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Ziffer 26 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (10.000 €)**

- 10.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Schulen in anderer Trägerschaft
Produkt	030301	Liebfrauengymnasium Büren
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudemanagement	
Verantwortlich	Fokko Abbas	
Beschreibung	Bereitstellung der Gebäude zum Unterrichtszweck des Liebfrauengymnasiums. Die Schulträgerschaft liegt bei der Malteser Werke gGmbH und nicht beim Kreis Paderborn.	
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss	
Zielgruppe(n)	Gebäudenutzer	

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.648	23.600	23.650	23.890	24.130	24.370
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	23.648	23.600	23.650	23.890	24.130	24.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.677	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	24.677	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	11.200	11.200	11.200	11.200
448700	Erst. von privaten Unternehmen	0	6.500	11.200	11.200	11.200	11.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.325	30.100	34.850	35.090	35.330	35.570
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.640	-18.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-38.640	-18.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.648	-23.600	-23.650	-23.890	-24.130	-24.370
571180	Abschreibungen auf BGA	-23.648	-23.600	-23.650	-23.890	-24.130	-24.370
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.514	-6.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
544152	Gebäudeversicherung	-10.514	-6.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.802	-48.100	-56.350	-56.590	-56.830	-57.070
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.477	-18.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-24.477	-18.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	1.225	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	1.225	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	1.225	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.477	-16.775	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-24.477	-16.775	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.477	-16.775	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.070.000	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	7.070.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.070.000	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-8.005.000	-540.000 (-540.000)	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-8.005.000	-540.000 (-540.000)	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-8.005.000	-540.000 (-540.000)	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-935.000	-540.000 (-540.000)	0	0

Investitionen Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I25.650001 Erweiterung / Umbau LFG Büren	0	0	-935.000	-540.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.070.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-8.005.000	-540.000	0	0	0
Summe	0	0	-935.000	-540.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416100 - Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes**

Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale.

Konto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen

Kostenerstattung für die vom Kreis zu zahlende Gebäudeversicherung (544152).

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Gesetzlich vorgeschriebene Wartungs- und Prüfungsleistungen.

Konto 571180 - Abschreibungen auf BGA

Abschreibungsaufwand für das in 2017 und 2018 beschaffte neue Mobiliar (Inv.-Nr. I16.650002).

Konto 544152 - Gebäudeversicherung

Jährlicher Aufwand für die Gebäudeversicherung. Erstattung durch die Malteser Werke GmbH s. Konto 448700.

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:

- *Investition I25.650001 "Erweiterung / Umbau LFG Büren":*

Umsetzung der Sanierungs- und baulichen Erweiterungsmaßnahmen des LFG im Zusammenhang mit der Umstellung auf G9 Schulbetrieb. Die Kommunen Büren, Salzkotten und Bad Wünnenberg beteiligen sich an den Investitionskosten mit 7,07 Mio. €.

Einrichtung von einer Verpflichtungsermächtigung (540.000,- €)

- *Investition I25.650001 "Erweiterung / Umbau LFG Büren":*

540.000,- € für die Inventar Ausstattung des Liebfrauengymnasiums Büren.

Der Ansatz ist 2025 in der Höhe bereits in der Mittelfristplanung vorhanden. Dadurch sind die Ausschreibungen und Bestellungen bereits in 2025 möglich, die Durchführung und Bezahlung erfolgt im Jahr 2026. Diese Verpflichtungsermächtigung führt zu einem verbindlichen Vorgriff auf die liquiden Mittel des Jahres 2026.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	040101	Kreismuseum Wewelsburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kreismuseum Wewelsburg		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Führung eines Museums mit den klassischen Aufgabenbereichen Sammeln, Bewahren, Forschen, Präsentieren und Vermitteln; Betrieb von Dauerausstellungen, Durchführung von Wechselausstellungen und Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss		
Zielgruppe(n)	Besucher aus der Region Westfalen und den benachbarten Bundesländern, Touristen aus dem In- und Ausland, Schüler/innen aller Schulformen und -stufen sowie Kindergärten		
Ziele	Optimierung und Überarbeitung der Bildungsangebote im Kreismuseum (inkl. inklusiver Angebote), d.h. nicht gebuchte Angebote werden aus dem Portfolio genommen und durch neu entwickelte, aktuelle Bildungsangebote ersetzt. Es sollen in 2025 mindestens drei Angebote überarbeitet oder neu entwickelt werden. Besonderes Augenmerk wird dabei auf barrierefreie Zugänge gelegt.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
Anzahl erneuerte Bildungsangebote	3	3	3

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.168	368.100	262.400	220.090	221.990	223.910
414050	Zuweisung vom Bund	123.750	125.000	0	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land	245.649	17.500	56.700	12.500	12.500	12.500
414200	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	49.567	34.000	17.000	17.000	17.000	17.000
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	77.700	77.700	77.700	78.480	79.260	80.050
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	91.920	92.000	90.400	91.300	92.210	93.130
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	16.983	17.000	17.000	17.170	17.340	17.510
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	3.481	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	1.372	1.400	100	100	100	100
416902	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Land	8.746	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.352	185.200	184.200	184.200	181.200	178.200
441102	Pachten (steuerpflichtig)	3.302	6.000	6.000	6.000	3.000	0
441103	Erstattungen Nebenkosten	37.484	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	924	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum ohne MwSt.	3.187	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442210	Einn. a. Verkaufserl. Museumsshop Wewelsb. 7 %	29.616	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
442212	Einn. a. Verkaufserl. Museumsshop Wewelsb. 19 %	22.268	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
446100	Vermischte Einnahmen	0	2.000	0	0	0	0
446117	Einn. a. Veranstaltungen der Wewelsburg	547	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	39.280	0	0	0	0	0
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	105.735	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
446170	Leistungsentgelte E-Ladesäulen (stpfl.)	3.011	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.382	116.000	118.000	118.000	118.000	118.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	71.382	116.000	118.000	118.000	118.000	118.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	935.902	669.300	564.600	522.290	521.190	520.110
11	- Personalaufwendungen	-1.908.488	-2.107.765	-2.264.525	-2.229.903	-2.269.779	-2.313.748
501100	Bezüge der Beamten	-165.677	-159.600	-153.698	-156.772	-159.908	-163.106
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.322.497	-1.463.300	-1.561.251	-1.566.610	-1.597.942	-1.629.901
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-93.812	-98.000	-116.787	-114.994	-117.294	-119.640
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-264.159	-258.200	-325.860	-327.411	-333.960	-340.639
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.543	-11.180	-11.917	-12.150	-12.350	-12.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-37.711	-100.735	-80.178	-43.853	-40.781	-40.390
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.852	-16.750	-14.834	-8.113	-7.545	-7.472
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-13.095	-1.225	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	3.375	-1.225	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.516	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.993	-154.479	-126.826	-123.544	-125.375	-127.565
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-85.754	-90.300	-96.254	-98.150	-100.100	-102.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	30.282	-40.370	-7.901	-4.321	-4.018	-3.980
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-20.934	-17.200	-18.334	-18.700	-19.050	-19.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	10.413	-6.609	-4.338	-2.373	-2.206	-2.185

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.709.160	-1.205.500	-1.162.100	-1.255.000	-1.167.900	-1.170.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-219.233	-200.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-292.746	-150.000	-60.000	-240.000	-150.000	-150.000
522130	Unterhaltung E-Ladesäulen (stpfl.)	-1.020	-500	-500	-500	-500	-500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-22.391	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
524101	Strom	-204.807	-120.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-104.151	-150.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
524110	Reinigung	-95.979	-110.000	-113.100	-116.000	-118.900	-121.800
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-22.559	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525540	Geräte/Gegenstände	-13.130	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-9.868	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527930	Marketing	-72.575	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-18.944	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527933	Restaurierungsaufwand	-4.944	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527934	Fotodokumentation	-2.552	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527937	Projekte Wewelsburg	-590.949	-221.000	-238.500	-148.500	-148.500	-148.500
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-33.312	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-419.718	-418.800	-418.400	-422.580	-426.800	-431.070
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-335.079	-335.100	-335.100	-338.450	-341.830	-345.250
571180	Abschreibungen auf BGA	-84.639	-83.700	-83.300	-84.130	-84.970	-85.820
15	- Transferaufwendungen	-63.750	-69.000	0	0	0	0
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-63.750	-69.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.162	-142.700	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-755	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-10.243	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-16.407	-18.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-59.078	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542920	Beiträge	-2.986	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-22.647	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-17	-100	-100	-100	-100	-100
543176	Nebenkosten Geldverkehr (steuerpfl.)	-379	-400	-500	-500	-500	-500
544150	Versicherungsbeiträge	-437	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-34.214	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.314.271	-4.098.244	-4.073.951	-4.133.127	-4.091.954	-4.145.283
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.378.369	-3.428.944	-3.509.351	-3.610.837	-3.570.764	-3.625.173
19	+ Finanzerträge	347.762	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	347.762	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	347.762	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.030.607	-2.678.944	-2.759.351	-2.860.837	-2.820.764	-2.875.173
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	30.100	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	30.100	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	30.100	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.030.607	-2.648.844	-2.759.351	-2.860.837	-2.820.764	-2.875.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-44.229	-89.338	-86.994	-89.487	-87.695	-87.785
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-5.609	-8.105	-8.617	-8.639	-8.662	-8.685
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-34.943	-76.248	-73.572	-76.043	-76.108	-76.175
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-551	-990	-810	-810	-810	-810
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.126	-3.995	-3.995	-3.995	-2.115	-2.115
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.074.836	-2.738.182	-2.846.345	-2.950.324	-2.908.459	-2.962.958
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.074.836	-2.738.182	-2.846.345	-2.950.324	-2.908.459	-2.962.958
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-8.746	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-8.746	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-8.746	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.000	10.000	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	7.000	10.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	10.000	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-388	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-388	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.281	-83.000	-113.000	-83.000	-83.000	-83.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-52.281	-83.000	-113.000	-83.000	-83.000	-83.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.669	-83.000	-113.000	-83.000	-83.000	-83.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.669	-76.000	-103.000	-83.000	-83.000	-83.000

Investitionen Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I21.650001 Umbau Gebäude Kulturamt	-388	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-388	0	0	0	0	0	0
I45BGA002 Einrichtungskosten Kreismuseum (BGA)	-29.528	-33.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.000	10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.528	-40.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
I45BUCH1 Auszahlung Erwerb Bibliotheksvermögen Wewelsburg	-2.895	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.895	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I45KUNST1 Ankauf von Exponaten	-19.859	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.859	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I45KUNST3 Ankauf von Kunstgegenständen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Summe	-52.669	-76.000	-103.000	0	-83.000	-83.000	-83.000

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414050 - Zuweisung vom Bund**

Das Bundesprogramm „Demokratie leben“ wird ab 2025 nicht mehr fortgesetzt.

Konto 414100 - Zuweisungen des Landes (56.700 €)

30.000 € Zuschuss d. Landeszent. für polit. Bildung zur Umsetz. des Projektes "AV-Anwendungen im GeDenkOrt Wewelsburg" (s. Konto 527937)
 10.000 € Zuschuss zur Gedenkfeier am 2. April 2025 (80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers (s. Konto 527937)
 16.700 € 80%iger Zuschuss des Landes NRW zu den Sachkosten für die Umsetzung des kommunalen Handlungskonzeptes gegen
 Rechtsextremismus und Rassismus: NRWtoffen (siehe Konto 527937)

Erhöhtes Ergebnis 2023 aufgrund der Zuwendung für das Projekt "Digitale Wewelsburg"

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (17.000 €):

10.000 € Zuweisung des LWL für die wissenschaftliche Objektdokumentation (siehe Konto 527931)
 1.000 € Zuweisung des LWL für die Fotodokumentation von Exponaten (siehe Konto 527934)
 6.000 € Zuweisung des LWL für Restaurierung (siehe Konto 527933)

Konto 416050, 416100 und 416200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:

Der Umbau des Wachgebäudes und die Einrichtung der neuen Ausstellung wurde mit Bundes-, Landes- und Landschaftsverbandsmitteln bezuschusst. Nach Fertigstellung der Gebäude und Eröffnung der Ausstellung entstehen erstmalig Abschreibungen. Dem stehen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die aufgrund der Förderung gebildet werden konnten, entgegen.

Konto 442110 - Verkaufserlöse Kreismuseum ohne MwSt.

Steuerfrei sind z.B. der Verkauf von Ausstellungskatalogen oder Einnahmen aus Museumsführungen.

Konten 442210 und 442212 Einnahmen aus Verkaufserlösen Museumsshop Wewelsburg mit MwSt.

Diverse Einnahmen aus Verkaufserlösen im Museumsshop Wewelsburg unterliegen der Umsatzsteuer (7 % oder 19 %) und sind somit gesondert zu erfassen.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse) (118.000 €)

Förderung des Landes NRW für das Projekt "NRWtoffen" im Kreismuseum Wewelsburg

Förderung des Landes NRW für das Projekt "Gedenkstättenförderung"

Das vom Bund bezuschusste Projekt "Demokratie leben" kann aus zuwendungsrechtlichen Gründen nicht durch Personal des Kreises durchgeführt werden. Stattdessen wird eine Beschäftigung von Personal über den Förderverein Kreismuseum Wewelsburg e.V. erfolgen.
 Aus diesem Grund erfolgt auch über das Konto 531700 eine Auszahlung an den Förderverein.

Der Zuschuss des Bundes wird daher nicht als Personalkostenzuschuss, sondern als Zuschuss zu Sachmitteln auf Kto. 414050 verbucht.

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen:

Gewinnbeteiligung Sparkasse Paderborn-Detmold (siehe auch Produkt 040201).

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Ansatz für die laufende bauliche Unterhaltung an dem historischen Gebäude.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65) (60.000 €)

Im Jahr 2025 ist ein Austausch der LED Beleuchtung geplant.

Konto 522130 - Unterhaltung E-Ladesäulen (stpfl.)

Wartungskosten für die E-Ladesäulen an der Wewelsburg

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen und Maschinen (25.000 €)

Allgemeiner Aufwand für die Unterhaltung der Dauerausstellungen sowie Arbeitsmittel inkl. Bild- und Filmnutzungsrechte.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (20.000 €)

Allgemeiner Ansatz für die Beschaffung von Geräten bis 800 € (z.B. Medienstationen).

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: (15.000 €)

5.000 € Produktion von pädagogischen Arbeitsmaterialien
 10.000 € Schulkooperationen und Vermittlungsprojekte

Konto 527930 - Marketing (80.000 €)

20.000 € Veranstaltungen (z.B. Museumsnacht, Theater, Lesungen und Vorträge)
 22.000 € Printmedien (Veranstaltungskalender, Flyer, Prospekte und Plakate)
 20.000 € Anzeigen und Platzierungen (u.a. Radio-Werbung)
 7.000 € für Steuerung und Kommunikation (u.a. Fotoshootings, Lektorat, Layouts)
 3.000 € für Internet / Social Media
 8.000 € für neue Verbundprojekte, z.B. Teutoburger Wald sowie 7 Monumente

Konto 527931 - Beratung und wissenschaftliche Betreuung Kreismuseum (20.000 €)

5.000 € allgemeine wissenschaftliche Betreuung
 15.000 € wissenschaftliche Objektdokumentation (mit anteiliger LWL-Förderung, s. Konto 414200)

Konto 527933 - Restaurierungsaufwand (20.000 €)

Die Restaurierungsvorhaben werden zu 30 % vom LWL gefördert (siehe Konto 414200).

Konto 527934 - Fotodokumentation (4.000 €)

Das Vorhaben wird mit 30% vom LWL gefördert (siehe Pos. 414200).

Konto 527937 - Projekte Wewelsburg (238.500 €):

90.000 € Sonderausstellungen
 20.000 € Gedenkfeiern (u.a. 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers (50 % Förderung über Konto 414100)
 12.500 € für demokratiebildende Maßnahmen
 16.000 € Sachkosten für die Fortsetzung des Projektes "NRWtoffen" (80%ige Refinanzierung über Konto 414100)
 40.000 € Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Kreismuseum Wewelsburg
 60.000 € AV-Anwendung im neuen GeDenkOrt Wewelsburg (50% Refinanzierung über Konto 414050)

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Ein wesentlicher Teil dieser Kosten ist durch Förderungen der Landeszentrale pol. Bildung NRW (siehe Konto 414100) sowie durch Zuwendungen des Bundes (Konto 414050) gegenfinanziert.

Konto 528150 - Ankäufe Museumsshop: (40.000 €)

Bedarf an Merchandising-Artikeln (Maskottchen Falko), Büchern und anderen Shop-Artikeln.
Die Erträge werden unter Konto 442212 ausgewiesen.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen

Kosten der beim Förderverein Kreismuseum angesiedelten Koordinationsstelle des Projektes Demokratie Leben! entfallen ab 2025

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (10.000 €)

Die auf Honorarbasis beschäftigten Pädagoginnen und Pädagogen wurden in ein Anstellungsverhältnis als tariflich Beschäftigte übernommen.
Die Aufwendungen werden nunmehr als Personalkosten ausgewiesen. Daher reduziert sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr.

Konto 542920 - Beiträge (2.000 €):

Beiträge für Mitgliedschaften in Museumsorganisationen

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (30.000 €):

Kosten für eigene Publikationen des Kreismuseums (Sammelbände, Kataloge)
10.000 € Begleitband Weimarer Republik
10.000 € Begleitbänder für diverse Sonderausstellungen
10.000 € Edition Buder-Bericht

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge (1.000 €)

Abschluss von Transportversicherungen für Ausstellungen

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Nr. 18 - Investitionszuwendungen (10.000 €)**

Zuwendungen werden im Jahr 2025 für folgende Maßnahmen erwartet:
10.000 €- Zuwendung für Einrichtungsgegenstände vom LWL

Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. (113.000 €)**

I45KUNST1: Ankauf von Exponaten 20.000 €

I45KUNST3: Ankauf von Kunstgegenständen 20.000 €

I45BGA002: Einrichtungsgegenstände Kreismuseum, jährlicher allgemeiner Bedarf an Einrichtungsgegenständen 10.000 €, Erneuerung Medientechnik 10.000 €, Neubeschaffung von qualitativ hochwertigen Vitrinen 20.000 €, neues Tastmodell am neuen GeDenkOrt Wewelsburg 30.000 € (30 % Förderung durch LWL)

I45BUCH1: Ansatz für die Beschaffung von Medien für die Präsenzbibliothek des Kreismuseums (3.000 €). Bei der Bibliothek handelt es sich um eine für die Öffentlichkeit zugängliche Dienst- und Forschungsbibliothek. Die Medien werden nicht ausgeliehen, sondern können nur in den museumseigenen Räumen angeschaut werden (Präsenzbibliothek). Es findet kein Werteverzehr statt.

Hinweis zu den Kennzahlen:

Um das Kreismuseum und seine Angebote barrierefrei zugänglich zu machen, sollen die Bildungsangebote und die Gebäude weiter auf inklusive Optimierungsmöglichkeiten überprüft werden.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040201	Allgemeine Kulturpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	- Allgemeine Angelegenheiten im Kulturbereich		
Auftragsgrundlage	- Beschlüsse des Kultur- und Heimatausschusses sowie des Kreistages, Richtlinien des Westfälischen Heimatbundes		
Zielgruppe(n)	- Städte und Gemeinden des Kreises Paderborn, Westfälischer Heimatbund, Heimatgebietsleiter, Kreisheimatpfleger, Ortsheimatpfleger, Ortschronisten, Vereine/Vereinigungen, Gesellschafter, heimatinteressierte Bürger, Künstler der bildenden Kunst und sonstige Kulturschaffende - Historisch interessierte Bürger/innen, Kreisverwaltung		
Ziele	In allen Kommunen des Kreises Paderborn soll mind. ein Kulturrucksackprojekt durchgeführt werden.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
Anzahl Kommunen in denen mind. ein Projekt durchgeführt wurde	10	10	10

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.157	153.500	298.250	433.450	433.650	433.850
414050	Zuweisung vom Bund	0	0	135.000	270.000	270.000	270.000
414100	Zuweisung vom Land	127.546	142.000	143.000	143.000	143.000	143.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	15.322	9.600	18.800	18.990	19.180	19.370
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	1.943	1.900	1.450	1.460	1.470	1.480
416902	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Land	3.347	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	0	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.033	161.200	166.000	171.000	176.100	181.400
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	204.033	161.200	166.000	171.000	176.100	181.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	352.190	315.700	464.250	604.450	609.750	615.250
11	- Personalaufwendungen	-413.201	-489.966	-491.097	-482.229	-489.925	-499.129
501100	Bezüge der Beamten	-68.603	-72.500	-69.739	-71.134	-72.556	-74.008
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-254.302	-263.100	-298.307	-304.273	-310.357	-316.565
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-18.855	-18.800	-22.331	-22.777	-23.233	-23.698
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-47.859	-45.800	-56.266	-57.391	-58.539	-59.710
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.136	-7.800	-4.954	-5.050	-5.150	-5.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-15.592	-70.280	-33.333	-18.231	-16.954	-16.791
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.420	-11.686	-6.167	-3.373	-3.136	-3.107
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.837	-285	-260	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	731	-285	-260	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-328	570	520	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.435	-107.776	-52.725	-51.333	-52.088	-53.013
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-35.650	-63.000	-40.016	-40.800	-41.600	-42.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	12.589	-28.165	-3.284	-1.796	-1.671	-1.655
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-8.703	-12.000	-7.622	-7.750	-7.900	-8.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.329	-4.611	-1.803	-986	-917	-908
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.364	-427.000	-355.500	-355.600	-360.700	-360.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.779	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.148	-1.000	-900	-900	-900	-900
524101	Strom	-1.075	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-13.875	-10.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524110	Reinigung	-5.362	-4.000	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
525540	Geräte/Gegenstände	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-115.516	-140.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
527941	Aufwand für das Archiv	-221.610	-260.000	-240.000	-240.000	-245.000	-245.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.297	-14.850	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-15.190	-9.500	-18.900	-19.090	-19.280	-19.470
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-134	-150	-150	-150	-150	-150
571180	Abschreibungen auf BGA	-5.973	-5.200	-5.950	-6.010	-6.070	-6.130

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	- Transferaufwendungen	-1.655.304	-1.851.500	-2.129.500	-2.281.000	-2.134.000	-2.123.000
531400	Zuweisungen an d. sonst. öff. Ber.	-131.600	-200.000	-210.000	-210.000	-10.000	-10.000
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-1.436.427	-1.540.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.700.000	-1.720.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-64.068	-55.000	-215.500	-366.000	-367.000	-368.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-17.782	-23.500	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-5.427	-33.000	-3.000	-3.000	-35.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.604	-149.900	-201.600	-201.600	-202.600	-203.600
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-987	-400	-400	-400	-400	-400
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.924	-9.000	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
542920	Beiträge	-91.987	-96.500	-110.000	-110.000	-111.000	-112.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-33.071	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
544150	Versicherungsbeiträge	-1.844	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544152	Gebäudeversicherung	-791	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.609.205	-3.040.992	-3.255.422	-3.397.012	-3.264.813	-3.265.292
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.257.015	-2.725.292	-2.791.172	-2.792.562	-2.655.063	-2.650.042
19	+ Finanzerträge	347.762	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	347.762	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	347.762	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.909.253	-1.975.292	-2.041.172	-2.042.562	-1.905.063	-1.900.042
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	120.550	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	120.550	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	120.550	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.909.253	-1.854.742	-2.041.172	-2.042.562	-1.905.063	-1.900.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.634	-21.159	-20.897	-21.405	-20.726	-20.752
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.510	-4.364	-4.640	-4.652	-4.664	-4.677
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-7.954	-15.298	-14.761	-15.257	-15.270	-15.284
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.171	-1.496	-1.496	-1.496	-792	-792
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.921.887	-1.875.901	-2.062.069	-2.063.967	-1.925.789	-1.920.794
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.921.887	-1.875.901	-2.062.069	-2.063.967	-1.925.789	-1.920.794
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-3.345	0	0	0	0	0
571220	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-3.345	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-3.345	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.015	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	546.015	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.015	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-170.532	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-170.532	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.651	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-32.651	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-11.000	0	0	0	0
784300	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0	-11.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.183	-29.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	342.832	-29.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Investitionen Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale	546.015	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.015	0	0	0	0	0	0
I17.410001 Erhöhung Stammkapital Wege durch das Land gGmbH	0	-11.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-11.000	0	0	0	0	0
I21.650001 Umbau Gebäude Kulturamt	-196.598	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-170.532	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.066	0	0	0	0	0	0
I41BGA002 Anschaffung BGA	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I41BUCH1 Medien für Präsenzbibliothek des Kreisarchivs	-6.585	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.585	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
Summe	342.831	-29.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414050 - Zuweisungen des Bundes (135.000 €)**

Zuwendungen aus dem Bundesprogramm "Aller.Land" für Kosten des Projektes "W.I.R - Wertvoll in der Region" (siehe Konto 531700)

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land (143.000 €)

90.000 € Das Land unterstützt die Kulturrucksack-Kommunen mit einer Förderung (siehe Konto 527936). Die Zuwendung setzt sich zusammen aus den Zuwendungen für die Stadt Paderborn (42.000 €) und den Kreis Paderborn (48.000 €), wobei der Anteil der Stadt Paderborn in voller Höhe an sie weitergeleitet wird.

43.000 € Landeszuschuss für das Programm 2000 x 1000 (Engagementförderung des Landes NRW)

10.000 € Zuwendung für die Vergabe eines Heimatpreises durch den Kreis Paderborn (siehe Konto 531702).

Konto 448207 - Personalkostenerstattung / Zuschüsse (166.000 €)

Kostenerstattung durch die Stadt Paderborn für die im gemeinsamen Kreis- und Stadtarchiv beschäftigten Mitarbeiter des Kreises Paderborn. Aufgrund der Bruttomethodendarstellung sind diese Beträge auch in den Aufwendungen im Konto 527941 "Aufwand für das Archiv" enthalten.

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (750.000 €)

Gewinnbeteiligung Sparkasse Paderborn - Detmold (siehe auch Produkt 040101).

Konto 527936 - Förderung kultureller Angelegenheiten (92.000 €)

2.000 € für das Projekt "Kulturscouts"

48.000 € für das Projekt "Kulturrucksack"; das Landesprogramm "Kulturrucksack NRW" fördert seit einigen Jahren vorrangig Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren an außerschulischen Lernorten. Ziel des landesweiten Vorhabens ist es, die jungen Menschen durch kostenlose und deutlich kostenreduzierte kulturelle Angebote zur Beteiligung an kulturellen Aktivitäten anzuregen und die Teilhabemöglichkeiten zu verbessern. Das Land unterstützt die Kulturrucksack-Kommunen mit einer Förderung.

42.000 € der Landeszuwendung werden an die Stadt Paderborn weitergeleitet (siehe Konto 414100).

Konto 527941 - Aufwand Archiv (240.000 €):

Der vom Kreis Paderborn zu tragende Kostenanteil am gemeinsamen Archiv beträgt 240.000 €. Darin enthalten ist eine interne Verrechnung/Ausweisung im Personaletat (Konto 448207 über 166.000 € = Personalkosten für die im Archiv beschäftigten Kreismitarbeiter im Produkt 040201). Der Rest wird an die Stadt Paderborn gezahlt.

Konto 531400 - Zuweisungen an den sonstigen öffentl. Bereich (210.000 €)

Zuschuss an die Stiftung Kloster Dalheim, Anpassung des Vertrages auf maximal 200.000 € pro Jahr, zunächst für 5 Jahre befristet (2022 - 2026, s. DS-Nr. 17.0467)

Zuschuss Stiftung Gedenkstätte Stalag 326 ab dem HH-Jahr 2025: 10.000 €, (s. DS-Nr. 17.1006)

Konto 531512 - Zuschüsse Theater Paderborn (1.680.000 €)

Erforderlicher Zuschuss zu den Betriebskosten des Theaters Paderborn. Eine Aufteilung zwischen der Stadt und dem Kreis Paderborn erfolgt im Verhältnis 2/3 zu 1/3. Anteilig berechnet aus dem Wirtschaftsplan 2024/2025 (7/12) und voraussichtlichem WP 2025/2026 (5/12).

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen (215.500 €)

150.000 € Zuwendung an Kulturscheune 1a für Projekt "W.I.R." zur Demokratiestärkung im ländlichen Raum, Förderung siehe SK 414050.

19.000 € jährlicher Anteil des Kreises Paderborn an der Gesellschaft "Wege durch das Land".

Gesellschafter sind die sechs Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld.

36.000 € Zuschuss an das Landestheater Detmold GmbH.

2.500 € Zuschuss Klosterlandschaft OWL

8.000 € Zuschuss für das OWL Kulturbüro

Konto 531702 - Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege: (21.000 €)

5.000 € Zuschüsse an Verbände und Einrichtungen (z.B. für Heimatzeitschrift "die Warte" und Kreisschützenbund)

2.500 € Zuschüsse für Tagungen der Ortsheimatpfleger und Ortschronisten (2 x jährlich)

13.500 € Vergabe Heimatspreis durch den Kreis Paderborn (Preis und Organisation) . 10.000 € Landeszuschuss (siehe Konto 414100)

Konto 531703 - Zuschüsse für Wettbewerbe (3.000 €)

3.000 € Beteiligung an den Kosten des Regionalwettbewerbes "Jugend musiziert".

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit (47.200 €)

2.500 € Unterstützung der Heimatpflege im Kreis Paderborn.

5.700 € Vergabe des Ehrenamtspreises durch den Kreis Paderborn (Preis und Organisation)

39.000 € für das geförderte Projekt Engagementförderung NRW (39 x 1000 €, bisher Konto 527936)

Konto 542920 - Beiträge (110.000 €)

106.000 € Beitrag des Kreises Paderborn an die Nordwestdeutsche Philharmonie (Finanzierungskonzept 2020 - 2025)

4.000 € Beiträge des Kreises Paderborn an verschiedene kulturelle Institutionen, Gesellschaften und Vereine

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (40.000 €)

30.000 € für OWL-Kultur-Portal "OWL-Live"

10.000 € für allgemeine Kulturentwicklungsplanung

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:****Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. (18.000 €)**

17.000 € bei I41BUCH1: der bisher unter Konto 527941 "Aufwand für das Archiv" ausgewiesene Betrag wird seit 2016 als investiver Ansatz für die Beschaffung von Medien für die Präsenzbibliothek des Kreisarchives in den Haushaltsplan aufgenommen. Bei der Archivbibliothek handelt es sich um eine für die Öffentlichkeit zugängliche Dienst- und Forschungsbibliothek. Die Medien werden nicht ausgeliehen, sondern können nur in den Archivräumen angeschaut werden (Präsenzbibliothek). Es findet kein Werteverzehr statt.

1.000 € bei I41BGA002 Anschaffung Gegenstände über 800 € (netto)

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040202	Kreismusikschule	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Musikalische Frühförderung / Basismusikalisierung; musikalische Grundausbildung; Instrumentalunterricht in den Fächern Tasteninstrumente, Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente, Streichinstrumente, Gesang und Gitarre; Angebot von Schnupperkursen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses sowie des Kreistages		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule in den Städten und Gemeinden des Kreises Paderborn (mit Ausnahme von Paderborn und Hövelhof)		
Ziele	Die Zahl der Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule soll weiterhin auf hohem Niveau gehalten werden.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
Anzahl SchülerInnen	1.473	1.500	1.500

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.517	95.300	107.100	107.170	107.240	107.310
414102	Zuweisung vom Land für Kreismusikschule	97.598	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	6.935	7.000	6.800	6.870	6.940	7.010
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	300	300	300	300	300	300
416902	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Land	684	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.906	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	283.906	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.000	0	0	0	0
442100	Erträge aus Verkäufen	1.900	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	0	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	391.323	371.300	397.100	397.170	397.240	397.310
11	- Personalaufwendungen	-602.457	-775.575	-881.214	-883.098	-899.147	-916.596
501100	Bezüge der Beamten	-57.023	-62.600	-60.077	-61.278	-62.504	-63.754
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-410.797	-516.400	-617.523	-629.873	-642.471	-655.320
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-30.552	-39.900	-40.627	-41.439	-42.268	-43.113
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-82.843	-108.800	-125.742	-128.257	-130.822	-133.438
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.652	-4.160	-4.151	-4.200	-4.300	-4.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-13.054	-37.483	-27.927	-15.275	-14.205	-14.068
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.026	-6.233	-5.167	-2.826	-2.628	-2.603
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-4.092	-390	-375	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.055	-390	-375	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-474	780	750	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.986	-57.481	-44.175	-42.982	-43.618	-44.397
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-29.869	-33.600	-33.527	-34.150	-34.850	-35.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.548	-15.021	-2.752	-1.505	-1.400	-1.386
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-7.292	-6.400	-6.386	-6.500	-6.600	-6.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.627	-2.459	-1.511	-826	-768	-761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.511	-38.500	-47.020	-44.100	-44.180	-44.260
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.175	-3.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-176	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524101	Strom	-383	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.257	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524110	Reinigung	-1.946	-3.000	-3.120	-3.200	-3.280	-3.360
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-2.388	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände	-10.657	-12.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-143	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-387	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.155	-10.200	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
571180	Abschreibungen auf BGA	-10.155	-10.200	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.842	-146.200	-17.400	-17.400	-17.400	-17.000
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.069	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-8.966	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	-300	-200	-200	-200	-200
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-111.284	-130.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.000
542920	Beiträge	-1.181	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-282	-500	-500	-500	-500	-500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	152	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-780.951	-1.027.956	-999.709	-997.580	-1.014.445	-1.032.453
18	= Ordentliches Ergebnis	-389.628	-656.656	-602.609	-600.410	-617.205	-635.143
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-389.628	-656.656	-602.609	-600.410	-617.205	-635.143
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	7.850	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	7.850	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	7.850	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-389.628	-648.806	-602.609	-600.410	-617.205	-635.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.737	-10.157	-9.932	-10.178	-9.242	-9.251
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-431	-623	-663	-665	-666	-668
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.736	-7.528	-7.264	-7.507	-7.514	-7.521
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.570	-2.006	-2.006	-2.006	-1.062	-1.062
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-396.365	-658.963	-612.541	-610.588	-626.447	-644.394
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-396.365	-658.963	-612.541	-610.588	-626.447	-644.394
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-684	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-684	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-684	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.318	-4.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-3.318	-4.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.318	-4.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.318	-4.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I13.HW-KMS Hardware Kreismusikschule	-3.318	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.318	0	0	0	0	0	0
I41BGA001 Instrumente/Unterrichtsmittel (BGA)	0	-4.000	-2.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.000	-2.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Summe	-3.318	-4.000	-2.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414102 - Zuweisung v. Land für Kreismusikschule (100.000 €)**

Pauschalzuschuss des Landes NRW nach Schülerzahlen sowie Zuschuss der Jekits-Stiftung für Kooperationsprojekte in Schulen.

Konto 432132 - Schulgeld und Leihgebühren für Musikinstrumente (290.000 €)

Vorwiegend Elternentgelte für Musikunterricht nach Entgeltordnung der Kreismusikschule.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (15.000 €)

u.a. Anschaffung von Instrumenten bis 800 € (netto)

Konto 527909 - Lehr- und Unterrichtsmittel (2.000 €)

Beschaffung von Noten und Unterrichtsmaterial

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (1.400 €)

Erhebliche Ansatzreduzierung, da Honorarkräfte nicht mehr über dieses Sachkonto bezahlt werden.

Bezahlung erfolgt nunmehr über regulären Personalaufwand (Ergebniszeile 11)

Konto 542920 - Beiträge (2.000 €)

Der Beitrag ist für den Verband Deutscher Musikschulen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.: (2.000 €)**

I41BGA001: Anschaffung von Musikinstrumenten (2.000 €)

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040203	Kreisfahrbücherei	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Ausleihe von Medien (Bücher, CDs, DVDs, Konsolenspiele, Zeitschriften und Tonies) durch Fahrten mit dem Bücherbus an 76 Haltestellen in den Städten Salzkotten, Delbrück, Büren, Lichtenau und Bad Wünnenberg; Medienbeschaffung und Unterhaltung des Medienbestandes		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses, sowie des Kreistages		
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den vorgenannten Städten und Gemeinden, die über einen Leseausweis der Kreisfahrbücherei verfügen; Städte und Gemeinden des Kreises; Büchereien		
Ziele	Die Lesekompetenz soll durch Schulbesuche und weitere kulturelle Veranstaltungen im Einzugsbereich gestärkt werden. 2025 sollten insgesamt 30 Veranstaltungen und Angebote durchgeführt werden. Durch die Einführung des neuen Bücherbusses wird das Bildungskonzept für die Kreisfahrbücherei überarbeitet. Besonderer Wert wird dabei auf die Leseförderung gelegt. Als Maßnahmen werden vielfältige Veranstaltungen und Medienangebote für die Leserschaft aller Altersgruppen erarbeitet.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
Anzahl Schulbesuche, Veranstaltungen und Medienangebote pro Jahr	64	30	30

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.046	27.000	27.000	27.270	27.550	27.830
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	23.421	23.400	23.400	23.630	23.870	24.110
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	3.625	3.600	3.600	3.640	3.680	3.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	0	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456102	Mahngebühren	899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.945	29.000	28.000	28.270	28.550	28.830
11	- Personalaufwendungen	-199.197	-200.888	-224.413	-227.329	-231.711	-236.289
501100	Bezüge der Beamten	-4.957	-5.200	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-150.773	-148.200	-168.678	-172.052	-175.494	-179.004
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-11.037	-11.500	-13.063	-13.325	-13.591	-13.863
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-29.749	-31.500	-34.068	-34.750	-35.445	-36.153
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-254	-390	-402	-400	-400	-400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.088	-3.514	-2.703	-1.478	-1.375	-1.361
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-169	-584	-500	-273	-254	-252
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.364	-125	-125	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	352	-125	-125	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-158	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.224	-5.389	-4.275	-4.126	-4.160	-4.258
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.891	-3.150	-3.245	-3.300	-3.350	-3.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.021	-1.408	-266	-146	-135	-134
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-706	-600	-618	-600	-600	-650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	351	-231	-146	-80	-74	-74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.604	-65.500	-68.340	-68.400	-71.460	-71.520
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.022	-3.000	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-181	-1.000	-450	-450	-450	-450
524101	Strom	-395	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.361	-3.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524110	Reinigung	-1.154	-2.000	-2.340	-2.400	-2.460	-2.520
525100	Haltung von Fahrzeugen	-14.910	-20.000	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-30.581	-31.000	-32.000	-32.000	-33.000	-33.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-27.254	-27.300	-27.300	-27.570	-27.850	-28.130
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-27.254	-27.300	-27.300	-27.570	-27.850	-28.130
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.256	-20.700	-22.300	-17.900	-17.900	-17.900
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.381	-5.300	-4.400	0	0	0
542920	Beiträge	-255	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
542950	Sonstige Aufwendungen	-3.519	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544152	Gebäudeversicherung	-291	-500	-500	-500	-500	-500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	190	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.535	-319.777	-346.628	-345.325	-353.081	-358.097
18	= Ordentliches Ergebnis	-260.590	-290.777	-318.628	-317.055	-324.531	-329.267
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-260.590	-290.777	-318.628	-317.055	-324.531	-329.267
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	3.190	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	3.190	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	3.190	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-260.590	-287.587	-318.628	-317.055	-324.531	-329.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.267	-10.947	-10.589	-10.919	-10.576	-10.585
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.681	-10.199	-9.841	-10.171	-10.180	-10.189
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-585	-748	-748	-748	-396	-396
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-265.857	-298.534	-329.217	-327.974	-335.107	-339.852
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-265.857	-298.534	-329.217	-327.974	-335.107	-339.852

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei

Kreis Paderborn

Erläuterungen***I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:*****Konto 416800 - Erträge a. d. Auflös. vo SoPo aus Zuwendungen von übrigen Bereichen**

Für die Beschaffung des neuen Bücherbusses wurde vom Förderverein ein Investitionszuschuss i.H.v. 60.000 € gewährt.

Zudem ist vom Deutschen Bibliotheksverband ein Zuschuss i.H.v. 12.495 € eingegangen.

Diese Zuschüsse werden über die Nutzungsdauer des Bücherbusses ertragswirksam aufgelöst.

Konto 525100 - Haltung von Fahrzeugen (20.000 €)

Unterhaltungskosten für den Bücherbus.

Konto 527940 - Aufwand für Medien (32.000 €)

Beschaffung von Medien für den Bücherbus des Kreises PB (27.000 €) und Beteiligung am E-Book-Projekt OnleiheOWL (5.000 €)

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Ab dem Jahr 2026 wird der Bücherbus in einer kreiseigenen Halle in Wewelsburg untergebracht.

Daher entfällt ab 2026 der Ansatz für Mieten.

Konto 542920 - Beiträge (300 €)

Beitrag an den Verband der Bibliotheken NRW

Konto 542950 Sonstige Aufwendungen (15.000 €)

Kosten von Leseförderungsprojekten

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
Produkt	050101	Sicherung des Lebensunterhaltes

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Sozialamt

Verantwortlich
Kirsten Rügenbrink

Beschreibung
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII - SozialhilfeGrundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII

Zielgruppe(n)
Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten und weder Leistungen nach dem SGB II noch nach dem 4. Kap. SGB XII beanspruchen können;
Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet oder das 18 Lebensjahr vollendet haben und auf Dauer voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

Ziele
1.) Die rechtmäßige, einheitliche und qualifizierte Leistungsbearbeitung wird durch fachaufsichtliche Steuerung sichergestellt (Beratung/Schulung, grundsätzliche Regelungen/Richtlinien und Fachaufsichtsprüfungen).

Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu 1.) Anzahl Fachaufsichtsprüfungen	4	4	4

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	993.411	723.900	973.250	973.250	973.250	973.250
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	311.583	270.000	370.000	370.000	370.000	370.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	84.348	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	236.819	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	600	0	0	0	0
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	129.190	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	104.177	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	435	150	100	100	100	100
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalt	1.694	100	100	100	100	100
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	3.029	550	550	550	550	550
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	56.100	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	3.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	62.937	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.119.750	34.835.800	38.155.950	38.155.950	38.155.950	38.155.950
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	32.110.743	34.830.800	38.130.950	38.130.950	38.130.950	38.130.950
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	9.007	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.113.161	35.559.700	39.129.200	39.129.200	39.129.200	39.129.200
11	- Personalaufwendungen	-155.248	-182.872	-195.123	-179.254	-180.783	-183.765
501100	Bezüge der Beamten	-72.421	-68.300	-82.148	-83.791	-85.467	-87.176
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-46.870	-51.000	-51.422	-52.451	-53.500	-54.570
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-3.475	-3.900	-3.981	-4.061	-4.142	-4.225
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-9.438	-10.300	-10.715	-10.929	-11.148	-11.371
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.305	-4.290	-5.222	-5.300	-5.400	-5.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-16.317	-38.654	-35.134	-19.216	-17.870	-17.699
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.532	-6.427	-6.500	-3.555	-3.306	-3.274
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.037	-80	-95	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	267	-80	-95	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-120	160	190	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.918	-59.277	-55.575	-54.083	-54.928	-55.902
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-37.577	-34.650	-42.179	-43.000	-43.850	-44.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	13.270	-15.491	-3.462	-1.893	-1.761	-1.744
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-9.173	-6.600	-8.034	-8.150	-8.350	-8.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.563	-2.536	-1.901	-1.040	-967	-957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.888	-14.700	-16.780	-16.800	-16.820	-16.840
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.357	-3.000	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-24	-200	-450	-450	-450	-450
524101	Strom	-70	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-52	-500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524110	Reinigung	-385	-1.000	-780	-800	-820	-840
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-37.915.169	-41.250.000	-44.630.000	-44.630.000	-44.630.000	-44.630.000
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-4.523.836	-5.300.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-690.032	-750.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
533910	Leist. d. Grundsicherung an nat.Pers. außerh.v.Einri.	-31.713.942	-33.900.000	-37.300.000	-37.300.000	-37.300.000	-37.300.000
533911	Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen	-987.359	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.511	-36.400	-16.400	-36.400	-16.400	-26.400
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-4.384	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-70	-400	-400	-400	-400	-400
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-55	-31.000	-11.000	-31.000	-11.000	-21.000
544152	Gebäudeversicherung	-3	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.106.734	-41.543.249	-44.913.878	-44.916.537	-44.898.931	-44.912.907
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.993.573	-5.983.549	-5.784.678	-5.787.337	-5.769.731	-5.783.707
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-4.993.573	-5.983.549	-5.784.678	-5.787.337	-5.769.731	-5.783.707
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.993.573	-5.983.549	-5.784.678	-5.787.337	-5.769.731	-5.783.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.619	-2.695	-2.308	-2.308	-2.077	-2.077
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-39	-57	-60	-60	-61	-61
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.194	-2.145	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-386	-493	-493	-493	-261	-261
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.995.192	-5.986.244	-5.786.986	-5.789.645	-5.771.808	-5.785.784
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.995.192	-5.986.244	-5.786.986	-5.789.645	-5.771.808	-5.785.784

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448053 - Erstattung vom Bund (Kapitel 4 SGB XII) (38.130.950 €):**

Der Bund erstattet zu 100% die Aufwendungen für die Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (siehe auch Konten 533910 und 533911).

Konto 533130 - Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (5.100.000 €)

Entsprechend der Hochrechnung zum Haushaltsjahr 2024 kann der Ansatz um 200.000 € reduziert werden.

Konto 533230 - Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (830.000 €)

Ansatzanpassung aufgrund der Hochrechnung für 2024.

Konto 533910 - Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (37.300.000 €)

Diese Aufwendungen werden zu 100% vom Bund erstattet (siehe Konto 448053).

Konto 533911 - Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (1.400.000 €)

Es erfolgt eine nahezu vollumfängliche Erstattung der Nettokosten durch den Bund (siehe Konto 448053).

Der Kostendeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) im Produkt beträgt 87,12%.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche	
Produkt	050102	Grundsicherung für Arbeitsuchende	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Rügenbrink		
Beschreibung	Aufgaben des Kreises Paderborn im Jobcenter Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Gewährung von lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung, von einmaligen Leistungen und von begleitenden Eingliederungshilfen (SGB II). Mitarbeit an Aufgaben des Bundes im Jobcenter Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Gewährung von Regelleistungen, Leistungen für Mehrbedarfe beim LU, befr. Zuschlägen nach Bezug von ALG I sowie Sozialgeld und Sozialversicherung. Mitarbeit im Leistungsbereich "Markt und Integration" und in der Widerspruchsstelle im Verwaltungsbereich.		
Zielgruppe(n)	Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (§ 7 Abs. 1 SGB II) sowie Personen, diemit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft leben (§ 7 Abs. 2 SGB II).		
Ziele	1.) Gewährleistung angemessener Kosten der Unterkunft auf Basis eines regelmäßig anzupassenden schlüssigen Konzepts unter Einbeziehung eines „Klimabonus“ für einen energetisch guten Standard.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu 1.) Fortschreibungsintervall in Jahren	2	2,5	2,5

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.172.002	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	3.172.002	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.715.912	1.500.000	0	0	0	0
414050	Zuweisung vom Bund	3.715.912	1.500.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	635	5.350	300	300	300	300
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	160	150	100	100	100	100
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	475	5.050	100	100	100	100
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	150	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.396	88.400	29.500	29.500	29.500	29.500
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	30.356	88.400	29.500	29.500	29.500	29.500
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	6.039	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.003.503	39.961.043	39.598.156	39.749.856	39.906.156	40.067.056
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	5.793.612	4.909.600	5.056.900	5.208.600	5.364.900	5.525.800
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	31.209.891	35.051.443	34.541.256	34.541.256	34.541.256	34.541.256
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517.938	0	0	0	0	0
458301	Zuwachs Ford.geg.Jobcenter	-517.938	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.446.386	44.554.793	43.627.956	43.779.656	43.935.956	44.096.856
11	- Personalaufwendungen	-5.503.624	-6.156.240	-6.267.651	-6.263.164	-6.374.861	-6.498.217
501100	Bezüge der Beamten	-476.125	-528.200	-540.928	-551.746	-562.781	-574.037
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.800.029	-4.090.600	-4.204.326	-4.288.412	-4.374.180	-4.461.664
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-281.448	-294.000	-323.920	-330.398	-337.006	-343.746
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-767.582	-797.600	-889.704	-907.498	-925.648	-944.161
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-21.823	-38.740	-34.412	-35.100	-35.750	-36.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-107.693	-349.059	-231.526	-126.632	-117.760	-116.632
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-16.713	-58.040	-42.834	-23.428	-21.786	-21.578
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-37.540	-3.370	-3.440	-3.400	-3.400	-3.400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	9.674	-3.370	-3.440	-3.400	-3.400	-3.400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.346	6.740	6.880	6.850	6.850	6.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-190.565	-535.287	-366.228	-356.829	-362.075	-368.502
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-247.626	-312.900	-277.946	-283.500	-289.050	-294.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	87.444	-139.887	-22.814	-12.477	-11.604	-11.493
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-60.450	-59.600	-52.942	-54.000	-55.050	-56.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	30.068	-22.901	-12.526	-6.852	-6.371	-6.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.103.482	-2.240.000	-2.241.460	-2.243.300	-2.245.140	-2.246.980
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-93.743	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.971.668	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-4.180	-15.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524101	Strom	-10.398	-20.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-9.900	-15.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
524110	Reinigung	-13.592	-70.000	-71.760	-73.600	-75.440	-77.280
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39	-50	-50	-50	-50	-50
571180	Abschreibungen auf BGA	-39	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen	-42.892	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-28.070	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-14.822	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.434.502	-57.512.000	-56.677.600	-56.677.600	-56.677.600	-56.677.600
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.541	-200	-200	-200	-200	-200
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-404	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-75.045	0	0	0	0	0
542203	Miete einschl. Nebenkosten Jobcenter	-25.124	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.880	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-46.309.921	-55.814.400	-55.002.000	-55.002.000	-55.002.000	-55.002.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-115.604	-270.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
546300	Leistungen f.Erstausrüstungen	-1.444.490	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
547265	Pauschalwertb.Rückford.Jobcenter aus KdU	-460.494	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.275.104	-66.503.577	-65.602.989	-65.590.943	-65.709.726	-65.841.349
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.828.718	-21.948.784	-21.975.033	-21.811.287	-21.773.770	-21.744.493
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-11.828.718	-21.948.784	-21.975.033	-21.811.287	-21.773.770	-21.744.493
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.828.718	-21.948.784	-21.975.033	-21.811.287	-21.773.770	-21.744.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-70.960	-215.581	-208.073	-215.005	-214.411	-214.601
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-69.670	-213.932	-206.424	-213.356	-213.538	-213.728
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.290	-1.649	-1.649	-1.649	-873	-873
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-11.899.678	-22.164.365	-22.183.106	-22.026.292	-21.988.181	-21.959.094
291	- Globaler Minderaufwand	0	1.000.000	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.899.678	-21.164.365	-22.183.106	-22.026.292	-21.988.181	-21.959.094

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 405201 - Zuweisung vom Land für Wohngeldanteil (4.000.000 €)**

Die Höhe der vom Land insgesamt bereit gestellten Mittel ist abhängig von der Kostenentwicklung aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW. Die Höhe der Zuweisung für den Kreis Paderborn ist abhängig von seinem Anteil an den Kosten aller Kreise und kreisfreien Städte.

Konto 414050 - Zuweisung vom Bund (0 €)

Es ist bisher nicht absehbar, ob und wie sich der Bund zugunsten der Kreise weiterhin an den Kosten der Flucht und Migration beteiligen wird. Eine entsprechende Entlastung wurde daher nicht eingeplant.

Konto 441101 - Mieten und Pachten vom öffentlichen Bereich:

Mietkostenerstattung durch das Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit. Ansatzreduzierung aufgrund des Umzugs in das neue Zentralgebäude. Verbleibender Ansatz bezieht sich auf das Objekt Rathenastr. 28-30.

Konto 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA

Personalkostenerstattung aufgrund aktualisierter Berechnung durch das Jobcenter. Gem. einer Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und dem Jobcenter, werden die beim Jobcenter entstehenden Aufwendungen (Sach- und Personalaufwendungen) dem Kreis Paderborn zu 15,2 % in Rechnung gestellt (siehe Konto 523051).

Konto 449100 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft:

Insgesamt beträgt die KdU-Bundesbeteiligung für das Jahr 2025 71,3 %. Auf das Produkt 050102 entfällt dabei eine Erstattung i.H.v. 62,8%. Restliche Erträge siehe Produkt 050402 "Bildung und Teilhabe".

Konto 458301 - Zuwachs Forderungen gegen Jobcenter

Ergebnis 2023: Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die Forderungsbestände des Jobcenters Paderborn in die Bilanz aufgenommen. (s. auch Erläuterungen zum Konto 547265)

Konto 523051 - Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter

Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter. Nach § 46 Abs. 3 SGB II ist der Kreis Paderborn verpflichtet, den kommunalen Finanzierungsanteil für das Jobcenter zu tragen. Der Bund trägt einen Anteil von 84,8 % an den Gesamtverwaltungskosten (einschl. Personalkosten) der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter. Daraus errechnet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2%. Auch mit den Gemeinden rechnet das Jobcenter den kommunalen Finanzierungsanteil ab.

Konto 533701 - Begleitende Hilfen für psychosoziale Beratung

Psychosoziale Betreuungskosten gem. § 16a SGB II im Frauenhaus.

Konto 533702 - Begleitende Hilfen - Bürgerarbeit

Psychosoziale Betreuungskosten gem. § 16a SGB II für das Projekt "Natur- und Landschaftspflege".

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Ansatz für die Anmietung von Räumlichkeiten für das Jobcenter. Aufgrund des Umzuges kein Ansatz mehr ab 2024 notwendig.

Konto 542203 - Miete einschl. Nebenkosten Jobcenter

Der Ansatz bezieht sich auf die Anmietung von weiterhin benötigten Flächen für das Jobcenter-Archiv.

Konto 546100 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitssuchende:

Bei prognostizierten ca. 10.300 BG und durchschnittlichen KdU in Höhe von 445,00 € ergibt sich folgende Berechnung für das Jahr 2025:
 $10.300 \text{ BG} \times 456 \text{ €} \times 12 = 55,002 \text{ Mio. €}$

Konto 546200 - Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug

Ansatzanpassung aufgrund der tatsächlichen Kostenentwicklung in 2024.

Konto 546300 - Leistungen für Erstaussstattungen:

Entsprechend der Hochrechnung für das Jahr 2024 kann der Ansatz für 2025 beibehalten werden.

Konto 547265 - Pauschalwertberichtigung Rückforderung Jobcenter aus KdU

Erstmals wurden im Rahmen der Jahresrechnung 2014 seitens des Kreises Paderborn die Forderungsbestände des Jobcenters Paderborn in die Bilanz aufgenommen. Die Forderungshöhe wurde einer pauschalen Wertberichtigung gem. § 36 Abs. 8 KomHVO unterzogen. Diese Bilanzierung erfolgte u.a. aufgrund der Schreiben des LKT NRW vom 18.02. und 12.05.2015, die mit der GPA NRW abgestimmt worden waren. Die Forderungen werden auf dem Konto 458301 verbucht. Eine Korrektur aufgrund der Werthaltigkeit der Forderungen erfolgt auf dem Konto 547265. In beiden Fällen handelt es sich um nichtzahlungswirksame Vorgänge.

Zeile 291 - Globaler Minderaufwand

Beim Produkt 050102 wurde im Haushaltsjahr 2024 ein globaler Minderaufwand veranschlagt. Der globale Minderaufwand stellt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung dar. Aufgrund der Kostenentwicklung im Sozialbereich wird auf eine erneute Veranschlagung im Jahr 2025 verzichtet.

Der Kostendeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) im Produkt beträgt 64,93%.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zur Pflege			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche	
Produkt	050103	Hilfen zur Pflege	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Rügenbrink		
Beschreibung	Gewährung von Hilfeleistungen in der Pflege und von Hilfsmitteln nach dem 7. Kap. SGB XII an Personen, die wg. Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen auf längere Dauer in höherem Maße der Hilfe bedürfen; Aufwendungen für nichtrückzahlbare Zuweisungen für Investitionen bei Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen; Gewährung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen für Investitionskosten vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld); trägerunabhängige Beratung von Pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit Bedrohten und ihren Angehörigen/Betreuern in Pflege- und Heimangelegenheiten.		
Zielgruppe(n)	Personen, die wg. einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe zur Pflege bedürfen; ambulante Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, Träger von Dauerpflegeeinrichtungen, Pflegebedürftige bzw. von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen und ihre Angehörigen und Betreuer.		
Ziele	1.) Förderung des Verbleibs pflegebedürftiger Menschen in ihrer Häuslichkeit durch niederschwellige Beratungs- und Hilfsangebote sowie Verweis der Pflegeberatung auf ambulante Unterstützungsangebote und Pflegeleistungen, so dass der ambulante Anteil der Hilfe zur Pflege, gemessen an den Leistungsempfängern der Hilfe zur Pflege insgesamt steigt. 2.) Durch die Heimnotwendigkeitsprüfung bei Pflegegrad 2 reduziert sich der Anteil pflegebedürftiger Leistungsberechtigter in Pflegegrad 2 in stationären Einrichtungen, gemessen an der Gesamtzahl der Leistungsberechtigten in stationären Einrichtungen.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu 1.) ambulanter Anteil an Leistungsbeziehern der Hilfe zur Pflege	24,8 %	21,0 %	25,0 %
zu 2.) Anteil pflegebedürftiger Leistungsempfängender (Pflegegrad 2) von Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen	11,4 %	12,0 %	11,0 %

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	852.108	433.100	597.000	597.000	597.000	597.000
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	2.388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	7.897	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	16.521	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	2.366	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	14.461	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	11.386	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	33.977	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalt	134.616	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	90.868	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	45.748	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	271.313	145.000	240.000	240.000	240.000	240.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	220.567	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.263	74.000	76.100	78.200	80.400	82.700
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	14.263	69.000	71.100	73.200	75.400	77.700
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	866.371	507.600	673.100	675.200	677.400	679.700
11	- Personalaufwendungen	-1.117.759	-1.382.991	-1.640.526	-1.543.991	-1.561.361	-1.588.465
501100	Bezüge der Beamten	-474.671	-384.600	-679.048	-692.629	-706.482	-720.611
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-384.779	-475.700	-507.240	-517.386	-527.733	-538.288
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-29.623	-36.800	-39.185	-39.968	-40.768	-41.583
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-76.111	-98.400	-107.482	-109.632	-111.825	-114.061
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-21.708	-33.670	-34.278	-34.950	-35.600	-36.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-107.693	-303.377	-230.625	-126.139	-117.302	-116.178
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-16.713	-50.444	-42.668	-23.337	-21.701	-21.494
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-7.530	-665	-690	-650	-650	-650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.940	-665	-690	-650	-650	-650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-872	1.330	1.380	1.350	1.350	1.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.823	-465.233	-364.803	-355.404	-360.605	-367.083
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-246.662	-271.950	-276.864	-282.400	-287.900	-293.450
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	87.103	-121.580	-22.725	-12.429	-11.558	-11.448
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-60.215	-51.800	-52.736	-53.750	-54.800	-55.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	29.951	-19.904	-12.477	-6.825	-6.346	-6.285
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.492	-12.200	-17.340	-17.400	-17.460	-17.520
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.819	-2.000	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-3.807	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-38	-200	-450	-450	-450	-450
524101	Strom	-112	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-83	-2.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524110	Reinigung	-633	-2.000	-2.340	-2.400	-2.460	-2.520
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.442.449	-18.967.000	-25.093.093	-25.093.093	-25.093.093	-25.093.093
531701	Veranstaltungen, Projekte	-1.221	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-245.973	-264.000	-290.093	-290.093	-290.093	-290.093
531801	Zuschüsse Pflegegeld	-6.917.811	-7.200.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-2.873.158	-3.100.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-8.404.286	-8.400.000	-11.800.000	-11.800.000	-11.800.000	-11.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.135.548	-3.512.700	-4.015.700	-4.015.700	-4.015.700	-4.015.700
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-4.237	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-905	-400	-400	-400	-400	-400
541140	Coaching	-6.691	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542950	Sonstige Aufwendungen	-461	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-10.855	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544152	Gebäudeversicherung	-5	-300	-300	-300	-300	-300
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	6.870	0	0	0	0	0
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-3.119.264	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.892.071	-24.340.124	-31.131.462	-31.025.588	-31.048.219	-31.081.861
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.025.700	-23.832.524	-30.458.362	-30.350.388	-30.370.819	-30.402.161
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-22.025.700	-23.832.524	-30.458.362	-30.350.388	-30.370.819	-30.402.161
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.025.700	-23.832.524	-30.458.362	-30.350.388	-30.370.819	-30.402.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.048	-37.427	-36.028	-37.185	-36.816	-36.848
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-39	-57	-60	-60	-61	-61
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-15.884	-35.696	-34.443	-35.600	-35.630	-35.662
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-459	-825	-675	-675	-675	-675
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-665	-850	-850	-850	-450	-450
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-22.042.748	-23.869.951	-30.494.390	-30.387.573	-30.407.635	-30.439.009
291	- Globaler Minderaufwand	0	1.000.000	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.042.748	-22.869.951	-30.494.390	-30.387.573	-30.407.635	-30.439.009

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen***I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:*****Konto 531721 - Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände**

Förderung des Zwei-Säulenmodells in Höhe von max. 290.093 €

Konto 531801 - Zuschüsse Pflegewohnngeld (8,5 Mio. €):

Die allgemeinen Kostensteigerungen führen zu erhöhten Kosten pro Fall, zudem ist mit steigenden Fallzahlen zu rechnen. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Mio. € erhöht.

Konto 533133 - Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (4,5 Mio. €):

Das Ziel "ambulant vor stationär" wird weiterverfolgt. Insbesondere die Fallzahlen in den Pflegewohnngemeinschaften steigen weiterhin deutlich an. Darüber hinaus kommt es zu steigenden durchschnittlichen Kosten pro Fall.

Konto 533233 - Hilfen zur Pflege in Einrichtungen (11,8 Mio. €):

Auch im stationären Bereich führen die allgemeinen Kostensteigerungen sowohl zu steigenden Kosten pro Fall als auch voraussichtlich zu insgesamt steigenden Fallzahlen. Da sich der Ansatz für 2024 im Rahmen der Hochrechnung als voraussichtlich zu gering herausstellte und 2025 weitere Kostensteigerungen erwartet werden, wird der Ansatz im Vergleich zu 2024 um 3,4 Mio. € erhöht.

Konto 548540 - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche:

Aufgrund des Zieles "ambulant vor stationär" wird auch in Zukunft mit konstant hohen Investitionskosten für ambulante Pflegedienste und für Kurzzeitpflege gerechnet. Der Ansatz für 2025 steigt im Vergleich zum Vorjahr um 500.000 €.

Zeile 291 - Globaler Minderaufwand

Beim Produkt 050103 wurde im Haushaltsjahr 2024 ein globaler Minderaufwand veranschlagt. Der globale Minderaufwand stellt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung dar. Aufgrund der Kostenentwicklung im Sozialbereich wird auf eine erneute Veranschlagung im Jahr 2025 verzichtet.

Der Kostendeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) im Produkt beträgt 2,35%.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
Produkt	050104	Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Kirsten Rügenbrink

Beschreibung

Gewährung von begleitenden Hilfen im Arbeitsleben an schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber nach § 102 SGB IX i.V.m. der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung (SchwbAV) und der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (KfzHV); Gewährung von Kapitalentschädigungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz für Personen, die Opfer politisch motivierter Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet waren; Gewährung von monatlichen Entschädigungen nach dem beruflichen Rehabilitationsgesetz, die im Beitrittsgebiet durch rechtsstaatswidrige bzw. politische Verfolgung beruflich benachteiligt worden sind; Feststellungen der Schwerbehinderteneigenschaften nach dem SGB IX.

Zielgruppe(n)

Schwerbehinderte Menschen in Arbeit und Beruf sowie deren Arbeitgeber; Personen die Inhaber einer Rehabilitierungsbescheinigung sind und damit als Verfolgte i. S. d. BerRehaG bzw. StraRehaG anerkannt sind; Schwerbehinderte nach dem SGB IX.

Ziele

1.) Die Bearbeitungszeit für die Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen (Erst- und Änderungsanträge) liegt im Jahresdurchschnitt unter dem NRW-Mittelwert (2023: 3,8 Monate)

Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu 1.) durchschnittliche Bearbeitungszeit (in Monaten)	3,7	3,3	3,6

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.263	575.000	725.000	725.000	725.000	725.000
414111	Zuw. vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	541.652	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	80.611	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.477	1.131.145	971.032	922.020	905.372	932.643
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	56.809	366.145	183.032	110.420	69.472	71.643
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform)	509.668	765.000	788.000	811.600	835.900	861.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.188.740	1.706.245	1.696.032	1.647.020	1.630.372	1.657.643
11	- Personalaufwendungen	-588.795	-739.535	-909.854	-853.787	-863.132	-878.024
501100	Bezüge der Beamten	-272.589	-284.900	-272.699	-278.153	-283.716	-289.390
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-179.998	-185.300	-356.518	-363.648	-370.921	-378.339
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-13.260	-14.300	-27.567	-28.118	-28.681	-29.254
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-35.863	-38.100	-76.457	-77.986	-79.546	-81.137
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-12.459	-18.850	-19.683	-20.050	-20.450	-20.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-61.642	-169.844	-132.429	-72.431	-67.357	-66.712
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-9.566	-28.241	-24.500	-13.401	-12.461	-12.342
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.983	-345	-365	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.026	-345	-365	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-461	690	730	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.000	-260.459	-209.476	-204.056	-207.031	-210.733
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-141.638	-152.250	-158.981	-162.150	-165.300	-168.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	50.016	-68.066	-13.049	-7.137	-6.637	-6.574
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-34.577	-29.000	-30.282	-30.850	-31.450	-32.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	17.198	-11.143	-7.165	-3.919	-3.644	-3.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.444	-8.200	-14.780	-14.800	-14.820	-14.840
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.000	-1.000	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	0	-200	-450	-450	-450	-450
524101	Strom	-1.068	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-876	-1.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524110	Reinigung	-500	-1.000	-780	-800	-820	-840
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-72.906	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-49.581	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
533905	Krankenversorgung	-23.325	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.691	-622.900	-682.300	-682.300	-682.300	-682.300
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-60	-1.000	-500	-500	-500	-500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-104	-500	-500	-500	-500	-500
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	-100	0	0	0	0
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-670.527	-621.000	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
544152	Gebäudeversicherung	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.444.836	-1.756.094	-1.916.410	-1.854.943	-1.867.283	-1.885.897
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.096	-49.849	-220.378	-207.923	-236.911	-228.254
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-256.096	-49.849	-220.378	-207.923	-236.911	-228.254
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-256.096	-49.849	-220.378	-207.923	-236.911	-228.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.297	-18.032	-17.410	-17.985	-17.856	-17.872
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-7.057	-17.726	-17.104	-17.679	-17.694	-17.710
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-239	-306	-306	-306	-162	-162
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-263.393	-67.881	-237.788	-225.908	-254.767	-246.126
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-263.393	-67.881	-237.788	-225.908	-254.767	-246.126

Produktbeschreibung Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414111 - Zuweisungen vom Land für Gutachterkosten für Schwerbehinderte**

Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts wurden ab dem 01.01.2008 vom Versorgungsamt auf den Kreis übertragen. Die Kosten für die ärztlichen Begutachtungen (siehe Konto 543150) werden vom Land zum großen Teil erstattet. Aufgrund einer Änderung der Verordnung über den finanziellen Ausgleich des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW und zur Anpassung des Belastungsausgleichs wurde der Pauschalbetrag von 63,50 € auf 79,00 € pro Fall erhöht.

Konto 448104 - Erstattungen vom Land (Pensions- und Beihilferückstellungen Beamte):

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu bilanzieren sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse und können von Jahr zu Jahr deutlichen Schwankungen unterliegen.

Konto 448109 - Erstattungen vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform):

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufgaben, die zum 01.01.2008 im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform aus der Versorgungsverwaltung vom Land auf die Kreise übergegangen sind. Hierbei handelt es sich um Aufgaben des Schwerbehindertenrechts.

Konto 533902 - Beihilfen an Schwerbehinderte

Die Aufwendungen werden zu 100 % vom LWL für Archiv und Schwerbehinderte übernommen (siehe Konto 414201).

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten:

Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts wurden ab dem 01.01.2008 vom Versorgungsamt auf den Kreis übertragen. Die Kosten werden dem Kreis vom Land anteilig erstattet (Konto 414111).

II. Zweckbindung von Erträgen:**Konto 414201 und Konto 533902:**

Ein Mehrertrag beim Konto 414201 "Zuweisung des LWL für Archiv und Schwerbehinderte" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 533902 "Beihilfen an Schwerbehinderte".

Der Kostendeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) im Produkt beträgt 88,50%.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	
Produkt	050201	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Ruenbrink		
Beschreibung	Aufsicht über Pflegeeinrichtungen, die alte Menschen sowie pflegebedürftige oder behinderte Volljährige nicht nur vorübergehend aufnehmen (einschl. Kurzzeit- und Tagespflege); Beratung von Einrichtungen, Trägern und Investoren, Gewinnung geeigneter Betreuer, Beratung und Unterstützung von Betreuern, Betreuungsvereinen und Bevollmächtigten, Hilfestellung gegenüber dem Vormundschaftsgericht, Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben, Netzwerkarbeit mit allen im Betreuungswesen tätigen Vereinen und Behörden, Übernahme von Behördenbetreuungen; Gewährung von Ausbildungsförderung für Schüler bzw. Auszubildende in förderungsfähiger Ausbildung.		
Zielgruppe(n)	Bewohner von Pflegeeinrichtungen, Träger von Pflegeeinrichtungen und Betreiber, Angehörige und Betreuer, Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen; Bürger mit Unterstützungsbedarf zur Vermeidung von gesetzlicher Betreuung; Volljährige, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, betreute Personen, deren Angehörige, Kontakt- und Bezugspersonen sowie in diesem Bereich tätige gesetzliche Betreuer (ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer), Bevollmächtigte, sämtliche im Betreuungswesen tätige Personen; Schüler von Ausbildungsstätten i. S. v. § 2 BAföG (allgemeinbildende Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Oberschulen, Abendhautpschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs, höhere Fachschulen und Akademien).		
Ziele	Regelprüfungen sind bei Einrichtungen nach dem WTG jährlich unangemeldet durchzuführen. Soweit keine Beanstandungen vorliegen, kann der Prüfrhythmus auf zwei Jahre verlängert werden. In dem in der Sitzung des KSGA am 09.02.2015 vorgestellten risikoorientierten Prüfkonzept wird festgelegt, welche Einrichtungen bei Beanstandungen jährlich bzw. ohne Beanstandungen jedes zweite Jahr geprüft werden. Im Haushaltsjahr erfolgen bei allen Einrichtungen Regelprüfungen, bei denen nach dem vorgenannten risikoorientierten Konzept eine Prüfung erforderlich ist.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
Quote der aufgrund risikoorientem Konzept erforderlichen und durchgeführten Regelprüfungen	93 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.110	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
431100	Verwaltungsgebühren	75.910	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.471	500	75.000	75.000	75.000	75.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	7.471	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	0	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.898	100	1.100	1.100	1.100	1.100
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	6.898	100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.479	77.700	153.100	153.100	153.100	153.100
11	- Personalaufwendungen	-961.264	-1.169.977	-1.333.892	-1.322.648	-1.345.155	-1.370.845
501100	Bezüge der Beamten	-138.949	-131.300	-108.638	-110.810	-113.027	-115.287
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-608.612	-722.400	-912.550	-930.800	-949.416	-968.404
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-44.339	-52.200	-58.978	-60.157	-61.361	-62.588
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-120.941	-139.900	-163.617	-166.889	-170.227	-173.632
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.362	-10.790	-10.043	-10.200	-10.400	-10.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-31.546	-97.221	-67.566	-36.955	-34.366	-34.037
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.896	-16.166	-12.500	-6.837	-6.358	-6.297
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-6.548	-555	-600	-600	-600	-600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.687	-555	-600	-600	-600	-600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-758	1.110	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.612	-149.090	-106.876	-104.091	-105.646	-107.495
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-72.264	-87.150	-81.113	-82.700	-84.350	-85.950
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	25.519	-38.962	-6.658	-3.641	-3.386	-3.354
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-17.641	-16.600	-15.450	-15.750	-16.050	-16.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	8.775	-6.378	-3.656	-2.000	-1.859	-1.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.884	-25.000	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.803	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-2.105	-3.000	-900	-900	-900	-900
524101	Strom	-919	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-228	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524110	Reinigung	-3.829	-7.000	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-53.088	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-53.088	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.947	-22.250	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.876	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-1.667	-6.650	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
541140	Coaching	-1.021	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-24.447	0	0	0	0	0
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-795	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100	Büromaterial	0	-1.500	0	0	0	0
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.263	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544152	Gebäudeversicherung	-14	-600	-600	-600	-600	-600
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-8.866	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.120.795	-1.401.317	-1.519.768	-1.505.939	-1.530.201	-1.557.940
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.030.316	-1.323.617	-1.366.668	-1.352.839	-1.377.101	-1.404.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.030.316	-1.323.617	-1.366.668	-1.352.839	-1.377.101	-1.404.840
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.030.316	-1.323.617	-1.366.668	-1.352.839	-1.377.101	-1.404.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-24.925	-50.129	-48.070	-49.309	-46.352	-46.390
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-863	-1.247	-1.326	-1.329	-1.333	-1.336
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-16.637	-38.124	-36.786	-38.021	-38.054	-38.088
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-2.450	-4.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.975	-6.358	-6.358	-6.358	-3.366	-3.366
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.055.241	-1.373.746	-1.414.738	-1.402.148	-1.423.453	-1.451.230
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.055.241	-1.373.746	-1.414.738	-1.402.148	-1.423.453	-1.451.230

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Insbesondere Gebühren im Rahmen der Heimaufsicht.

Konto 431110 - Sonstige Verwaltungsgebühren

Gemäß dem Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) werden seit dem 01.01.2023 Registrierungsgebühren für berufliche Betreuer erhoben.

Konto 531721 - Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege

Der Ansatz dient der Bezuschussung von Betreuungsvereinen.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Unterbringung der Pflegeberatung und der Betreuungsstelle im angemieteten ehemaligen Barmergebäude.

Seit dem Jahr 2024 ist kein Ansatz mehr zu berücksichtigen, da die Pflegeberatung und die Betreuungsstelle zu diesem Zeitpunkt wieder im Kreishaus / in der Kreishausenerweiterung untergebracht ist.

Der Kostendeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) im Produkt beträgt 5,14%.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe	
Produkt	050401	Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Rügenbrink		
Beschreibung	Initiierung, Koordination und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung; Sicherstellung von sonstigen Hilfeleistungen durch Gewährung entsprechender Hilfen bzw. Übernahme der entsprechenden Kosten		
Zielgruppe(n)	Einrichtungen, Vereine und Verbände der gesundheitlichen, pflegerischen und sozialen Versorgung, politische Gremien, kreisangehörige Kommunen, Verwaltungsleitung		
Ziele	Zur Sicherstellung einer bedarfsorientierten sozialen Versorgungsstruktur werden im Haushaltsjahr mindestens 10 Qualitätsdialoge mit den Wohlfahrtsverbänden und anderen Anbietern durchgeführt.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
Anzahl Qualitätsdialoge	9	10	10

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.928	0	0	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land	195.928	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100	Verwaltungsgebühren	1.801	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.729	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-262.315	-330.138	-363.131	-326.917	-328.948	-334.157
501100	Bezüge der Beamten	-159.408	-146.500	-164.583	-167.875	-171.232	-174.657
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-41.937	-39.800	-73.607	-75.079	-76.581	-78.112
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-1.728	-1.300	-5.703	-5.817	-5.933	-6.052
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-8.567	-3.400	-15.913	-16.231	-16.556	-16.887
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.289	-12.090	-11.515	-11.700	-11.950	-12.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-36.260	-108.935	-77.476	-42.375	-39.406	-39.029
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.627	-18.113	-14.334	-7.840	-7.290	-7.221
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.746	-170	-160	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	450	-170	-160	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-202	340	320	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.769	-167.053	-122.551	-119.368	-121.115	-123.257
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-82.863	-97.650	-93.009	-94.850	-96.700	-98.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	29.261	-43.656	-7.634	-4.175	-3.883	-3.846
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-20.228	-18.600	-17.716	-18.050	-18.400	-18.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	10.062	-7.147	-4.192	-2.293	-2.132	-2.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.907	-15.000	-18.120	-18.200	-18.280	-18.360
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.359	-2.000	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-740	-1.000	-450	-450	-450	-450
524101	Strom	-1.100	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.608	-3.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524110	Reinigung	-3.169	-3.000	-3.120	-3.200	-3.280	-3.360
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-900.368	-930.100	-1.087.000	-952.800	-952.800	-952.800
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-504.457	-576.300	-677.600	-543.400	-543.400	-543.400
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung	-395.911	-353.800	-409.400	-409.400	-409.400	-409.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.358	-8.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-161	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-248	-300	-300	-300	-300	-300
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	0	-3.200	-200	-200	-200	-200
542920	Beiträge	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544152	Gebäudeversicherung	-658	-200	-200	-200	-200	-200
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	160	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.242.717	-1.450.491	-1.595.002	-1.421.485	-1.425.343	-1.432.774
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.044.988	-1.448.491	-1.593.002	-1.419.485	-1.423.343	-1.430.774
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.044.988	-1.448.491	-1.593.002	-1.419.485	-1.423.343	-1.430.774
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.044.988	-1.448.491	-1.593.002	-1.419.485	-1.423.343	-1.430.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.431	-11.950	-11.592	-11.922	-11.107	-11.116
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.060	-10.199	-9.841	-10.171	-10.180	-10.189
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.370	-1.751	-1.751	-1.751	-927	-927
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.050.419	-1.460.441	-1.604.594	-1.431.407	-1.434.450	-1.441.890
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.050.419	-1.460.441	-1.604.594	-1.431.407	-1.434.450	-1.441.890

Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

Erläuterungen**1. Erläuterungen zum Ergebnisplan****Konto 414100 - Zuweisung vom Land**

Ergebnis 2023: Unterstützungsleistung des Landes NRW aufgrund steigender Energiepreise und einer hohen Inflation. (Stärkungspakt NRW)

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Leistungsberechtigte können seit 2017 je nach Umfang des erheblichen allgemeinen Betreuungsbedarfs zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach dem elften Buch -Sozialgesetzbuch- in Anspruch nehmen. Voraussetzung für die Abrechnung mit den Pflegekassen ist eine Anerkennung des in Anspruch genommenen Angebotes. Für den mit der Anerkennung verbundenen Verwaltungsaufwand ist durch den Kreis eine Gebühr zu erheben.

Konto 527900 - Sonstiger Verwaltungs-und Betriebsaufwand:

1.000 € Kosten für Datenabgleiche u.a.

Konto 531721 - Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege:

Der Betrag in Höhe von 677.600 € setzt sich wie folgt zusammen:

Leistungen an Verbände für allg. Aufgaben (51.100 €)

Mehrgenerationenhaus (5.000 €),

besondere soziale Schwierigkeiten (129.700 €),

Nichtsesshaftenbetreuung (300 €);

Hörgeschädigten-Beratung (96.700 €),

Frauenhaus (179.000 €),

Palliativkoordination (15.000 €)

Wohnberatung (48.300 €)

Einrichtung "Hilfsfonds Wohlfahrtsverbände" (60.000 €, mit Sperrvermerk)

Förderung des Psychosozialen Zentrums (15.000 €)

Beratungsstelle Belladonna (66.500 €)

Bahnhofsmision (11.000 €)

Konto 533700 - Zuschüsse an Schuldnerberatung:

Der Ansatz in Höhe von 409.400 € setzt sich wie folgt zusammen:

221.300 € Schuldnerberatung nach § 16 a SGB II

83.300 € Schuldnerberatung nach § 11 Abs. 5 SGB XII

104.800 € Schuldnerberatung vorbeugend/freiwillig

Konto 542920 - Beiträge:

Beiträge an "Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge" und "Verein für Sozialplanung".

Der Kostendeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) im Produkt beträgt 0,14%.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050402 Bildung und Teilhabe

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe
Produkt	050402	Bildung und Teilhabe

Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt

Verantwortlich Kirsten Rügenbrink

Beschreibung Leistungen für Bildung und Teilhabe

Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene aus Familien, die Arbeitslosengeld II/Sozialgeld, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Sozialhilfe beziehen.

Ziele

1.) Der Anteil "Lernförderung" beträgt an den Ausgaben des Bildungspaketes im Hinblick auf ein gutes schulisches Bildungsniveau im Haushaltsjahr 15,0%.

2.) Die rechtmäßige, einheitliche und qualifizierte Leistungsbearbeitung wird durch fachaufsichtliche Steuerung sichergestellt (Beratung, grundsätzliche Regelungen und Fachaufsichtsprüfungen im Rechtskreis Bildung und Teilhabe).

Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu 1.) Anteil "Lernförderung" an Gesamtausgaben des Bildungspaketes	16,5 %	15,0 %	15,0 %
zu 2.) Anzahl Fachaufsichtsprüfungen	4	4	4

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050402 Bildung und Teilhabe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	950	0	0	0	0
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	0	600	0	0	0	0
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	0	150	0	0	0	0
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	200	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.780.695	4.281.495	4.715.270	4.716.470	4.717.670	4.718.970
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	0	38.900	40.100	41.300	42.500	43.800
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	4.780.695	4.242.595	4.675.170	4.675.170	4.675.170	4.675.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.955	0	0	0	0	0
458301	Zuwachs Ford.geg.Jobcenter	-16.955	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.797.650	4.282.445	4.715.270	4.716.470	4.717.670	4.718.970
11	- Personalaufwendungen	-74.073	-87.857	-89.478	-85.120	-86.211	-87.760
501100	Bezüge der Beamten	-21.861	-23.200	-22.372	-22.819	-23.276	-23.741
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-35.181	-37.500	-40.921	-41.740	-42.575	-43.427
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-2.631	-2.900	-3.163	-3.227	-3.291	-3.357
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-7.097	-7.800	-8.605	-8.777	-8.953	-9.132
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.017	-1.430	-1.607	-1.600	-1.650	-1.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-5.076	-12.885	-10.811	-5.913	-5.499	-5.446
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-788	-2.142	-2.000	-1.094	-1.017	-1.008
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-491	-45	-45	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	127	-45	-45	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-57	90	90	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.898	-19.759	-17.100	-16.603	-16.839	-17.181
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-11.562	-11.550	-12.978	-13.200	-13.450	-13.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.083	-5.164	-1.065	-583	-542	-537
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.823	-2.200	-2.472	-2.500	-2.550	-2.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.404	-845	-585	-320	-297	-295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.888	-6.000	-7.180	-7.200	-7.220	-7.240
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.357	-2.000	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-24	-500	-450	-450	-450	-450
524101	Strom	-70	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-52	-500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524110	Reinigung	-385	-1.000	-780	-800	-820	-840
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.199.822	-1.724.000	-2.924.000	-2.924.000	-2.924.000	-2.924.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-2.199.822	-1.724.000	-2.924.000	-2.924.000	-2.924.000	-2.924.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.306.951	-3.500.700	-3.901.700	-3.901.700	-3.901.700	-3.901.700
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544152	Gebäudeversicherung	-3	-200	-200	-200	-200	-200
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)	-3.306.948	-3.500.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050402 Bildung und Teilhabe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.591.632	-5.338.316	-6.939.458	-6.934.623	-6.935.970	-6.937.881
18	= Ordentliches Ergebnis	-793.982	-1.055.871	-2.224.188	-2.218.153	-2.218.300	-2.218.911
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-793.982	-1.055.871	-2.224.188	-2.218.153	-2.218.300	-2.218.911
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-793.982	-1.055.871	-2.224.188	-2.218.153	-2.218.300	-2.218.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.007	-2.479	-2.394	-2.473	-2.451	-2.453
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-967	-2.428	-2.343	-2.422	-2.424	-2.426
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-40	-51	-51	-51	-27	-27
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-794.989	-1.058.350	-2.226.582	-2.220.626	-2.220.751	-2.221.364
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-794.989	-1.058.350	-2.226.582	-2.220.626	-2.220.751	-2.221.364

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050402 Bildung und Teilhabe

Kreis Paderborn

Erläuterungen**1. Erläuterungen zum Ergebnisplan****Konto 449100 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft**

Die Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestVO) 2024 sieht für den Bereich Bildung und Teilhabe eine Beteiligung in Höhe von 8,5 % der KdU-Aufwendungen SGB II für 2025 vor.

Konto 533800 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Mio. € aufgrund der Hochrechnung 2024 erhöht. Insbesondere bei der Mittagsverpflegung und bei den Klassenfahrten kommt es zu Kostensteigerungen.

Konto 546800 - Leistungen für Bildung und Teilhabe (3,9 Mio. €)

Förderung nach dem SGB II. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 400.000 € erhöht.

Grund hierfür sind u. a. die allgemeine Preissteigerung sowie die laut Hochrechnung zu erwartende Überschreitung des Haushaltsansatzes im Jahr 2024. Die Leistungen umfassen Förderungen von mehrtägigen Klassenfahrten, eintägigen Ausflügen, Schülerfahrtkosten, Lernförderung/Nachhilfe, Mittagessen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Der Kostendeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) im Produkt beträgt 69,61%.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe
Produkt	050501	Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Sozialamt

Verantwortlich
Kirsten Rügenbrink

Beschreibung
Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation; Gewährung von Hilfe an Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die aus eigener Kraft nicht überwunden werden können; Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Altenhilfe.

Zielgruppe(n)
Hilfebedürftige Personen nach dem 5. Kap. SGB XII; hilfebedürftige Personen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII

Ziele
1.) Der Anteil der nicht krankenversicherten SGB XII-Leistungsempfängenden wird durch Prüfung vorrangiger Krankenversicherungsmöglichkeiten verringert.

Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu 1.) Anteil nicht krankenversicherter SGB XII-Leistungsempfängender	6,7%	6,3%	6,6%

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.912	13.400	6.700	6.700	6.700	6.700
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	947	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	0	1.100	0	0	0	0
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	2.034	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	3.060	0	0	0	0	0
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	503	300	100	100	100	100
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	600	500	500	500	500
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalt	0	100	0	0	0	0
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	1.369	100	0	0	0	0
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	5.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.498	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	128.498	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.515	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	304.515	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	440.925	53.400	46.700	46.700	46.700	46.700
11	- Personalaufwendungen	-204.600	-267.578	-252.564	-230.758	-232.594	-236.399
501100	Bezüge der Beamten	-98.637	-97.800	-96.385	-98.312	-100.278	-102.284
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-58.452	-66.100	-72.079	-73.520	-74.991	-76.491
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-4.298	-5.100	-5.582	-5.693	-5.807	-5.923
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-11.580	-13.300	-14.841	-15.137	-15.440	-15.749
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.492	-7.410	-7.097	-7.200	-7.350	-7.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-22.481	-66.766	-47.747	-26.115	-24.285	-24.052
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.489	-11.102	-8.834	-4.831	-4.493	-4.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.364	-125	-125	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	352	-125	-125	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-158	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.299	-102.387	-75.526	-73.536	-74.657	-75.971
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-51.067	-59.850	-57.320	-58.450	-59.600	-60.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	18.033	-26.757	-4.705	-2.573	-2.393	-2.370
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-12.466	-11.400	-10.918	-11.100	-11.350	-11.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	6.201	-4.380	-2.583	-1.413	-1.314	-1.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.888	-6.500	-7.180	-7.200	-7.220	-7.240
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.357	-2.000	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-500	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-24	-500	-450	-450	-450	-450
524101	Strom	-70	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-52	-500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524110	Reinigung	-385	-1.000	-780	-800	-820	-840
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	- Transferaufwendungen	-3.671.698	-3.680.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-1.248.250	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.	-94.229	-130.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr.	-305.245	-320.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.897.282	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-78.093	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-48.599	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-3	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.917.530	-4.057.665	-3.936.470	-3.912.694	-3.915.671	-3.920.810
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.476.605	-4.004.265	-3.889.770	-3.865.994	-3.868.971	-3.874.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.476.605	-4.004.265	-3.889.770	-3.865.994	-3.868.971	-3.874.110
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.476.605	-4.004.265	-3.889.770	-3.865.994	-3.868.971	-3.874.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.349	-10.449	-10.100	-10.422	-10.199	-10.207
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-3.964	-9.956	-9.607	-9.929	-9.938	-9.946
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-386	-493	-493	-493	-261	-261
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.480.954	-4.014.714	-3.899.870	-3.876.416	-3.879.170	-3.884.317
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.480.954	-4.014.714	-3.899.870	-3.876.416	-3.879.170	-3.884.317

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen

Kreis Paderborn

Erläuterungen**1. Erläuterungen zum Ergebnisplan****Konto 448209 - Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe:**

Kostenerstattungen durch den LWL für Eingliederungsmaßnahmen bei Krankenhausaufenthalten. Hier sind abhängig von der Anzahl der Fälle und Schwere der Erkrankung starke Schwanken bei den Erstattungen möglich.

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückstellungen

Für Verpflichtungen aus ausstehenden Rechnungen im Bereich der Hilfe zur Gesundheit außerhalb und innerhalb von Einrichtungen wurden im Jahr 2022 Rückstellungen gebildet, die nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden. Die nicht benötigten Mittel wurden im Jahresabschluss 2023 ertragswirksam aufgelöst.

Konto 533131 - Hilfe zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen (1,2 Mio. €):

Abhängig von den Fallzahlen und der Schwere der Erkrankung sind stärkere Schwankungen möglich.

Konto 533135 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen:

Aufwand für Haushaltshilfen für gering Pflegebedürftige

Konto 533231 - Hilfen zur Gesundheit in Einrichtungen (1,9 Mio. €):

Die Höhe der Aufwendungen ist abhängig von Zahl und Dauer des Krankenhausaufenthaltes (Personen ohne Krankenversicherung)

Der Kostendeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) im Produkt beträgt 1,19%.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Allgemeine Jugendhilfe
Produkt	060101	Leistungen des Amtes 51

Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt

Verantwortlich Günther Uhrmeister

Beschreibung

- Hilfe bei der Erschließung allgemeiner Lebensbereiche für Menschen mit Migrationshintergrund
- Bundeselterngeld nach dem " Bundeselterngeldgesetz" (BEEG)
- Teilhabe am Leben in der Gesellschaft

Auftragsgrundlage BGB, BEEG; SGB VIII; SGB IX

Zielgruppe(n) Minderjährige und Eltern, Menschen mit Migrationshintergrund

Ziele

- 1.) Alle vollständigen Anträge auf Elterngeld/ Betreuungsgeld werden innerhalb von 14 Wochentagen bearbeitet.
- 2.) Die Widerspruchsquote im Bezug auf Feststellungen (Bewilligung, Neuberechnung, Ablehnung) liegt bei höchstens 1,5 %.
- 3.) Die Bearbeitungszeit der Elterngeldanträge ab Antragseingang liegt um mindestens 10 % unter dem Landesdurchschnitt.

Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge	100 %	100 %	100 %
zu Ziel 2: Widerspruchsquote im Bezug auf die Feststellungen	1,7 %	max. 1,5 %	max. 1,5 %
zu Ziel 3: Prozentuale Unterschreitung des Landesdurchschnitts	12%	mind. 10 %	mind. 10 %

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.428	244.500	205.000	209.500	205.000	209.500
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	174.428	240.000	205.000	205.000	205.000	205.000
414550	Einn. GALA-Abend Kreis Paderborn (steuerpfl.)	0	4.500	0	4.500	0	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	49.337	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	39.497	100	10.000	10.000	10.000	10.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	450	100	100	100	100
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	9.840	450	450	450	450	450
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	10.000	750	750	750	750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	923	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	923	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.160	372.000	1.028.000	439.400	451.000	463.100
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform)	331.344	367.000	378.000	389.400	401.000	413.100
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	137.816	5.000	650.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	693.848	627.600	1.244.400	660.300	667.400	684.000
11	- Personalaufwendungen	-462.577	-520.344	-679.960	-670.236	-681.549	-694.103
501100	Bezüge der Beamten	-85.318	-76.100	-81.042	-82.663	-84.317	-86.003
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-272.567	-302.700	-421.423	-429.849	-438.742	-447.214
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-21.532	-22.400	-32.458	-33.106	-33.765	-34.438
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-54.346	-59.300	-89.770	-91.559	-93.398	-95.260
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.899	-5.200	-6.159	-6.250	-6.400	-6.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-19.218	-46.854	-41.440	-22.666	-21.078	-20.876
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.982	-7.791	-7.667	-4.193	-3.899	-3.862
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.165	-305	-290	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	816	-305	-290	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-366	610	580	550	550	550
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.109	-71.851	-65.550	-63.810	-64.767	-65.886
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-44.322	-42.000	-49.749	-50.700	-51.700	-52.700
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	15.651	-18.777	-4.083	-2.233	-2.077	-2.057
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-10.820	-8.000	-9.476	-9.650	-9.850	-10.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.382	-3.074	-2.242	-1.226	-1.140	-1.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.338	-36.500	-41.500	-41.900	-42.300	-42.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.610	-10.000	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-649	-2.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
524101	Strom	-1.592	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.076	-3.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524110	Reinigung	-2.411	-15.000	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.632.447	-7.650.000	-8.630.000	-8.630.000	-8.630.000	-8.630.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Einr.	-614.399	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-7.018.048	-6.550.000	-7.530.000	-7.530.000	-7.530.000	-7.530.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.434	-94.700	-9.700	-94.700	-9.700	-94.700
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-283	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-154	-500	-500	-500	-500	-500
543145	Durchführung Jugendfestwoche	-2.940	-85.000	0	-85.000	0	-85.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.392	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544152	Gebäudeversicherung	-545	-700	-700	-700	-700	-700
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-2.120	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.148.905	-8.373.395	-9.426.710	-9.500.646	-9.428.316	-9.527.389
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.455.057	-7.745.795	-8.182.310	-8.840.346	-8.760.916	-8.843.389
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-7.455.057	-7.745.795	-8.182.310	-8.840.346	-8.760.916	-8.843.389
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	386.975	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	386.975	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	386.975	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.455.057	-7.358.820	-8.182.310	-8.840.346	-8.760.916	-8.843.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.443	-21.549	-21.068	-21.576	-21.482	-21.509
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.834	-4.676	-4.971	-4.984	-4.997	-5.011
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-8.675	-15.298	-14.761	-15.257	-15.270	-15.284
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-735	-1.320	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-200	-255	-255	-255	-135	-135
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-7.468.500	-7.380.369	-8.203.378	-8.861.922	-8.782.398	-8.864.898
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.468.500	-7.380.369	-8.203.378	-8.861.922	-8.782.398	-8.864.898

Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Seit dem Jahr 2022 werden die Eingliederungshilfen für körperlich und geistig behinderte Kinder und Jugendliche vom Jugendamt bearbeitet. Zuvor lag die Zuständigkeit beim Sozialamt. Die Erträge und Aufwendungen aus diesem Bereich werden seit dem Zuständigkeitswechsel beim Produkt 060101 "Leistungen des Amtes 51" veranschlagt. Erträge und Aufwendungen dieses Produktes werden über die allgemeine Kreisumlage abgerechnet.

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 414113 - Kostenerst. Schulische Inklusion v. Land**

Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfeträger gem. "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion". Die Inklusionspauschale wird entsprechend der Aufwendungen für strukturelle schulische Inklusion an Schulen des Gemeinsamen Lernens (Schulassistenzmodell) zwischen dem Rechtsgebiet SGB IX und SGB VIII (s. Produkt 060301, SK 414113) aufgeteilt.

Konto 414550 - Einn. aus der Erst. GALA-Abend Kreis Paderborn

Erträge im Rahmen der Jugendfestwoche müssen nach § 2b UStG separat erfasst werden.

Konto 448109 - Erstattungen vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform):

Es handelt sich um Erstattungen vom Land aufgrund der Reform der Versorgungsverwaltung für Stellen im Bereich "Elterngeld".

Konto 448209 - Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe

Erhöhte Kostenerstattungen vom LWL im Haushaltsjahr 2025

Konto 533132 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen

Der Haushaltsansatz kann auf Vorjahresniveau gehalten werden.

Konto 533136 - Aufwendungen für Integrationshelfer (schulische Inklusion)

Leistungen der Schulbegleitung (Individualhilfen) sowie die Schulassistenten entsprechend des Schulassistenzmodells an Schulen des Gemeinsamen Lernens (strukturelle Eingliederungshilfen) für körperlich und geistig behinderte Kinder und Jugendliche; Neben der Fallzahlentwicklung kommt es aufgrund von Tarifsteigerungen und einer Erhöhung des Betreuungsumfanges zu einer Ansatzsteigerung. Zudem weiterer Ausbau des Schulassistenzmodells, um einen weiteren Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Schulbegleitung zu verhindern. Für die Schulassistenten fallen geringere Kosten pro Fall an, sodass durch die Schulassistenten die Aufwandssteigerung für schulische Inklusion abgemildert werden kann.

Konto 543145 - Durchführung Jugendfestwoche

Aufwand für die alle zwei Jahre stattfindende Internationale Jugendfestwoche in Wewelsburg.

Der Kostendeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) im Produkt beträgt 6,84%.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Allgemeine Jugendhilfe	
Produkt	060102	Verwaltung der Jugendhilfe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
Verantwortlich	Günther Uhrmeister		
Beschreibung	- Aufbau effizienter Arbeitsstrukturen - Bewirtschaftung der Finanzmittel - Schaffung von zielgenauen und flexiblen Dienstleistungsangeboten der Jugendhilfe in den Sozialräumen - Stärkung der Eigeninitiative der im Sozialraum lebenden Bürgerinnen und Bürger - Verknüpfung und Nutzung vorhandener Ressourcen - Konzeptionelle Abstimmung unterschiedlicher Dienste, Maßnahmen und Angebote - Richtlinienkompetenz für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung und die Förderung der freien Jugendhilfe - Klärung und Feststellung von Vaterschaften - Aufnahme von Sorgeerklärungen - Erfüllung der gesetzlichen Unterhaltsansprüche der Minderjährigen durch Geltendmachung und Einziehung von Unterhalt - Schaffung von vollstreckbaren Unterhaltstiteln - Teilweise Sicherung des Lebensunterhalts von Kindern alleinerziehender Elternteile, wenn der Unterhaltspflichtige keinen Unterhalt zahlt - Verfolgung der auf das Land NRW übergegangenen Unterhaltsansprüche		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, UhVorschG		
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter von Jugendamt und Amt 51, Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, Minderjährige und Eltern, junge Volljährige		
Ziele	1.) Der Lebensunterhalt von minderjährigen Kindern wird in 80 % der Fälle durch kurzfristige Entscheidung über die vollständigen Anträge auf Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen innerhalb von 25 Arbeitstagen sichergestellt.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: Quote der fristgerechten Entscheidungen	83 %	80 %	80 %

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	902.366	1.150.000	815.000	815.000	815.000	815.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	902.366	1.150.000	815.000	815.000	815.000	815.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.525.919	2.769.200	3.428.400	3.429.600	3.430.800	3.432.100
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	2.525.919	2.730.000	3.388.000	3.388.000	3.388.000	3.388.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	39.200	40.400	41.600	42.800	44.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.428.285	3.919.200	4.243.400	4.244.600	4.245.800	4.247.100
11	- Personalaufwendungen	-1.189.261	-1.480.776	-1.571.361	-1.502.213	-1.521.799	-1.548.986
501100	Bezüge der Beamten	-368.501	-388.000	-383.342	-391.009	-398.829	-406.806
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-544.634	-633.000	-735.577	-750.289	-765.294	-780.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-42.815	-50.800	-58.474	-59.644	-60.837	-62.053
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-113.221	-130.700	-154.879	-157.977	-161.136	-164.359
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-16.866	-24.180	-26.646	-27.150	-27.700	-28.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-83.398	-217.869	-179.275	-98.053	-91.184	-90.310
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-12.942	-36.226	-33.167	-18.141	-16.869	-16.708
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-8.021	-750	-735	-700	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	2.067	-750	-735	-700	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-929	1.500	1.470	1.450	1.450	1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.558	-334.106	-283.577	-276.267	-280.318	-285.335
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-191.741	-195.300	-215.219	-219.500	-223.800	-228.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	67.709	-87.312	-17.665	-9.661	-8.985	-8.899
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-46.808	-37.200	-40.994	-41.800	-42.600	-43.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	23.282	-14.294	-9.699	-5.305	-4.933	-4.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.156	-380.200	-367.180	-367.200	-367.220	-367.240
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-940	-1.000	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
523100	Erstattungen an das Land	-371.641	-335.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-113	-200	-450	-450	-450	-450
524101	Strom	-288	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-336	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524110	Reinigung	-414	-1.000	-780	-800	-820	-840
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-40.424	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.664.529	-3.900.000	-4.840.000	-4.840.000	-4.840.000	-4.840.000
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-3.664.529	-3.900.000	-4.840.000	-4.840.000	-4.840.000	-4.840.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.796	-493.500	-210.700	-210.700	-210.700	-210.700
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-7.730	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-10.935	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-808	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544152	Gebäudeversicherung	-94	-100	-100	-100	-100	-100
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-115.229	-478.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.550.300	-6.588.582	-7.272.818	-7.196.380	-7.220.037	-7.252.261
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.122.015	-2.669.382	-3.029.418	-2.951.780	-2.974.237	-3.005.161
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.122.015	-2.669.382	-3.029.418	-2.951.780	-2.974.237	-3.005.161
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.122.015	-2.669.382	-3.029.418	-2.951.780	-2.974.237	-3.005.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-31.656	-58.667	-56.357	-57.702	-56.960	-57.020
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-5.824	-8.417	-8.949	-8.972	-8.995	-9.019
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-20.184	-40.795	-39.364	-40.685	-40.720	-40.756
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-4.318	-7.755	-6.345	-6.345	-6.345	-6.345
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.330	-1.700	-1.700	-1.700	-900	-900
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.153.671	-2.728.049	-3.085.775	-3.009.482	-3.031.197	-3.062.181
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.153.671	-2.728.049	-3.085.775	-3.009.482	-3.031.197	-3.062.181

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterung zum Teilergebnisplan:****Konto 421110 - Erstattung von Unterhaltsleistungen**

Unterhaltspflichtige können zur Zahlung der durch die Kreisverwaltung als Vorschuss gezahlten Aufwendungen "Leistungen nach dem UVG" (Sachkonto 533903) herangezogen werden. Die Heranziehung Unterhaltspflichtiger erfolgt seit dem 01.07.2019 für bestimmte Neufälle durch das Land, sodass die Erstattungen von Unterhaltsleistungen innerhalb der nächsten Jahre sukzessiv abnehmen werden.

Konto 448105 - Erst. vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz):

Es kann weiterhin von einer prozentualen Erstattung der Leistungen durch Bundes-/Landesmittel ausgegangen werden. Es werden insgesamt 70 % des UVG-Aufwandes (vgl. SK 533903) von Bund (40 %) und Land (30 %) getragen.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Erstattung von Personalkosten durch das Land für befristet eingestelltes Personal im Bereich der Flüchtlingshilfe.

Konto 523100 - Erstattungen an das Land:

Der in den Einnahmen nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes (Sachkonto 421110) enthaltene Bundes- und Landesanteil (insgesamt 50 %) ist weiterzuleiten.

Konto 527970 - Beratung, Jugendhilfeplanung, Vormundschaften

Der Ansatz beinhaltet folgende Positionen:

- Qualitätsmanagement
- Öffentlichkeitsarbeit
- Beratung/Supervision
- Aufwendungen für bestellte Vormundschaften und ehrenamtl. Vormünder

Konto 533903 - Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Erstattungen siehe Konto 448105). Der Aufwand für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz nimmt aufgrund erhöhter Zahlungsbeträge und steigenden Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr zu.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Niederschlagungen

Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Unterhaltsforderungen gegen Dritte (siehe Konto 421110) werden auf diesem Konto abgesetzt. Bei diesem Sachkonto sind in Abhängigkeit der Zahlungsmoral erhebliche Schwankungen bzgl. der Jahresbeträge vorhanden.

II. Zweckbindung von Erträgen**Konto 421110 - Erstattung von Unterhaltsleistungen**

Ein Mehrertrag beim Konto 421110 "Erstattung von Unterhaltsleistungen" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 523100 "Erstattungen an das Land".

Der Kostendeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) im Produkt beträgt 58,35%.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060201	Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
Verantwortlich	Günther Uhrmeister		
Beschreibung	- Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung durch Schaffung der dafür erforderlichen Angebote - Ausgleich sozialer Benachteiligung oder Überwindung individueller Beeinträchtigung - Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen - Führen zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit - Befähigung der Eltern zum Schutz ihrer Kinder		
Auftragsgrundlage	§§ 8, 11 - 16 SGB VIII		
Zielgruppe(n)	junge Menschen		
Ziele	1.) Es werden mindestens 200 ehrenamtliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter im Jahresverlauf aus- und fortgebildet. 2.) Der vom Jugendhilfeausschuss des Kreises Paderborn festgelegte Förderumfang von 20,75 Fachkraftstellen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wird auf der Basis der ermittelten Bedarfe (Beschluss des JHA vom 11.09.2017) durch die Träger der Einrichtungen ausgeschöpft. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 21.06.2021 eine Aufstockung der Stellen auf 22,25 Stellen befristet bis zum 31.12.2023 beschlossen. 3.) Kinder und Jugendliche nehmen an Ferienmaßnahmen und Aktionstagen der freien Jugendhilfe teil. 4.) Ehrenamtliche in Vereinen sind für den Kinderschutz geschult und sensibilisiert.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: Ausgebildete Multiplikatoren	147	mind. 200	mind. 200
zu Ziel 2: Besetzte Fachkraftstellen der OKJA	21,25	22,25	22,25
zu Ziel 3: Quote der geförderten Kinder zwischen 8 und 21 Jahren im Kreisjugendamtsbereich	20 %	25 %	25 %
zu Ziel 4: Anzahl der Informationsveranstaltungen zum § 72 a SGB VIII für Vereine	3	mind. 3	mind. 3

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.674	257.400	260.400	260.400	260.400	260.400
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	252.279	257.000	260.000	260.000	260.000	260.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	396	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.419	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
432242	Einn. Kinderfreizeiten/Kinderferienzeiten (steuerpfl.)	3.885	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
432244	Einnahmen Jugendzeltplatz (steuerpfl.)	12.534	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	500	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	0	500	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	450	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.523	5.300	5.300	3.900	2.100	1.900
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	5.523	5.300	5.300	3.900	2.100	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.066	278.800	281.300	279.900	278.100	277.900
11	- Personalaufwendungen	-311.473	-383.853	-446.821	-450.150	-458.546	-467.562
501100	Bezüge der Beamten	-21.241	-47.600	-29.028	-29.608	-30.200	-30.804
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-222.566	-254.200	-317.367	-323.715	-330.189	-336.794
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-15.004	-17.100	-21.428	-21.856	-22.294	-22.739
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-44.459	-47.000	-65.782	-67.098	-68.440	-69.809
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-932	-1.560	-1.473	-1.500	-1.500	-1.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-4.714	-14.056	-9.910	-5.420	-5.040	-4.992
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-732	-2.337	-1.833	-1.003	-932	-924
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.128	-185	-195	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	548	-185	-195	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-246	370	390	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.156	-21.555	-15.675	-15.227	-15.469	-15.762
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-10.599	-12.600	-11.897	-12.100	-12.350	-12.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.743	-5.633	-976	-534	-497	-492
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.587	-2.400	-2.266	-2.300	-2.350	-2.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.287	-922	-536	-293	-273	-270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.229	-42.500	-62.660	-62.800	-62.940	-63.080
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-15.510	-9.000	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-928	-1.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
524101	Strom	-5.651	-15.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.379	-4.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
524110	Reinigung	-3.555	-5.000	-5.460	-5.600	-5.740	-5.880
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendarbeit	-10.206	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.685	-7.700	-7.200	-7.280	-7.360	-7.440
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-5.028	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-518	-500	-500	-510	-520	-530
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.139	-2.200	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760
15	- Transferaufwendungen	-1.290.484	-1.565.000	-1.597.500	-1.597.500	-1.597.500	-1.597.500
531723	Zuschüsse z. Förd.d.off.Jugendarbeit- §111II SGBVIII	-840.683	-995.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-233.419	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-211.861	-200.000	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
533104	Soz. Leist. "Erzieherischer Kinder-u.Jugendschutz"	-4.520	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.072	-23.900	-18.600	-17.200	-15.400	-15.200
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-754	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-5.614	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542920	Beiträge	-2.979	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
544152	Gebäudeversicherung	-1.002	-600	-600	-600	-600	-600
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	0	-5.500	0	0	0	0
548601	Aufw.Auflös. ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-6.723	-6.500	-6.500	-5.100	-3.300	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.673.099	-2.044.508	-2.148.456	-2.150.157	-2.157.215	-2.166.544
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.398.033	-1.765.708	-1.867.156	-1.870.257	-1.879.115	-1.888.644
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.398.033	-1.765.708	-1.867.156	-1.870.257	-1.879.115	-1.888.644
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.398.033	-1.765.708	-1.867.156	-1.870.257	-1.879.115	-1.888.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.538	-12.742	-12.754	-13.009	-12.628	-12.647
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.020	-4.364	-4.640	-4.652	-4.664	-4.677
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.852	-7.528	-7.264	-7.507	-7.514	-7.521
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-665	-850	-850	-850	-450	-450
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.406.571	-1.778.450	-1.879.910	-1.883.266	-1.891.743	-1.901.291
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.406.571	-1.778.450	-1.879.910	-1.883.266	-1.891.743	-1.901.291

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I51BGA001 BGA für Jugendzeltplätze	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
I51GEB001 Investitionen auf Jugendzeltplätzen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Konto 414105 - Zuweisungen vom Land für soziale Sicherung:
Landeszuweisung für offene Jugendarbeit

Konto 432242 - Einnahmen Kinderfreizeiten (steuerpfl.)
Geplant ist im Jahr 2025 ein Kinderzeltlager für 8- bis 11-jährige Kinder.

Konto 448601 - Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT, und Konto 548601 - Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten:
Der Kreis Paderborn hat den Bau von Begegnungsstätten und von Jugendräumen gefördert. Die Bescheide sind mit einer Zweckbindung versehen. Die gewährten Zuwendungen sind somit über die aktive Rechnungsabgrenzung über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 548601). Da derartige Zuwendungen zu kameralen Zeiten bereits über die investive Jugendamtsumlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurden, ist dieser Abrechnungsbetrag über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448601).

Konto 527971 - Förderung eigener Einrichtungen der Jugendarbeit (10.000 €)
8.000 € laufende Unterhaltung der Jugendzeltplätze (Erträge siehe Erl. Konto 432244)
2.000 € Unterhaltung Seminarraum, Reparatur Zelte etc.

Konto 531723 - Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit (1.025.000 €):
Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit Beschluss JHA vom 04.12.2023 - § 11 II SGB VIII einschließlich Fortbildung hauptamtlicher Fachkräfte (Ertrag siehe bei Konto 414105). Weiterleitung des Landeszuschusses (siehe Konto 414105)

Konto 533102 - Soziale Leistungen "Jugendarbeit": (350.000 €)
Der Ansatz verteilt sich wie folgt:
- 262.000 € Förderung der verbandl. Jugendarbeit (Richtlinienförderung);
- 35.000 € Förderung der Kindererholung (FWW)
- 8.000 € Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit
- 45.000 € Sozialraumbudgets

Konto 533103 - Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit": (202.500 €)
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
- 21.500 € als Zuschuss an SBH West
- 48.000 € als Zuschuss an In Via
- 98.000 € als Zuschuss an Mia
- 35.000 € als Zuschuss an das sozialpädagogische Fußball-Fanprojektes in Trägerschaft des Caritasverbandes Paderborn e.V.

Konto 533104 - soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz" (20.000 €)
- 18.500 € gesetzlicher und präventiver Jugendschutz
- 1.500 € Hilfefunkte für Kids

Konto 542920 - Beiträge:
Es handelt sich um Beiträge an das Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF).

Konto 548530 - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen
Ansatz 2024: Zuschuss Renovierungsarbeiten Jugendtreff Stadt Delbrück

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden
5.000 € Investitionen auf Jugendzeltplätzen

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.
4.000 € Anschaffung von Großzelten
4.000 € Anschaffung von Geräten

III. Zweckbindung von Erträgen

Konto 432244 - Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze
Ein Mehrertrag beim Konto 432244 "Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 527971.

Der Kostendeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) im Produkt beträgt 13,09%.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	
Produkt	060301	Kinderschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
Verantwortlich	Günther Uhrmeister		
Beschreibung	- Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien im Sozialraum - Unterstützung und Förderung der Erziehung in der Familie - Unterstützung und Beratung von Kindern und Jugendlichen zur Verbesserung ihrer Lebensbewältigung - Trennungs- und Scheidungsberatung zur Wahrung von Kindesinteressen - Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren - Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Legalbewältigung - Mitwirkung bei Jugendgerichtsverfahren - Hilfen zur selbständigen Lebensführung - Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit - Hilfen zum Übergang in familienanaloge Lebensformen - Teilhabe am Leben in der Gesellschaft - Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, FGG, JGG, BGB		
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und Familien einschließlich Lebensgemeinschaften mit Kindern		
Ziele	1.) Der Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der HzE-Fälle innerhalb eines Jahres weist mit 60 % ein günstiges Verhältnis zu den stationären Maßnahmen auf. 2.) Die Erziehung in Pflegefamilien beläuft sich auf 60 % im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen. 3.) Die Aufwendungen der Hilfen zur Erziehung je Hilfefall in Euro liegen im interkommunalen Vergleich um mindestens10 % unter dem Mittelwert der GPA, wobei Qualitätskriterien Anwendung finden.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: Prozentualer Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der HzE-Fälle	58 %	60 %	60 %
zu Ziel 2: Anteil der Pflegekinder im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen	52 %	60 %	60 %
zu Ziel 3: Unterschreitung des GPA-Mittelwertes um 10 %	- *	mind. 10 %	mind. 10 %
zu Kennzahlen:	* Das Ergebnis 2023 ist noch nicht verfügbar.		

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.463.862	6.666.300	8.296.000	8.296.000	8.296.000	8.296.000
414050	Zuweisung vom Bund	688.041	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	523.283	460.000	730.000	730.000	730.000	730.000
414200	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	5.252.538	6.190.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000
03	+ Sonstige Transfererträge	2.217.635	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	570.454	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	1.647.180	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.090	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	7.090	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.189.232	2.967.100	3.999.100	4.032.000	4.066.000	4.101.099
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	978.220	1.066.600	1.098.600	1.131.500	1.165.500	1.200.499
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	24.287	500	500	500	500	600
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	4.186.725	1.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.877.819	11.393.700	14.055.400	14.088.300	14.122.300	14.157.399
11	- Personalaufwendungen	-3.930.826	-5.134.524	-4.812.729	-4.786.769	-4.869.717	-4.963.202
501100	Bezüge der Beamten	-447.988	-479.300	-457.585	-466.737	-476.071	-485.593
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.600.959	-3.289.000	-3.240.956	-3.305.775	-3.371.891	-3.439.328
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-191.601	-248.700	-218.297	-222.663	-227.116	-231.658
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-529.191	-665.700	-605.140	-617.243	-629.588	-642.180
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-20.814	-39.260	-32.404	-33.050	-33.650	-34.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-101.528	-353.745	-218.013	-119.241	-110.887	-109.824
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-15.756	-58.819	-40.334	-22.061	-20.514	-20.318
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-26.791	-2.545	-2.455	-2.450	-2.450	-2.450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	6.904	-2.545	-2.455	-2.450	-2.450	-2.450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.102	5.090	4.910	4.900	4.900	4.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-179.442	-542.473	-344.852	-335.951	-340.875	-346.963
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-233.173	-317.100	-261.723	-266.950	-272.150	-277.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	82.340	-141.765	-21.482	-11.749	-10.926	-10.822
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-56.922	-60.400	-49.852	-50.800	-51.800	-52.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	28.313	-23.208	-11.795	-6.452	-5.999	-5.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.435.127	-1.384.000	-1.746.000	-1.746.400	-1.746.800	-1.747.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-38.278	-35.000	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-1.358.230	-1.300.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-3.208	-5.000	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
524101	Strom	-9.960	-15.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-9.610	-12.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
524110	Reinigung	-15.489	-15.000	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800
525540	Geräte/Gegenstände	-352	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-197	-200	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-197	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	- Transferaufwendungen	-33.954.418	-37.930.000	-44.447.000	-44.410.000	-44.410.000	-44.410.000
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-779.315	-850.000	-857.000	-820.000	-820.000	-820.000
531724	Zuschüsse z. Förd. v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtgn	-1.127.023	-1.250.000	-1.465.000	-1.465.000	-1.465.000	-1.465.000
533105	Soz. Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-73.835	-60.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-7.099.239	-7.540.000	-9.165.000	-9.165.000	-9.165.000	-9.165.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-2.159.391	-2.925.000	-3.345.000	-3.345.000	-3.345.000	-3.345.000
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-2.569.050	-3.040.000	-4.360.000	-4.360.000	-4.360.000	-4.360.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"	-3.476	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-6.315.443	-6.720.000	-8.065.000	-8.065.000	-8.065.000	-8.065.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunter- bringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-11.224.151	-12.800.000	-13.845.000	-13.845.000	-13.845.000	-13.845.000
533203	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35aSGB,stationär	-1.724.581	-1.900.000	-2.265.000	-2.265.000	-2.265.000	-2.265.000
533204	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35a SGB,teilstat	-175.686	-315.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533205	Soz. Leist. außer Einr."Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u. Jug." §35a SGB	-703.229	-525.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.210	-171.500	-316.950	-316.950	-316.950	-316.950
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-30.809	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-35.351	-46.000	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-17.316	-19.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-50.020	-55.000	-62.750	-62.750	-62.750	-62.750
544152	Gebäudeversicherung	-2.747	-3.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-15.966	-10.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.652.220	-45.162.697	-51.667.731	-51.596.270	-51.684.542	-51.784.515
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.774.401	-33.768.997	-37.612.331	-37.507.970	-37.562.242	-37.627.116
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-25.774.401	-33.768.997	-37.612.331	-37.507.970	-37.562.242	-37.627.116
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.774.401	-33.768.997	-37.612.331	-37.507.970	-37.562.242	-37.627.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-89.777	-173.496	-170.338	-174.795	-171.769	-171.973
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-20.709	-29.927	-31.817	-31.900	-31.983	-32.068
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-62.758	-135.013	-130.275	-134.649	-134.764	-134.884
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-949	-1.705	-1.395	-1.395	-1.395	-1.395
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.361	-6.851	-6.851	-6.851	-3.627	-3.627
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-25.864.178	-33.942.493	-37.782.669	-37.682.765	-37.734.011	-37.799.089
291	- Globaler Minderaufwand	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.864.178	-32.942.493	-36.782.669	-37.682.765	-37.734.011	-37.799.089

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414050 - Zuweisungen vom Bund**

Die Kreisverwaltung Paderborn erhält Zuweisungen für den Einsatz einer Familienhebamme. Der Projektförderzeitraum beträgt jeweils ein Jahr.

Erhöhtes Ergebnis in 2023 aufgrund von Bundeszuwendungen im Rahmen der Krisenbewältigung bzgl. des Ukraine-Kriegs.

Konto 414113 - Kostenerstattung schulische Inklusion durch das Land:

Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfeträger gem. "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion". Als Verteilschlüssel wird die maßgebliche Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren zugrunde gelegt. Seit dem Jahr 2023 wird die Inklusionspauschale entsprechend der Aufwendungen für strukturelle schulische Inklusion (Schulassistenzenmodell) zwischen dem Rechtsgebiet SGB VIII und SGB IX (s. Produkt 060101, SK 414113) aufgeteilt.

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Das Kreisjugendamt erhält Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII für Jugendhilfeaufwendungen, die nach den örtlichen Richtlinien für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) erbracht werden. Die prognostizierten Aufwendungen für diesen Personenkreis auf den Sachkonten 531724, 533107, 533108, 533109 u. insbesondere 533202 steigen von insgesamt 6,95 Mio. € in 2024 auf 8,1 Mio. € für das Haushaltsjahr 2025. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Konto 421100 - Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen: (450.000 €)

- Ersatz von Leistungen gem. § 33 SGB VIII (Vollzeitpfl.)
- Ersatz v. Leistungen gem. § 41 SGB VIII (junge Erwachsene)
- Kostenbeiträge nach § 20 SGB VIII (Notfälle)

Konto 422100 - Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen: (1.300.000 €)

- Ersatz von Leistungen nach § 19 SGB VIII (Maßnahmen Mutter-Kind-Haus)
- Ersatz von Leistungen gem. § 34 SGB VIII (Heimunterbringung)
- Ersatz von Leist. gem. § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe)

Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse

Bußgeldzuweisungen durch die Justiz (Aufwand siehe Konto 533111). Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Erstattung von Personalkosten durch das Land für befristet eingestelltes Personal im Bereich der Flüchtlingshilfe.

Konto 448210 - Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe

§ 86 Abs. 6 SGB VIII sagt aus: "Lebt ein Kind oder ein Jugendlicher zwei Jahre bei einer Pflegeperson und ist sein Verbleib bei dieser Pflegeperson auf Dauer zu erwarten, so ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dies hat zur Folge, dass entsprechende Fälle von anderen Jugendhilfeträgern zu übernehmen sind. Gleichzeitig besteht ein Kostenerstattungsanspruch nach § 89 a SGB VIII. Die Aufwendungen werden unter Sachkonto 533107 verbucht.

Konto 531720 - Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII: (857.000 €)

- Zuschuss für Delegationsaufgaben
- Förderung der Erziehungsberatung - § 28 SGB VIII (vertragl. vereinbarte Anpassung an die Tarifierhöhung)
- spezialisierte Beratungsstellen sexueller Missbrauch
- Beratung im Bereich sexuellen Missbrauchs
- Zuschuss für freiwillige Aufgaben freier Träger

Konto 533105 - Soziale Leistungen "Förd.der Erz.in d.Familie": (110.000 €)

- Familienbildung und Beratung - § 16 Abs. 2 SGB VIII (Prävention durch Stärkung der Erziehung in der Familie, Kinderschutz);
- Frühe Hilfen durch Einsatz v. Familienhebammen, Deckung d. Landeszuschuss, s. Konto 414050
- Elternbriefe
- Hilfen n. § 16 SGB VIII (Eheberatung, Zuschuss lt. Leistungsvertrag DS-Nr. 14.1128)
- Förderung des Modellprojektes "Kinder aus suchtbelasteten Familien" (siehe DS.Nr. 14.776);
- Betr. u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII;

Konto 533107 - Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung": (9.165.000 €)

Das Sachkonto umfasst die Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII mit Ausnahme der Heimerziehung als weitere stationäre Hilfe, welche unter dem Sachkonto 533202 einzeln geführt wird.

Die Fallzahlen der einzelnen Hilfearten sind entsprechend der bundesweiten Entwicklung überwiegend steigend, was zu höheren Aufwendungen in diesem Bereich führt.

Tarifliche Anpassungen sowie weitere Kostensteigerungen erfordern erhöhte Ansätze.

Im Ansatz für 2025 sind enthalten:

- Soziale Gruppenarbeit: 95.000 € (+35.000 €)
 - Sozialpädagogische Familienhilfe - § 31 SGB VIII: 1.830.000 € (+180.000 €)
 - Vollzeitpflege in Familien - § 33 SGB VIII: 5.270.000 €; (+ 920.000 €); Anstieg der Kosten aufgrund Anpassung der Pflegesätze an die Tarifsteigerung.
 - Erziehungsbeistandsschaft gem. § 30 SGB VIII: 1.260.000 €; (+270.000 €)
 - Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII): 660.000 €; (+220.000 €) Betreuungsangebote im Kontext mit erzieherischen Hilfen
- Integration; Förderung sozial. Kompetenz

Konto 533108 - Soziale Leistungen "Inobhutnahme"

Inobhutnahme von Kindern bzw. Jugendl. gem. § 42 SGB VIII;

Ansatzanpassung aufgrund steigender Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Zudem längere Verweildauern und steigende Entgelte.

Konto 533109 - Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"

Durch gesetzliche Änderungen werden die Jugendhilfemaßnahmen vermehrt bis über das 21. Lebensjahr hinaus in Anspruch genommen. Zudem vermehrte Betreuung von volljährigen unbegleiteten Flüchtlingen.

Konto 533111 - Soziale Trainingskurse

Deckung durch den Ertrag bei Sachkonto 432143. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Konto 533136 - Schulische Inklusion

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Leistungen der Schulbegleitung (Individualhilfen) sowie die Schulassistenten entsprechend des Schulassistentenmodells an Schulen des gemeinsamen Lernens (strukturelle Eingliederungshilfen) für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche;

Neben der Fallzahlentwicklung kommt es aufgrund von Tarifsteigerungen und einer Erhöhung des Betreuungsumfangs zu einer Ansatzsteigerung. Zudem weiterer Ausbau des Schulassistentenmodells, um einen weiteren Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Schulbegleitung zu verhindern. Für die Schulassistenten fallen geringere Kosten pro Fall an, sodass durch die Schulassistenten die Aufwandssteigerung für schulische Inklusion abgemildert werden kann.

Konto 533202 - Soziale Leistungen in Einricht. "Heimunterbringung/sonst. betreutes Wohnen" öff. B. (13.845.000 €):

Der Aufwand für die Heimunterbringung bzw. sonstiges betreutes Wohnen als stationäre „Hilfe zur Erziehung“ nach § 34 SGB VIII steigt aufgrund von tariflichen Anpassungen und Fallzahlsteigerungen. Es müssen deutlich mehr Kinder und Jugendliche auf Intensivplätzen untergebracht werden. Zudem steigt die Anzahl der stationär untergebrachten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (Kostenerstattung auf dem SK 414200).

Konto 533203 - Soz. Leistungen in Einr. "Eingliederungshilfe seelisch beh. Kinder u. Jugendl." § 35a SGB VIII stationär (2.265.000 €)

Aufwand für die Unterbringung von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen in stationären Heimeinrichtungen.

Konto 533204 - Soz. Leistungen in Einr. "Eingliederungshilfe seelisch beh. Kinder u. Jugendl." § 35a SGB VIII teilstationär (200.000 €)

Unterbringung von Kindern und Jugendlichen mit seelischer Behinderung in teilstationären Einrichtungen.

Konto 533205 - "Soz. Leist. außerh.v. Einr. "Eingliederungsh. seel. beh. Kinder u. Jgdl." § 35a SGB VIII: (765.000 €)

Steigende Entgelte aufgrund von Tarifanpassungen und steigende Fallzahlen. Zudem werden mobile Leistungsstunden für die Autismuskompetenzförderung gewährt.

Zeile 291 - Globaler Minderaufwand

Beim Produkt 060301 wird erneut ein globaler Minderaufwand i.H.v. 1 Mio. € veranschlagt. Der globale Minderaufwand stellt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung dar.

II. Zweckbindung von Erträgen**Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Ein Mehrertrag beim Konto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden" als Kostenerstattung für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (UmA) berechtigt zu Mehraufwand bei den Konten 533107, 533108, 533109 und 533202 für diese Fälle.

Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse:

Ein Mehrertrag beim Konto 432143 "Einnahmen für soziale Trainingskurse" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 533111.

Konto 448210 – Kostenerstattungen anderer Träger der Jugendhilfe

Ein Mehrertrag beim Konto 448210 "Kostenerstattungen anderer Träger der Jugendhilfe" als Kostenerstattung aufgrund § 86 Abs. 6 SGB berechtigt zu Mehraufwand auf dem Konto 533107 für diese Fälle.

Der Kostendeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) im Produkt beträgt 27,22%.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung von Kindern			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern	
Produkt	060401	Betreuung von Kindern	
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
Verantwortlich	Günther Uhrmeister		
Beschreibung	- Umsetzung des Rechtsanspruchs - Erlass der Elternbeiträge - Unterstützung und Förderung der Träger und des pädagogischen Personals		
Auftragsgrundlage	KiBiZ, 1. AG-KJHG		
Zielgruppe(n)	Kinder, Träger von Kindertageseinrichtungen, pädagogisches Personal		
Ziele	1.) Der Rechtsanspruch auf einen KiTa-Platz für alle Kinder ab 3 Jahren bis zur Schulpflicht wird bedarfsgerecht erfüllt. 2.) Im Rahmen der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer KiTa oder in der Kindertagespflege (hier: nur KiTa) für Kinder ab 1 Jahr werden im Zuständigkeitsgebiet des Kreises Paderborn ausreichend Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt. 3.) Im Rahmen der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer KiTa oder in der Kindertagespflege (hier: nur Kindertagespflege) für Kinder ab 1 Jahre werden im Zuständigkeitsgebiet des Kreises Paderborn ausreichend Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: Versorgungsquote für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt	99 %	99 %	99 %
zu Ziel 2: Versorgungsquote für unter Dreijährige in KiTa	49%	45 %	50 %
zu Ziel 3: Versorgungsquote für unter Dreijährige in Kindertagespflege	8 %	7 %	7 %

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.038.898	54.092.500	59.143.700	59.143.700	59.143.700	59.143.700
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	50.007.636	54.050.000	59.100.000	59.100.000	59.100.000	59.100.000
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	31.262	42.500	43.700	43.700	43.700	43.700
03	+ Sonstige Transfererträge	510.243	420.000	520.000	520.000	520.000	520.000
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. v. Einrichtungen	510.243	420.000	520.000	520.000	520.000	520.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.693.151	5.005.000	5.005.000	5.005.000	5.005.000	5.005.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	3.120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432246	Einn. a. Elternbeiträgen KITAS	4.690.031	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069.123	2.037.600	2.183.600	2.184.600	2.185.600	2.186.700
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	32.600	33.600	34.600	35.600	36.700
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	2.069.123	2.005.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.311.415	61.555.100	66.852.300	66.853.300	66.854.300	66.855.400
11	- Personalaufwendungen	-586.712	-710.468	-715.293	-714.400	-727.128	-741.207
501100	Bezüge der Beamten	-55.769	-58.100	-70.565	-71.976	-73.415	-74.884
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-399.439	-468.500	-473.367	-482.834	-492.491	-502.341
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-30.543	-36.200	-36.477	-37.206	-37.950	-38.709
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-80.340	-96.800	-98.840	-100.817	-102.833	-104.890
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.543	-4.420	-4.017	-4.050	-4.150	-4.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-12.691	-39.826	-27.026	-14.782	-13.746	-13.615
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.969	-6.622	-5.000	-2.735	-2.543	-2.519
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.983	-380	-365	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.026	-380	-365	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-461	760	730	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.245	-61.073	-42.750	-41.606	-42.198	-42.978
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-28.906	-35.700	-32.445	-33.050	-33.700	-34.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.207	-15.960	-2.663	-1.457	-1.355	-1.342
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-7.056	-6.800	-6.180	-6.300	-6.400	-6.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.510	-2.613	-1.462	-800	-744	-737
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.065	-36.800	-139.720	-139.800	-139.880	-139.960
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.544	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-538	-800	-900	-900	-900	-900
524101	Strom	-1.396	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.555	-3.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524110	Reinigung	-2.023	-3.000	-3.120	-3.200	-3.280	-3.360
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-24.009	-20.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	-24.320	-24.320	-24.320
15	- Transferaufwendungen	-86.204.995	-94.722.500	-101.913.700	-101.913.700	-101.913.700	-101.913.700
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-39.547.944	-41.650.000	-44.300.000	-44.300.000	-44.300.000	-44.300.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-43.092.368	-49.600.000	-53.750.000	-53.750.000	-53.750.000	-53.750.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-21.077	-42.500	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
533106	Soz. Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-3.388.088	-3.300.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	-155.518	-130.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.385.412	-2.316.250	-2.476.300	-2.476.300	-2.476.300	-2.476.300
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.343	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-2.090	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-60.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544152	Gebäudeversicherung	-463	-500	-500	-500	-500	-500
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-2.321.430	-2.250.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.233.429	-97.847.091	-105.287.763	-105.310.126	-105.323.526	-105.338.465
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.922.014	-36.291.991	-38.435.463	-38.456.826	-38.469.226	-38.483.065
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-31.922.014	-36.291.991	-38.435.463	-38.456.826	-38.469.226	-38.483.065
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.922.014	-36.291.991	-38.435.463	-38.456.826	-38.469.226	-38.483.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.389	-25.342	-24.643	-25.387	-24.987	-25.012
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.118	-1.615	-1.717	-1.722	-1.726	-1.731
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-12.566	-22.826	-22.025	-22.764	-22.784	-22.804
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-705	-901	-901	-901	-477	-477
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-31.936.403	-36.317.333	-38.460.106	-38.482.213	-38.494.213	-38.508.077
291	- Globaler Minderaufwand	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.936.403	-35.317.333	-37.460.106	-38.482.213	-38.494.213	-38.508.077

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.145.023	3.330.000	3.780.000	3.870.000	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	5.145.023	3.330.000	3.780.000	3.870.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.145.023	3.330.000	3.780.000	3.870.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.417.158	-3.700.000	-4.200.000	-4.300.000	0	0
781400	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an d.so.öff.Bereich	-5.417.158	-3.700.000	-4.200.000	-4.300.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.417.158	-3.700.000	-4.200.000	-4.300.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.135	-370.000	-420.000	-430.000	0	0

Investitionen Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I51ARAP001	Abwicklung U3-Förderung	-272.135	-370.000	-420.000	0	-430.000	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.145.023	3.330.000	3.780.000	0	3.870.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.417.158	-3.700.000	-4.200.000	0	-4.300.000	0	0
Summe		-272.135	-370.000	-420.000	0	-430.000	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414105 - Zuweisung v. Land für soziale Sicherung: (59.100.000 €)**

Es handelt sich um die Landeszuschüsse für alle Kindertageseinrichtungen im Kreis Paderborn. Die Erhöhung begründet sich durch höhere Platzzahlen in Kitas im laufenden Kindergartenjahr (Jan. – Juli 2025), weitere Plätze im Kindergartenjahr 2025/2026 (Aug. – Dez. 2025) und die jährliche Dynamisierung der Kindpauschalen.

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren:

Zertifizierung von Familienzentren; der Landeszuschuss wird zu 100% weitergeleitet (s. Konto 531727).

Konto 421100 - Kostenersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Elternbeiträge zum Tagespflegegeld; Aufwendungen siehe Konto 533106.

Konto 432246 - Einnahmen aus Elternbeiträgen KITAS: (5.000.000 €)

Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen

Konto 448600 - Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ, und Konto 548600 - Aufw. Auflösung ARAP Kindergärten:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Tageseinrichtungen für Kinder gefördert. Die Bescheide sind mit einer Zweckbindung versehen. Die gewährten Zuwendungen sind somit über die aktive Rechnungsabgrenzung über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 548600). Da derartige Zuwendungen einen Landesanteil beinhalten und zu kameralen Zeiten der Restbetrag bereits über die investive Jugendamtsumlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurde, sind diese Beträge über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448600).

Konto 527972 - Fortbildung (Erzieherinnen § 14 GTK): (120.000 €)

100.000 € - Weiterleitung Landeszuschuss an Kita-Träger zu Fortbildungen für Fachkräfte im Elementarbereich (Zuschuss im Konto 414105 enthalten)
20.000 € - eigene Fortbildungen für pädagogisches Kita-Personal und Unterstützung des Jugendamtselternbeirates.

Konto 571300 - Abschreibung Covid-Isolierung

In den Jahren 2020 bis 2023 wurden durch Covid bzw. den Ukraine-Krieg bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen im Haushalt isoliert und als außerordentlicher Ertrag dokumentiert. In Höhe des außerordentlichen Ertrages wurde in der Bilanz auf der Aktiva-Seite der Posten "Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" angesetzt, der ab dem Jahr 2026 über 30 Jahre aufwandswirksam abgeschrieben wird. Im Bereich des Jugendamtes wird ein Betrag i.H.v. 729.600 € aufgelöst. Somit erfolgen bis zum Jahr 2055 Abschreibungen in vorliegender Höhe.

Konto 531202 - Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten: (44.300.000 €)

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die kommunalen Kindertageseinrichtungen im Kreis Paderborn. Die Erhöhung begründet sich durch höhere Platzzahlen in Kitas im laufenden Kindergartenjahr (Jan. – Juli 2025), weitere Plätze im Kindergartenjahr 2025/2026 (Aug. – Dez. 2025) und die jährliche Dynamisierung der Kindpauschalen.

Konto 531725 - Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft: (53.750.000 €)

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft (Religionsgemeinschaften, Elterninitiativen, sonstige Träger) im Kreis Paderborn. Die Erhöhung begründet sich durch höhere Platzzahlen in Kitas im laufenden Kindergartenjahr (Jan. - Juli 2025), weitere Plätze im Kindergartenjahr 2025/2026 (Aug. – Dez. 2025) und die jährliche Dynamisierung der Kindpauschalen.

Konto 531727 - Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren:

Zertifizierung von Familienzentren; der auf dem Konto 414150 enthaltene Landeszuschuss wird zu 100% weitergeleitet.

Konto 533106 - Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien." (3.650.000 €)

Es handelt sich um die Pauschalen für die Betreuung von Kindern in Tagespflege, die an die Tagespflegepersonen ausgezahlt werden. Daneben fallen Kosten für Qualifizierungsmaßnahmen und Versicherungen dieser Personen an, die ebenfalls zu übernehmen sind. Erhöhung aufgrund höherer Fallzahlen sowie gestiegener Kosten für die Betreuung und die Nebenleistungen an die Tagespflegepersonen.

Konto 533110 - Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen": (170.000 €)

Kostenübernahme der Elternbeiträge nach § 90 SGB VIII, sofern die Beiträge den Eltern aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht zuzumuten ist.

Zeile 291 - Globaler Minderaufwand

Beim Produkt 060401 wird erneut ein globaler Minderaufwand i.H.v. 1 Mio. € veranschlagt. Der globale Minderaufwand stellt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung dar.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 681100 - Investitionszuweisung vom Land**

Einnahmen aus Investitionszuweisungen zur Schaffung weiterer Kita-Plätze (vgl. Kto. 781400).

Konto 781400 - Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an d. so. öff. Bereich:

Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs ist die Schaffung weiterer Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege notwendig. Hierzu gewährt das Land einen Anteil von 90% (vgl. Sachkonto 681100). Die verbleibenden 10% sind lt. einem Beschluss der Bürgermeister aus dem Jahre 2009 vom Kreis zu übernehmen. Über die mögliche Höchstförderung hinausgehende Kosten muss der jeweilige Träger aufbringen.

III. Zweckbindung von Erträgen**Konto 414105 -Zuweisung vom Land für soziale Sicherung:**

Ein Mehrertrag beim Konto 414105 "Zuweisung vom Land für soziale Sicherung" berechtigt zu Mehraufwand bei den Konten 531202 und 531725.

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren:

Ein Mehrertrag beim Konto 414150 "Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 531727.

Konto 781400 - Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an d. so. öff. Bereich:

Eine Mehreinzahlung auf dem Konto 681100 "Investitionszuweisung vom Land" berechtigt zu Mehrauszahlungen beim Konto 781400.

Der Kostendeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) im Produkt beträgt 62,26%.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060501 Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0605	Beratungen	
Produkt	060501	Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn	
Verantwortliche Organisationseinheit	Region. Beratungsst. f. Schule, Jugend u. Familie		
Verantwortlich	Andreas Neuhaus		
Beschreibung	Psychologische Beratungshilfen: Psychologische Diagnostik bei Lern-, Verhaltens- u. emotionalen Problemen; Hilfen zur Erziehung und Konfliktlösung; Beratung für Lehrkräfte im Umgang mit Problemschülern; Familiendynamische Beratung; Coaching für Eltern/Schüler/Lehrer; Kooperative Beratungen mit Trägern der Jugendhilfe; Unterstützung der Schulen in Krisensituationen Beiträge zur Qualitätsentwicklung in Kindergarten und Schule: Fortbildungen und Kurse für Lehrer und Erzieher; Kollegiumsinterne Fortbildungen und Seminare zur Unterstützung schulischer Entwicklungsprojekte (z.B. Gewaltprävention); Supervisionsangebote für Lehrer; Supervisionsangebote für Schulsozialarbeiter; Schulleitungsscoaching Psychologische Hilfen im Vorfeld von Therapie: Systemisch-lösungsorientierte Beratung für Schüler/Erziehende; Fördermaßnahmen für Kinder mit Teilleistungsstörungen; therapeutisch-orientierte Beratungen im Vorfeld psychotherapeutischer Versorgung durch das Gesundheitswesen; Vermittlung in andere therapeutische oder psychosoziale Angebote		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 15.06.2004, 17.11.2005 und 23.11.2010		
Zielgruppe(n)	- Eltern, Kinder, Familien - Lehrer, Kollegien, Schulleitungen, Erzieherinnen im Kindergarten - schulische Mitwirkungsorgane - schulisches Unterstützungspersonal (z.B. Schulsozialarbeiter) - Schulaufsicht		
Ziele	1.) Im Rahmen präventiver und systemstärkender Arbeit werden durch Fortbildungen,Supervision und Vorträgen 1.600 Eltern, Lehrkräfte und pädagogisches Personal und Schulen und Kitas erreicht. 2.) Gelingende Bildungsbiographien (1-10) werden durch optimierte undzuständigkeitsübergreifende Zusammenarbeit im Dezernat V an der Schnittstelle Jugendund Schule gefördert. - Jugendsozialarbeit in Schulen / Schulsozialarbeit - Übergänge von Kita in Schule - Stärkung von Schulen als sichere Orte gegen Gewalt und Missbrauch 3.) Der Kreis Paderborn stellt in der Schulberatungsstelle ein flächendeckendes und auf die sonstigen im Kreis Paderborn vorhandenen Hilfs- und Unterstützungssysteme abgestimmtes Beratungsangebot für Familien, Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Die Schulberatungsstelle intensiviert daher die Zusammenarbeit mit den vor Ort tätigen Erziehungsberatungsstellen, indem sie mit der Erziehungsberatungsstelle der Caritas und dem Freien Beratungszentrum halbjährlich Absprachen bezüglich gemeinsamer Themenschwerpunkte, teambezogener Fortbildungen oder der Ausformung gemeinsamer Projekte trifft.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
1.) Erreichte Eltern, Lehrkräfte, pädagogisches Personal	2.138	1.600	1.600
2.) Arbeit an zuständigkeitsübergreifenden Zielen im Dezernat	3	3	3
3.) Halbjährliche Kooperationsabsprachen mit Beratungsstellen	2	2	2

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	4.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-687.134	-802.672	-782.675	-741.179	-750.054	-763.227
501100	Bezüge der Beamten	-209.014	-210.600	-207.831	-211.988	-216.228	-220.552
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-319.542	-331.700	-339.610	-346.402	-353.331	-360.397
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-24.399	-26.400	-26.970	-27.509	-28.059	-28.621
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-65.749	-69.400	-72.500	-73.950	-75.429	-76.938
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.577	-14.300	-15.131	-15.400	-15.700	-16.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-47.501	-128.847	-101.799	-55.678	-51.778	-51.282
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.372	-21.424	-18.834	-10.301	-9.579	-9.487
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-4.638	-385	-425	-400	-400	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.195	-385	-425	-400	-400	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-537	770	850	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.789	-197.589	-161.026	-156.849	-159.153	-161.978
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-108.878	-115.500	-122.210	-124.650	-127.050	-129.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	38.448	-51.636	-10.031	-5.486	-5.102	-5.053
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-26.579	-22.000	-23.278	-23.700	-24.200	-24.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	13.220	-8.453	-5.508	-3.013	-2.801	-2.774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.518	-31.100	-32.060	-32.300	-32.540	-32.780
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.194	-7.000	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-540	-600	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
524101	Strom	-10.639	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-5.771	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524110	Reinigung	-11.130	-9.000	-9.360	-9.600	-9.840	-10.080
525540	Geräte/Gegenstände	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528100	Sonst. Sachleistungen	-1.244	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-577	-600	-450	-450	-450	-450
571180	Abschreibungen auf BGA	-577	-600	-450	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	-9.518	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
531701	Veranstaltungen, Projekte	-9.518	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.854	-9.250	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-4.320	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-1.927	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-2.080	0	0	0	0	0
542920	Beiträge	-280	-650	-650	-650	-650	-650
542950	Sonstige Aufwendungen	-248	0	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-826.390	-1.056.211	-1.000.561	-955.128	-966.547	-982.785
18	= Ordentliches Ergebnis	-821.890	-1.056.211	-1.000.561	-955.128	-966.547	-982.785
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-821.890	-1.056.211	-1.000.561	-955.128	-966.547	-982.785
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	958	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	958	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	958	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-821.890	-1.055.253	-1.000.561	-955.128	-966.547	-982.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.578	-18.512	-18.093	-18.594	-17.980	-17.999
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.294	-1.870	-1.989	-1.994	-1.999	-2.004
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-8.233	-15.298	-14.761	-15.257	-15.270	-15.284
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.051	-1.343	-1.343	-1.343	-711	-711
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-832.468	-1.073.765	-1.018.654	-973.722	-984.527	-1.000.784
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-832.468	-1.073.765	-1.018.654	-973.722	-984.527	-1.000.784

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 060501 Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I77BGA001 Geräte/Gegenstände (BGA)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060501 Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Allgemeine Erläuterungen:**

Bei den Aufgaben der regionalen Schulberatungsstelle handelt es sich um Schnittstellenaufgaben aus den Produktbereichen 03 (Schulträgeraufgaben), 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfen) und 07 (Gesundheitsdienste). Die Zuordnung zum Produktbereich 06 gibt dies nicht wieder. Sie erfolgt in dem Bestreben, das Verwaltungshandeln zu vereinfachen.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Erträge im Rahmen der Qualifizierung "Systemisch Führen" im Jahr 2023.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial.

Konto 528100 - Sonstige Sachleistungen

Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial,

Konto 531701 - Veranstaltungen, Projekte

Aufwendungen für die Verstetigung des Projektes Systemisch Führen sowie für besondere Projekte wie STABIL (vorher Konto 528100). Veranstaltungen im Rahmen der Prävention schulischer Krisen (Schutzkonzept, neuer Notfallordner), Öffentlichkeitsarbeit sowie Netzwerkveranstaltungen beispielsweise mit der Schulsozialarbeit. Hierin enthalten sind Sachkosten wie Raummiete und gegebenenfalls Referentenhonorare.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen

Pandemiebedingte Aufwendungen in den Jahren 2022 und 2023 für die Digitalisierung von Fortbildungs- und Beratungsangeboten.

Konto 542920 - Beiträge

Beitrag an die Psychotherapeutenkammer.

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. >800,- €**

Investition I77BGA001: Beschaffung neuer Testverfahren (2.000,- €).

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0701	Gesundheitshilfe und -koordination	
Produkt	070101	Gesundheitseinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesundheitsamt		
Verantwortlich	Dr. Constanze Kuhnert		
Beschreibung	- Sozialpsychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für psychisch Kranke und geistig Behinderte, AIDS-/Suchtberatung, TBC-Beratung, Schwangerschaftskonfliktberatung, - Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens" - Gesundheitsberichterstattung, Kommunale Gesundheitskonferenz, Förderung spezieller Gesundheitsangebote verschiedener Träger (z.B. Suchtkrankenhilfe, AIDS-Hilfe, Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen)		
Zielgruppe(n)	Personen in gesundheitlichen und psychiatrischen Notlagen, Selbsthilfegruppen		
Ziele	1.) Durchführung bzw. Mitgestaltung von mindestens 2 Veranstaltungsformaten pro Jahr zur Multiplikation der psychosozialen Beratungsangebote im Kreis Paderborn, insbesondere unter Berücksichtigung sich verändernder Anspruchsgrundlagen. 2.) Durchführung von mindestens 5 Qualitätsdialogen pro Jahr zur Sicherung und Fortschreibung der Qualität der Aufgabenerledigung mit den Wohlfahrtsverbänden.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Veranstaltungsformate	4	4	4
zu Ziel 2: Anzahl Qualitätsdialoge	5	5	5

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.913	274.900	219.900	114.900	114.900	114.900
414106	Zuw. v. Land für Gesundheitspflege,AIDS-Hilfe	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	160.000	105.000	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	213	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675	600	600	600	600	600
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	3.675	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833.329	1.010.000	1.429.400	1.461.000	1.491.200	1.521.700
448100	Erstattungen vom Land	169.670	183.100	0	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	1.663.659	826.900	1.429.400	1.461.000	1.491.200	1.521.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.951.917	1.285.500	1.649.900	1.576.500	1.606.700	1.637.200
11	- Personalaufwendungen	-1.098.901	-1.284.385	-1.236.583	-1.230.919	-1.252.421	-1.276.491
501100	Bezüge der Beamten	-111.831	-89.300	-92.315	-94.161	-96.045	-97.966
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-747.289	-874.800	-839.702	-856.496	-873.626	-891.099
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-51.889	-54.300	-60.237	-61.442	-62.670	-63.924
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-146.996	-144.800	-172.242	-175.687	-179.201	-182.785
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.114	-10.530	-8.034	-8.150	-8.350	-8.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-25.382	-94.879	-54.053	-29.564	-27.493	-27.229
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.939	-15.776	-10.000	-5.470	-5.086	-5.038
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-7.530	-715	-690	-650	-650	-650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.940	-715	-690	-650	-650	-650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-872	1.430	1.380	1.350	1.350	1.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.490	-145.498	-85.501	-83.263	-84.496	-86.006
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-57.812	-85.050	-64.890	-66.150	-67.450	-68.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	20.415	-38.023	-5.326	-2.913	-2.709	-2.683
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-14.113	-16.200	-12.360	-12.600	-12.850	-13.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.020	-6.225	-2.924	-1.600	-1.487	-1.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.213	-112.500	-80.620	-81.100	-81.580	-82.060
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-13.281	-15.000	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-3.256	-25.000	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
524101	Strom	-8.308	-15.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-8.513	-30.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
524110	Reinigung	-21.142	-18.000	-18.720	-19.200	-19.680	-20.160
525540	Geräte/Gegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-4.713	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-254	-300	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-254	-300	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-1.498.483	-1.536.000	-1.495.450	-1.420.500	-1.461.000	-1.504.500
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-1.485.968	-1.490.000	-1.454.450	-1.379.500	-1.420.000	-1.463.500
533904	Hilfe für Schwangere	-12.515	-46.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.008	-9.950	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.116	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-2.290	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-797	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542920	Beiträge	-651	-750	-750	-750	-750	-750
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-217	-500	-500	-500	-500	-500
544152	Gebäudeversicherung	-7.938	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.715.349	-3.088.633	-2.908.404	-2.826.032	-2.889.747	-2.959.307
18	= Ordentliches Ergebnis	-763.432	-1.803.133	-1.258.504	-1.249.532	-1.283.047	-1.322.107
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-763.432	-1.803.133	-1.258.504	-1.249.532	-1.283.047	-1.322.107
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	77.413	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	77.413	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	77.413	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-763.432	-1.725.720	-1.258.504	-1.249.532	-1.283.047	-1.322.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-25.371	-38.182	-37.161	-38.237	-36.871	-36.906
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.510	-2.182	-2.320	-2.326	-2.332	-2.338
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-21.533	-33.025	-31.866	-32.936	-32.964	-32.993
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.328	-2.975	-2.975	-2.975	-1.575	-1.575
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-788.803	-1.763.902	-1.295.665	-1.287.769	-1.319.918	-1.359.013
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-788.803	-1.763.902	-1.295.665	-1.287.769	-1.319.918	-1.359.013

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Erläuterungen***I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:*****Konto 414106 - Zuweisungen v. Land für Gesundheitspflege, AIDS-Hilfe:**

Die Landeszuweisungen in Höhe von 114.700 € (Aids-Hilfe = 30.200 € u. Suchtkrankenhilfe PB = 84.500 €) werden als "durchlaufende Gelder" weitergeleitet (s. Konto 531730).

Konto 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen:

Spenden für besondere Projekte (Schlaganfall, Männergesundheit, etc.); Fördermittel der Techniker Krankenkasse zur anteiligen Finanzierung des Projektes „Gesunde Kommune“, s. Konto 531730. Das Projekt wurde bis zum 30.09.2025 verlängert.

Konto 448100 - Erstattungen vom Land:

Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes WL für die Familienberatungsstelle. Ab 2025 Veranschlagung beim Sachkonto 448207.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Kostenerstattung des LWL im Rahmen der Zusammenarbeit bei der Leistung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel SGB XII (73.500,- €), Erstattungen im Rahmen des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)“ (1.132.900,- €) sowie für den sozialpsychiatrischen Dienst 21.200,- €.

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe (9.000,- €)

4.000 € Öffentlichkeitsarbeit/Projekte/Beratungsangebote (u.a. Beratung Essstörungen, Schlaganfallaufklärung, Projekt HEU, Männergesundheit etc.)

4.750 € Information, Öffentlichkeitsarbeit;

250 € Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaftskonflikte - Informations-/Beratungsmaterial etc.

Konto 531730 - Zuschüsse zur Gesundheitspflege (1.444.450,- €)

In dem Ansatz sind u. a. Leistungsentgelte an verschiedene Verbände der freien Wohlfahrtspflege enthalten:

- Weiterleitung von Fördermitteln im Rahmen des Projektes „Gesunde Kommune“ an externen Projektpartner (Kreissportbund) (105.000,- €, s. Konto 414700)

- Caritasverband Paderborn e.V. - Suchtkrankenhilfe, Anlaufstelle LOBBY, Spritzentausch, gesamt 712.600,- €

- Caritasverband Paderborn e.V. - Betreuung psychisch Kranker 50.000,- €

- KIM Soziale Arbeit e.V. - Streetwork 71.000,- €

- AIDS-Hilfe Paderborn e.V. 96.000,- €

- AWO Kreisverband Paderborn e.V. - Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle, psychosoziale Betreuung von Empfängerinnen und Empfängern von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 16a SGB II. 123.400,- €

- Der Paritätische - Selbsthilfe-Kontaktstelle 40.000,- €

Ferner sind in dem Ansatz enthalten:

- Zuschüsse für die Schwangerschaftskonfliktberatung 39.400,- € und die Telefonseelsorge 6.000,- €

- Zuschuss an die Ev. Frauenhilfe Westfalen e.V. - Beratungsstellen Nadeschda/Theodora

Bzgl. der Zuwendung an die Beratungsstellen Theodora und Nadeschda befinden sich die Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld derzeit in einem Abstimmungsprozess. In Abhängigkeit einer Förderung aus dem europäischen EHAP-Programm beträgt die finanzielle Beteiligung des Kreises Paderborn im Jahr 2021 bis zu 38.750 EUR. Die Gewährung der Zuwendung bedarf der vorherigen Beschlussfassung durch die politischen Gremien des Kreises Paderborn.

- Landesmittel für den Bereich AIDS und Sucht, s. Konto 414106, 30.200,-€ und 84.500,- €

- Psychisch Kranke und ehrenamtliche Hospizarbeit: 3.500,- €

- Projekt "mre-owl.net": 4.100,- €

- des Weiteren werden rd. 40.000,- € für Tarifierhöhungen im Jahr 2025 einkalkuliert.

- Krebsberatungsstelle (vgl. DS-Nr. 17.1073) 10.000 €

Konto 533904 - Hilfe für Schwangere

Schwangerschaftskonfliktberatung - Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens" (41.000,- €).

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen

Kosten für Inanspruchnahme von Supervisionsleistungen für die kreiseigene Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle.

Konto 542920 - Beiträge:

Mitgliedschaft "Gesunde Städte-Netzwerk" und Fachklinik Hornheide e.V. Münster

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0702	Gesundheitspflege	
Produkt	070201	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesundheitsamt		
Verantwortlich	Dr. Constanze Kuhnert		
Beschreibung	Medizinalaufsicht: Aufsicht über Angehörige der Gesundheitsberufe, Erteilung von Berufserlaubnissen der nichtärztlichen Heilberufe, Gleichwertigkeitsprüfung von im Ausland erworbenen Ausbildungen nichtärztlicher Heilberufe, Überprüfung von Todesbescheinigungen, Überwachung klinischer Arzneimittelprüfungen, Aufsicht über Krankenhäuser, Konzessionserteilung an Privatkrankenanstalten, Apothekenaufsicht, Arzneimittelüberwachung, Überwachung des Verkehrs mit Betäubungsmitteln Amts-, gerichts- und vertrauensärztliche Gutachten: Einstellungsuntersuchungen, Dienstunfähigkeitsuntersuchungen, Untersuchungen auf Erwerbsfähigkeit (ARGE), Gerichtsärztliche Gutachten, Gutachten in Beihilfeangelegenheiten, Gutachten z.B. nach SGB II und XII, Psychiatrische Gutachten bzgl. Reisefähigkeit, Stellungnahmen aus hygienischer Sicht Kinder- und jugendärztlicher Dienst, Jugendzahnärztlicher Dienst Schutzimpfungen, Reiseberatungen Infektionsschutz: Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, TBC-Überwachung, AIDS-Betreuung und HIV-Tests, Beratung bei sexuell übertragbaren Krankheiten, Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz Hygiene: Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Überwachung der Badegewässer, Bäderhygiene, Hygieneüberwachung nach dem Infektionsschutzgesetz, Überwachung von Bauleitplanungen, Baugenehmigungen aus hygienischer Sicht, Hygieneberatung bei der Schädlingsbekämpfung Betriebs-/Arbeitsmedizin: Betriebs-/arbeitsmedizinische Untersuchungen, Beobachtung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, Beratung/Unterstützung des Arbeitgebers in Fragen des Gesundheitsschutzes.		
Ziele	Aufsuchen von mind. 50 Einrichtungen, bei denen Anhaltspunkte für die unerlaubte Ausübung von Heilkunde bestehen sowie Prüfung der Berechtigung zur Ausübung von Heilkunde und die Einhaltung sonstiger Meldepflichten.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
Durchgeführte Regelkontrollen im Bereich der Medizinalaufsicht	--	--	50

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.689	2.700	800	810	820	830
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	2.689	2.700	800	810	820	830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.856	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
431100	Verwaltungsgebühren	276.856	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.940	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
448100	Erstattungen vom Land	76.632	0	0	0	0	0
448106	Erst.v. Land pausch. Abgeltung v. Verw.-Leistungen	16.700	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	-270.343	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	2.072	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.605	322.300	320.400	320.410	320.420	320.430
11	- Personalaufwendungen	-3.675.607	-3.879.202	-4.114.083	-4.130.658	-4.206.428	-4.288.459
501100	Bezüge der Beamten	-241.304	-311.700	-251.326	-256.352	-261.479	-266.709
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.654.179	-2.690.100	-2.910.992	-2.969.212	-3.028.595	-3.089.167
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-194.541	-196.600	-224.545	-229.036	-233.616	-238.289
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-489.479	-489.300	-571.031	-582.452	-594.101	-605.983
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.037	-16.640	-17.407	-17.750	-18.100	-18.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-54.753	-149.932	-117.114	-64.055	-59.567	-58.997
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-8.497	-24.930	-21.667	-11.851	-11.020	-10.915
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-25.426	-2.925	-2.330	-2.300	-2.300	-2.300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	6.552	-2.925	-2.330	-2.300	-2.300	-2.300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.944	5.850	4.660	4.650	4.650	4.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-96.395	-229.922	-185.251	-180.477	-183.142	-186.355
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-125.258	-134.400	-140.595	-143.400	-146.200	-149.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	44.232	-60.086	-11.540	-6.312	-5.870	-5.814
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-30.578	-25.600	-26.780	-27.300	-27.850	-28.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	15.209	-9.836	-6.336	-3.466	-3.223	-3.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.828	-276.000	-283.840	-287.300	-290.760	-294.520
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-14.151	-50.000	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-859	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
523202	Erst. an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-69.494	-81.000	-83.500	-86.000	-88.500	-91.300
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-336	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.518	-7.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
524101	Strom	-4.448	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.299	-15.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
524110	Reinigung	-37.796	-36.000	-37.440	-38.400	-39.360	-40.320
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-3.772	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände	-482	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-9.341	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-14.786	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	-1.993	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527957	Aufwand f. Großschadenereignisse	-72.866	0	0	0	0	0
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-2.688	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.985	-4.000	-1.900	-1.920	-1.940	-1.960
571180	Abschreibungen auf BGA	-3.985	-4.000	-1.900	-1.920	-1.940	-1.960
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.028	-54.400	-129.600	-49.600	-49.600	-49.600
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-5.392	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-8.778	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-1.559	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-130	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-8.986	-30.000	-105.000	-25.000	-25.000	-25.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.571	-600	-600	-600	-600	-600
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-2.613	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.042.843	-4.443.524	-4.714.674	-4.649.955	-4.731.870	-4.820.894
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.939.238	-4.121.224	-4.394.274	-4.329.545	-4.411.450	-4.500.464
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.939.238	-4.121.224	-4.394.274	-4.329.545	-4.411.450	-4.500.464
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	8.250	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	8.250	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	8.250	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.939.238	-4.112.974	-4.394.274	-4.329.545	-4.411.450	-4.500.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-77.065	-160.775	-155.695	-160.569	-157.957	-158.102
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.020	-4.364	-4.640	-4.652	-4.664	-4.677
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-69.193	-150.068	-144.802	-149.664	-149.791	-149.925
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-276	-495	-405	-405	-405	-405
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.576	-5.848	-5.848	-5.848	-3.096	-3.096
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.016.303	-4.273.749	-4.549.969	-4.490.114	-4.569.407	-4.658.566
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.016.303	-4.273.749	-4.549.969	-4.490.114	-4.569.407	-4.658.566
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-5	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-5	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-5	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I53BGA001 Medizinische Einrichtungen und Geräte (BGA)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Im Jahr 2025 ist mit Erträgen in Höhe von 305.000,- € zu rechnen.

Konto 448100 - Erstattungen vom Land

Kostenerstattung für die Durchführung von Covidimpfungen, Finanzierung der Corona-Teststellen und Aufwendungen des Impfzentrums im Jahr 2023 (siehe auch Konten 523800 u. 527957).

Konto 448106 - Erstattungen vom Land pauschale Abgeltung von Verwaltungsleistungen

Pauschale Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Land für die Durchführung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen in verschiedenen Gesundheitsfachberufen.

Konto 448207 - Personalkostenerstattungen

Das Jahresergebnis 2023 beinhaltet Rückzahlungen von Personalkostenerstattungen an das Land im Rahmen der Corona-Pandemiebekämpfung.

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Umlageanteil des Kreises für die Durchführung der Heilpraktiker-Überprüfungen durch das Gesundheitsamt der Stadt Bielefeld auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Konto 523202 - Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)

Erstattung der Personal- und Sachkosten für die bei der Stadt Bielefeld beschäftigten Amtsapotheker; diese werden von den Kreisen in OWL auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung anteilig nach Einwohnerschlüssel erstattet. Unter Berücksichtigung von Personalkostensteigerungen ergibt sich eine dynamische Entwicklung des Umlageanteiles.

Konto 523800 - Erstattungen an übrige Bereiche:

Zahlung von Fallpauschalen für die Zuwendungen der Bundesstiftung "Mutter und Kind"; Abgeltung von Verwaltungskosten bei dem in NRW mittelverwaltenden Caritasverband für die Diözese Münster e. V..

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anl. u. Maschinen:

Für Wartung und Reparatur der medizinischen Geräte (Hör- und Sehtestgeräte, EKG, Ergometer, Spirometer, Defibrillator) werden Haushaltsmittel in Höhe von 4.000,- € benötigt.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Anschaffung und Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte und Gegenstände mit Anschaffungskosten bis zu 800 € (netto).

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand:

Aufwand für Befundrechnung von Ärzten; Kosten der externen Laboranalytik.

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe: (16.500,- €)

6.500 € Schutzimpfungen; 4.000 € Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; 1.500,- € Kosten Kommunale Gesundheitskonferenz; 500 € Zahnkaries-Prophylaxe; 1.500 € Kosten für Röntgenaufnahmen; 2.500,- € Wiederaufbereitung von zahnärztlichen Mundspiegeln

Konto 527921 - Untersuchungen im Gesundheitsbereich:

Aufgrund rechtlicher Änderungen bei der Überwachung von Apotheken sowie dem Arznei- und Betäubungsmittelverkehr sind vermehrte Kontrollen und Probenahmen erforderlich. Der erhöhte Ansatz seit dem Jahr 2023 wird benötigt für: Probenahmen und Untersuchungen nach dem Arzneimittelgesetz (AMG), Trinkwasseruntersuchungen und für Gefahrstoffüberwachungen.

Konto 527957 - Aufwand für Großschadensereignisse

Kosten für die Abwicklung der koordinierenden Covid-Impfereinheit bis 2023. Die Kosten wurden in voller Höhe durch das Land erstattet (s. Konto 448100).

Konto 541110 - Fortbildung (incl. Reisekosten)

Aufwendungen im Rahmen der Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes.

Konto 541111 - Ausbildung (incl. Reisekosten)

Sachkosten, die im Rahmen der Ausbildung der Hygienekontrolleure entstehen.

Konto 541150 - Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.

Beschaffung von Mund- und Nasenschutzmasken, Schutz-Kittel etc..

Konto 542900 - Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen:

Aufwand für die Inanspruchnahme externer fachärztlicher Expertise, u. a. Tuberkuloseberatung/-überwachung, Augenärztliche Betreuung Pauline-Schule, infektionshygienische Überwachung von Krankenhäusern/kliniken u. a.. Der Ansatz berücksichtigt u.a. die Kompensation personeller Vakanzen im ärztlichen Bereich durch Honorarkräfte sowie den Kostenanteil des Gesundheitsamtes für die Aufstellung eines Gliederungsplans "Trinkwassernotversorgung".

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.: (10.000,- €)**

Investition I53BGA001: Ersatzbeschaffung von kleineren medizinischen Geräten (Seh- und Hörtestgeräte etc., Austausch von Altgeräten bei unwirtschaftlicher Reparatur).

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportangelegenheiten
Produkt	080101	Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit	Schul- und Sportamt	
Verantwortlich	Günther Agethen	
Beschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung	
Auftragsgrundlage	§ 11 SGB VIII, 3. AG-KJHG, Beschlüsse des Kreisausschusses	
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und Erwachsene	

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414100	Zuweisung vom Land	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-562	-600	-588	-600	-612	-624
501100	Bezüge der Beamten	-562	-600	-588	-600	-612	-624
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-214.575	-243.400	-243.400	-243.400	-243.400	-243.400
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-7.821	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-134.755	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.937	-7.100	-3.500	-300	-200	-200
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-100	-100	-100	-100	-100
542920	Beiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
548601	Aufw.Auflös. ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-8.937	-6.900	-3.300	-100	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.074	-251.100	-247.488	-244.300	-244.212	-244.224
18	= Ordentliches Ergebnis	-224.074	-236.100	-232.488	-229.300	-229.212	-229.224
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-224.074	-236.100	-232.488	-229.300	-229.212	-229.224
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	10.825	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	10.825	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	10.825	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-224.074	-225.275	-232.488	-229.300	-229.212	-229.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-224.074	-225.275	-232.488	-229.300	-229.212	-229.224
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-224.074	-225.275	-232.488	-229.300	-229.212	-229.224

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414100 - Zuweisung vom Land**

Die pauschale Landeszuwendung wird in voller Höhe an Schulen im Kreisgebiet für die Durchführung von Landessportfesten weitergeleitet (s. auch Konto 531201). Bis 2023 wurde dieser Ansatz beim Produkt 030101 Schulverwaltung veranschlagt.

Konto 531201 - Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport

Zuschüsse zur Durchführung von Landessportfesten an Schulen im Kreis Paderborn (s. auch Konto 414100). Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Konto 531740 - Zuschüsse zur Förderung des Sports: (144.400 €)

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuschuss zu den Verwaltungskosten des Kreissportbundes: 15.500 €
- Zuschuss zu den Personalkosten Geschäftsführer Kreissportbund: 25.000 € (Ansatzserhöhung siehe DS.Nr. 16.0346 KT vom 24.11.2016)
- Talentförderung/Talentsichtung: 30.600 €
- Förderung sportlicher Veranstaltungen: 5.000 €
- Zuschuss an DLRG-Bezirksverband: 3.300 €
- Zuschuss an Kreissportbund zur Unterstützung des Praxistransfers zur Bewegungsbildung und -förderung von Kindern und Jugendlichen im Kreis Paderborn 60.000 €
- Gutscheine für Erstklässler für eine zeitlich befristete kostenfreie Teilnahme an Aktivitäten der Sportvereine 5.000 € (s. DS 17.0173)

Konto 531804 - Zuschüsse an den Kreissportbund (nach den Förderrichtlinien): (72.000 €)

- Zuschüsse zur Sportförderung: 36.000 €
- Zuschuss zu den Versicherungskosten für die aktiven Sportler: 36.000 €

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an die Deutsche Olympische Gesellschaft

Konto 548601 - Aufw. Auflösung ARAP allg. Abgrenzungen:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Sportstätten gefördert. Die Bescheide wurden mit einer Zweckbindung versehen und die gewährten Zuwendungen sind über die Rechnungsabgrenzung für die Dauer der Zweckbindung aufzulösen.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Bauen und Wohnen, Obere Denkmalbehörde

Verantwortlich Dr. Ulrich Beckschulte

Beschreibung Mitwirkung bei Planungen Dritter (Bauleitplanung sowie Gebietsentwicklungsplanung); Einbindung in die Regionalplanung nach dem Landesplanungsgesetz und in die Bauleitplanung der Städte und Gemeinden nach dem Baugesetzbuch (BauGB), Beratung und Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 Denkmalschutzgesetz

Auftragsgrundlage Landesplanungsgesetz (LPIG), Baugesetzbuch (BauGB), Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe(n) Städte und Gemeinden im Kreis Paderborn, Untere Denkmalschutzbehörden, Denkmaleigentümer, Ordnungspflichtige

Ziele

Anfragen der Städte und Gemeinden gem. § 34 Landesplanungsgesetz an die Bezirksplanungsbehörde innerhalb von maximal 14 Arbeitstagen zu beantworten

a. Anteil der Anfragen für gewerbliche und Wohnbauentwicklung
b. Anteil der Anfragen für FNP-Änderungsverfahren-Windkraftanlagen

Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
Quote fristgerecht beantworteter Anfragen	a. 100 %	a. 100 %	a. 100 %
	b. 100 %	b. 90 %	b. 100 %

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
431100	Verwaltungsgebühren	2.700	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.700	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-51.607	-56.145	-74.764	-69.619	-70.343	-71.507
501100	Bezüge der Beamten	-23.963	-28.600	-27.828	-28.384	-28.952	-29.531
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-15.851	-5.100	-24.633	-25.126	-25.628	-26.141
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-1.157	-400	-1.907	-1.945	-1.984	-2.024
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-2.969	-1.100	-4.777	-4.873	-4.970	-5.070
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.102	-1.820	-1.741	-1.750	-1.800	-1.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-5.439	-16.399	-11.711	-6.405	-5.957	-5.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-844	-2.727	-2.167	-1.185	-1.102	-1.091
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-327	-25	-30	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	84	-25	-30	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-38	50	60	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.639	-25.148	-18.525	-17.978	-18.259	-18.601
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.526	-14.700	-14.060	-14.300	-14.600	-14.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.423	-6.572	-1.154	-631	-587	-581
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-3.058	-2.800	-2.678	-2.700	-2.750	-2.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.521	-1.076	-634	-347	-322	-319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.890	-7.250	-10.640	-10.700	-10.760	-10.820
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.361	-1.500	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-100	-250	-450	-450	-450	-450
524101	Strom	-294	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-799	-500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
524110	Reinigung	-337	-2.000	-2.340	-2.400	-2.460	-2.520
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83	-200	-200	-200	-200	-200
544152	Gebäudeversicherung	-83	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.219	-88.743	-104.129	-98.497	-99.562	-101.128
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.519	-86.743	-102.629	-96.997	-98.062	-99.628
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-61.519	-86.743	-102.629	-96.997	-98.062	-99.628
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-61.519	-86.743	-102.629	-96.997	-98.062	-99.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.369	-3.721	-3.694	-3.776	-3.612	-3.617
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-647	-935	-994	-997	-999	-1.002
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.442	-2.428	-2.343	-2.422	-2.424	-2.426
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-279	-357	-357	-357	-189	-189
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-63.888	-90.464	-106.323	-100.773	-101.674	-103.245
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-63.888	-90.464	-106.323	-100.773	-101.674	-103.245

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 DSchG (Aufgaben nach Denkmalschutz und -pflege).

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0902	Kataster und Vermessung	
Produkt	090201	Geoinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Geoinformationen, Kataster und Vermessung		
Verantwortlich	Axel Gurok		
Beschreibung	1.) Fachspezifische Verwaltungsaufgaben, Aus- und Fortbildung 2.) Erteilung von Katasterauskünften und Vermessungsunterlagen, Registrierung und Archivierung von Katasterdokumenten 3.) Vermessungen 4.) Katasterübernahme 5.) Führung des Festpunktnachweises, Technische Vermessungen, Katastererneuerung 6.) Fortführung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der Amtlichen Basiskarte,Topographischer Feldvergleich 7.) Betreuung und Pflege fachspezifischer Hard- und Software, Dienstleistungen im Bereich der grafischen Datenverarbeitung 8.) Geschäftsstelle Gutachterausschuss und kommunale Bewertungsstelle 9.) Geschäftsstelle Bodenordnung und Grundstücksrecht		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgaben (einschl. Auftragsangelegenheiten): 1.), 2.), 3.), 4.), 5.), 6.), 7.), 8.), 9.) Freiwillige Aufgaben: 1.), 5.), 7.)		
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer und deren Beauftragte: 2.), 3.), 5.), 6.), 7.), 8.), 9.) Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere behördliche Stellen: 2.), 3.), 4.), 8.), 9.) Eigenes Personal und Ämter im Hause: 1.), 2.) 3.), 5.), 7.), 8.), 9.)		
Ziele	1.) Übernahme von Vermessungen in das Liegenschaftskataster (ohne lang gestreckte Anlagen, Umlegungen und Flurbereinigungen) a) Teilungsvermessungen innerhalb von 30 Kalendertagen b) Gebäudeeinträge innerhalb von 80 Kalendertagen 2.) Verbesserung der Qualität des Grenz- und Flächennachweises des Liegenschaftskatasters in den kommenden 10 Jahren a) pro Jahr Berechnung von 6.000 Grenzpunkten mit verbesserter Qualität b) pro Jahr Erzeugung von 250 Flurstücken mit genaueren Flächenangaben		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: a) Erfüllungsquote	a. 98 %	a. 95 %	a. 95 %
b) Erfüllungsquote	b. 99 %	b. 95 %	b. 95 %
zu Ziel 2: a) Anzahl Grenzpunkte	a. 2.219	a. 6.000	a. 2.000
b) Anzahl Flurstücksflächen	b. 18	b. -- *	b. -- *
zu Kennzahlen:	* Hinweis zu Ziel 2.b): Das Projekt läuft im Jahr 2023 aus		

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.441	9.400	6.800	6.870	6.940	7.010
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	9.441	9.400	6.800	6.870	6.940	7.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.731	1.019.000	986.000	986.000	986.000	986.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	454.329	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
431125	Geb. f. Gutachten n. d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)	140.304	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	422.104	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	1.995	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.194	0	0	0	0	0
452200	Erträge aus pauschalierter Vorsteuer	5.194	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.033.366	1.028.400	992.800	992.870	992.940	993.010
11	- Personalaufwendungen	-4.138.611	-4.816.794	-4.665.094	-4.542.364	-4.611.577	-4.697.167
501100	Bezüge der Beamten	-762.496	-807.200	-656.223	-669.347	-682.734	-696.389
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.445.625	-2.635.600	-2.731.105	-2.779.304	-2.834.890	-2.891.589
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-183.355	-194.300	-212.096	-215.840	-220.157	-224.560
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-488.753	-524.400	-571.874	-581.844	-593.481	-605.351
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-34.840	-56.940	-55.033	-56.100	-57.200	-58.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-172.598	-513.047	-370.262	-202.512	-188.324	-186.520
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-26.785	-85.308	-68.501	-37.467	-34.840	-34.508
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-28.155	-2.680	-2.580	-2.550	-2.550	-2.550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	7.255	-2.680	-2.580	-2.550	-2.550	-2.550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.260	5.360	5.160	5.150	5.150	5.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-304.755	-786.765	-585.679	-570.611	-579.045	-589.320
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-396.009	-459.900	-444.497	-453.350	-462.250	-471.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	139.842	-205.606	-36.484	-19.954	-18.557	-18.380
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-96.673	-87.600	-84.666	-86.350	-88.050	-89.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	48.085	-33.659	-20.032	-10.957	-10.189	-10.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.947	-162.500	-156.200	-157.200	-158.200	-159.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-49.341	-50.000	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-5.397	-9.000	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
524101	Strom	-15.505	-20.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-12.385	-35.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
524110	Reinigung	-20.898	-40.000	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
525540	Geräte/Gegenstände	-480	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527960	Vermarktungsmaterial	-2.940	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.726	-11.400	-7.850	-7.920	-8.000	-8.080
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-3.208	-3.200	-2.400	-2.420	-2.440	-2.460
571180	Abschreibungen auf BGA	-8.519	-8.200	-5.450	-5.500	-5.560	-5.620
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.216	-194.800	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-695	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	0	-6.000	0	0	0	0
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-5.868	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-2.363	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-28.606	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-575	-500	-500	-500	-500	-500
543180	EDV-Kosten	-116.940	-135.000	0	0	0	0
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-672	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-7.953	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-313	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.727.255	-5.972.259	-5.465.823	-5.329.095	-5.407.822	-5.504.767
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.693.889	-4.943.859	-4.473.023	-4.336.225	-4.414.882	-4.511.757
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.693.889	-4.943.859	-4.473.023	-4.336.225	-4.414.882	-4.511.757
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	8.875	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	8.875	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	8.875	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.693.889	-4.934.984	-4.473.023	-4.336.225	-4.414.882	-4.511.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-107.202	-216.995	-213.481	-218.915	-211.386	-211.634
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-25.583	-35.850	-38.114	-38.213	-38.313	-38.414
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-68.702	-164.638	-158.860	-164.195	-164.334	-164.481
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-12.918	-16.507	-16.507	-16.507	-8.739	-8.739
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.801.091	-5.151.979	-4.686.504	-4.555.140	-4.626.268	-4.723.391
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.801.091	-5.151.979	-4.686.504	-4.555.140	-4.626.268	-4.723.391
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	956	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	956	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-30	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-30	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	926	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.772	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	2.772	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.772	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze								
I62BGA001	Technische Einrichtung und Geräte (BGA)	0	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I-VERKAUF	Verkauf von Vermögensgegenständen	1.816	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.816	0	0	0	0	0	0
Summe		1.816	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431120 - Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)**

Gebühren für die Durchführung amtlichen Vermessungen und steuerpflichtigen Amtshandlungen. Die Gebührenerträge bei den Fortführungsvermessungen und den steuerpflichtigen Amtshandlungen sind durch systembedingte Schwankungen und externe, schwer zu beeinflussende Faktoren geprägt. Es kann daher grundsätzlich nur eine schwache Prognose abgegeben werden.

Konto 431125 - Geb. f. Gutachten n. d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)

Das Gebührenaufkommen ist wesentlich von externen, schwer zu beeinflussenden Faktoren geprägt und nur schwer zu prognostizieren. (2021: 99.491,- €; 2022: 139.017,- €; 2023: 140.304,- €).

Konto 431190 - Kataster- u. Vermessungsgebühren

Die Gebührenerträge bei den Übernahmegebühren der Fortführungsvermessungen sowie die Erträge durch verschiedenste Produkte aus dem Liegenschaftskataster sind durch systembedingte Schwankungen und externe, schwer zu beeinflussende Faktoren geprägt. Trotz erhöhter Gebührenerträge in den zurückliegenden Jahren (2020: 620.914,- €; 2021: 570.253,- €; 2022: 553.675,- €; 2023: 422.104,- €) wird aufgrund gesamtwirtschaftlicher Entwicklungen von einer Ertragsentwicklung in sinkender Höhe ausgegangen.

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für den Gutachterausschuss.

Konto 543175 - Nebenkosten Geldverkehr

Im Jahr 2022 wurde ein bargeldloses Bezahlungssystem (EC-Cash Terminal) eingeführt.

Konto 543180 - EDV-Kosten:

Aufwand für Reparaturen und Wartung von Messgeräten, allgemeinen Softwarekosten sowie insbesondere Pflege und Support für die Softwarekomponenten der Verfahrenslösung „DAVID“ und den Programmen GEO8, GEORG, KAFKA, GEOMapper und 3DIS-OWLModell. Ab 2025 werden die Mittel im Produkt 010302 IT veranschlagt.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschlag.

Der Ansatz dient für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Verwaltungsgebühren.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,- € (20.000,- €)**

- I62BGA001: 20.000,- € für die Beschaffung von vermessungstechnischen Geräten und fachbezogener Software.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bauordnungsrecht	
Produkt	100101	Bauaufsicht	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Bauen und Wohnen		
Verantwortlich	Dr. Ulrich Beckschulte		
Beschreibung	Erteilung von Baugenehmigungen, Bauüberwachung		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NW, div. Verordnungen des Bau- und Baunebenrechts, allg. Verwaltungsgebührenordnung, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung		
Zielgruppe(n)	Antragsteller, Entwurfsverfasser, Anlieger, Rechtsanwälte, Träger öffentlicher Belange		
Ziele	1.) Die abschließende Bearbeitungszeit der Bauanträge nach den Vorgaben der RAL von maximal 40 Arbeitstagen pro Antrag soll um mindestens 20 % unterschritten werden. 2.) Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen sowohl nach Fertigstellung des Rohbaus als auch nach abschließender Fertigstellung.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: Zielerreichungsgrad Bearbeitungszeit nach RAL	90 %	90 %	90 %
zu Ziel 2: Quote durchgeführter Baukontrollen	96 %	95 %	96 %

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328.632	1.047.000	1.048.500	1.048.500	1.048.500	1.048.500
431170	Bauaufsichtsgebühren	1.261.709	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	14.163	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	52.760	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	0	100	100	100	100	100
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	404.390	416.500	429.000	441.900
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	0	404.390	416.500	429.000	441.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.181	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	26.181	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.354.813	1.073.100	1.478.990	1.491.100	1.503.600	1.516.500
11	- Personalaufwendungen	-1.524.098	-1.817.215	-1.840.239	-1.732.719	-1.753.246	-1.783.941
501100	Bezüge der Beamten	-499.179	-433.600	-620.268	-632.673	-645.327	-658.233
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-677.735	-695.200	-698.549	-706.098	-720.220	-734.624
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-50.009	-53.800	-54.096	-54.680	-55.774	-56.889
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-134.838	-140.900	-144.136	-145.552	-148.463	-151.432
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-22.799	-42.900	-36.019	-36.700	-37.450	-38.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-113.132	-386.542	-242.337	-132.544	-123.258	-122.078
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-17.557	-64.273	-44.834	-24.522	-22.803	-22.585
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-10.312	-1.015	-945	-900	-900	-900
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	2.658	-1.015	-945	-900	-900	-900
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.194	2.030	1.890	1.850	1.850	1.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-199.463	-592.768	-383.328	-373.431	-378.964	-385.684
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-259.188	-346.500	-290.924	-296.700	-302.550	-308.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	91.527	-154.908	-23.879	-13.060	-12.145	-12.030
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-63.273	-66.000	-55.414	-56.500	-57.600	-58.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	31.472	-25.360	-13.111	-7.172	-6.669	-6.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.523	-59.500	-59.140	-59.500	-59.860	-60.220
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-32.972	-15.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-4.746	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
524101	Strom	-8.836	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-22.960	-15.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
524110	Reinigung	-15.010	-14.000	-14.040	-14.400	-14.760	-15.120
525540	Geräte/Gegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
527954	Ersatzvornahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.736	-35.500	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-5.330	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-9.498	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-9.783	-12.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-345	-500	-500	-500	-500	-500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-571	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-3.180	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-1.729	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.838.820	-2.504.983	-2.312.607	-2.195.550	-2.221.970	-2.259.745
18	= Ordentliches Ergebnis	-484.007	-1.431.883	-833.617	-704.450	-718.370	-743.245
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-484.007	-1.431.883	-833.617	-704.450	-718.370	-743.245
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	400	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	400	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	400	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-484.007	-1.431.483	-833.617	-704.450	-718.370	-743.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-41.640	-78.558	-75.128	-77.041	-74.995	-75.064
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.330	-5.923	-6.297	-6.313	-6.330	-6.347
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-28.440	-58.522	-56.468	-58.364	-58.414	-58.466
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-5.359	-9.625	-7.875	-7.875	-7.875	-7.875
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.512	-4.488	-4.488	-4.488	-2.376	-2.376
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-525.647	-1.510.041	-908.745	-781.491	-793.365	-818.309
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-525.647	-1.510.041	-908.745	-781.491	-793.365	-818.309

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-379	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-379	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-379	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10SOF-63 Aufwand für Informationstechnik (Software)	-379	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-379	0	0	0	0	0	0
I63BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-379	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431170 - Bauaufsichtsgebühren und Konto 431175 - Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen**

Aufgrund des Ukraine-Krieges sowie der Preis- und Zinsentwicklung im Bausektor ist die Bautätigkeit im Jahr 2024 gegenüber den Vorjahren bereits erheblich zurückgegangen. Für das Jahr 2025 ist ebenfalls nicht mit einem deutlichen Wiederanstieg zu rechnen.

Konto 431180 - Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten

Dieser Ansatz korreliert mit dem Konto 431170, so dass auch hier gegenüber dem Ergebnis 2023 mit rückläufigen Einnahmen zu rechnen ist.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Ab dem Jahr 2025 ist die Stadt Salzkotten aufgrund Ihrer gestiegenen Einwohnerzahl eine mittlere kreisangehörige Stadt. Die Aufgaben der Stadt Salzkotten einer unteren Bauaufsichtsbehörde als mittlere kreisangehöriger Stadt werden ab dem 01.01.2025 durch den Kreis Paderborn wahrgenommen. Entsprechend einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung werden die Personalkosten hierfür erstattet.

Konto 541110 - Fortbildung (incl. Reisekosten)

Aufwendungen für Fortbildungen im technischen Bereich.

Konto 541111 - Ausbildung (incl. Reisekosten)

Aufwendungen für Ausbildung im technischen Bereich.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen

Im Rahmen der digitalen Bestandsdokumentation anfallende Aufwendungen für Lizenzwartungen und Dienstleistungsvergaben.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.

Der Ansatz dient für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Verwaltungsgebühren.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. >800,- € (1.000,- €)**

- Investition I63BGA001: Anschaffung von Messgeräten etc.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnraumförderung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Förderung des Wohnungsbaus	
Produkt	100201	Wohnraumförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Bauen und Wohnen		
Verantwortlich	Dr. Ulrich Beckschulte		
Beschreibung	Förderung des sozialen Wohnungsbaus Neubau von Mietwohnungen und Wohnheimen für Behinderte, investive Maßnahmen im Wohnungsbestand, Wohnungsaufsicht		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL BestandsInvest), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) u.a.		
Zielgruppe(n)	Antragsteller, Bauherren und Erwerber (Investoren), wohnungssuchende Haushalte, Mieter öffentlich geförderter Wohnungen		
Ziele	Die abschließende Bearbeitungszeit der Förderanträge soll analog der Vorgaben des RAL Modus maximal 7 Arbeitstage pro Antrag nicht überschreiten.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
Zielerreichungsgrad Bearbeitungszeit nach RAL	100 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.817	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431100	Verwaltungsgebühren	473.817	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.455	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
448107	Erst.vom Land (WFA)	3.455	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	477.272	153.500	155.000	155.000	155.000	155.000
11	- Personalaufwendungen	-253.462	-330.004	-301.514	-274.693	-276.791	-281.251
501100	Bezüge der Beamten	-120.229	-118.400	-119.781	-122.177	-124.620	-127.112
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-74.470	-76.100	-80.536	-82.147	-83.790	-85.465
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-5.426	-5.900	-6.236	-6.361	-6.488	-6.618
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-14.960	-15.900	-16.867	-17.205	-17.549	-17.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.509	-9.880	-8.704	-8.850	-9.050	-9.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-27.195	-89.022	-58.557	-32.027	-29.784	-29.498
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.220	-14.802	-10.834	-5.925	-5.510	-5.457
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-1.691	-170	-155	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	436	-170	-155	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-196	340	310	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.197	-136.516	-92.626	-90.239	-91.546	-93.153
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-62.629	-79.800	-70.298	-71.700	-73.100	-74.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	22.116	-35.676	-5.770	-3.156	-2.935	-2.907
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-15.289	-15.200	-13.390	-13.650	-13.900	-14.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.605	-5.840	-3.168	-1.733	-1.611	-1.596
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.444	-3.800	-4.940	-5.000	-5.060	-5.120
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-803	-1.500	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-267	-300	-450	-450	-450	-450
524110	Reinigung	-374	-2.000	-2.340	-2.400	-2.460	-2.520
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-500	-400	-400	-400	-400
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-61	-400	-400	-400	-400	-400
542920	Beiträge	-260	-300	-300	-300	-300	-300
544152	Gebäudeversicherung	-105	-100	-100	-100	-100	-100
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.539	-471.620	-400.280	-371.132	-374.597	-380.724
18	= Ordentliches Ergebnis	173.733	-318.120	-245.280	-216.132	-219.597	-225.724
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	173.733	-318.120	-245.280	-216.132	-219.597	-225.724
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	15	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	15	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	15	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	173.733	-318.105	-245.280	-216.132	-219.597	-225.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.097	-11.514	-11.348	-11.597	-10.665	-10.677
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.294	-1.870	-1.989	-1.994	-1.999	-2.004
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-5.171	-7.528	-7.264	-7.507	-7.514	-7.521
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-61	-110	-90	-90	-90	-90
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.570	-2.006	-2.006	-2.006	-1.062	-1.062
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	165.636	-329.619	-256.628	-227.729	-230.262	-236.401
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	165.636	-329.619	-256.628	-227.729	-230.262	-236.401

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnraumförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Allgemeine Erläuterung:**

Die Ansätze des Aufgabenbereiches "Denkmalschutz" wurden im Jahr 2021 in das Produkt 090101 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz" verschoben.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Bei diesem Konto werden in erster Linie Verwaltungsgebühren für die Förderzusagen in der Eigentumsförderung und der Mietwohnraumförderung ausgewiesen. Aufgrund der laufenden allgemeinen Zins- und Baukostenentwicklung hat die Wohnraumförderung des Landes NRW im Jahr 2023 zunehmend an Attraktivität gewonnen, deshalb konnten im Jahr 2023 die Fördermittel und Reserven aus Vorjahren weitestgehend ausgeschöpft werden und – bedingt durch eine Quartiersförderung - ein hohes Ergebnis an Verwaltungsgebühren erzielt werden. Aufgrund des jährlich vorgegebenen Fördervolumens ist aktuell ein Ergebnis wie im Jahr 2023 bei weitem nicht zu erreichen.

Konto 448107 - Erst. vom Land (NRW.BANK)

Verwaltungskostenbeiträge der NRW.BANK in Düsseldorf.

Konto 542920 - Beiträge

Beitrag an den Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	120101	Kreisstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kreisstraßenbauamt		
Verantwortlich	Frank Albers		
Beschreibung	- Planung und Bau von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen - Unterhaltung von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen		
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Wirtschaft, Straßenanlieger		
Ziele	1.) Das Kreisstraßenbauamt bietet als Dienstleister für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mindestens einmal im Jahr eine Schulung zum Themenbereich Baumkontrolle an.* 2.) Der Zustand der Kreisstraßen soll mittel- und langfristig zumindest auf dem aktuellen Niveau gehalten werden. Das Erhaltungsprogramm für das Kreisstraßennetz wird zu diesem Zweck mit Unterstützung des Pavement-managementsystems (PMS) erstellt. 3.) Das Kreisstraßenbauamt entwickelt konkrete Umsetzungsstrategien aus dem vorliegenden Pendler-/Haupttroutennetz „Radnetz OWL“ und wird zu diesem Zweck jährlich mindestens eine Streckenverbindung aus dem Haupttroutennetz überprüfen und ausarbeiten.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der durchgeführten Schulungen pro Jahr	0*	1	1
zu Ziel 2: Durchschnittliche Zustandsnote der Kreisstraßen	2,96	2,96	2,96
zu Ziel 3: Anzahl der überprüften und strategisch ausge-	2	1	1
arbeiteten Streckenverbindungen aus dem			
Haupttroutennetz			
zu Kennzahlen: * Ziel 1: Die Schulung war für das Jahr 2023 vorgesehen, wurde aber durch den Referenten abgesagt.			

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.121.973	3.113.700	3.048.850	3.078.550	3.108.540	3.138.830
414100	Zuweisung vom Land	11.120	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	57.405	55.800	57.600	58.180	58.760	59.350
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	2.942.548	2.944.500	2.877.800	2.906.580	2.935.650	2.965.010
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	15.900	15.900	15.900	16.060	16.220	16.380
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	17.547	17.500	17.550	17.730	17.910	18.090
416902	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Land	77.453	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.597	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431100	Verwaltungsgebühren	7.650	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432150	Annerkennungsgebühren für Straßennutzung	9.947	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.085	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
442100	Erträge aus Verkäufen	6.646	0	0	0	0	0
446116	Privatr. Entgelte Nutzungsverträge (stpfl.)	3.640	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446118	Einn.Altmetallverwertung z.B.KFZ-Schilder (stpfl.)	11.342	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	5.828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	47.336	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	5.293	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.239	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
448314	Einn. aus Streusalzabgabe/ Winterdienst (steuerpfl.)	69.319	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448521	Erst. von der AVE	43.108	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	112.637	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	55.176	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.499.894	3.527.700	3.460.850	3.490.550	3.520.540	3.550.830
11	- Personalaufwendungen	-2.576.223	-2.697.757	-2.885.583	-2.893.448	-2.947.032	-3.004.627
501100	Bezüge der Beamten	-152.968	-60.400	-62.568	-63.820	-65.096	-66.398
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.846.422	-1.944.900	-2.114.406	-2.150.272	-2.193.278	-2.237.143
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-139.945	-150.800	-163.014	-165.776	-169.092	-172.473
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-374.641	-410.000	-447.076	-454.551	-463.642	-472.915
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.960	-11.440	-10.980	-11.150	-11.400	-11.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-34.810	-103.078	-73.872	-40.404	-37.573	-37.213
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.402	-17.139	-13.667	-7.475	-6.951	-6.885
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-17.569	-1.640	-1.610	-1.600	-1.600	-1.600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	4.528	-1.640	-1.610	-1.600	-1.600	-1.600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.034	3.280	3.220	3.200	3.200	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.803	-158.071	-116.851	-113.817	-115.485	-117.580
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-79.009	-92.400	-88.683	-90.450	-92.200	-94.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	27.900	-41.309	-7.279	-3.981	-3.702	-3.667
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-19.288	-17.600	-16.892	-17.200	-17.550	-17.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	9.594	-6.763	-3.997	-2.186	-2.033	-2.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018.564	-4.047.000	-2.988.240	-2.928.600	-2.928.960	-2.929.320
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-34.512	-8.000	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-394.925	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522111	Unterh. d. Infrastrukturverm. / Brückensanierung	-15.562	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
522112	Unterh. d. Infrastrukturverm. / Straßensanierung	-761.579	-2.280.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
522113	Unterh. d. Infratstrukturvermögens/Radwegesanierung	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-168.070	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-4.752	-8.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
524101	Strom	-14.432	-15.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-623	-20.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
524110	Reinigung	-24.091	-14.000	-14.040	-14.400	-14.760	-15.120
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-200.126	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-102.909	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
525500	Unterh. BGA, Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-122.437	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
525540	Geräte/Gegenstände	-17.040	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. §15 Bundesnaturschutzgesetz	-55.176	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
527973	Durchführung amtl. Verkehrszählung	0	-20.000	-60.000	0	0	0
528180	Vorräte Straßenwesen	-55.307	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
528181	Vorräte Straßenwesen u. Winterdienst (stpfl.)	-47.024	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.455.328	-4.469.100	-4.362.600	-4.406.210	-4.450.260	-4.494.760
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-629	-600	-150	-150	-150	-150
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-25.662	-25.700	-12.150	-12.270	-12.390	-12.510
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.112.527	-4.145.900	-3.983.300	-4.023.130	-4.063.360	-4.103.990
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-106.366	-104.900	-111.300	-112.410	-113.530	-114.670
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.692	-6.700	-1.950	-1.970	-1.990	-2.010
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-722	0	-1.250	-1.260	-1.270	-1.280
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-187.818	-171.200	-231.100	-233.410	-235.740	-238.100
571180	Abschreibungen auf BGA	-14.912	-14.100	-21.400	-21.610	-21.830	-22.050
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.052.391	-1.220.200	-1.201.800	-1.311.800	-1.041.800	-1.112.800
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-9.624	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-35.379	-16.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-27.005	-30.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-30.965	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-319.599	-450.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-56.016	-21.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-27.661	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100	Büromaterial	-325	-200	-200	-200	-200	-200
543154	Beratungsleistungen Radmobilität	-190.142	-355.000	-140.000	-370.000	-100.000	-171.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-129.820	-51.000	-141.000	-21.000	-21.000	-21.000
543180	EDV-Kosten	-23.569	-31.500	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-21.344	-21.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
544152	Gebäudeversicherung	-3.247	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
548602	Aufw. Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen	-177.694	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.163.309	-12.592.128	-11.555.074	-11.653.875	-11.483.537	-11.659.087
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.663.415	-9.064.428	-8.094.224	-8.163.325	-7.962.997	-8.108.257
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-6.663.415	-9.064.428	-8.094.224	-8.163.325	-7.962.997	-8.108.257
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	1.814.835	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	1.814.835	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	1.814.835	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.663.415	-7.249.593	-8.094.224	-8.163.325	-7.962.997	-8.108.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-36.415	-49.578	-47.964	-49.047	-45.440	-45.483
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.236	-4.676	-4.971	-4.984	-4.997	-5.011
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-24.816	-33.025	-31.866	-32.936	-32.964	-32.993
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-2.297	-4.125	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.066	-7.752	-7.752	-7.752	-4.104	-4.104
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.699.830	-7.299.171	-8.142.188	-8.212.372	-8.008.437	-8.153.740
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.699.830	-7.299.171	-8.142.188	-8.212.372	-8.008.437	-8.153.740
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	73.131	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	73.131	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-95.956	0	0	0	0	0
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 800 €	-381	0	0	0	0	0
571220	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-90.642	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-4.933	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-22.825	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.053.469	6.172.400	5.697.500	4.762.500	2.570.000	785.000
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	1.179.120	3.130.000	3.022.500	3.152.500	2.035.000	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.874.349	3.042.400	2.675.000	1.610.000	535.000	785.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	93.737	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	93.737	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.147.206	6.172.400	5.697.500	4.762.500	2.570.000	785.000
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	-147.000	-280.000	-200.000	-100.000	-290.400
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0	-147.000	-280.000	-200.000	-100.000	-290.400
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.267.896	-8.990.000	-7.997.000	-6.930.000	-3.860.000	-1.059.600
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.267.896	-8.990.000	-7.997.000	-6.930.000	-3.860.000	-1.059.600
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.117.493	-317.000	-547.000	-287.000	-256.000	-551.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-1.117.493	-317.000	-547.000	-287.000	-256.000	-551.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.385.389	-9.454.000	-8.824.000	-7.417.000	-4.216.000	-1.901.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.238.183	-3.281.600	-3.126.500	-2.654.500	-1.646.000	-1.116.000

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200002 Schulpauschale	780.429	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780.429	0	0	0	0	0	0
I10.690001 K 38 (Rad- und Gehweg Dahl-Schwaney)	-180.856	-81.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.975.800	189.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.156.656	-270.000	0	0	0	0	0
I12.690003 K 3 Rad-/Gehweg Salzkotten-Scharmede	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
I13.690001 K 19 (OD Steinhausen, Aus- bzw. Umbau)	187.200	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.200	0	0	0	0	0	0
I13.690002 K 4 (Umbau Sennestr. in Hövelhof), als II. BA	93.300	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.300	0	0	0	0	0	0
I16.690001 K 9 Rad-/Gehweg Lippling	0	0	0	0	0	0	-210.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	320.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	0	0	0	0	0	-190.400
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-339.600
I17.690002 K2 OD Dörenhagen	-19.884	0	-50.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.100	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.984	0	-50.000	0	0	0	0
I17.690003 K35 OD Büren-Harth	-131.497	-852.000	-585.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.550.000	1.015.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	-2.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-131.497	-2.400.000	-1.600.000	0	0	0	0
I18.690002 K 36 OD Wünnenberg	0	0	0	0	-100.000	-300.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-900.000	0
I18.690003 Brücke K 28 DB	-94.491	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.900	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-157.391	0	0	0	0	0	0
I19.690001 K6/97 Ostenland	-169.750	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-298.750	0	0	0	0	0	0
I19.690003 K7, Abschnitt 1, (Wasserskisee)	-65.170	-15.000	-432.500	0	-392.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.237.500	0	1.237.500	0	0
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	-15.000	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-65.170	0	-1.630.000	0	-1.630.000	0	0
I19.690004 K 61 IX (Westenholz-Schöning)	-311.685	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.300	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-613.985	0	0	0	0	0	0
I19.690006 Brücke K 3 über DB (4317537)	-23.622	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.622	0	0	0	0	0	0
I19.690008 K8 (Salzkotten-Mantingh. Rad- u. Gehweg III. BA)	179.400	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.400	0	0	0	0	0	0
I20.690001 K 4 (Umbau Sennestr./Allee in Hövelhof), als I. BA	0	-30.000	-50.000	0	-320.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	480.000	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	0	-800.000	0	0
I20.690002 K 4 (Umbau Sennestr. i. Höv. u. Umbau RG), III. BA	-35.000	-60.000	0	0	-660.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	140.000	0	0	1.540.000	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.000	-200.000	0	0	-2.200.000	0	0
I20.690003 K 37 (Flughafen)	-793.770	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.132.400	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.926.170	0	0	0	0	0	0
I20.690005 K 13 Grundsteinheim - Verkehrssicherungsmaßnahmen	-13.876	-213.600	-90.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	666.400	210.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.876	-850.000	-300.000	0	0	0	0
I20.690006 K 1 OD Dörenhagen	152.300	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.300	0	0	0	0	0	0
I20.690007 K 13 Rad-/Gehwegverbindung Herbram/Herbram-Wald	-18.000	-50.000	-15.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	220.000	35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.000	-270.000	-50.000	0	0	0	0
I20.690008 Brücke K 38 über die Lippe bei Marienloh	-33.946	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.100	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-92.046	0	0	0	0	0	0
I21.690003 K55 Verne Mühlendamm	-59.735	-550.000	-126.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.520.000	294.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-59.735	-2.070.000	-420.000	0	0	0	0
I21.690004 K 55 Erneuerung Radweg Verne-Boke	14.818	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.600	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.903	0	0	0	0	0	0
I22.690001 Brücke K 20 Altenau (4318508)	-280.527	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.900	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-568.427	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I22.690002 K 28 Neubau Rad- / Gehweg Lückenschluss	-26.000	0	-77.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.310.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.000	0	-1.387.000	0	0	0	0
I23.690001 Brücke K 38 Ellerbach (Bauwerk_Nr.4219504)	-13.965	-163.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	307.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.965	-470.000	0	0	0	0	0
I23.690002 K21 – Borchon-Kirchborchen	0	0	0	0	-405.000	-405.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	945.000	945.000	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.350.000	-1.350.000	0
I23.690003 K17 – Delbrück-Mühlenheide, L749 bis Kreisgrenze	-4.576	-210.000	-330.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	490.000	770.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.576	-700.000	-1.100.000	0	0	0	0
I23.690004 K23 – Lichtenau-Blankenrode – Kreisgrenze HX	0	-460.000	-330.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.090.000	770.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-1.550.000	-1.100.000	0	0	0	0
I23.690005 K16 OD Ahden, Erneuerung	0	0	0	0	-210.000	-210.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	490.000	490.000	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	-700.000	0
I23.690008 K 20 Bahnhof Niederschlagswasserklärung	0	0	-9.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	56.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0
I24.690001 K 21 RG Anschluss A33-Borchon bis Alfen	0	-70.000	0	0	-30.000	-120.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	70.000	280.000	0
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	-400.000	0
I24.690002 K 29 Diebesweg/Richtung Marienloh	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
I25.690001 KVP L 756/K 21 Industriegebiet Borchon	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I25.690002 K1 OD Ebbinghausen	0	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
I25.690003 K 37 RG Flughafen Richtung Geseke, Lückenschluss	0	0	-150.000	0	0	0	-195.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	465.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	-660.000
I25.690004 K35 RG Büren-Barkhausen	0	0	-70.000	0	0	-45.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	255.000	0
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	-300.000	0
I25.690005 K 5 Delbrück-Anreppen	0	0	0	0	0	-50.000	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0
I25.690006 K 20 Borchon, Querung Almeradweg	0	0	-30.000	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	-20.000	0
I25.690007 K 21 Hakenberg-Asseln	0	0	0	0	0	-40.000	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I25.690008 Lichtsignalanlage K61/9-B64 Westenholz	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
I69BAUREST Restabwicklung von Straßenbaumaßnahmen	-4.580	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.580	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
I69BGA.KBH Inventar Kreisbauhof	-171.350	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-171.350	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I69BGA001 Technische Einrichtung und Maschinen	-160.368	-177.000	-367.000	0	-192.000	-161.000	-206.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-160.368	-177.000	-367.000	0	-192.000	-161.000	-206.000
I69BGA002 Hardware	-4.399	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.399	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I69GRU001 Grunderwerb (allgemein) Amt 69	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I69KFZ001 Kraftfahrzeugbeschaffung Amt 69	-781.375	-110.000	-150.000	0	-65.000	-65.000	-315.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-781.375	-110.000	-150.000	0	-65.000	-65.000	-315.000
I69PLANNEU Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	-7.564	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.564	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
I69SOF001 Software	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	13.309	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.309	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.985.231	-3.281.600	-3.126.500	0	-2.654.500	-1.646.000	-1.116.000

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414100 - Zuweisung vom Land**

Zuschüsse u.a. für externe Baumpflanzungen (siehe hierzu auch Konten 448702 u. 527979),

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Erträge im Rahmen des Ausbaus der Glasfaserleitungen entlang der Kreisstraßen.

Konto 446116 - Privatr. Entgelte Nutzungsverträge (stpfl.)

Privatrechtliche Entgelte für die Bearbeitung von Nutzungsverträgen unterliegen zukünftig gem. § 2 b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb gesondert erfasst.

Konto 446118 - Einnahmen Altmetallverwertung z.B. für KFZ-Schilder (stpfl.)

Der Verkauf von u.a. von verschrotteten Schildern unterliegt zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und wird deshalb gesondert erfasst. Hohes Ergebnis im Jahr 2023 aufgrund der Auflösung der drei ehemaligen dezentralen Kreisbauhöfe.

Konto 448314 - Erträge aus Streusalzabgabe u. Winterdienst (stpfl.)

Erträge aus Streusalzabgaben und Erstattungen von Gemeinden für den Winterdienst unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb gesondert erfasst.

Konto 448521 - Erst. von der AV.E

Weiterverkauf von Diesel an den AV.E Eigenbetrieb (vgl. Konto 525101).

Konto 448602 - Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau / Konto 548602 - Aufw. Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen Amt 69

Es handelt sich um die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten für Maßnahmen, die nicht im Eigentum des Kreises stehen, z.B. Radwege an Bundesstraßen.

Konto 448702 - Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz

Nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz durchzuführende Ersatzmaßnahmen u.a. Baumpflanzungen (siehe hierzu auch Konto 527949).

Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (437.500,- €)

- 377.500,- € = Laufende Unterhaltung der Kreisstraßen einschl. Baumpflege und Brückenunterhaltung
- 60.000,- € = Winterdienst auf Kreisstraßen

Allgemeiner Hinweis:

Bei den Konten 522111, 522112 und 522113 soll ab dem Jahr 2025 ein gleichbleibender Betrag zur Verfügung gestellt werden.

Konto 522111 - Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens/ Brückensanierung (300.000,- €)

Vorgesehen sind Sanierungsmaßnahmen an folgenden Brücken (gem. Ergebnis Brückenprüfung):

- Sanierung einer Stützwand in Schwaney
- Sanierung diverser Durchlässe

Konto 522112 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/Straßensanierung (1.000.000,- €)

Im Ansatz sind u.a. Mittel enthalten für:

- 720.000,- € = diverse Deckensanierungen, z. B. K 6 (Ostenland), K 15 (Buke), K 61 (Schöning)
- 130.000,- € = Nachmarkierungen
- 100.000,- € = Austausch von Schutzplanken
- 50.000,- € = diverse Kleinflächenreparaturen

Konto 522113 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/Radwegesanierung (150.000,-€)

Auf diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für diverse Radwegesanierungen dargestellt.

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden / GV

Gebührenpflicht für die Niederschlagswasserbeseitigung von Kreisstraßen. Heranziehung des Straßenbaulastträgers zur Kostenübernahme.

Konto 525101 - Benzin, Diesel u. Öl

Durch den Bau des Zentralen Kreisbauhofes auf dem Gelände "Alte Schanze" können Synergieeffekte mit dem AV.E Eigenbetrieb genutzt werden. Daher werden die Betriebsstoffe kostengünstiger durch das Amt 69 erworben und an den AV.E Eigenbetrieb veräußert. (s. Sachkonto 448521).

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anl. u. Maschinen

Lfd. Aufwendungen (für Materialien etc.) der Straßenunterhaltung und für die Unterhaltung der BGA (bspw. Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ersatzteile etc.).

Konto 527949 - Ersatzmaßnahmen gemäß § 15 Bundesnaturschutzgesetz

Aufgrund der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Anpflanzung von neuen und Ergänzung bestehender Alleen in Nordrhein-Westfalen RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz –III-1-618.01.03.00 v. 28.08.2008 sollen erstmalig Ergänzungs-Anpflanzungen bestehender Alleen an Kreisstraßen durchgeführt werden. Die Förderquote beträgt 80 %. Die weiteren 20 %igen Kosten sollen aus Ersatzgeld gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz finanziert werden. Es handelt sich um eine fortlaufende Aufgabe, für die grundsätzlich Fördermittel genutzt werden sollen.

Konto 527973 - Durchführung amtl. Verkehrszählung

Durchführung der amtlichen Verkehrszählung erfolgt alle 5 Jahre (Herbst 2024 / Frühjahr 2025).

Konto 528180 - Vorräte Straßenwesen

Streusalz für den Winterdienst auf Kreisstraßen.

Konto 528181 - Vorräte Straßenwesen u. Winterdienst (stpfl.)

Streusalz und Vergabe von Winterdienst an Dritte.

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

Im Rahmen der KLR des Amtes 69 werden die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände in diesem Produkt gebucht.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzins

Aufwendungen für die Anmietung des neuen Kreisbauhofes (Standort "Alte Schanze").

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge

Aufwendungen u.a. für Mieten von Maschinen und Geräten.

Konto 543154 - Beratungsleistungen Radmobilität (140.000,- €)

Für das Jahr 2025 sind Mittel eingeplant für:

- 65.000,- € = Unterhaltung der radwegweisenden Beschilderung
- 2.500,- € = AGFS: Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW
- 40.000,- € = Planungskosten für die Hauptroute Delbrück (B64) - Paderborn
- 30.000,- € = Planungskosten für die Hauptroute Bad Wünnenberg - Büren
- 2.500,- € = Sonstige Begleitkosten wie Aktionen, Print, Vorträge, etc.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen (141.000,- €)

- 120.000,- € = Brückenprüfungen
- 10.000,- € = Kontrolle Ampelanlagen u.ä.
- 5.000,- € = Kontrolle Wegekreuze
- 4.000,- € = Schulung Baumkontrolle
- 2.000,- € = Teilnahme KGST-Vergleichsring

Konto 543180 - EDV-Kosten (35.700 €)

- 16.200,- € = Aufwendungen für GIS-Consult und Infoma
- 5.700,- € = Aufwendungen für das Pavementmanagement
- 5.000,- € = Zusatzmodul GIS/Infoma für die Folgeinventur und Datenpflege des Inventars von Straßen und Verkehrsanlagen
- 3.000,- € = Zubehör für Tablets zur Baumkontrolle / Reparaturkosten
- 2.300,- € = Glättevorhersage
- 1.500,- € = Aufwendungen Service WebGIS Radwege
- 2.000,- € = Sonstiges

Im Rahmen der KLR des Amtes 69 werden die Aufwendungen für EDV direkt im Produkt Kreisstraßen gebucht.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konten 681050 und 681100 - Investitionszuweisungen von Bund und Land**

Im Straßenbau werden sowohl Landes-, als auch Bundesmittel als Zuschuss gewährt, abhängig von der jeweiligen Maßnahme und dem somit in Anspruch genommenen Förderprogramm.

Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden

Konkrete Ausweisung der Grunderwerbskosten, da diese im Gegensatz zu Baumaßnahmen (Konto 785200) nicht abgeschrieben werden.

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800,- € (547.000,- €)

Inv.-Nr. I69KFZ001 Kraftfahrzeugbeschaffung Amt 69 (150.000,- €)

- 75.000,- € = Anhänger
- 75.000,- € = Ersatzbeschaffung eines Mannschaftswagens

Inv.-Nr. I69BGA001 Technische Einrichtung und Maschinen (367.000,- €)

- 200.000,- € = Mobilbagger
- 60.000,- € = Aufsatzstreuer
- 45.000,- € = Bagger
- 25.000,- € = Schneepflug
- 15.000,- € = handgeführte Walze
- 22.000,- € = diverse Kleingeräte wie Motorsägen u.a. Ersatzbeschaffungen

Inv.-Nr. I69BGA.KBH Inventar Kreisbauhof (20.000,- €)

- 20.000,- € = allgemeine Ausstattung des zentralen Kreisbauhofes, die sich aufgrund des laufenden Betriebes ergeben haben

Inv.-Nr. I69SOF001 Software (5.000,-€)

- 5.000,- € = Softwarebeschaffung

Inv.-Nr. I69BGA002 Hardware (5.000,- €)

- 5.000,- € = Hardwarebeschaffung

Konto 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Im Jahr 2025 sind unter anderem folgende Baumaßnahmen geplant:

Inv.-Nr. I19.690003 K7, Abschnitt 1, (Wasserskisee) 1.630.000,- €

Ausbau der K7 aufgrund der nicht ausreichenden Tragfähigkeit und zum Teil stark deformierten Fahrbahn sowie Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit für schwächere Verkehrsteilnehmer sowie Maßnahmen zur Oberflächenentwässerung.

Inv.-Nr. I17.690003 K 35 Umbau der Ordsdurchfahrt Büren-Harth 1.600.000,- €

Grundhafte Erneuerung der Ortsdurchfahrt Büren-Harth aufgrund der nicht ausreichenden Tragfähigkeit und der zum Teil stark deformierten Fahrbahn u. a. durch Bau eines Gehweges sowie eines Fahrbahnteilers wird die Verkehrssicherheit für schwächere Verkehrsteilnehmer erhöht.

Inv.-Nr. I22.690002 K 28 Neubau Rad- / Gehweg Lückenschluss 1.387.000,- €

Bau eines gemeinsamen Rad- und Gehweges im Zuge der K 28 vom Holzweg bis Kettenweg, PB-Elsen, als Lückenschluss und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für schwächere Verkehrsteilnehmer.

Inv.-Nr. I23.690003 K 17 - Delbrück-Mühlenhede, L749 bis Kreisgrenze 1.100.000,- €

Grundhafte Erneuerung der K 17 aufgrund der nicht ausreichenden Tragfähigkeit und der zum Teil stark deformierten Fahrbahn und damit verbunden, die Erhöhung der Verkehrssicherheit.

IV. Zweckbindung von Erträgen:

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 4487201 (Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz), Konto 414100 - Zuweisung vom Land, Konto 448521 - Erst. von der AVE und 681100 (Investitionszuweisungen v. Land) berechtigten zu Mehraufwendungen /-auszahlungen bei den jeweiligen Gegenkonten in dem Produkt.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr
Produkt	120201	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei / Kreisstraßenbauamt	
Verantwortlich	Landrat Christoph Rüther	
Beschreibung	- Beteiligungsprüfung und Verwaltung der Kreisbeteiligungen auf dem Gebiet des Personenverkehrs einschließlich finanzieller Abwicklungen - Zahlungsabwicklung für den NPH - Abrechnung der Personalkosten; Auszahlung Personal- und Reisekosten durch das Personalamt des Kreises Paderborn; Versand der Briefe durch die Poststelle des Kreises Paderborn	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages	
Zielgruppe(n)	- Alle Unternehmen, Zweckverbände etc. auf dem Gebiet des Personenverkehrs, an denen der Kreis beteiligt ist - Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter	

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.001	301	301	301	301	301
441150	Pachten	1	1	1	1	1	1
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0	300	300	300	300	300
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	139.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.053	129.600	90.900	99.200	93.400	94.900
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	34.344	88.000	48.000	55.000	48.000	48.000
448302	Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpf.)	0	15.600	16.100	16.600	17.000	17.600
448303	Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher	0	26.000	26.800	27.600	28.400	29.300
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	42.709	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.054	129.901	91.201	99.501	93.701	95.201
11	- Personalaufwendungen	-65.731	-81.010	-75.826	-64.161	-64.055	-64.898
501100	Bezüge der Beamten	-47.579	-42.800	-1.094	-1.116	-1.138	-1.161
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.350	-3.000	-33.353	-34.020	-34.700	-35.394
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-193	-200	-2.583	-2.635	-2.687	-2.741
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-464	-600	-7.558	-7.709	-7.863	-8.020
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.204	-2.990	-3.481	-3.550	-3.600	-3.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-10.878	-26.941	-23.423	-12.811	-11.913	-11.799
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.688	-4.480	-4.333	-2.370	-2.204	-2.183
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-437	-35	-40	0	0	0
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	112	-35	-40	0	0	0
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-51	70	80	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.279	-41.314	-37.050	-36.055	-36.568	-37.251
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-25.052	-24.150	-28.119	-28.650	-29.200	-29.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	8.846	-10.797	-2.308	-1.262	-1.174	-1.163
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-6.116	-4.600	-5.356	-5.450	-5.550	-5.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.042	-1.767	-1.267	-693	-645	-638
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.708	-180.000	-100.000	-107.000	-100.000	-100.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-83.708	-180.000	-100.000	-107.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.844	-200	-200	-200	-200	-200
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-100	-100	-100	-100	-100
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-101.844	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.562	-302.524	-213.076	-207.416	-200.823	-202.349
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.508	-172.623	-121.875	-107.915	-107.122	-107.148
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-54.508	-172.623	-121.875	-107.915	-107.122	-107.148
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	9.000	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	9.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	9.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.508	-163.623	-121.875	-107.915	-107.122	-107.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.275	-5.983	-5.298	-5.377	-5.259	-5.261
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.239	-2.428	-2.343	-2.422	-2.424	-2.426
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-1.837	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-200	-255	-255	-255	-135	-135
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-57.783	-169.606	-127.173	-113.292	-112.381	-112.409
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.783	-169.606	-127.173	-113.292	-112.381	-112.409

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 441150 - Pachten**

Nutzungsentgelt für die Almetalbahnstrecke zwischen der Stadt und dem Kreis Paderborn gemäß Vereinbarung vom 20.09.2013.

Konto 448212 - Erst. v. Gem. (GV) für Unterhaltungsarbeiten:

Kostenbeteiligung der Anrainerkommunen (Borchen, Salzkotten und Büren) am Unterhaltungsaufwand für die im Jahre 2012 erworbene Bahntrasse zwischen Paderborn und Büren gem. Vereinbarung. Mehrerträge durch Kostenbeteiligung aufgrund der Hangabsicherung im Bereich Büren-Ahden (vgl. Sachkonto 521110).

Konto 448302 - Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpf.)

Erstattung der Kosten für die Tätigkeiten des Personalamtes für den NPH unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb gesondert erfasst.

Konto 448303 - Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher

Erstattung der Kosten der dem Kreis Paderborn übertragenen Verbandsgeschäftsführung und im Bereich der Finanzen und anteilige Kosten des Verbandsvorstehers durch den NPH.

Konto 448305 - Erstattungen von Zweckverbänden (NPH):

Siehe Konten 448302 und 448303.

Konto 446120 - Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben

Kostenerstattung für ein Strukturgutachten ÖPNV im Jahr 2023.

Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:

Aufwand für die Unterhaltungsarbeiten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht an der Bahntrasse zwischen Paderborn und Büren. Zusätzliche Hangabsicherung im Bereich Büren-Ahden im Jahr 2024 (vgl. Sachkonto 448212).

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Aufwendungen für ein Strukturgutachten ÖPNV im Jahr 2023.

Hinweis:

Die Aufgabe Klimaschutz wird seit dem 01.07.2021 nunmehr vollständig im Produkt 140201 Klimaschutz abgebildet und veranschlagt.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130101	Gewässerschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Markus Bröckling		
Beschreibung	- Regelung wasserrechtlicher Verfahren zur Reinhaltung der Gewässer und Sicherung des Grundwasservorkommens einschließlich der erforderlichen Überwachung der Gewässer und ihrer Benutzung - Regelung der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung des Wasserabflusses, der naturnahen Gestaltung der Oberflächengewässer und des Hochwasserschutzes einschl. Überwachung bishin zu Anordnungen zum Bau/Rückbau von Gewässern und Anlagen in und an Gewässern und in Überschwemmungsgebieten - Sicherstellung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwasserbehandlung für häusliches Abwasser - Bewirtschaftung des Grundwassers		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen und EG-Richtlinien insbesondere Abwasserverordnung, Wasserrahmenrichtlinie		
Zielgruppe(n)	- Gewässerbenutzer, Gewässeranlieger, Abwasserproduzenten (häusliches Abwasser) - Grundwasserbenutzer, Wasserversorgungsunternehmen		
Ziele	1.) Überprüfung von jährlich 110 der etwa 450 bekannten wasserwirtschaftlich relevanten Vorgänge. 2.) Durchführung von jährlich 2 Veranstaltungen mit Gewässerunterhaltungspflichtigen im Kreis Paderborn (Städte und Gemeinden, Wasser- und Bodenverbände) zur fachlichen Begleitung und Beratung des Prozesses der Realisierung der auf Grundlage der Wasserrahmenrichtlinie landesweit erarbeiteten Umsetzungsfahrpläne. 3.) In Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Auswirkungen der Errichtung und Erweiterung gewerblicher Bauvorhaben hinsichtlich Hochwasserschutz und Entwässerung des Anlagengrundstücks erhält das zuständige Bauamt in 85 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Überprüfungen	110	110	110
zu Ziel 2: Anzahl Veranstaltungen	1	2	2
zu Ziel 3: Quote fristgerechter Mitteilungen	91 %	80 %	85 %

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.089	36.100	36.100	36.460	36.820	37.190
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	36.089	36.100	36.100	36.460	36.820	37.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.765	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431100	Verwaltungsgebühren	144.765	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	1.500	0	0	0	0	0
446132	Erst.v.Unters.- und Sanierungskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.854	191.600	191.600	191.960	192.320	192.690
11	- Personalaufwendungen	-1.047.326	-1.250.548	-1.144.051	-1.111.357	-1.127.800	-1.148.585
501100	Bezüge der Beamten	-204.741	-164.500	-213.640	-217.913	-222.271	-226.717
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-609.228	-718.100	-625.855	-638.372	-651.140	-664.163
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-48.241	-55.500	-48.339	-49.306	-50.292	-51.298
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-116.045	-138.900	-124.057	-126.538	-129.069	-131.651
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.323	-15.080	-14.729	-15.000	-15.300	-15.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-46.413	-135.875	-99.097	-54.200	-50.403	-49.920
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.203	-22.593	-18.334	-10.028	-9.325	-9.236
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-7.148	-710	-655	-650	-650	-650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.842	-710	-655	-650	-650	-650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-828	1.420	1.310	1.300	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.565	-208.367	-156.751	-152.673	-154.943	-157.720
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-105.988	-121.800	-118.965	-121.300	-123.700	-126.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	37.427	-54.453	-9.765	-5.341	-4.967	-4.919
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-25.874	-23.200	-22.660	-23.100	-23.550	-24.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	12.869	-8.914	-5.361	-2.933	-2.727	-2.701
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.006	-35.000	-34.460	-34.600	-34.740	-34.880
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.164	-2.000	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.141	-3.000	-450	-450	-450	-450
524101	Strom	-3.343	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.479	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524110	Reinigung	-5.089	-5.000	-5.460	-5.600	-5.740	-5.880
527953	Umweltuntersuchungen	-55.790	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-44.057	-44.000	-44.000	-44.440	-44.880	-45.330
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-43.940	-43.900	-43.900	-44.340	-44.780	-45.230
571180	Abschreibungen auf BGA	-117	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-1.560.000	-1.608.750	-1.668.000	-1.714.750	-1.749.750	-1.791.750
531307	Umlagen an Wasserverband obere Lippe	-1.560.000	-1.608.750	-1.668.000	-1.714.750	-1.749.750	-1.791.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.984	-9.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.734	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-846	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-3.413	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-166	0	0	0	0	0
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-2.715	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544152	Gebäudeversicherung	-905	-600	-600	-600	-600	-600
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-206	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.815.938	-3.155.865	-3.056.562	-3.067.120	-3.121.413	-3.187.565
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.629.084	-2.964.265	-2.864.962	-2.875.160	-2.929.093	-2.994.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.629.084	-2.964.265	-2.864.962	-2.875.160	-2.929.093	-2.994.875
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	81.338	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	81.338	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	81.338	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.629.084	-2.882.927	-2.864.962	-2.875.160	-2.929.093	-2.994.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.714	-40.995	-39.900	-41.063	-39.780	-39.819
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-1.726	-2.494	-2.651	-2.658	-2.665	-2.672
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-16.793	-35.696	-34.443	-35.600	-35.630	-35.662
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.195	-2.805	-2.805	-2.805	-1.485	-1.485
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.649.798	-2.923.922	-2.904.862	-2.916.223	-2.968.873	-3.034.694
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.649.798	-2.923.922	-2.904.862	-2.916.223	-2.968.873	-3.034.694

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Gebühreneinnahmen für die Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen nach Wasserrecht.

Konto 446132 - Erst. v. Unters.- und Sanierungskosten

Erstattungen im Rahmen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen. Aufwand unter Konto 527953 erfasst.

Konto 527953 - Umweltuntersuchungen

Untersuchungen aus den Bereichen Wasser, Grundwasser, Abwasser, Abfall, Altlasten sowie Boden- und Immissionsschutz.

Konto 531307 - Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Obere Lippe hat in seiner Sitzung vom 15.11.2018 beschlossen zur „Senkung der Nettoneuverschuldung“ und der „Reduzierung des Schuldenstandes“ des WOL eine Kapitalrücklage einzuführen. Die Kreise Paderborn und Soest zahlen jährlich in eine Kapitalrücklage in Höhe von anfänglich 100.000 € ein. Diese Kapitalrücklage wird zu 75% vom Kreis Paderborn und zu 25% vom Kreis Soest getragen und steigt bis zum Jahr 2026 um jährlich 25.000 €. Die Mittel aus der Kapitalrücklage sind zur Senkung der jährlichen Darlehensaufnahme und des Schuldenstandes des WOL zu verwenden.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen

Produktorientierte Kostenzuordnung für öffentliche Bekanntmachungen. Die Höhe der Aufwendungen steht im Zusammenhang mit der Höhe der Verwaltungsgebühren nach Wasserrecht (Konto 431100).

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Schutz von Landschaft und Natur	
Produkt	130201	Natur und Landschaftspflege	
Verantwortliche Organisationseinheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Markus Bröckling		
Beschreibung	- Mitgliedschaft Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge; Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Bad Wünnenberg - Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten, an Naturdenkmalen und zugunsten gefährdeter Arten - Schutzmaßnahmen, Ausweisung von Schutzgebieten im besiedelten Bereich (ND-VO) - Landschaftspläne		
Auftragsgrundlage	- Bundesnaturschutzgesetz - Landesnaturschutzgesetz NRW - Zweckverbandssatzung		
Zielgruppe(n)	Nutzer und Besucher der Natur und Umwelt, Tier- und Pflanzenwelt		
Ziele	1.) Erhöhung der bestehenden Landschaftspläne von 6 auf 7 und Überarbeitung eines bestehenden Landschaftsplanes als Satzung bis Ende 2025. 2.) Umsetzung der Entwicklungsziele in den bestehenden Landschaftsplänen und Schutzgebietsverordnungen durch Einwerbung von 10 entsprechenden Maßnahmen. 3.) Im Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Auswirkungen der Errichtung und Erweiterung gewerblicher baulicher Anlagen hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur- und Landschaftsschutz erhält das zuständige Bauamt in 55 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Landschaftspläne	6	6	7
zu Ziel 2: Anzahl eingeworbener Maßnahmen	10	10	10
zu Ziel 3: Quote fristgerechter Mitteilungen	59 %	55 %	55 %

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.519	215.684	210.913	174.110	165.880	165.970
414100	Zuweisung vom Land	45.252	59.984	55.213	18.320	10.000	10.000
414103	Zuw. v. Land f. Naturschutz u. Landschaftspflege	140.064	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	9.204	9.200	3.300	3.330	3.360	3.390
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	0	0	5.900	5.960	6.020	6.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.762	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
431100	Verwaltungsgebühren	13.716	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431153	Reitabgabe	6.046	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.837	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441150	Pachten	15.677	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441250	Einn. aus Jagd-und Fischereipacht	9.406	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen (steuerpfl.)	16.754	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.888	206.500	176.500	178.600	180.700	182.800
448100	Erstattungen vom Land	144	0	0	0	0	0
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	86.232	64.000	0	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	102.822	66.500	68.500	70.600	72.700	74.800
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	22.929	0	0	0	0	0
448302	Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpfl.)	16.000	3.800	16.000	16.000	16.000	16.000
448303	Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher	42.000	22.200	42.000	42.000	42.000	42.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	644.761	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.171.006	466.184	431.413	396.710	390.580	392.770
11	- Personalaufwendungen	-1.667.097	-1.995.516	-2.006.594	-1.980.698	-2.014.308	-2.052.748
501100	Bezüge der Beamten	-211.426	-229.700	-222.401	-226.849	-231.386	-236.014
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.089.661	-1.225.500	-1.293.946	-1.313.403	-1.339.672	-1.366.465
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-79.966	-88.200	-98.074	-99.538	-101.528	-103.559
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-211.238	-227.700	-255.208	-258.845	-264.022	-269.303
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.729	-19.500	-15.265	-15.550	-15.850	-16.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-47.863	-175.701	-102.700	-56.171	-52.236	-51.735
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.428	-29.215	-19.000	-10.392	-9.664	-9.571
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-11.404	-1.140	-1.045	-1.000	-1.000	-1.000
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	2.939	-1.140	-1.045	-1.000	-1.000	-1.000
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.320	2.280	2.090	2.050	2.050	2.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.531	-269.440	-162.451	-158.274	-160.573	-163.397
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-109.842	-157.500	-123.291	-125.750	-128.200	-130.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	38.788	-70.413	-10.120	-5.535	-5.147	-5.098
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-26.814	-30.000	-23.484	-23.950	-24.400	-24.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	13.337	-11.527	-5.556	-3.039	-2.826	-2.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.096.708	-633.740	-632.757	-587.700	-578.360	-579.420
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-15.392	-13.000	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-335.981	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522120	Bewirtschaftung Kreiswald (stpfl.)	-9.333	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.648	-3.000	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
524101	Strom	-4.755	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.527	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-78	-1.460	-1.480	-1.500	-1.520	-1.540
524110	Reinigung	-5.806	-5.000	-5.460	-5.600	-5.740	-5.880
525540	Geräte/Gegenstände	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. §15 Bundesnaturschutzgesetz	-644.761	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-18.862	-22.800	-23.200	-23.600	-24.000	-24.400
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	-56.564	-74.980	-69.017	-22.900	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.654	-10.700	-11.150	-11.260	-11.370	-11.480
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.279	-2.300	-2.300	-2.320	-2.340	-2.360
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-101	-100	-100	-100	-100	-100
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.981	-6.000	-6.500	-6.570	-6.640	-6.710
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.292	-2.300	-2.250	-2.270	-2.290	-2.310
15	- Transferaufwendungen	-115.419	-144.240	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-2.549	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531304	Umlagen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-76.600	-103.240	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
531305	Umlagen an Gemeindeforstamtsverband Willlebadessen (stpfl.)	-6.960	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
531306	Umlagen an Zweckverband Erholungsgebiet Bür.- Wün.	-21.810	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.901	-52.400	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.381	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-4.319	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-4.429	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-617	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542920	Beiträge	-941	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-1.444	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-4.759	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-700	0	0	0	0
544102	Grundsteuer	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544152	Gebäudeversicherung	-981	-600	-600	-600	-600	-600
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-31	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	-1	-100	-100	-100	-100	-100
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen*	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.994.310	-3.106.036	-3.012.952	-2.937.932	-2.964.611	-3.007.045
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.823.304	-2.639.852	-2.581.539	-2.541.222	-2.574.031	-2.614.275
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.823.304	-2.639.852	-2.581.539	-2.541.222	-2.574.031	-2.614.275
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	37.659	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	37.659	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	37.659	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.823.304	-2.602.193	-2.581.539	-2.541.222	-2.574.031	-2.614.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-36.124	-71.897	-70.474	-72.397	-70.875	-70.955
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-6.903	-9.976	-10.606	-10.633	-10.661	-10.689
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-26.560	-58.522	-56.468	-58.364	-58.414	-58.466
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.661	-3.400	-3.400	-3.400	-1.800	-1.800
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.859.428	-2.674.090	-2.652.013	-2.613.619	-2.644.906	-2.685.230
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.859.428	-2.674.090	-2.652.013	-2.613.619	-2.644.906	-2.685.230

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	396.711	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	396.711	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.711	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	353.866	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	353.866	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60.354	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-60.354	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.512	-31.000	-33.000	-33.000	-33.000	-31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	690.223	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000

Investitionen Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I61BGA001 Beschaffung von Geräten (BGA)	0	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-2.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-2.000
I61GRU001 Maßnahmen nach § 5 LG	293.512	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	396.711	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	353.866	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60.354	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I61SOPO-1 Zuwendungen nach ELER u. FöNA	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Summe	293.512	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-2.000

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414100 - Zuweisungen vom Land**

Landeszuweisung hinsichtlich der Aufstellung und Änderung von Landschaftsplänen, 80 % siehe auch Konto 527951.
Seit dem Jahr 2022 fallen Aufwendungen und Erträge für die Aufstellung des Landschaftsplanes "Borchen" an. Geplant war für die laufende Wahlperiode des Kreistages auch die Aufstellung bzw. grundlegende Überarbeitung des Landschaftsplanes "Sennelandschaft". Für die Aufstellung des LP Sennelandschaft konnte bislang aber kein Büro gefunden werden und es zeichnet sich mittelfristig auch keine Änderung dieser Situation ab. Die Kosten und Erträge für die Aufstellung des LP "Sennelandschaft" werden aus aktueller Sicht daher zunächst auf "0" gesetzt.

Konto 414103 - Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege (145.500 €)

- Landeszuweisung Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 25.000,- €
- Landeszuweisung n. d. Förderrichtlinien Naturschutz - FöNa-: 75.000,- €
- Landeszuweisung "Verbesserung des ländlichen Erbes im Bereich Naturschutz" - ELER-: 45.500,- €

Konto 414203 - Zuweisung v. Gemeinden (GV) So. Erh.-Einricht.

Zuweisung v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich von sonstigen Erholungseinrichtungen.

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Gebühren für artenschutzrechtliche Genehmigungen, Genehmigungen landschaftsrechtlicher Eingriffe und im Zusammenhang mit der Errichtung und Führung von Ökokonten.

Konto 448102 - Erst. vom Land (Ehrenfriedhof Böödeken)

Die Erstattung für den Ehrenfriedhof Böödeken wird ab 2025 im Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten veranschlagt.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Siehe Erläuterungen zum Konto 448702.

Konto 448302 - Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpf.)

Erstattung der Kosten für die Tätigkeiten des Personalamtes sowie für Steuerangelegenheiten für den Gemeinde-Forstamt-Willebadessen unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb gesondert erfasst.

Konto 448303 - Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher

Erstattung der Kosten der dem Kreis Paderborn übertragenen Verbandsgeschäftsführung durch den Gemeinde-Forstamt-Willebadessen.

Konto 448702 - Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz und 527949 Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz:

Nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz durchzuführende Ersatzmaßnahmen. Die beim Sachkonto 448207 dargestellten Erträge dienen zur Deckung von aus Ersatzgeld finanzierten Personalaufwendungen (Stelle für Umsetzung ersatzgeldwürdiger Maßnahmen).

Konto 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (437.000,- €)

- Durchführung von Maßnahmen nach FöNa/ND: 100.000,- €
- Pflegemaßnahme Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 25.000,- €
- Zuwendung an die Biologische Station Kreis Paderborn-Senne e.V. im Rahmen der Kofinanzierung nach den "Förderrichtlinien Biologische Station" (FöBS): 131.000,- €
- Durchführung von Maßnahmen nach ELER: 57.000,- €
- Maßnahmen des Kulturlandschaftsprogramms: 25.000,- €
- Erhaltung von Grünland in Landschaftsplangebieten: 2.000,- €
- Pflege von Kompensationsflächen/ kreiseigenen Flächen: 19.000,- €
- Artenschutz: 18.000,- € (u.a. für Bisambekämpfung zum Schutz der Bachmuschel, Amphibien- und Feldvogelschutz)
- Bekämpfung von Neophyten und Neozoen: 5.000,- €
- Unterhaltungsmaßnahme Zweckverband Erholungsgebiet "Büren-Wünneberg": 10.000,- €
- Aufwendungen für Umweltbildungsmaßnahmen: 15.000,- €
- Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität: 9.000,- €
- Übernahme aus aufgelöstem Produkt 130301: 21.000,- €

Konto 522120 - Bewirtschaftung Kreiswald (stpfl.)

Aufwendungen für Beförderung und Überprüfung der Verkehrssicherheit des Kreiswaldes.

Konto 527950 - Landschaftspflege und Naturschutz

Sachkosten der Landschaftspflege; insb. Arbeitsgruppe "NALA" (seit Anfang 2014 komplett personell angesiedelt bei IN VIA).

Konto 527951 - Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen

Aufwand f. Änderung von Landschaftsplänen.

Zum Verfahren zur Aufstellung des LP "Borchen" und zum LP "Sennelandschaft", für dessen Aufstellung bislang kein Büro gefunden werden konnte, siehe Ausführungen zum Sachkonto 414100.

Konto 531304 - Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge:

- Umlage an den Naturpark = 71.000 €
- Zusätzlicher Bedarf ergibt sich u.a. für folgende Projekte:
- Leader Projekt 2025 bis 2028 "Lernen in und mit der Natur" = 5.500,- €
- Ab 2024 bis 2026: EFRE Projekt "Naturerlebnis" = 17.880,- €

Konto 531305 - Zuweisungen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen (stpfl.)

Verbandsumlage an den Gemeindeforstamt Willebadessen (siehe auch Erläuterung unter Konto 522120)

Konto 531306 - Zuweisungen an Zweckverband Bad Wünneberg/Büren

Verbandsumlage, Personalkosten, Geschäftskosten

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen

Jährlicher Zuschuss an die Ausgewöhnungsstation für Greifvögel und Eulen Essenthoer Mühle.
Aufstockung der jährlichen Zuwendungen seit dem Jahr 2024 von 7.500,- € auf 10.000,- € jährlich.

Konto 541150 - Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.

Persönliche Schutzausrüstung sowie Arbeitskleidung für die Mitarbeitenden des Umweltamtes im Bereich Natur- und Landschaftspflege.

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Konto 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Beirates bei der unteren Naturschutzbehörde (uNB) und Aufwendungen für Exkursionen und gegebenenfalls anfallende Bewirtungen.

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten

Aufwendungen für artenschutzrechtliche Prüfungen insb. vor dem Hintergrund der Windenergie.
Aktuell ergibt sich kein erhöhter Bedarf.

Konto 548510 - Aufwand f.nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen

Investitionszuweisungen an den Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Wünnenberg.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land**

Zuwendungen nach den Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa) bzw. der ELER-Richtlinie : 7.000,- €.

Konto 681700 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen / Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden

Erstattung der Kosten für Ersatzmaßnahmen nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz. Hier wurde der Anteil an den Kostenerstattungen eingeplant, der für eigene Investitionsmaßnahmen z.B. Kauf von Grundstücken als Auszahlung bei Konto 782100 voraussichtlich benötigt wird.

Konto 785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Ergebnis 2023: Hierbei handelt es sich um einen Zahlungsrückfluss im Rahmen der Flurbereinigung Altenautal-Borchen (Erstattung aus Vorjahren).

III. Allgemeine Erläuterungen:

Es handelt sich teilweise um freiwillige Aufgaben und teilweise um Pflichtaufgaben.

IV. Zweckbindung von Erträgen:

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 414103 (Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege), 448207 (Personalkostenerstattung/Zuschüsse), 448702 (Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz) und 681700 (Investitionszuschüsse v. privaten Untern.) berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen in dem Produkt.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	140101	Anlagenbezogener Umweltschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Markus Bröckling		
Beschreibung	- Erfassung und Bewertung von Altlasten und schädlichen Bodenverunreinigungen - Prüfung der Schadlosigkeit von beabsichtigten Verwertungs- und Beseitigungsmaßnahmen, Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen - Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Abwasserbehandlungsanlagen im industriellen/gewerblichen Bereich - Genehmigung und Überwachung immissionsschutzrechtlicher Anlagen		
Auftragsgrundlage	- Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. die Altlasten- und Bodenschutzverordnung - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. Nachweisverordnung - Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insbesondere der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der EG-Richtlinien - Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz und die hierzu erlassenen Verordnungen, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Treibhausgasemissionshandelsgesetz u.a.		
Zielgruppe(n)	- Grundstückseigentümer und Verursacher von schädlichen Bodenveränderungen - Abfallbesitzer und Abfallerzeuger - Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Abwasserproduzenten (industrielles/gewerbliches Abwasser) - Betreiber von immissionsschutzrechtlichen Anlagen sowie betroffene Öffentlichkeit		
Ziele	1.) Medienübergreifende Umweltüberwachung von mindestens 25 Anlagen auf Grundlage des Umweltinspektionsplans. 2.) Anpassung von jährlich 20 % der bekannten prüfpflichtigen Anlagen (etwa 2.300) zur Lagerung und zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen an den Stand der Technik nach Auswertung der vorzulegenden Sachverständigenprüfberichte. 3.) In Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Umweltauswirkungen des Baus und Betriebs von gewerblichen Anlagen hinsichtlich fachtechnischer Belange (Abfallwirtschaft, Abwassertechnik, Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Bodenschutz) erhält das zuständige Bauamt in 80 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl überwachter Anlagen	25	25	25
zu Ziel 2: Anzahl Anlagen	430	470	470
zu Ziel 3: Quote fristgerechter Mitteilungen	91 %	80 %	80 %

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147	150	150	150	150	150
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	147	150	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.069	585.000	830.000	465.000	465.000	465.000
431100	Verwaltungsgebühren	31.527	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	941.542	555.000	800.000	435.000	435.000	435.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.270	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	15.270	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.114	1.201.960	1.221.368	1.100.580	1.043.628	1.075.057
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	113.215	396.660	364.968	220.180	138.528	142.857
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform)	512.756	512.700	528.100	543.900	560.200	577.000
448521	Erst. von der AVE	303.143	292.600	328.300	336.500	344.900	355.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	892.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	892.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.809.650	1.794.110	2.058.518	1.572.730	1.515.778	1.547.207
11	- Personalaufwendungen	-1.366.426	-1.769.581	-1.696.716	-1.576.073	-1.591.518	-1.618.383
501100	Bezüge der Beamten	-567.276	-550.300	-621.427	-633.856	-646.533	-659.464
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-486.263	-589.200	-555.816	-566.932	-578.271	-589.836
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-36.695	-45.600	-42.790	-43.645	-44.518	-45.409
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-94.016	-116.200	-109.039	-111.220	-113.444	-115.713
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-25.935	-40.690	-40.973	-41.750	-42.600	-43.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-128.361	-366.629	-275.669	-150.775	-140.212	-138.869
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-19.920	-60.962	-51.001	-27.895	-25.940	-25.692
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-9.276	-880	-850	-850	-850	-850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	2.390	-880	-850	-850	-850	-850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.074	1.760	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-226.898	-562.231	-436.053	-424.814	-431.102	-438.747
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-294.839	-328.650	-330.939	-337.550	-344.150	-350.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	104.116	-146.928	-27.164	-14.856	-13.816	-13.684
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-71.976	-62.600	-63.036	-64.250	-65.550	-66.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	35.800	-24.053	-14.914	-8.158	-7.586	-7.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.719	-60.000	-61.740	-61.900	-62.060	-62.220
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.753	-2.000	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.537	-1.500	-450	-450	-450	-450
524101	Strom	-4.503	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.340	-4.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524110	Reinigung	-6.184	-6.000	-6.240	-6.400	-6.560	-6.720
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527953	Umweltuntersuchungen	-21.401	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-674	-600	-350	-350	-350	-350
571180	Abschreibungen auf BGA	-674	-600	-350	-350	-350	-350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.523	-152.100	-179.200	-179.200	-179.200	-179.200
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.587	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-1.407	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-256	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543122	Aufwendungen für luftfahrtrechtliche Verfahren	-45.000	-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-119.066	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.299	0	0	0	0	0
544152	Gebäudeversicherung	-1.070	-1.000	-500	-500	-500	-500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	2.163	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.807.240	-2.544.512	-2.374.059	-2.242.337	-2.264.230	-2.298.900
18	= Ordentliches Ergebnis	1.002.410	-750.402	-315.541	-669.607	-748.452	-751.693
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	1.002.410	-750.402	-315.541	-669.607	-748.452	-751.693
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	8.275	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	8.275	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	8.275	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.002.410	-742.127	-315.541	-669.607	-748.452	-751.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-197.307	-51.330	-49.936	-51.432	-50.537	-50.587
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.835	-3.429	-3.646	-3.655	-3.665	-3.674
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-19.902	-45.895	-44.284	-45.771	-45.810	-45.851
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-173.000	0	0	0	0	0
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.570	-2.006	-2.006	-2.006	-1.062	-1.062
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	805.103	-793.457	-365.477	-721.039	-798.989	-802.280
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	805.103	-793.457	-365.477	-721.039	-798.989	-802.280

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431171 - Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz (vgl. Konto 448109)**

In dieser Position werden die Gebührenerträge nach dem Immissionsschutzgesetz ausgewiesen. Es handelt sich um Netto-Beträge, da von diesem Konto anteilige Personalkostenerstattungen auf das Konto 448109 umgebucht werden.
Aufgrund der geänderten Erlasslage zum Belastungsausgleich in der Umweltverwaltung sind an das Land NRW keine Gebührenerträge mehr zu erstatten. Im Gegenzug wurde die Personalkostenerstattung durch das Land reduziert. Zum Ausgleich dieser Position werden quartalsweise entsprechende Beträge vom Konto 431171 auf das Konto 448109 umgebucht.
Ansatzserhöhung aufgrund der aktuellen Prognose zu Genehmigungszahlen im Bereich Windenergieanlagen. Die Prognose beruht auf den Ergebnissen in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 sowie der ersten drei Quartale des Haushaltsjahres 2024.

Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension und Beihilfe Beamte)

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu bilanzieren sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse.

Konto 448109 - Erst. vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform) (vgl. Konto 431171)

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufgaben, die zum 01.01.2008 im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform aus der Umweltverwaltung vom Land auf die Kreise übergegangen sind. Es handelt sich um Aufgaben des Immissionsschutzes.

Konto 448521 - Erstattungen von der A.V.E

Erstattungen für Personal- und Sachkosten, die der Kreis für die A.V.E erbringt, z.B. für die Verwaltungsleitung, die Querschnittsämter etc.. Der Betrag kann aufgrund von Personalwechseln sowie wegen der unterschiedlichen Höhe der Versorgungsanteile und der Beihilfekosten schwanken, da die tatsächlichen Kosten abgerechnet werden.

Konto 527953 - Umweltuntersuchungen

Untersuchungen aus den Bereichen Wasser, Grundwasser, Abwasser, Abfall, Altlasten sowie Boden- und Immissionsschutz (40.000,- €).

Konto 543122 - Aufwendungen für luftfahrtrechtliche Verfahren

In Genehmigungsverfahren zu Windenergieanlagen erfolgt jeweils auch eine Beteiligung der Bezirksregierung Münster als zuständige Luftfahrtbehörde. Für die von dort zu erteilende luftfahrtrechtliche Zustimmung sind Gebühren zu entrichten. Die Höhe der Aufwendungen steht in Zusammenhang mit der Höhe der Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz (Konto 431171). Anpassung aufgrund des Jahresergebnisses 2023 sowie der 2. Hochrechnung 2024.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

Aufwendungen in Genehmigungsverfahren nach den §§ 4, 9 und 16 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Windkraftanlagen, Tierhaltungsanlagen u. a.). Die Höhe der Aufwendungen steht in Zusammenhang mit der Höhe der Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz (Konto 431171).

Konto 581500 - ILV Aufw, SN 6/ Sachverständigen- und Gerichtskosten

Ergebnis 2023: Hierbei handelt es sich um eine Rückstellung im Rahmen von Gerichtsverfahren im Bereich Windkraft.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 140201 Klimaschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1402	Klimaschutz	
Produkt	140201	Klimaschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Markus Bröckling		
Beschreibung	- Fortschreibung und Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes. - Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen und Projekten zum Klimaschutz im Kreis Paderborn. - Akquise von Fördermitteln im Bereich des Klimaschutzes und fachtechnische Begleitung der Fördermaßnahmen. Mitarbeit bei Klimaschutzaktivitäten innerhalb der Gesamtverwaltung. Netzwerkarbeit zum fachlichen und organisatorischen Austausch mit anderen Klimaschutzmanager*innen in der Region		
Auftragsgrundlage	- Klimaschutzkonzept Kreis Paderborn - Klimaschutzgesetz NRW - Bundes-Klimaschutzgesetz		
Zielgruppe(n)	- Einwohner des Kreises Paderborn - Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Bildungseinrichtungen - Betriebe (Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe, Handwerk) - Sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts - Kreisverwaltung (z. B. kreiseigene Liegenschaften)		
Ziele	1.) Erreichen der Klimaneutralität bis 2030 an kreiseigenen Liegenschaften 2.) Gründung eines Klimapaktes 3.1.) Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz 3.2.) Durchführung von Forum Klimaschutz Veranstaltungen		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: Jährlicher Bericht der Verwaltung zum Stand der CO2-Einsparung	1	1	1
zu Ziel 2: Veranstaltung mit relevanten Akteuren	1	1	1
zu Ziel 3.1.: Erschienene Pressemeldungen pro Jahr	28	20	20
zu Ziel 3.2.: Veranstaltungen pro Jahr	3	3	3

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 140201 Klimaschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.635	10.000	10.000	0	0	0
414050	Zuweisung vom Bund	6.733	10.000	10.000	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land	90.903	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150.000	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	0	0	150.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.635	10.000	160.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-137.832	-157.088	-158.819	-157.371	-160.073	-163.106
501100	Bezüge der Beamten	-16.143	-10.100	-41.853	-42.690	-43.544	-44.415
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-91.259	-111.600	-82.711	-84.365	-86.053	-87.774
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-6.754	-8.600	-6.388	-6.516	-6.646	-6.779
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-17.928	-22.300	-17.054	-17.395	-17.743	-18.098
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-763	-390	-1.205	-1.200	-1.250	-1.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-3.626	-3.514	-8.108	-4.435	-4.124	-4.084
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-563	-584	-1.500	-820	-763	-756
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-928	-75	-85	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	239	-75	-85	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-107	150	170	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.673	-5.389	-12.825	-12.427	-12.629	-12.873
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.672	-3.150	-9.734	-9.900	-10.100	-10.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.062	-1.408	-799	-437	-406	-402
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.117	-600	-1.854	-1.850	-1.900	-1.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.053	-231	-439	-240	-223	-221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-959	-3.750	-4.580	-4.600	-4.620	-4.640
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-309	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-86	-250	0	0	0	0
524101	Strom	-252	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-187	-500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524110	Reinigung	-125	-1.000	-780	-800	-820	-840
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.885	-101.000	-251.000	-101.000	-101.000	-101.000
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-315	0	0	0	0	0
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-324.559	-100.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000
544152	Gebäudeversicherung	-11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.349	-267.227	-427.224	-275.398	-278.322	-281.619
18	= Ordentliches Ergebnis	-372.714	-257.227	-267.224	-275.398	-278.322	-281.619
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 140201 Klimaschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-372.714	-257.227	-267.224	-275.398	-278.322	-281.619
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	5.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	5.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-372.714	-252.227	-267.224	-275.398	-278.322	-281.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.183	-4.055	-4.009	-4.090	-3.621	-3.625
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-431	-623	-663	-665	-666	-668
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-967	-2.428	-2.343	-2.422	-2.424	-2.426
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-785	-1.003	-1.003	-1.003	-531	-531
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-374.897	-256.282	-271.233	-279.488	-281.943	-285.244
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-374.897	-256.282	-271.233	-279.488	-281.943	-285.244

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 140201 Klimaschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414050 - Zuwendungen vom Bund**

Entsprechend dem Beschluss des Kreistages (DS-Nr. 16.1389) soll für die kreiseigenen Berufskollegs ein Energiesparmodell eingeführt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich vorraussichtlich auf rd. 63.500,- € für die komplette Projektlaufzeit von vier Jahren (2021 bis 2025) für alle beteiligten Berufsschulen. Das Projekt wird mit einer Bundesfinanzierung in Höhe von 65 % der zuwendungsfähigen Projektkosten gefördert.

Konto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen

Rückzahlung von Geldern aus dem Klimaschutzfonds von der A.V.E. GmbH an den Kreis Paderborn (siehe DS-Nr. 17.1152)

Konto 543191 - Aufwendungen Klimaschutz

Umsetzung von Projekten und Maßnahmen zum Klimaschutz, davon

- 6.000,- € für die Auslobung eines Preises für "Umwelt- und Klimaschutz"
- 26.641,- €, Einführung eines Energiesparmodells für die kreiseigenen Berufskollegs (s. DS-Nr. 16.1389)
- 2.400,- €, Projekt AltBauNeu (s. DS-Nr. 16.1478)
- 2.000,- €, Klimaschutznetzwerk Westfalen-Weser-Energie
- 9.000,- €, Mitgliedsbeitrag für den Verein „Neue Mobilität Paderborn e.V.“ (s. DS-Nr. 17.0392)
- 53.959,- € für weitere Maßnahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes
- 150.000,- € für weitere Projekte und Maßnahmen von (vormals A.V.E. GmbH). Dieser Teilansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, der durch den Ausschuss für Natur, Umwelt und Klimaschutz aufgehoben werden kann (DS-Nr. 17.1152)

II. Allgemeine Erläuterungen:

Im Jahr 2021 wurde die Einrichtung eines Klimaschutzfonds beschlossen. Von dem einmal bereit gestellten Gesamtbetrag (400.000,- €) wurden 50 % zunächst dem Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und 50 % dem Produkt 120201 ÖPNV für das Thema Mobilität zugeordnet. Die Aufgabe Klimaschutz wird seit dem 01.07.2021 nunmehr vollständig in diesem Produkt abgebildet und veranschlagt. Nicht verausgabte Mittel sollen in die Folgejahre übertragen werden und erhöhen somit die verfügbaren Mittel auf dem Sachkonto 543191.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsservice	
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaft und Tourismus		
Verantwortlich	Edith Rehmann-Decker		
Beschreibung	- regionale und überregionale Zusammenarbeit mit Kommunen, den Kammern als Interessensvertretungen der Wirtschaft, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen und den weiteren Institutionen der Wirtschaftsförderung in der Region Ostwestfalen-Lippe - Erarbeitung von Maßnahmen und Projekten zur Verbesserung der Standortfaktoren bzw. zur Steigerung der Standortattraktivität - Standortmarketing (z.B. Bereitstellung von Informationsangeboten) - Verbesserung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Verwaltung, u.a. im Rahmen des RAL Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung - Aufbereitung und Weitergabe von Informationen zu europapolitischen Themen mit kommunalen Bezügen sowie Vernetzung mit anderen kommunalen Europaakteuren und Europabeauftragten - Beratung und Betreuung der Unternehmen/Betriebe im Kreis Paderborn unter Beachtung der kommunalen Selbstverwaltungshoheit		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages, EU-DLR		
Zielgruppe(n)	- kreisangehörige Städte und Gemeinden, insbes. Wirtschaftsförderungen - Arbeitnehmer/innen im Rahmen der Fachkräftesicherung - Ansiedlungswillige sowie bereits im Kreis Paderborn ansässige Unternehmen/Betriebe		
Ziele	1.) Erhöhung der FTTB/ FTTH-Quote im Kreisgebiet im Jahr 2025 um 10 Prozentpunkte (bezogen auf erschlossene erschlossene Hauskoordinaten). 2.) Die im Jahr 2025 durchgeführten Maßnahmen und Projekte zur Stärkung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in den Themenbereichen Digitalisierung, Fachkräftesicherung und Nachhaltigkeit werden von mindestens 80 % der Teilnehmenden, die sich an der Feedback-Umfragebeteiligt haben, positiv bewertet.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der durch Telekommunikationsunternehmen realisierten FTTB/ FTTH-Anschlüsse	12.904	7.800 *	7.800 *
zu Ziel 2: Verhältnis der positiven Bewertungen zur Anzahl der an der Abfrage beteiligten Teilnehmer/innen	100 %	mind. 80 %	mind. 80 %
zu Kennzahlen: * bezogen auf die zum Planungszeitpunkt aktuellen Hauskoordinaten im Kreis Paderborn.			

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.175	105.000	80.000	105.000	80.000	105.000
414050	Zuweisung vom Bund	113.859	0	0	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land	21.316	105.000	80.000	105.000	80.000	105.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	10.100	5.000	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	1.050	10.000	5.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.388	376.800	420.100	315.300	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	70.000	140.000	140.000	70.000	0	0
448304	Personalkostenerstattung priv.Grundl. (stpfl.)	31.903	33.300	76.600	44.700	0	0
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	203.486	203.500	203.500	200.600	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	441.613	491.900	505.100	420.300	80.000	105.000
11	- Personalaufwendungen	-577.259	-728.974	-820.576	-769.314	-777.637	-791.017
501100	Bezüge der Beamten	-247.986	-267.400	-271.768	-277.203	-282.747	-288.402
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-196.445	-189.100	-302.409	-308.457	-314.626	-320.919
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-14.536	-19.100	-23.194	-23.658	-24.131	-24.614
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-38.638	-51.400	-62.211	-63.455	-64.724	-66.019
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.357	-17.550	-17.943	-18.300	-18.650	-19.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-56.203	-158.131	-120.718	-66.026	-61.400	-60.812
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-8.722	-26.293	-22.334	-12.215	-11.359	-11.251
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-3.929	-295	-360	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.012	-295	-360	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-455	590	720	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.361	-242.496	-190.951	-186.028	-188.772	-192.132
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-129.112	-141.750	-144.921	-147.800	-150.700	-153.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	45.593	-63.372	-11.895	-6.506	-6.050	-5.992
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-31.519	-27.000	-27.604	-28.150	-28.700	-29.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	15.677	-10.374	-6.531	-3.572	-3.322	-3.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.084	-24.000	-27.860	-28.000	-28.140	-28.280
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.600	-6.000	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-549	-1.000	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
524101	Strom	-1.608	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.193	-2.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
524110	Reinigung	-2.134	-5.000	-5.460	-5.600	-5.740	-5.880
527935	Zukunftskonferenz	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-138.271	-231.500	-249.000	-248.000	-257.000	-254.000
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-91.339	-72.500	-100.000	-109.000	-118.000	-115.000
531701	Veranstaltungen, Projekte	-37.932	-150.000	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000
531800	Förderung von 5 Stipendien	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.210	-344.500	-304.050	-334.150	-104.050	-133.550

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.009	-1.550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-1.243	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
542920	Beiträge	-6.250	-6.250	-6.250	-4.250	-4.250	-4.250
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-122.461	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
543156	Zertifizierungskosten	0	-5.500	0	0	-5.500	0
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-14.259	-35.000	0	-35.000	0	-35.000
544152	Gebäudeversicherung	-502	-1.000	-500	-500	-500	-500
548603	Aufw.Aufl.ARAP Zusch.a. Dritte a.Konjunkturpaket II	-203.486	-203.500	-203.500	-200.600	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.174.185	-1.571.470	-1.592.437	-1.565.492	-1.355.599	-1.398.979
18	= Ordentliches Ergebnis	-732.572	-1.079.570	-1.087.337	-1.145.192	-1.275.599	-1.293.979
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-732.572	-1.079.570	-1.087.337	-1.145.192	-1.275.599	-1.293.979
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	21.263	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	21.263	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	21.263	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-732.572	-1.058.307	-1.087.337	-1.145.192	-1.275.599	-1.293.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.968	-24.426	-22.549	-23.047	-22.830	-22.847
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-647	-935	-994	-997	-999	-1.002
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-6.648	-15.298	-14.761	-15.257	-15.270	-15.284
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-4.287	-7.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-386	-493	-493	-493	-261	-261
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-744.540	-1.082.733	-1.109.886	-1.168.239	-1.298.429	-1.316.826
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-744.540	-1.082.733	-1.109.886	-1.168.239	-1.298.429	-1.316.826

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.464.646	0	15.700.000	31.300.000	15.700.000	0
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	3.118.182	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.464.646	0	15.700.000	31.300.000	15.700.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.464.646	0	-15.700.000	-31.300.000	-15.700.000	0
781200	Zuweisungen u. Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden(GV)	-3.464.646	0	-15.700.000	-31.300.000	-15.700.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.464.646	0	-15.700.000	-31.300.000	-15.700.000	0

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

[illegible]

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414050 - Zuwendungen vom Bund**

Ergebnis 2023: Zuwendungen im Zusammenhang mit dem Bundesförderprogramm „graue Flecken“.
Die Förderung ist begrenzt auf die tatsächlich angefallenen und nachgewiesenen Kosten. Der entsprechende Aufwand ist beim Konto 543155 abgebildet.

Konto 414100 - Zuwendungen des Landes

Mögliche Zuwendungen des Landes für die Durchführung von Maßnahmen und Projekten im Rahmen einer speziellen Förderung (z. B. EFRE, GRW/ RWP NRW Infrastruktur). Förderprojekte werden mit voraussichtlich 60 bis 90% unterstützt. Hier wurde eine Förderung von 80% unterstellt. Entsprechender Aufwandsansatz i. H. v. 100.000 € ist beim Konto 531701 veranschlagt.
Landesmittel für das Projekt ÖKOPROFIT i. v. H. 25.000 € sind im Zweijahresrhythmus zu erwarten, entsprechende Ansätze sind für 2026 und 2028 vorgesehen.

Konto 446120 - Erstattung Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Anteilige Finanzierung der Sachkosten durch die Krankenhäuser (Koordinierungsstelle zur Gewinnung von ausländischen Pflegekräften für Krankenhäuser). Entsprechender Aufwandsansatz ist beim Konto 531701 Veranstaltungen und Projekte mit 20.000 € vorgesehen.

Konto 448207 - Personalkostenerstattungen

2023 bis 2025: Personalkostenförderung für die "Gigabitkoordination" in Höhe von max. 210.000 € für drei Jahre, begrenzt auf die Höhe der tatsächlichen Personalkosten.
2024 bis 2026: Personalkostenförderung einer Stelle zur „Mobilfunkkoordination“ in Höhe von max. 210.000 € für drei Jahre, begrenzt auf die Höhe der tatsächlichen Personalkosten.

Konto 448304 - Personalkostenerstattung privatrechtlicher Grundlage (steuerpfl.)

Die Koordinierungsstelle zur Gewinnung von ausländischen Pflegekräften für Krankenhäuser wird zu 50 % über die Krankenhäuser finanziert.

Konto 448603 - Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II:

An das MZG wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 Mio. € und an das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) ein investiver Zuschuss in Höhe von 52.288 € in 2010 gewährt. Die Zweckbindung für beide Zuschüsse beträgt 15 Jahre. Der gewährte Zuschuss ist somit in 15 jährlichen Raten ertrags- (für den Zuschuss des Landes, siehe Konto 448603) und aufwandswirksam für die Zahlung des Kreises Paderborn (siehe Konto 548603) als nichtzahlungswirksamer Aufwand aufzulösen. Der Aufwand und der Ertrag liegen in gleicher Höhe vor, da das Land die Konjunkturmaßnahmen zu 100 % gefördert hat.

MZG = 200.000 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag und BTZ = 3.500 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag; die Auflösung erfolgt letztmalig im Jahr 2026.

Konto 527935 - Zukunftskonferenz (7.000 €)

Zukunftsrelevante Themen werden in weiteren Veranstaltungen und Beteiligungsprojekten vorangetrieben.

Konto 531511 - Zuschüsse OWL GmbH (100.000 €)

- 82.000 € Jahresbeitrag OWL GmbH
- 13.000 € Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL
- 5.000 € Regionalagentur OWL

Konto 531701 - Veranstaltungen und Projekte: (140.000 €)

100.000 € Mögliche Durchführung von Maßnahmen und Projekten im Rahmen einer Förderung (z. B. EFRE, GRW/ RWP NRW Infrastruktur). Dem Aufwand steht ein anteiliger Ertrag aus Fördermitteln beim Konto 414100 gegenüber. Dieser Teilansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, der nach Projektvorstellung durch den Ausschuss Wirtschaft, Bau und Verkehr aufgehoben werden kann.
10.000 € Sachkosten für Projekt "Fachkräftesicherung in Krankenhäusern"
27.000 € allgemeine Veranstaltungen/Projekte
3.000 € Schulterschluss Fachkräfte

Konto 531800 - Förderung von 5 Stipendien (9.000 €)

Förderung von fünf Sozialstipendien in Kooperation mit der Stiftung Studienfonds OWL (s. DS-Nr. 17.0244)

Konto 542920 - Beiträge: (6.250 €)

- 2.000 € Beitrag an den Verein zur Förderung von Innovation und Technologietransfer (FIT e.V.)
- 3.500 € Beitrag an die Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V.
- 750 € it's OWL e.V.

Konto 543155 Prüfungs- und Beratungsleistungen (90.000 €)

Allgemeine Beratungskosten im Zusammenhang mit der Anwendung neuer Technologien, insbesondere Begleitung des Breitbandausbaus auf Grundlage des Glasfaser Masterplans (dort v. a. Beratungsleistungen für die Abwicklung des kreisweiten Förderantrags im Bundesförderprogramm „weiße Flecken“ und des Sonderauftrags für Gewerbegebiete sowie vorbereitender Maßnahmen und anschließender Durchführung des angekündigten "Graue-Flecken Programms"), Übernahme laufender Kosten der Breitband OWL eG und weitere Umsetzung der Mobilfunkstrategie.

Konto 543156 - Zertifizierungskosten (5.500 €)

Kosten für die Auditierung im Rahmen des Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung. Die letzte Zertifizierung ist für drei Jahre erfolgt. Ein Aufwandsansatz ist daher – abweichend vom bisherigen 2-Jahres-Rhythmus - für 2027 vorgesehen.

Konto 543191 – Klimaschutz (35.000 €)

Der Ansatz für das Projekt ÖKOPROFIT wird weiterhin im 2-Jahresrhythmus veranschlagt.
Eine Förderung des Landes i.H.v. 25.000 € steht diesen Aufwendungen im Konto 414100 gegenüber.

Konto 548603 - Aufwand aus Auflösung ARAP Zuschüsse an Dritte aus Konjunkturpaket II:

An das MZG wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 Mio. € und an das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) ein investiver Zuschuss in Höhe von 52.288 € in 2010 gewährt. Die Zweckbindung für beide Zuschüsse beträgt 15 Jahre. Der gewährte Zuschuss ist somit in 15 jährlichen Raten ertrags- (für den Zuschuss des Landes, siehe Konto 448603) und aufwandswirksam für die Zahlung des Kreises Paderborn (siehe Konto 548603) als nichtzahlungswirksamer Aufwand aufzulösen. Der Aufwand und der Ertrag liegen in gleicher Höhe vor, da das Land die Konjunkturmaß-

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

nahmen zu 100 % gefördert hat. MZG = 200.000 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Aufwand und BTZ = 3.500 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Aufwand. Auflösung endet im Jahr 2026.

II. Zweckbindung von Erträgen:**Konto 414100 und Konto 531701:**

Ein Mehrertrag beim Konto 414100 "Zuweisung vom Land" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 531701 "Veranstaltungen, Projekte".

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Konto 681050 - Investitionszuw. vom Bund und von den Kommunen/Breitband Eigenanteil**

Förderprogramm "Graue Flecken" ab 2025

Nach Bezahlung der Rechnungen durch den Kreis Paderborn als investiver Zuschuss an Dritte mit Zweckbindung über 7 Jahre (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) wird der Betrag von der jeweiligen Kommune abgerufen und im Kreishaushalt auf dem Konto 681250 verbucht. Innerhalb von 7 Jahren wird der hierzu gebildete Passive Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst. Gleichzeitig werden die Fördermittel beim Bund und beim Land NRW abgerufen und sofort nach Erhalt an die Kommune als fremde Mittel außerhalb des Haushaltsplanes weitergeleitet. Siehe hierzu auch Konto 781200.

Konto 781200 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest. an Gemeinden (GV)

Förderprogramm "Graue Flecken" ab 2025

Im Jahr 2025 stehen rd. 15,7 Mio. an Haushaltsmitteln zur Verfügung.

Zur Abwicklung im Haushaltsplan siehe auch Erläuterung zu Konto 681250. (Gesamtinvestitionsvolumen inkl. Mittelfritplanung 62,7 Mio. €)

Aktueller Sachstand Glasfaserausbau:

Die Bauarbeiten im Förderprojekt „weiße Flecken“ sind nahezu abgeschlossen. Es wurden rd. 1.100 km Tiefbau zur Erschließung der rd. 3.500 Adressen realisiert. Auf dieser Basis wurden bislang rd. 31 Mio. € über das Förderprogramm abgerechnet (Stand 08/2024). Der Großteil aller Adressen aus der Projektphase im Fördergebiet ist aktiviert. Sog. Nachanschlüsse können im Rahmen der siebenjährigen Zweckbindungsfrist zu marktüblichen Konditionen hergestellt werden.

Zudem sind investive Mittel für die Glasfaserversorgung von Gewerbegebieten (sog. Sonderauftrag für Gewerbegebiete) vorgesehen. Der Ausbau hat begonnen und wird voraussichtlich Mitte 2025 fertig gestellt.

Darüber hinaus sind Fördermittel für die Erschließung „grauer Flecken“ beantragt und bewilligt worden. Die Mittelbereitstellung für die Abwicklung des „graue Flecken“ Programms wurde beschlossen (DS-Nr. 17.0818/1). Der genaue Finanzumfang ergibt sich erst nach Erstellung und Auswertung der konkreten Angebote der Telekommunikationsunternehmen.

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Fremdenverkehr	
Produkt	150201	Tourismus	
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaft und Tourismus		
Verantwortlich	Edith Rehmann-Decker		
Beschreibung	Tourismusförderung im Kreis Paderborn Außenmarketing: Mehrsprachige zielgruppengerechte Präsentation des Freizeit- und Tourismusangebots in eigenen Printmedien, im Internet und in sozialen Netzwerken, bei Werbeveranstaltungen im In- und Ausland und durch Schaltung von Anzeigen; Zusammenarbeit mit Reisejournalisten und -redaktionen (Print, Radio, Fernsehen). Dazu werden Pauschalangebote erarbeitet, themenbezogen vermarktet und als Buchungsstelle Gästen direkt vermittelt; telefonische und schriftliche Beratung potentieller Gäste. Innenmarketing: Mitarbeit in Vorständen und Arbeitskreisen kommunaler Touristik-Institutionen und Verkehrsträger; regelmäßige Schulungsveranstaltungen für Leistungsträger und kommunale Touristik-Institutionen; Einzelberatung touristischer Leistungsträger; Klassifizierung privater Beherbergungsbetriebe		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistags		
Zielgruppe(n)	Hotellerie, Gastronomie, Touristik-Institutionen der Kommunen, überregionale Touristikverbände und -organisationen, Verkehrsträger, Freizeiteinrichtungen, Medien, Tages- und Übernachtungsgäste		
Ziele	1.) Steigerung der Gästeübernachtungen durch Vermittlung von Pauschalarrangements durch das Amt 81 - Wirtschaft & Tourismus um jährlich 3 % (Basiswert 2020, 657 Übernachtungen) 2.) Anfragen von potentiellen Gästen werden zu 90 % binnen drei Werktagen bearbeitet. 3.) Zur Weiterentwicklung des Tourismus im Paderborner Land und Umsetzung der Tourismusstrategie werden jährlich drei Veranstaltungen mit relevanten Partnern durchgeführt.		
Kennzahl(en)	2023 = Ist	2024 = Plan	2025 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Pauschal-Gästeübernachtungen	690	739	761
zu Ziel 2: Anzahl der fristgerecht bearbeiteten Anfragen im Verhältnis zur Gesamtzahl	97,8 %	90 %	90 %
zu Ziel 3: Anzahl der Veranstaltungen	3	3	3

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	360.000	800.000	360.000	360.000	360.000
414100	Zuweisung vom Land	0	360.000	800.000	360.000	360.000	360.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.797	88.000	77.250	77.250	77.250	77.250
446108	Erträge Tourismus 7 % (steuerpfl.)	145	250	250	250	250	250
446109	Erträge Tourismus 19 % (steuerpfl.)	66.652	87.750	77.000	77.000	77.000	77.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.498	0	0	0	0	0
448800	Erst. von übrigen Bereichen	3.498	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.295	448.000	877.250	437.250	437.250	437.250
11	- Personalaufwendungen	-304.692	-352.688	-397.902	-404.285	-412.206	-420.396
501100	Bezüge der Beamten	-6.195	-6.400	-6.229	-6.353	-6.480	-6.610
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-232.160	-276.400	-302.425	-308.473	-314.643	-320.936
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-17.076	-18.100	-23.212	-23.676	-24.150	-24.633
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-45.551	-47.300	-62.432	-63.681	-64.954	-66.254
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-254	-390	-402	-400	-400	-400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.450	-3.514	-2.703	-1.478	-1.375	-1.361
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-225	-584	-500	-273	-254	-252
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-2.073	-190	-190	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	534	-190	-190	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-240	380	380	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.224	-5.389	-4.275	-4.126	-4.160	-4.258
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.891	-3.150	-3.245	-3.300	-3.350	-3.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.021	-1.408	-266	-146	-135	-134
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-706	-600	-618	-600	-600	-650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	351	-231	-146	-80	-74	-74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.325	-714.500	-1.269.110	-719.250	-699.390	-699.530
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-8.848	-7.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.002	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524101	Strom	-1.023	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-6.313	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524110	Reinigung	-3.203	-5.000	-5.460	-5.600	-5.740	-5.880
527943	Förderung des Tourismus	0	-450.000	-1.000.000	-450.000	-450.000	-450.000
527975	Aufwendungen Tourismus 0 % (steuerpfl.)	-1.649	0	-350	-350	-350	-350
527976	Aufwendungen Tourismus 7 % (steuerpfl.)	-38.592	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
527977	Aufwendungen Tourismus 19 % (steuerpfl.)	-113.694	-192.000	-192.000	-192.000	-172.000	-172.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-158.257	-157.910	-158.650	-159.900	-159.900	-159.900
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-145.849	-145.850	-145.850	-145.850	-145.850	-145.850
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-12.408	-12.060	-12.800	-14.050	-14.050	-14.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.137	-11.450	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-760	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-4.436	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
542920	Beiträge	-80	-1.500	-80	-80	-80	-80
544150	Versicherungsbeiträge	-1.188	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-13	-500	-500	-500	-500	-500
544152	Gebäudeversicherung	-615	-1.000	-500	-500	-500	-500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-1.045	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-647.635	-1.241.937	-1.839.917	-1.297.541	-1.285.636	-1.294.064
18	= Ordentliches Ergebnis	-577.340	-793.937	-962.667	-860.291	-848.386	-856.814
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-577.340	-793.937	-962.667	-860.291	-848.386	-856.814
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	42.546	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	42.546	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	42.546	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-577.340	-751.391	-962.667	-860.291	-848.386	-856.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.502	-29.643	-29.855	-30.383	-29.253	-29.300
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-8.369	-11.846	-12.594	-12.627	-12.660	-12.693
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-7.178	-15.298	-14.761	-15.257	-15.270	-15.284
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.956	-2.499	-2.499	-2.499	-1.323	-1.323
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-594.842	-781.034	-992.522	-890.674	-877.639	-886.114
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-594.842	-781.034	-992.522	-890.674	-877.639	-886.114

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.704	0	0	0	0	0
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-11.704	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.704	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.704	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10KFZ-T1 Kraftfahrzeugbeschaffung Touristik	-11.704	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.704	0	0	0	0	0	0
Summe	-11.704	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414100 - Zuweisung vom Land (800.000 €)**

Mögliche Zuwendungen des Landes für die Durchführung von Maßnahmen und Projekten im Rahmen einer Förderung (z. B. EFRE, GRW/ RWP NRW Infrastruktur). Förderprojekte werden mit voraussichtlich 60 bis 90% unterstützt. Hier wurde eine Förderung von rd. 80 % unterstellt. Entsprechender Aufwandsansatz i. H. v. 1.000.000 € ist beim Konto 527943 veranschlagt.

Konten 446108 und 446109 - Erträge Tourismus 7 % und 19 % (steuerpflichtig)

Seit der Eingliederung der Tourismuszentrale Paderborn e.V. in den Haushalt des Kreises Paderborn wird der bisherige pauschale Netto-Zuschuss auf Ertrags- und Aufwandspositionen aufgeteilt.

Durch die Übernahme dieser Aufgaben in den Kreishaushalt entsteht ein Betrieb gewerblicher Art (BgA), so dass Buchungen auf den Konten umsatzsteuerpflichtig sind.

Konto 527943 - Förderung des Tourismus (1.000.000 €)

Mögliche Durchführung von Maßnahmen und Projekten im Rahmen der Förderung (z. B. EFRE, GRW/ RWP NRW Infrastruktur). Dem Aufwand steht ein anteiliger Ertrag aus Fördermitteln beim Konto 414100 gegenüber. Dieser Teilansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, der nach Projektvorstellung durch den Ausschuss für Wirtschaft, Bau und Verkehr aufgehoben werden kann.

Konten 527975, 527976 und 527977 - Aufwendungen Tourismus 0%, 7 % und 19% (steuerpflichtig)

Seit der Eingliederung der Tourismuszentrale Paderborn e.V. in den Haushalt des Kreises Paderborn wird der bisherige pauschale Netto-Zuschuss auf Ertrags- und Aufwandspositionen aufgeteilt. Durch die Übernahme dieser Aufgaben in den Kreishaushalt entsteht ein Betrieb gewerblicher Art (BgA), so dass Buchungen auf den Konten in der Regel umsatzsteuerpflichtig sind.

Konto 531511 - Zuschüsse OstwestfalenLippe GmbH (145.850 €):

141.250 € Destinations-Management (s. DS-Nr. 17.0240/1)

4.600 € Zuschuss des Kreises Paderborn für das Projekt "Überregionaler Wanderweg Hermannshöhen".

Konto 531770 - Zuschüsse zur Durchf. von Projekten: (12.800 €)

Zuschuss für innovative Projekte im Rahmen des Programmes NRW Ziel-2 als Nachfolgeprojekte "EmsRadweg - Von der Senne bis zur Nordsee" (8.000 €) gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung und "Römer-Lippe-Route - Geschichte am Fluss" (4.800 €).

Konto 542920 - Beiträge: (1.500 €)

Mitgliedschaften Rad- und Wanderrouten

II. Zweckbindung von Erträgen**Konto 414100 und Konto 527943**

Ein Mehrertrag beim Konto 414100 "Zuweisung vom Land" berechtigt zum Mehraufwand bei Konto 527943 "Förderung des Tourismus".

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Kämmererei

Verantwortlich
Ulrich Schadomsky

Beschreibung
Bewirtschaftung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Umlagen

Auftragsgrundlage
KAG, GO, KomHVO, GFG

Zielgruppe(n)
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.192.157	345.501.805	365.602.542	385.703.982	394.916.074	404.221.611
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	40.978.973	39.546.000	40.706.000	41.000.000	41.500.000	42.000.000
412100	Bedarfszuweisung vom Land	300.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000
418401	Kreisumlage allgemein	193.307.136	225.390.491	241.491.971	256.757.294	265.285.156	273.471.527
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	54.251.675	71.607.365	81.519.866	78.157.726	81.151.164	81.270.638
418204	Abrechnung Jugendamtumlage (NZW)	7.109.150	1.158.960	-2.311.406	2.900.000	0	0
418601	Kreisumlage, and. Mehrbelastungen §56 Abs.4 KrO	707.700	902.800	763.600	938.562	961.554	984.246
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	-45.477	54.657	178.111	0	0	0
418603	Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	3.583.000	5.548.532	1.961.400	4.657.400	4.725.200	5.202.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300.192.157	345.501.805	365.602.542	385.703.982	394.916.074	404.221.611
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	-240.675	-240.675	-240.675
15	- Transferaufwendungen	-104.192.453	-116.948.432	-119.928.800	-128.657.400	-134.725.200	-141.202.200
537200	Landschaftsumlage	-100.609.636	-111.399.900	-117.967.400	-124.000.000	-130.000.000	-136.000.000
537900	ÖPNV-Zweckverbandsumlage an nph	-3.582.817	-5.548.532	-1.961.400	-4.657.400	-4.725.200	-5.202.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.629	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-55.629	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.248.082	-117.018.432	-119.998.800	-128.968.075	-135.035.875	-141.512.875
18	= Ordentliches Ergebnis	195.944.075	228.483.373	245.603.742	256.735.907	259.880.199	262.708.736
19	+ Finanzerträge	428.870	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	428.870	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.901	-352.995	-612.815	-1.526.875	-1.802.500	-1.728.125
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-9.901	-352.995	-612.815	-1.526.875	-1.802.500	-1.728.125
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	418.969	-252.995	-512.815	-1.516.875	-1.792.500	-1.718.125
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	196.363.044	228.230.378	245.090.927	255.219.032	258.087.699	260.990.611
23	+ außerordentliche Erträge	820.560	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	820.560	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	820.560	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	197.183.604	228.230.378	245.090.927	255.219.032	258.087.699	260.990.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.030	391.202	286.123	286.123	286.123	286.123
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	296.030	391.202	286.123	286.123	286.123	286.123
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	197.479.634	228.621.580	245.377.050	255.505.155	258.373.822	261.276.734

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	2.000.000	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	197.479.634	228.621.580	247.377.050	255.505.155	258.373.822	261.276.734

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.192.823	3.460.800	3.529.000	3.580.000	3.650.000	3.720.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.192.823	3.460.800	3.529.000	3.580.000	3.650.000	3.720.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.192.823	3.460.800	3.529.000	3.580.000	3.650.000	3.720.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.192.823	3.460.800	3.529.000	3.580.000	3.650.000	3.720.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	20.013.775	35.000.000	20.000.000	0	0
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0	20.013.775	35.000.000	20.000.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-305.035	-373.225	-710.600	-1.750.000	-2.125.000	-2.125.000
792710	Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten (Festzins)	-305.035	-373.225	-710.600	-1.750.000	-2.125.000	-2.125.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-305.035	19.640.550	34.289.400	18.250.000	-2.125.000	-2.125.000

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale	880.887	1.733.800	1.807.000	0	1.850.000	1.900.000	1.950.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.887	1.733.800	1.807.000	0	1.850.000	1.900.000	1.950.000
I08.200002 Schulpauschale	1.311.936	1.727.000	1.722.000	0	1.730.000	1.750.000	1.770.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.311.936	1.727.000	1.722.000	0	1.730.000	1.750.000	1.770.000
I20KREDIT1 Kreditaufnahmen für Investitionen	0	20.013.775	35.000.000	0	20.000.000	0	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	20.013.775	35.000.000	0	20.000.000	0	0
I20TILGUNG Tilgung von Krediten	-305.035	-373.225	-710.600	0	-1.750.000	-2.125.000	-2.125.000
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-305.035	-373.225	-710.600	0	-1.750.000	-2.125.000	-2.125.000
Summe	1.887.789	23.101.350	37.818.400	0	21.830.000	1.525.000	1.595.000

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 411100 - Schlüsselzuweisung vom Land:**

Zuweisung aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2025.

Konto 412100 - Bedarfszuweisung vom Land:

Hierbei handelt es sich um den konsumtiven Anteil der Schulpauschale.

Konto 418401 - Kreisumlage allgemein:

Gegenüber dem Ansatz 2024 steigt die allgemeine Kreisumlage um rd. 16,1 Mio. € auf 241,49 Mio. €.

Dabei steigt der Hebesatz von 37,87 v.H. auf 39,06 v.H.

U. a. aufgrund einer stark erhöhten Landschaftsumlage, höheren Aufwendungen im Sozialhaushalt sowie dem Wegfall des Konsolidierungsbeitrages 2024 kommt es zu einer Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage im Haushaltsplan 2025.

Konto 418501 - Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt:

Der absolute Umlagenbedarf steigt von 71,61 Mio. € auf 81,52 Mio. € (+ 9,91 Mio. €).

Bei der Ermittlung des Umlagebetrages wurde eine "Verbindlichkeit" der Städte und Gemeinden aus der Spitzabrechnung aus Vorjahren i.H.v. 2,31 Mio. € sowie ein globaler Minderaufwand i.H.v. 2 Mio. € im Jugendhilfebereich berücksichtigt.

Entsprechend der Umlagegrundlagen beträgt der Hebesatz der Jugendamtsumlage 29,3848 v.H. (Vorjahr 26,60 v.H.)

Konto 418204 - Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)

Aufgrund der Spitzabrechnung aus Vorjahren muss im Jahr 2025 eine Verbindlichkeit i.H.v. 2.311.406 € bzgl. der Jugendamtsumlage von den Kommunen nachgefordert werden (s. auch Erläuterungen zu Konto 418501).

Konto 418603 - Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV

Seit dem Jahr 2023 sind die Defizite des nph über eine ÖPNV-Umlage zu finanzieren. Die Erträge des nph reichen nicht aus, um die Kostensteigerungen beim nph auszugleichen. Es ist beabsichtigt, die kreisangehörigen Kommunen, wie im Vorjahr, entsprechend den Fahrplankilometern (85%) und der eigenen Finanzkraft (15%) zu einer Umlage heranzuziehen.

Vergleichsweise geringe Umlage im Jahr 2025, da die Ausgleichsrücklage i.H.v. 5,6 Mio. € in Anspruch genommen wird.

(s. auch Sachkonto 537900 für Weiterleitung der Umlage)

Konto 461700 - Zinserträge von Kreditinstituten

Gelder auf dem Girokonto, die temporär nicht benötigt werden, werden kurzfristig angelegt.

Konto 491100 - Außerordentliche Erträge

Ergebnis 2023: Isolierung von kriegsbedingten Mindererträgen und Mehraufwendungen. Die aufwandswirksame Auflösung der Isolierungsbeträge erfolgt ab dem Jahr 2026 über 30 Jahre (s. Sachkonten 571300 und 571301).

Konto 481700 - Entlastung Verzinsung Anlagekapital:

Der Betrag in Höhe von 286.123 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 198.826 € Verzinsung Anlagevermögen Krankentransport und Rettungsdienst (Konto 581700)
- 87.296 € Verzinsung Anlagevermögen Leitstelle (Konto 581700)

Konto 571300 und 571301 - Abschreibung Isolierungsbeträge Covid und Ukraine-Krieg

In den Jahren 2020 bis 2023 wurden durch Covid bzw. den Ukraine-Krieg bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen im Haushalt isoliert und als außerordentlicher Ertrag dokumentiert. In Höhe des außerordentlichen Ertrages wurde in der Bilanz auf der Aktiva-Seite der Posten "Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" angesetzt, der ab dem Jahr 2026 über 30 Jahre aufwandswirksam abgeschrieben wird. In Summe werden 7,949 Mio. abgeschrieben, wovon ein Betrag von 729.600 € über die Jugendamtsumlage aufgelöst wird. Somit erfolgen bis zum Jahr 2055 Abschreibungen in vorliegender Höhe.

Konto 537200 - Landschaftsumlage: (119.190.000 €)

Der Haushaltsplan 2025 des Landschaftverbandes Westfalen-Lippe (LWL) wird voraussichtlich einen Hebesatz von 17,90 % vorsehen, 2024 betrug der Hebesatz noch 17,35%.

Bei Anwendung des Hebesatzes von 17,90 % beträgt die Landschaftsumlage im Jahr 2025 rd. 118 Mio. € (+6,6 Mio. €).

Entwicklung der Landschaftsumlage in den letzten Jahren (Ist): 2015 = 65,5 Mio. €, 2016 = 70,32 Mio. €, 2017 = 75,83 Mio. €, 2018 = 76,377 Mio. €, 2019 = 76,076 Mio. €, 2020 = 79,688 Mio. €, 2021 = 83,1 Mio. €, 2022 = 88,73 Mio. €, 2023 = 100,61 Mio. €)

Konto 543175 - Nebenkosten Geldverkehr

Der Ansatz beinhaltet Dienstleistungspreise für den Zahlungsverkehr.

Konto 551700 - Zinsaufwendungen an Banken

Aufgrund der stetigen Entschuldung in den letzten Jahren sanken auch die Zinszahlungen des Kreises Paderborn kontinuierlich.

Im Jahr 2025 wird aufgrund des hohen Investitionsvolumens in der Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung aufgenommen, zusätzliche Zinsen für ein halbes Jahr i.H.v. 612.500 € wurden für das HH-Jahr 2025 berücksichtigt.

Weiterer Anstieg des Zinsaufwandes in 2026, da dort der Zinsaufwand für ein komplettes Jahr berücksichtigt wird und weitere Darlehnsaufnahmen entsprechend der Liquiditätsplanung aufgenommen werden müssen.

Zeile 291 - Globaler Minderaufwand

Der globale Minderaufwand stellt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung dar. In Höhe des globalen Minderaufwandes reduziert sich die allgemeine Kreisumlage.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land (3.529.000 €)**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale: 1.807.000 €
- Anteil an der Schulpauschale zur Finanzierung der schulischen Investitionsmaßnahmen: 1.722.000 €

Konten 692710 und 792710 - Aufnahme und Tilgung von Krediten

Für das Jahr 2025 wurde wie im Vorjahr wieder eine Kreditaufnahme für Investitionen im Haushaltsplan berücksichtigt. Ob der Gesamtbetrag der Ermächtigung benötigt wird, hängt von der Liquidität während des Jahres 2025 ab.

Neben der planmäßigen Tilgung für die vorhandenen Darlehen sind aufgrund der geplanten Neuaufnahme im Jahr 2025 zusätzlich 687.500 € berücksichtigt.

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Kreis Paderborn									
Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)	
01	4.061.240	-48.731.519	-44.670.279	2.452.240	-42.218.039	0	-38.831.650	-42.218.039	
0101	10.850	-2.534.614	-2.523.764	0	-2.523.764	0	-2.600.179	-2.523.764	
0102	350	-525.538	-525.188	0	-525.188	0	-536.185	-525.188	
0103	849.790	-19.193.959	-18.344.169	0	-18.344.169	0	-16.017.181	-18.344.169	
0104	800.800	-10.299.900	-9.499.100	0	-9.499.100	0	-8.972.979	-9.499.100	
0105	12.000	-1.302.890	-1.290.890	0	-1.290.890	0	-1.201.655	-1.290.890	
0106	792.450	-5.930.279	-5.137.829	2.452.240	-2.685.589	0	-2.341.065	-2.685.589	
0107	578.100	-2.961.234	-2.383.134	0	-2.383.134	0	-2.273.273	-2.383.134	
0108	793.400	-2.495.794	-1.702.394	0	-1.702.394	0	-1.572.443	-1.702.394	
0109	215.000	-1.961.802	-1.746.802	0	-1.746.802	0	-1.788.505	-1.746.802	
0110	8.500	-1.525.510	-1.517.010	0	-1.517.010	0	-1.528.185	-1.517.010	
02	40.752.423	-51.429.295	-10.676.872	0	-10.676.872	0	-12.617.039	-10.676.872	
0201	60.000	-496.789	-436.789	0	-436.789	0	-451.958	-436.789	
0202	482.500	-3.272.820	-2.790.320	0	-2.790.320	0	-2.876.954	-2.790.320	
0203	8.949.565	-6.708.941	2.240.624	0	2.240.624	0	2.016.227	2.240.624	
0204	1.326.300	-6.138.525	-4.812.225	0	-4.812.225	0	-4.988.383	-4.812.225	
0205	29.934.058	-34.812.219	-4.878.161	0	-4.878.161	0	-6.315.972	-4.878.161	
03	6.350.230	-25.349.986	-18.999.756	0	-18.999.756	0	-19.197.968	-18.999.756	
0301	3.521.990	-10.076.557	-6.554.567	0	-6.554.567	0	-6.706.803	-6.554.567	
0302	2.793.390	-15.217.079	-12.423.689	0	-12.423.689	0	-12.469.665	-12.423.689	
0303	34.850	-56.350	-21.500	0	-21.500	0	-21.500	-21.500	
04	1.453.950	-8.675.711	-7.221.761	1.500.000	-5.721.761	0	-5.850.174	-5.721.761	
0401	564.600	-4.073.951	-3.509.351	750.000	-2.759.351	0	-2.846.345	-2.759.351	
0402	889.350	-4.601.760	-3.712.410	750.000	-2.962.410	0	-3.003.828	-2.962.410	
05	90.043.358	-157.555.436	-67.512.078	0	-67.512.078	0	-67.848.053	-67.512.078	
0501	85.126.288	-143.564.739	-58.438.451	0	-58.438.451	0	-58.702.271	-58.438.451	
0502	153.100	-1.519.768	-1.366.668	0	-1.366.668	0	-1.414.737	-1.366.668	
0503	0	0	0	0	0	0	0	0	
0504	4.717.270	-8.534.460	-3.817.190	0	-3.817.190	0	-3.831.176	-3.817.190	
0505	46.700	-3.936.469	-3.889.769	0	-3.889.769	0	-3.899.869	-3.889.769	
06	86.676.800	-176.804.039	-90.127.239	0	-90.127.239	0	-90.430.491	-90.127.239	
0601	5.487.800	-16.699.528	-11.211.728	0	-11.211.728	0	-11.289.153	-11.211.728	

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Kreis Paderborn									
Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)	
0602	281.300	-2.148.456	-1.867.156	0	-1.867.156	0	-1.879.910	-1.867.156	
0603	14.055.400	-51.667.731	-37.612.331	0	-37.612.331	0	-37.782.669	-37.612.331	
0604	66.852.300	-105.287.763	-38.435.463	0	-38.435.463	0	-38.460.106	-38.435.463	
0605	0	-1.000.561	-1.000.561	0	-1.000.561	0	-1.018.654	-1.000.561	
07	1.970.300	-7.623.077	-5.652.777	0	-5.652.777	0	-5.845.633	-5.652.777	
0701	1.649.900	-2.908.404	-1.258.504	0	-1.258.504	0	-1.295.664	-1.258.504	
0702	320.400	-4.714.674	-4.394.274	0	-4.394.274	0	-4.549.968	-4.394.274	
0703	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	15.000	-247.488	-232.488	0	-232.488	0	-232.488	-232.488	
0801	15.000	-247.488	-232.488	0	-232.488	0	-232.488	-232.488	
09	994.300	-5.569.952	-4.575.652	0	-4.575.652	0	-4.792.828	-4.575.652	
0901	1.500	-104.129	-102.629	0	-102.629	0	-106.323	-102.629	
0902	992.800	-5.465.823	-4.473.023	0	-4.473.023	0	-4.686.504	-4.473.023	
10	1.633.990	-2.712.887	-1.078.897	0	-1.078.897	0	-1.165.373	-1.078.897	
1001	1.478.990	-2.312.607	-833.617	0	-833.617	0	-908.745	-833.617	
1002	155.000	-400.280	-245.280	0	-245.280	0	-256.628	-245.280	
1003	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	
1101	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	3.552.051	-11.768.150	-8.216.099	0	-8.216.099	0	-8.269.361	-8.216.099	
1201	3.460.850	-11.555.074	-8.094.224	0	-8.094.224	0	-8.142.188	-8.094.224	
1202	91.201	-213.076	-121.875	0	-121.875	0	-127.173	-121.875	
13	623.013	-6.069.514	-5.446.501	0	-5.446.501	0	-5.556.874	-5.446.501	
1301	191.600	-3.056.562	-2.864.962	0	-2.864.962	0	-2.904.961	-2.864.962	
1302	431.413	-3.012.952	-2.581.539	0	-2.581.539	0	-2.652.013	-2.581.539	
1303	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	2.218.518	-2.801.283	-582.765	0	-582.765	0	-636.710	-582.765	
1401	2.058.518	-2.374.059	-315.541	0	-315.541	0	-365.476	-315.541	
15	1.382.350	-3.432.355	-2.050.005	0	-2.050.005	0	-2.102.408	-2.050.005	
1501	505.100	-1.592.438	-1.087.338	0	-1.087.338	0	-1.109.886	-1.087.338	
1502	877.250	-1.839.917	-962.667	0	-962.667	0	-992.522	-962.667	
16	365.602.542	-119.998.800	245.603.742	-512.815	245.090.927	0	245.377.050	245.090.927	

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Kreis Paderborn									
Produktbereich	Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	365.602.542	-119.998.800	245.603.742	-512.815	245.090.927	0	245.377.050	245.090.927
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
1603	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt												
Kreis Paderborn												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	5.724.280	-42.933.617	-37.209.337	3.000	-749.250	-746.250	-37.955.587	0	0	0	0
0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	10.700	-2.252.331	-2.241.631	0	0	0	-2.241.631	0	0	0	0
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-487.781	-487.781	0	0	0	-487.781	0	0	0	0
0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	413.740	-18.036.602	-17.622.862	3.000	-749.250	-746.250	-18.369.112	0	0	0	0
0104	Personalservice	800.800	-8.914.081	-8.113.281	0	0	0	-8.113.281	0	0	0	0
0105	Prüfungsaufgaben	12.000	-973.908	-961.908	0	0	0	-961.908	0	0	0	0
0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	3.244.690	-5.179.047	-1.934.357	0	0	0	-1.934.357	0	0	0	0
0107	Recht	578.100	-2.407.840	-1.829.740	0	0	0	-1.829.740	0	0	0	0
0108	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	440.750	-1.780.169	-1.339.419	0	0	0	-1.339.419	0	0	0	0
0109	Polizeiangelegenheiten	215.000	-1.643.871	-1.428.871	0	0	0	-1.428.871	0	0	0	0
0110	Kreis Paderborn als untere staatliche Verwaltungsbehörde	8.500	-1.257.987	-1.249.487	0	0	0	-1.249.487	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	38.604.706	-46.234.365	-7.629.660	16.100	-19.973.500	-19.957.400	-27.587.060	0	0	0	0
0201	Statistische Erhebungen und Wahlen	60.000	-494.379	-434.379	0	0	0	-434.379	0	0	0	0
0202	Ordnungswesen	482.500	-2.807.297	-2.324.797	0	-60.000	-60.000	-2.384.797	0	0	0	0
0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	8.910.365	-6.301.680	2.608.685	0	-10.000	-10.000	2.598.685	0	0	0	0
0204	Veterinärangelegenheiten	1.319.000	-5.509.480	-4.190.480	0	-52.000	-52.000	-4.242.480	0	0	0	0
0205	Bevölkerungsschutz	27.832.841	-31.121.529	-3.288.689	16.100	-19.851.500	-19.835.400	-23.124.089	0	0	0	14.720.000
03	Schulträgeraufgaben	4.052.030	-22.002.983	-17.950.953	7.532.000	-27.415.000	-19.883.000	-37.833.953	0	0	0	0
0301	Schulservice	3.122.290	-9.356.785	-6.234.495	462.000	-1.095.000	-633.000	-6.867.495	0	0	0	0
0302	Bereitstellung von Schulen	918.540	-12.613.498	-11.694.958	0	-18.315.000	-18.315.000	-30.009.958	0	0	0	44.020.000
0303	Schulen in anderer Trägerschaft	11.200	-32.700	-21.500	7.070.000	-8.005.000	-935.000	-956.500	0	0	0	540.000
04	Kultur und Wissenschaft	2.710.900	-8.002.301	-5.291.401	10.000	-133.000	-123.000	-5.414.401	0	0	0	0
0401	Wissenschaft und Forschung	1.125.900	-3.548.301	-2.422.401	10.000	-113.000	-103.000	-2.525.401	0	0	0	0
0402	Zentrale Kulturaufgaben	1.585.000	-4.454.000	-2.869.000	0	-20.000	-20.000	-2.889.000	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	89.860.326	-156.440.705	-66.580.379	0	0	0	-66.580.379	0	0	0	0
0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche	84.943.256	-142.722.352	-57.779.096	0	0	0	-57.779.096	0	0	0	0

Querschnitte 2025

Querschnitt Finanzhaushalt												
Kreis Paderborn												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0502	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	153.100	-1.429.388	-1.276.288	0	0	0	-1.276.288	0	0	0	0
0503	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe	4.717.270	-8.416.364	-3.699.094	0	0	0	-3.699.094	0	0	0	0
0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe	46.700	-3.872.601	-3.825.901	0	0	0	-3.825.901	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	84.521.100	-173.272.245	-88.751.145	3.780.000	-4.215.000	-435.000	-89.186.145	0	0	0	0
0601	Allgemeine Jugendhilfe	5.487.800	-16.209.288	-10.721.488	0	0	0	-10.721.488	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	275.600	-2.121.500	-1.845.900	0	-13.000	-13.000	-1.858.900	0	0	0	0
0603	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	14.055.400	-51.225.907	-37.170.507	0	0	0	-37.170.507	0	0	0	0
0604	Betreuung von Kindern	64.702.300	-102.851.611	-38.149.311	3.780.000	-4.200.000	-420.000	-38.569.311	0	0	0	0
0605	Beratungen	0	-863.939	-863.939	0	-2.000	-2.000	-865.939	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	1.969.300	-7.392.016	-5.422.716	0	-10.000	-10.000	-5.432.716	0	0	0	0
0701	Gesundheitshilfe und -koordination	1.649.700	-2.835.900	-1.186.200	0	0	0	-1.186.200	0	0	0	0
0702	Gesundheitspflege	319.600	-4.556.116	-4.236.516	0	-10.000	-10.000	-4.246.516	0	0	0	0
0703	Chemische Untersuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	15.000	-244.188	-229.188	0	0	0	-229.188	0	0	0	0
0801	Sportangelegenheiten	15.000	-244.188	-229.188	0	0	0	-229.188	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	987.500	-5.050.157	-4.062.657	0	-20.000	-20.000	-4.082.657	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	1.500	-88.463	-86.963	0	0	0	-86.963	0	0	0	0
0902	Kataster und Vermessung	986.000	-4.961.693	-3.975.693	0	-20.000	-20.000	-3.995.693	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	1.633.990	-2.309.397	-675.407	0	-1.000	-1.000	-676.407	0	0	0	0
1001	Bauordnungsrecht	1.478.990	-1.987.446	-508.456	0	-1.000	-1.000	-509.456	0	0	0	0
1002	Förderung des Wohnungsbaus	155.000	-321.951	-166.951	0	0	0	-166.951	0	0	0	0
1003	Denkmaleigenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101	Ver- und Entsorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	468.201	-7.095.403	-6.627.202	5.697.500	-8.824.000	-3.126.500	-9.753.702	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	377.000	-6.913.659	-6.536.659	5.697.500	-8.824.000	-3.126.500	-9.663.159	0	0	0	0

Querschnitte 2025

Querschnitt Finanzhaushalt											
Kreis Paderborn											
Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
1202	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr	91.201	-181.744	-90.543	0	0	-90.543	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	577.713	-5.744.431	-5.166.718	29.000	-4.000	-5.170.718	0	0	0	0
1301	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	155.500	-2.880.005	-2.724.505	0	0	-2.724.505	0	0	0	0
1302	Schutz von Landschaft und Natur	422.213	-2.864.426	-2.442.213	29.000	-4.000	-2.446.213	0	0	0	0
1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Umweltschutz	1.853.400	-2.421.339	-567.939	0	0	-567.939	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmaßnahmen	1.693.400	-2.004.960	-311.560	0	0	-311.560	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.178.850	-3.063.762	-1.884.912	15.700.000	0	-1.884.912	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsservice	301.600	-1.227.460	-925.860	15.700.000	0	-925.860	0	0	0	0
1502	Fremdenverkehr	877.250	-1.836.302	-959.052	0	0	-959.052	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	367.835.837	-120.611.615	247.224.222	3.529.000	3.529.000	250.753.222	35.000.000	-710.600	34.289.400	0
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	367.835.837	-120.611.615	247.224.222	3.529.000	3.529.000	250.753.222	35.000.000	-710.600	34.289.400	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1603	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 2025 des Kreises Paderborn

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten,

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Ämter Besoldungs- gruppe	00	STAB	01	02	10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	36	38	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	99	Gesamt
B 7	1																																1
B 5																																	-
B 2	4																						1										5
A 16					1												1						1	1	1			1					6
A 15		1	1			1				1	1	1	1				1	2			1				1	1				2	1		15
A 14									1	1	1	1		1	1	1	1	7	1		1			1	1			1	1				19
A 13									1		1								1		1												4
A 13 ZU																																	-
A 13		1	2		1	1			1	1	1	1	1				1			1													-
A 12		2			1	1			1	1	2	1		4	2	6	2	1			3	1	2	1	3			2			1		19
A 11		3	2		4	5			2	1	3	2	3	4	10			2	1		9	3	3	3	3	4	3	7	1				46
A 10			1		2	5				1	1		1	11	7	7	5	1	1	2	12	3	12	2		4		2	1				78
A 9																																	84
A 9 ZU																																	-
A 9																9					1												10
A 8						1					3		2			38			1		1							1					47
A 7											1				1	5		1			1					1							10
A 6											1																						1
Summe																																	-
5	7		6	-	9	14	-	3	6	4	13	7	8	20	11	78	17	7	4	3	29	8	19	9	14	12	4	18	3	2	3	2	345

Ämter Entgeltgruppe	00	STAB	01	02	10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	36	38	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	99	Gesamt	
EG 15																3			1	1				8									13	
EG 14		1	1	1				1				2							1					4			1						12	
EG 13								1										4								1		1		2	1		10	
EG 12		1	1													1						1		2			1	5	1				13	
EG 11		1	4		2			3			3				1	1		1	2	4	1	6	2	1	7	5	5	18	2		4		73	
EG 10		1	1	2		1		19	1	1	3		1		2	5			5	1	4	7	1	1	8		1	1			1		67	
EG 9c			1		2	2							4	2	2	4		2		10	1	37	7	1			1			2			78	
EG 9b											1		1	5	1	5	9		9	3				1	1	5	3	4					48	
EG 9a	3	1		1	3	4					2	1	2	4	16			4	3		6	13	10	15	14	1		5	2		1		111	
EG 8	4				1	4				1	3			1	9	1	1		1		4	1		4	9			2					51	
EG 7					3						2				2	2	1	5	2									1		1			19	
EG 6					20						1			4	21	17	4	17	5	1	2	8	1	19	9	3		1	30	1			164	
EG 5					2										1		2	3	3								1						12	
EG 4					1											28		2	4			3											38	
EG 3																				2													2	
EG 2					1														1															2
Summe	7	5	8	4	35	11	-	29	1	2	15	3	8	16	55	67	17	34	41	22	18	76	21	56	48	15	10	38	38	3	9	1	713	

Ämter Entgeltgruppe	00	STAB	01	02	10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	36	38	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	99	Gesamt
N																62																	62
S 18																							1										1
S 17																							7	2						1			10
S 16																																	-
S 15																							6										6
S 14																							37	5									42
S 13																																	-
S 12																		8			9		4								1		22
S 11																				1			1										2
S 10																																	-
S 9																																	-
S 8																																	-
S 7																																	-
S 6																																	-
S 5																																	-
S 4																		1															1
S 3																																	-
S 2																																	-
Summe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	9	-	1	9	-	56	7	-	-	-	-	-	1	1	-	146

Ämter	00	STAB	01	02	10	11	12	13	14	15	20	30	31	32	36	38	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	99	Gesamt
Su. 2025	12	12	14	4	44	25		32	7	6	28	10	16	36	66	207	34	50	45	26	56	84	96	72	62	27	14	56	41	6	13	3	1204
Su. 2024	13	11	7	4	44	25	7	32	7	6	28	9	15	36	66	198	34	50	43	26	49	84	95	72	63	27	14	56	41	6	12	3	1183
Insges. Veränd.	-1	+1	+7	-	-	-	-7	-	-	-	-	+1	+1	-	-	+9	-	-	+2	-	+7	-	+1	-	-1	-	-	-	-	+1	-	+21	

Amt	Bezeichnung	Amt	Bezeichnung	Amt	Bezeichnung	Amt	Bezeichnung
00	Landrat, Kreisdirektor, Dezernatsleitungen und Sekretariate	30	Rechtsamt	53	Gesundheitsamt	63	Amt für Bauen und Wohnen
STAB	Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Fachkraft für Arbeitssicherheit	31	Polizeiverwaltung	62	Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung	65	Gebäudemanagement
	Stabsstellen Recht u. Grundsatzangelegenheiten, Interne Kommunikation	32	Ordnungsamt			66	Amt für Umwelt, Natur und Klimaschutz
	Stabsstellen Controlling u. Projektmanagement	36	Straßenverkehrsamt			69	Kreisstraßenbauamt
01	Amt für Verwaltungsmodernisierung	38	Bevölkerungsschutz			77	Regionale Schulberatungsstelle
02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	39	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			81	Wirtschaft & Tourismus
10	Zentrale Dienste	40	Schul- und Sportamt			99	Referat des Landrates
11	Personalservice	41	Kulturamt				
12	Strategisches Personalmanagement	46	Bildungs- und Integrationszentrum				
14	Rechnungsprüfungsamt	50	Sozialamt				
13	IT-Service	JC	Jobcenter Kreis Paderborn				
15	Büro des Kreistages, Kommunalaufsicht	51	Jugendamt				
20	Kämmerei						

Stellenplan 2025
Teil A: Beamtinnen/Beamte

Anlage 3

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024		Erläuterungen
		Insgesamt		Insgesamt	besetzt am 30.06.2024	
Wahlbeamte						
Landrat	B 7	1		1	1	
Kreisdirektor	B 5	0		1	0	
Kreisdirektor	B 4	0		0	0	
		1		2	1	
Laufbahngruppe 2						
- zweites Einstiegsamt -						
Ltd. Kreis direktor/in	B 2	5		5	5	
Ltd. Kreis direktor/in	A 16	6		6	6	
Kreis direktor/in	A 15	14		13	13	
Kreisbranddirektor/in	A 15	1		1	1	
Kreisober rat/-rätin	A 14	18		19	18	
Kreisbrandoberrat/rätin	A 14	1		0	0	
Kreis rat/-rätin	A 13	4		4	4	
		49		48	47	
- erstes Einstiegsamt -						
Kreis rat/-rätin	A 13	18		15	13	
Kreisbrandrat/-rätin	A 13	1		1	1	
Kreis amtsrat/-rätin	A 12	43		44	39	2 x mit k.u. Vermerk
Kreisbrandamtsrat/-rätin	A 12	3		2	2	
Kreis amtmann/-frau	A 11	69		66	63	
Kreisbrandamtmann/-frau	A 11	9		7	7	
Kreis oberinspektor/in	A 10	81		78	69	
Kreisbrandoberinspektor/in	A 10	3		3	2	0,5 x mit Spernvermerk
Kreis inspektor/in	A 9	0		0	0	
Kreisbrandinspektor/in	A 9	0		0	0	
		227		216	196	
Laufbahngruppe 1						
- zweites Einstiegsamt -						
Kreis amtsinspektor/in	A 9	10		10	10	1 x mit Amtszulage, 2 x mit k.w. Vermerk
Kreishauptbrandmeister/in	A 9	47		46	31	9 x mit Amtszulage
Kreis hauptsekretär/in	A 8	5		5	5	
Kreisoberbrandmeister/in	A 8	5		4	4	
Kreis obersekretär/in	A 7	1		2	2	
Kreisbrandmeister/in	A 7	0		0	0	
Kreis sekretär/in	A 6	0		0	0	
		68		67	52	
Insgesamt		345		333	296	

Stellenplan 2025
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Anlage 4

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
15 Ü				
15	13	14	10	
14	12	12	11	
13	10	10	10	
12	13	13	11	
11	73	69	62	1 x mit k.w. Vermerk
10	67	67	64	
9c	78	72	63	
9b	48	43	43	
9a	111	108	103	1 x mit k.w. Vermerk
8	51	50	43	
7	19	19	17	
6	164	163	153	0,5 x mit Sperrvermerk, 2 x mit k.u. Vermerk
5	12	22	20	
4	38	38	16	
3	2	2	2	
2 Ü				
2	2	4	3	
1				
Insgesamt	713	706	631	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
N	62	62	51	
S 18	1	1	1	
S 17	10	9	8	
S 16				
S 15	6	7	2	
S 14	42	41	34	
S 13				
S 12	22	21	19	1 x mit k.w. Vermerk
S 11	2	2	2	
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4	1	1	1	
S 3				
S 2				
Insgesamt	146	144	118	

Stellenübersicht 2025

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen/Beamte -

Anlage 5

Nr.	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt							Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt							Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Insgesamt
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
1	Innere Verwaltung	0,8		1,1	1,0	6,5	3,7	2,0	2,0	12,4	30,1	17,0			6,0	2,0	1,0					92,6
2	Sicherheit und Ordnung			0,6	1,0	3,0	9,7			1,0	12,7	12,1	26,0		47,0	6,0						119,1
3	Schulträgeraufgaben			0,5			0,6			1,9	1,0	1,0	4,0			1,0						10,0
4	Kultur und Wissenschaft			0,2				1,0				1,2	0,5		1,0							3,9
5	Soziale Leistungen			0,2		1,0	1,0	1,0		4,0	13,0	17,5			2,0	1,0						40,7
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,2	1,0	2,0				1,0	2,0	3,2	11,0									20,3
7	Gesundheitsdienste			1,3	1,0		1,0				1,0	3,3	2,0									9,5
8	Sportförderung												0,0									0,0
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.			0,3	1,0	1,2	1,0			3,0	5,0	2,0										13,5
10	Bauen und Wohnen			0,2		0,8					2,5	4,0	3,0									10,5
11	Ver- und Entsorgung																					-
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,1					1,0					1,0	1,0									3,1
13	Natur- und Landschaftspflege			0,2	0,8		1,0				1,7	2,5	2,0									8,2
14	Umweltschutz			0,2	0,2					2,0	2,8	4,5			1,0							10,7
15	Wirtschaft und Tourismus	0,1		0,2		0,5				1,0	1,0	0,2										3,0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
	Insgesamt	1,0	-	5,0	6,0	15,0	19,0	4,0		19,0	46,0	78,0	84,0	-	57,0	10,0	1,0	-				345,0

Stellenübersicht 2025

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Anlage 6

Produktbereich		Entgeltgruppen																			Insgesamt
Nr.	Bezeichnung	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
1	Innere Verwaltung			6,8	1,0	4,0	19,8	25,5	13,0	9,0	20,4	18,0	5,0	23,0	2,0	1,0			1,0		149,5
2	Sicherheit und Ordnung		3,0			1,0	2,0	5,6	8,0	16,0	18,5	12,7	5,0	45,0	3,0	28,0					147,7
3	Schulträgeraufgaben		1,0	0,2			4,2	9,0	10,0	3,0	2,1	0,6	5,0	17,0	3,0	2,0	2,0				59,0
4	Kultur und Wissenschaft		1,0	1,0	4,0		2,0	5,0		9,0	3,0	1,2	2,0	5,0	3,0	4,0			1,0		41,2
5	Soziale Leistungen					1,0	7,0	11,0	37,5		19,4	3,0		12,0		3,0					93,9
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				2,0		2,0	1,0	5,5		9,4	0,2		2,0							22,1
7	Gesundheitsdienste			4,0		1,0		1,0	1,0	1,0	15,0	3,3		19,0							45,3
8	Sportförderung		8,0																		8,0
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.				0,2		7,0	8,0		1,0	14,0	9,3		9,0							48,5
10	Bauen und Wohnen				0,8		5,0			5,0	1,0	0,2		3,0							15,0
11	Ver- und Entsorgung																				-
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					1,0		1,0			2,0	2,1		28,0							34,1
13	Natur und Landschaftspflege				1,0	3,9	2,0		0,5	3,0	4,0	0,2	1,0	1,0	0,7						17,2
14	Umweltschutz					1,2	13,0		0,5	1,0	1,0	0,1			0,3						17,1
15	Wirtschaft und Tourismus				1,0		5,0		2,0		1,2	0,2	1,0								10,4
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						4,0														4,0
	Insgesamt	-	13,0	12,0	10,0	13,0	73,0	67,0	78,0	48,0	111,0	51,0	19,0	164,0	12,0	38,0	2,0	-	2,0	-	713,0

Stellenübersicht 2025

Anlage 6

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Entgeltgruppen																		Insgesamt
Nr.	Bezeichnung	N	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
1	Innere Verwaltung																		-	
2	Sicherheit und Ordnung	62,0																	62,0	
3	Schulträgeraufgaben								8,0	1,0							1,0		10,0	
4	Kultur und Wissenschaft																		-	
5	Soziale Leistungen								9,0										9,0	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,0	8,0		6,0	37,0		4,0	1,0									57,0	
7	Gesundheitsdienste			2,0			5,0												7,0	
8	Sportförderung																		-	
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.																		-	
10	Bauen und Wohnen																		-	
11	Ver- und Entsorgung																		-	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV																		-	
13	Natur und Landschaftspflege																		-	
14	Umweltschutz																		-	
15	Wirtschaft und Tourismus								1,0										1,0	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		-	
	Insgesamt	62,0	1,0	10,0	-	6,0	42,0	-	22,0	2,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	146,0	

Stellenübersicht 2025

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Anlage 7

- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 01.09.2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen (Vermessung)	Anwärterbezüge	1	0	
Inspektor-Anwärter/innen (Verwaltung)	Anwärterbezüge	45	42	
Kreisbauoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Brandmeister-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Kreisumweltüberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	22	20	
Geomatiker/innen	Ausbildungsvergütung	2	2	
Vermessungstechniker/innen	Ausbildungsvergütung	4	4	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	5	7	
Notfallsanitäter/innen	Ausbildungsvergütung	10	14	Ausbildungsstart jeweils zum 01.10.
Fachinformatiker/innen	Ausbildungsvergütung	4	5	
Umschüler Fachinformatiker	Finanzierung durch DRV	0	1	
Kauffrau/Kaufmann Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	
Lebensmittelkontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Umschüler/innen	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	0	0	
Volontär/in	Verdienstabrechnung	2	1	
Trainees/Anerkennungspraktika	Praktikantenvergütung	14	9	
Bachelor Vermessungstechnik	Studienbeihilfe	0	0	
Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung/ EG5	3	3	
Oberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	6	8	
Verwaltungsinformatik (BoS)				
Soziale Arbeit Dual	Studienbeihilfe	4	4	Ausbildungsstart jeweils zum 01.10.
Wirtschaftsinformatiker/in (BoS)	Ausbildungsvergütung	3	3	Ausbildungsstart jeweils zum 01.10.
Insgesamt		126	124	

Beamtinnen/Beamte und tariflich Beschäftigte in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Kreis Paderborn) Anlage 8

Kommune Besoldungsgruppe	Kreis Paderborn	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	Gemeinde Borchen	Stadt Büren	Stadt Delbrück	Gemeinde Hövelhof	Stadt Lichtenau	Stadt Paderborn	Stadt Salzkotten	Gesamt
A 16												-
A 15												-
A 14	1											1
A 13												-
A 13 ZU												-
A 13										1		1
A 12	1									2		3
A 11	3									2		5
A 10	3									6		9
A 9												-
A 9 ZU												-
A 9										1		1
A 8										1		1
A 7												-
A 6												-
Summe 2025	8	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	21
Summe 2024	9	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	26
Veränderungen	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-4	-	-5

Kommune Entgeltgruppe	Kreis Paderborn	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	Gemeinde Borchen	Stadt Büren	Stadt Delbrück	Gemeinde Hövelhof	Stadt Lichtenau	Stadt Paderborn	Stadt Salzkotten	Gesamt
EG 15												-
EG 14												-
EG 13												-
EG 12	1											1
EG 11	6											6
EG 10	7									3		10
EG 9c	37					1		2		8		36
EG 9b												2
EG 9a	13									5		18
EG 8	1											1
EG 7												-
EG 6	8											8
EG 5												-
EG 4	3											3
EG 3												-
EG 2												-
Summe 2025	76	-	-	-	-	1	-	2	-	16	-	95
Summe 2024	75	-	-	-	-	1	-	2	1	12	-	91
Veränderungen	+1	-	-	-	-	-	-	-	-1	+4	-	+4

Kommune	Kreis Paderborn	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	Gemeinde Borchen	Stadt Büren	Stadt Delbrück	Gemeinde Hövelhof	Stadt Lichtenau	Stadt Paderborn	Stadt Salzkotten	Gesamt
Summe 2025	84	-	-	-	-	1	-	2	-	29	-	116
Summe 2024	84	-	-	-	-	1	-	2	1	29	-	117
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-1

Ergebnisrechnung zum 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 (€)	fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2023 (€)	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis		Übertragung Ermächtigung (€)
					von 2022 nach 2023				
							absolut (€)	%	nach 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	2.668.402,76	3.000.000,00	0,00	3.172.001,80	+ 172.001,80	+ 5,73	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.431.622,13	358.554.669,00	0,00	371.549.252,50	+ 12.994.583,50	+ 3,62	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	5.002.498,90	5.068.050,00	0,00	5.533.645,35	+ 465.595,35	+ 9,19	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.465.166,17	34.827.065,00	0,00	38.260.593,80	+ 3.433.528,80	+ 9,86	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631.647,39	1.913.981,00	0,00	2.400.291,83	+ 486.310,83	+ 25,41	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.206.627,89	94.923.620,00	0,00	93.007.126,92	- 1.916.493,08	- 2,02	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.409.273,64	3.163.250,00	0,00	7.091.299,34	+ 3.928.049,34	+ 124,18	0,00
08	+	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09	+ / -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	=	Ordentliche Erträge	489.815.238,88	501.450.635,00	0,00	521.014.211,54	+ 19.563.576,54	+ 3,90	0,00
11	-	Personalaufwendungen	79.263.576,03	87.299.952,00	0,00	81.460.339,86	- 5.839.612,14	- 6,69	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.191.484,05	10.105.356,58	0,00	7.414.969,31	- 2.690.387,27	- 26,62	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.431.966,05	31.415.375,48	4.323.750,48	25.845.729,89	- 5.569.645,59	- 17,73	4.240.743,65
14	-	Bilanzielle Abschreibung	10.467.748,39	10.209.050,00	0,00	10.788.611,90	+ 579.561,90	+ 5,68	0,00
15	-	Transferaufwendungen	274.809.979,96	311.834.497,53	2.626.697,53	320.605.994,16	+ 8.771.496,63	+ 2,81	346.900,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.062.664,27	84.013.639,57	1.715.251,57	74.732.274,54	- 9.281.365,03	- 11,05	2.490.760,05
17	=	Ordentliche Aufwendungen	478.227.418,75	534.877.871,16	8.665.699,58	520.847.919,66	- 14.029.951,50	- 2,62	7.078.403,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.587.820,13	- 33.427.236,16	- 8.665.699,58	166.291,88	+ 33.593.528,04		-7.078.403,70
19	+	Finanzerträge	3.330.442,67	2.534.840,00	0,00	3.039.792,62	+ 504.952,62	+ 19,92	0,00
20	-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	25.386,22	86.400,00	0,00	10.452,77	- 75.947,23	- 87,90	0,00
21	=	Finanzergebnis	3.305.056,45	2.448.440,00	0,00	3.029.339,85	+ 580.899,85	+ 23,73	0,00
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.892.876,58	- 30.978.796,16	- 8.665.699,58	3.195.631,73	+ 34.174.427,89		-7.078.403,70
23	+	Außerordentliche Erträge	1.569.994,40	12.578.200,00	0,00	820.560,32	- 11.757.639,68	- 93,48	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	575.854,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis	994.139,41	12.578.200,00	0,00	820.560,32	- 11.757.639,68	- 93,48	0,00
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	15.887.015,99	- 18.400.596,16	- 8.665.699,58	4.016.192,05	+ 22.416.788,21		-7.078.403,70
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.887.015,99	- 18.400.596,16	- 8.665.699,58	4.016.192,05	+ 22.416.788,21		-7.078.403,70
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.531.760,80	8.081.175,17	0,00	7.217.763,82	- 863.411,35	- 10,68	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.531.760,80	8.081.175,17	0,00	7.217.763,82	- 863.411,35	- 10,68	0,00
31	=	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	15.887.015,99	- 18.400.596,16	- 8.665.699,58	4.016.192,05	+ 22.416.788,21		-7.078.403,70

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	84.330,64	4.000,00	0,00	192.590,56	188.590,56		
33	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	7.479.234,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	450.940,16	0,00	0,00	125.654,70	125.654,70		
35	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	522.305,97	522.305,97		
36	=	Verrechnungssaldo	7.112.625,02	4.000,00	0,00	- 455.370,11	-459.370,11		

Finanzrechnung zum 31.12.2023								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2023 (€)	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023 (€)	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis		Übertragung Ermächtigung nach 2024
				von 2022 nach 2023		absolut (€)	%	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.668.402,76	3.000.000,00	0,00	3.172.001,80	+ 172.001,80	+ 5,73	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.143.195,86	348.073.529,00	0,00	351.609.622,65	+ 3.536.093,65	+ 1,02	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.259.365,07	5.786.550,00	0,00	6.623.404,51	+ 836.854,51	+ 14,46	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.937.274,38	34.827.065,00	0,00	40.774.368,02	+ 5.947.303,02	+ 17,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833.595,83	1.913.981,00	0,00	3.172.814,33	+ 1.258.833,33	+ 65,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.254.357,35	92.527.720,00	0,00	87.730.154,37	- 4.797.565,63	- 5,19	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.579.828,33	3.163.250,00	0,00	5.342.708,56	+ 2.179.458,56	+ 68,90	0,00
08	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.271.070,57	2.534.840,00	0,00	3.575.598,00	+ 1.040.758,00	+ 41,06	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.947.090,15	491.826.935,00	0,00	502.000.672,24	+ 10.173.737,24	+ 2,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	71.762.903,37	79.272.873,00	0,00	75.054.032,46	- 4.218.840,54	- 5,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.955.497,21	11.200.000,00	0,00	12.012.658,78	+ 812.658,78	+ 7,26	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.380.765,69	31.415.375,48	4.323.750,48	26.896.574,26	- 4.518.801,22	- 14,38	4.240.743,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.668,21	86.400,00	0,00	9.900,78	- 76.499,22	- 88,54	0,00
14	- Transferauszahlungen	284.104.684,94	314.696.697,53	2.626.697,53	319.908.559,29	+ 5.211.861,76	+ 1,66	346.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.784.952,92	78.071.539,57	1.715.251,57	68.022.967,91	- 10.048.571,66	- 12,87	2.490.760,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.012.472,34	514.742.885,58	8.665.699,58	501.904.693,48	- 12.838.192,10	- 2,49	7.078.403,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.934.617,81	-22.915.950,58	-8.665.699,58	95.978,76	+ 23.011.929,34		-7.078.403,70
18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	21.457.700,92	14.828.150,00	0,00	21.068.755,94	+ 6.240.605,94	+ 42,09	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	140.344,47	4.000,00	0,00	222.065,87	+ 218.065,87	+ 5.451,65	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.750.626,15	0,00	0,00	8.000.000,00	+ 8.000.000,00		0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.100,00	0,00	0,00	66.247,06	+ 66.247,06		0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.385.771,54	14.832.150,00	0,00	29.357.068,87	+ 14.524.918,87	+ 97,93	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.302,50	387.700,00	178.700,00	0,00	- 387.700,00	- 100,00	164.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.235.928,90	21.923.724,87	16.864.724,87	8.407.516,87	- 13.516.208,00	- 61,65	13.040.373,78
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.622.122,32	17.241.984,58	11.023.384,58	5.464.908,04	- 11.777.076,54	- 68,30	10.458.704,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.749.900,00	6.932.400,00	0,00	5.000.000,00	- 1.932.400,00	- 27,87	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.504.438,66	92.476.496,15	84.786.496,15	8.881.803,91	- 83.594.692,24	- 90,40	77.276.636,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.116.692,38	138.962.305,60	112.853.305,60	27.754.228,82	- 111.208.076,78	- 80,03	100.939.914,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.730.920,84	-124.130.155,60	-112.853.305,60	1.602.840,05	+ 125.732.995,65		-100.939.914,52
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-796.303,03	-147.046.106,18	-121.519.005,18	1.698.818,81	+ 148.744.924,99		-108.018.318,22
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	- 10.000.000,00	- 100,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	388.078,45	1.842.600,00	1.437.500,00	305.034,53	- 1.537.565,47	- 83,45	1.437.500,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-388.078,45	8.157.400,00	-1.437.500,00	-305.034,53	- 8.462.434,53		-1.437.500,00
38	= Änderung der Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-1.184.381,48	-138.888.706,18	-122.956.505,18	1.393.784,28	+ 140.282.490,46		-109.455.818,22
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.498.137,99	0,00	0,00	23.310.917,72	+ 23.310.917,72		0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.838,79	0,00	0,00	1.323,93	+ 1.323,93		0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	23.310.917,72	-138.888.706,18	-122.956.505,18	24.706.025,93	+ 163.594.732,11		-109.455.818,22

Aktiva	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
0 Aufwendungen z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigk.	7.949.827,72	7.129.267,40
1 ANLAGEVERMÖGEN	359.993.531,24	358.119.090,36
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	137.990,73	211.082,19
1.2 Sachanlagen	201.088.384,22	198.618.545,91
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.911.923,92	4.912.295,92
1.2.1.1 Grünflächen	3.351.460,52	3.351.460,52
1.2.1.2 Ackerland	527.362,00	527.362,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	893.690,80	894.062,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	139.410,60	139.410,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.518.908,81	89.585.132,39
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	52.714.579,09	53.661.498,31
1.2.2.3 Wohnbauten	301.200,00	309.750,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.503.129,72	35.613.884,08
1.2.3 Infrastrukturvermögen	72.683.787,50	74.587.896,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.229.495,70	10.229.478,90
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	15.769.247,79	15.308.360,75
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	46.377.461,08	48.698.533,15
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	307.582,93	351.523,20
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.333.965,76	3.454.109,25
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.463.193,90	3.440.440,54
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.792.412,32	8.108.523,61
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.791.021,59	7.999.652,91
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.593.170,42	6.530.495,29
1.3 Finanzanlagen	158.767.156,29	159.289.462,26
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	472.603,28	472.603,28
1.3.2 Beteiligungen	18.303.263,29	18.303.263,29
1.3.3 Sondervermögen	6.179.630,19	6.179.630,19
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	133.810.659,53	134.332.965,50
1.3.5 Ausleihungen	1.000,00	1.000,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00
2 UMLAUFVERMÖGEN	88.376.618,76	81.593.293,22
2.1 Vorräte	198.471,52	188.946,06
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	198.471,52	188.946,06
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58.472.121,31	50.093.429,44
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	43.717.996,05	37.912.397,04
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	14.449.571,87	11.331.067,43
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	304.553,39	849.964,97
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.000.000,00	8.000.000,00
2.4 Liquide Mittel	24.706.025,93	23.310.917,72
2.4.1 Eigene Finanzmittel	24.695.191,60	23.301.407,32
2.4.2 Fremde liquide Mittel (Amtsvormundschaften)	10.834,33	9.510,40
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	69.725.509,31	58.806.080,91
Summe Aktiva	526.045.487,03	505.647.731,89

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan der Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2	3	4	5	6
2025: 59.280.000 €	25.705	18.076	15.499	0	0
Summe	25.705	18.076	15.499	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen	20.000	0	0	0	0

Jahr 2026:

Produkt 020502:	I38KFZ-K1	Kraftfahrzeugbeschaffung	2.520.000 €
Produkt 020504:	I24.650001	BSZ - Bevölkerungsschutzzentrale	7.000.000 €
Produkt 030203:	I24.65HSS	Sanierung Hermann-Schmidt-Schule	3.775.000 €
Produkt 030204:	I24.65EKS	Neubau Erich-Kästner-Schule	7.715.500 €
Produkt 030205:	I24.65ALS	Neubau Astrid-Lindgren-Schule	4.154.500 €
Produkt 030301:	I25.650001	Erweiterung / Umbau LFG Büren	540.000 €

25.705.000 €

Jahr 2027:

Produkt 020502:	I38KFZ-K1	Kraftfahrzeugbeschaffung	1.750.000 €
Produkt 020504:	I24.650001	BSZ - Bevölkerungsschutzzentrale	2.200.000 €
Produkt 030203:	I24.65HSS	Sanierung Hermann-Schmidt-Schule	3.150.000 €
Produkt 030204:	I24.65EKS	Neubau Erich-Kästner-Schule	7.134.400 €
Produkt 030205:	I24.65ALS	Neubau Astrid-Lindgren-Schule	3.841.600 €

18.076.000 €

Jahr 2028:

Produkt 020502:	I38KFZ-K1	Kraftfahrzeugbeschaffung	1.250.000 €
Produkt 030203:	I24.65HSS	Sanierung Hermann-Schmidt-Schule	12.125.000 €
Produkt 030204:	I24.65EKS	Neubau Erich-Kästner-Schule	1.380.600 €
Produkt 030205:	I24.65ALS	Neubau Astrid-Lindgren-Schule	743.400 €

15.499.000 €

Zuwendungen an Fraktionen des Kreistages

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2023	Erläuterungen
		2025	2024		
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	37.296	37.296	37.296	Sockelbetrag Zuschuss für 29 Mitgl.
2	GRÜNE-Fraktion*	14.040	14.040	14.856	Sockelbetrag Zuschuss ab 01.09.23 für 10 Mitgl.*
3	SPD-Fraktion	12.816	12.816	12.816	Sockelbetrag Zuschuss für 9 Mitgl.
4	FDP-Fraktion	5.472	5.472	5.472	Sockelbetrag Zuschuss für 3 Mitgl.
5	AfD-Fraktion	5.472	5.472	5.472	Sockelbetrag Zuschuss für 3 Mitgl.
6	DIE LINKE/Die PARTEI-Fraktion	5.472	5.472	5.472	Sockelbetrag Zuschuss für 3 Mitgl.
7	Gruppe Freie Wähler- gemeinschaften Kreis Paderborn	-	-	-	
8	FÜR PADERBORN (Einzelmandatsträger)	1.200	1.200	1.200	monatl. Zuschuss 100 €
9	FBI Freie Wähler (Einzelmandatsträger)	1.200	1.200	1.200	monatl. Zuschuss 100 €
10	Désirée Lengert* (parteilos)	1.200	1.200	400	monatl. Zuschuss 100 €
Zusammen		84.168	84.168	84.184	

* Désirée Lengert ist zum 31.08.2023 aus der Partei/Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ausgetreten

Eine abschließende Festlegung der Beträge ist aufgrund der anstehenden Kommunalwahlen in 2025 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht möglich. Zu Planungszwecken wurden die bestehenden Mitgliederzahlen der Fraktionen fortgeschrieben.

Teil B: Schulungen

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2025	Vor- jahr 2024	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
Schulungen	5.760	5.760	0	für alle Kreistagsabgeordneten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	2023	2025	2025
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.907	1.729	35.907
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	1.907	1.729	35.907
davon im Rahmen "Gute Schule 2020" *	1.818	1.706	1.595
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.563	4.268	3.973
davon im Rahmen "Gute Schule 2020" *	4.563	4.268	3.973
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	26	30	30
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.917	8.920	8.920
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	657	660	660
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.589	2.600	2.600
8. erhaltene Anzahlungen	21.564	22.000	22.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	40.223	40.207	74.090

* Kreditverbindlichkeiten gegenüber der NRW.BANK im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule 2020, wobei die Tilgung als auch die Zinsen vollständig durch das Land übernommen werden.

Übersicht über die
Entwicklung des Eigenkapitals

	Haushalts- jahr	EUR
Allgemeine Rücklage Vorvorjahr		54.929.661
+ Ausgleichsrücklage Vorvorjahr		31.004.510
+ Sonderrücklage Vorvorjahr		0
+ /- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Vorvorjahr (Werte aus der Schlussbilanz)		4.016.192
= Eigenkapital Vorvorjahr	2023	89.950.363
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (nach beschlossenen Ergebnisplan)	2024	-13.400.000
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (Hj.)	2025	-14.000.000
= Plan-Eigenkapital des Haushaltsjahres	2025	62.550.363
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 1)		-5.000.000
= Plan-Eigenkapital des ersten Planjahres	2026	57.550.363
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 2)		-3.000.000
= Plan-Eigenkapital des zweiten Planjahres	2027	54.550.363
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 3)		-2.000.000
= Plan-Eigenkapital des dritten Planjahres	2028	52.550.363

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
			2023 EUR	2025 EUR	2025 EUR
1	Ausfallbürgschaft	Naturschutzbund Deutschland Kreisver- band Paderborn, Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Artenschutz e.V.	5.369	5.369	5.369
2	Ausfallbürgschaft	Naturschutzbund Deutschland Kreisver- band Paderborn, Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Artenschutz e.V.	2.045	2.045	2.045
3	Ausfallbürgschaft	Kurverwaltung	483.718	307.820	131.923
	Summe		491.132	315.234	139.337

Erläuterung:

zu der lfd. Nr. 3

Die Stadt Bad Wünnenberg hat für das im Jahr 2011 umgeschuldete Darlehn in Höhe von 20.613.000€ eine neue Ausfallbürgschaft in Höhe von 7.500.000 € bzw. max. 80 % des jeweils zur Rückzahlung fälligen Darlehensbetrages übernommen. Der Kreis hat sich der Stadt gegenüber verpflichtet, für etwaige Inanspruchnahmen aus der Bürgschaft entsprechend seinem derzeitigen Anteil am Stammkapital (= 16 v.H.) aufzukommen. Bei den eingesetzten Beträgen handelt es sich um 16 v.H. der tatsächlichen Summen.

Gesamtschuldennachweis der aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehnsgeber	Ursprungs- betrag des Darlehns EUR	Laufzeit		Darlehnsrestbetrag		Darlehnskonditionen			Zinsfest- schreibung bis
			Jahr der Aufnahme/ Zinsan- passung	Fälligkeits- jahr der letzten Tilgungsrate	zu Beginn des HJ 2024 EUR	zu Beginn des HJ 2025 (voraussicht- lich) EUR	Auszahlung v.H.	Zinsen v.H.	Tilgung v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	HELABA, Frankfurt	2.185.373	2005	2024	1.815	-	100	3,332	4,00	30.03.2024
2	DZ HYP, Münster	818.000	2008	2025	88.034	23.076	100	4,275	4,00	30.06.2025
	Schulden insgesamt	3.003.373			89.849	23.076				

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaften, Zweckverbände, Wasserverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts sowie anderen Einrichtungen, an denen der Kreis Paderborn beteiligt ist

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO i.V.m. § 53 Abs. 1 KrO NRW sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen sowie die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommunen mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten. Auf den folgenden Seiten können die entsprechenden Angaben entnommen werden.

Detailliertere Angaben zu allen Beteiligungen des Kreises Paderborn können dem Beteiligungsbericht des Kreises Paderborn entnommen werden, der jährlich fortgeschrieben und nach § 117 Abs. 1 GO dem Gesamtabchluss beigelegt wird.

Hinweis:

Bei den prozentualen Angaben können aus rechentechnischen Gründen Rundungsdifferenzen auftreten.

Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Paderborn im Haushaltsjahr 2024

A. Gesellschaften

- ↳ **100,00 % Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn**
 - ↳ 100,00 % A.V.E Paderborner Abfallverwertungs- und Energie GmbH
 - ↳ Energiegenossenschaft Paderborner Land eG
 - ↳ 3,00 % Interargem GmbH
 - ↳ 0,25 % Klärschlamm OWL GmbH
- ↳ **77,94 % Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH**
 - ↳ 100,00 % PAD Airport Services GmbH
 - ↳ 100,00 % PAD Westphalia Ground Services GmbH
- ↳ **43,95 % Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH**
- ↳ **16,00 % Kurverwaltung Wünnenberg GmbH**
 - ↳ 30,00 % Aatakllinik Wünnenberg GmbH
 - ↳ 100,00 % Medizinisches Versorgungszentrum Bad Wünnenberg / Südkreis Paderborn GmbH
 - ↳ 100,00 % Gesellschaft für Schlaganfall- und Gesundheitsforschung mbH
 - ↳ 100,00 % Aatakllinik Wünnenberg Pflege GmbH
- ↳ **12,50 % Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG**
 - ↳ 100,00 % Radio Paderborn Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
- ↳ **11,11 % Wege durch das Land gGmbH**
- ↳ **7,14 % OstWestfalenLippe GmbH**
- ↳ **5,5 % Paderborner Kommunalbetriebe GmbH**
 - ↳ 100,00 % Padersprinter GmbH
 - ↳ 100,00 % Kraftverkehrsgesellschaft Paderborn mbH

- ↳ 23,73 Verbundgesellschaft Paderborn mbH
 - ↳ 100,00 % PaderBäder GmbH
 - ↳ 100,00 % Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH
 - ↳ 100,00 % Stadtwerke Paderborn GmbH
 - ↳ 45,50 % BePa Windkraft GmbH & Co. KG
 - ↳ 82,03 % Wasserwerke Paderborn GmbH
 - ↳ 33,33 % Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide GmbH
 - ↳ 33,33 % Eggewasserwerke GmbH
 - ↳ 5,26 % AOV GbR
 - ↳ 47,71 % AOV IT Service GmbH
 - ↳ 21,25 % Westfalen Weser GmbH & Co. KG
- ↳ **2,27 % Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG**
 - ↳ Die Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichts aufgeführt.
- ↳ **0,40 % Verband der kommunalen RWE-Aktionäre Essen GmbH**
- ↳ **0,30 % Landestheater Detmold GmbH**
- ↳ **0,19 % RWE AG**
 - ↳ Die RWE AG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichts aufgeführt.
- ↳ **0,25 % PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH**

B. Zweckverbände

- ↳ **Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg**
- ↳ **Gemeindeforstamtverband Willebadessen**
- ↳ **Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn**
 - ↳ Gemeinschaft für Kommunikation, Information- und Datenverarbeitung Paderborn
 - ↳ Ostwestfalen-Lippe-IT
- ↳ **Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter**
 - ↳ 12,5 % Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH
 - ↳ 20,00 % Westfalen Tarif GmbH
- ↳ **Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge**
- ↳ **Sparkassenzweckverband**
 - ↳ Sparkasse Paderborn-Detmold
- ↳ **Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland**
- ↳ **Wertstoffeffassung und –verwertung Paderborner Land**

C. Wasserverbände

- ↳ **Wasserverband Aabach-Talsperre**
- ↳ **Wasserverband Obere Lippe**

D. Anstalt des öffentlichen Rechts

- ↳ **Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe**
- ↳ **d-NRW AöR**

E. Andere Einrichtungen

- ↳ **Breitband OWL eG**
- ↳ **ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG**

A. Gesellschaften

1. AV.E-Eigenbetrieb

Gem. § 97 GO NRW werden die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen des Kreises ohne eigene Rechtspersönlichkeit als Sondervermögen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ausgewiesen.

Dies ist beim Kreis Paderborn der Eigenbetrieb „Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn (AV.E-Eigenbetrieb)“.

Der Kreis Paderborn ist über den AV.E Eigenbetrieb an der A.V.E. GmbH beteiligt. Ein Ausweis der A.V.E. GmbH im Jahresabschluss 2023 des Kreises erfolgt daher nicht. Der im Jahresabschluss 2023 des AV.E Eigenbetriebes ausgewiesene Buchwert der AV.E GmbH wird lediglich nachrichtlich angegeben.

A.V.E. Paderborner Abfallverwertung und Energie GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
1.022.583,76	100,00	1.022.583,76	6.179.630,19

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Verzinsung Stammkapital (+)		
20.451,68	20.451,68	20.451,68

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO sind die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse des Sondervermögens beizufügen, für die Sonderrechnung geführt werden. Siehe hierzu Anlage 1 und 2:

[illegible]

Bilanz (in €)	2023
Aktiva	
A. Anlagevermögen	66.372.807,99
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.145,48
II. Sachanlagen	34.509.782,03
III. Finanzanlagen	31.848.880,48
B. Umlaufvermögen	15.678.300,16
I. Vorräte	21.826,09
II. Forderungen	9.694.282,35
IV. Flüssige Mittel	5.962.191,72
Summe Aktiva	82.051.108,15
Passiva	
A. Eigenkapital	7.573.890,88
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00
II. Allgemeine Rücklage	3.087.530,61
III. Andere Gewinnrücklagen	4.486.360,27
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1.290.945,09
C. Rückstellungen	69.855.289,10
D. Verbindlichkeiten	2.830.983,08
Summe Passiva	82.051.108,15

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	2023
1. Umsatzerlöse	16.823.096,33
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.215,33
3. sonstige betriebliche Erträge	207.271,12
4. Materialaufwand	10.429.284,28
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	148.564,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.280.720,11
5. Personalaufwand	1.942.418,29
a) Löhne und Gehälter	1.517.286,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	425.131,88
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.306.493,97
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.995.231,34
8. Erträge aus Beteiligungen	360.000,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	233.859,49
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100.311,34
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	684.665,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	535.969,00
13. Ergebnis nach Steuern	827.261,05
14. Sonstige Steuern	2.533,86
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	824.727,19
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	804.275,51
17. Ausschüttung	20.451,68
18. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00

2. Interargem GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des AV.E Eigenbetriebes
EUR	%	EUR	EUR
2.200.000,00	3,00	66.000,00	7.234.985,29

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung auf den Jahresüberschuss netto (+)		
303.030,00	303.030,00	303.030,00

3. Klärschlamm OWL GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des AV.E Eigenbetriebes
EUR	%	EUR	EUR
50.000,00	0,25	125,00	1.968,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung auf den Jahresüberschuss (+)		
0,00	0,00	0,00

Der Kreis Paderborn ist über den AVE Eigenbetrieb an der Interargem GmbH und an der Klärschlamm OWL GmbH beteiligt. Ein Ausweis dieser beiden Gesellschaften im Jahresabschluss 2023 des Kreises erfolgt daher nicht. Der im Jahresabschluss 2023 des AVE Eigenbetriebes ausgewiesene Buchwert der Interargem GmbH und Klärschlamm OWL GmbH wird lediglich nachrichtlich angegeben.

4. Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
10.000.000,00	77,94	7.794.000,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Verlustabdeckung (-)		
1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00
Gegenfinanzierung Verlustabdeckung über Kto. 446120 (+)		
550.000,00	550.000,00	550.000,00

5. Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
26.050,00	43,95	11.450,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Zuschuss Theater Paderborn inkl. Sonderzahlung (siehe DS.-Nr. 17.0486 (-))		
1.436.427,00	1.540.000,00	1.680.000,00

6. Kurverwaltung Bad Wünnenberg GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
51.200,00	16,00	8.192,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

7. Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Kapital der Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
520.000,00	12,50	65.000,00	96.316,63

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Gesellschafterkonto (brutto) (+)		
19.580,00	0,00	0,00

8. Wege durch das Land gGmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
99.000	11,11	11.000,00	11.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
29.000,00	17.000,00	19.000,00

9. OstWestfalenLippe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
28.700,00	7,14	2.050,00	23.543,95

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
237.187,00	203.341,00	145.850,00

10. Paderborner Kommunalbetriebe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
2.126.800,00	5,50	117.000,00	117.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
2.340,00	2.340,00	2.340,00

11. Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Kapital der Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
72.841.505,00	2,27	1.656.110,00	16.561.100,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Verrechnungskonto (brutto) (+)		
908.309,00	1.229.476,90 (noch nicht vom Verrechnungskonto abgerufen)	1.250.000,00

12. Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH, Essen

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
127.822,97	0,40	511,29	511,29

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

13. Landestheater Detmold GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
3.000.000,00	0,30	9.000,00	8.423,10

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Gesellschafterbeitrag (-)		
32.087,16	32.568,09	36.000,00

14. RWE AG

Grundkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
1.731.123.322,88	0,188	3.261.227,52	52.459.902,06

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Nettodividende (+)		
965.087,67	1.072.319,64	1.179.500,00

15. PD-GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
2.004.000,00	0,25	5.000,00	2.500,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Beteiligungserwerb (-)		
0,00	0,00	0,00

B. Zweckverbände

1. Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
13	23,0769	3	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
21.000,00	22.000,00	22.000,00

2. Gemeindeforstamtsverband Willebadessen

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
6.959,50817	1,86	15	4.874,53

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
6.959,50	5.000,00	5.000,00

3. Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
39	28,21	11	1.167.804,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
4.217.608,00	5.354.004,00	6.299.825,00

4. Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
22	63,64	14	472.602,28

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

5. Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
23	26,09	6	8.457,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
76.600,00	103.240,00	100.000,00

6. Sparkassenzweckverband

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
76	25,42	21	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

7. Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
7	14,29	1	3.817,71

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
127.249,00	136.500,00	140.600,00

8. Zweckverband Wertstoffeffassung und –verwertung Paderborner Land

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
22	9,09	2	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

C. Wasserverbände

Eine Bilanzierung der nachfolgenden Wasserverbände im Jahresabschluss des Kreises Paderborn erfolgt aufgrund eines Runderlasses des Innenministeriums NRW nicht. Mithin kann kein Buchwert für diese Verbände genannt werden.

1. Wasserverband Aabach-Talsperre

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
25	16	4	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

2. Wasserverband Obere Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
15	73,33	11	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
1.560.000,00	1.608.750,00	1.668.000,00

D. Anstalt des öffentlichen Rechts

1. Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
14	7,14	1	284.907,64

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Umlage (-)		
732.821,00	793.900,00	835.000,00

2. d-NRW AöR

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
13	0,081	0	1.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Umlage (-)		
0,00	0,00	0,00

F. Andere Einrichtungen

1. Sparkasse Paderborn-Detmold

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung (+)		
695.523,67	1.309.161,75	1.500.000,00

2. Breitband OWL eG

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
10	10	1	1.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Kostenübernahme (DS.-Nr. 16.0463/1) (-)		
122.461,00	90.000,00	90.000,00

3. ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2023 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
50	2	1	1.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR
Kostenübernahme (DS.-Nr. 16.0463/1) (-)		
160,00	160,00	0,00

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.787	804.735	781.100	788.910	796.790	804.770
414050	Zuweisung vom Bund	0	59.385	0	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land	19.310	0	0	0	0	0
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	40.028	29.300	40.600	41.010	41.420	41.840
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	775.045	716.000	740.450	747.850	755.320	762.880
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	44	50	50	50	50	50
416901	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Bund	75	0	0	0	0	0
416902	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Land	4.285	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.142	133.000	168.500	168.500	168.500	168.500
431100	Verwaltungsgebühren	112.510	99.000	134.500	134.500	134.500	134.500
431105	Prüfungsgebühren (steuerpfl.)	7.040	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431107	Durchführung von Vergaben für Dritte (steuerpfl.)	5.848	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	12.744	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422.426	1.493.890	1.643.390	1.093.390	1.094.390	1.095.390
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	48.296	0	72.500	73.500	74.500	75.500
441115	Mieten Kreishaus Büren	195.340	174.200	191.200	191.200	191.200	191.200
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	58.556	54.500	55.300	55.300	55.300	55.300
441140	Vermietung von Stellplätzen	14.980	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442100	Erträge aus Verkäufen	1.307	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	0	1.300	0	0	0	0
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	182.890	60.000	102.500	102.500	102.500	102.500
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	12.750	145.000	102.500	102.500	102.500	102.500
446107	Pachterträge Kfz- Schilderwerkst. (stpfl.)	0	96.000	116.000	116.000	116.000	116.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	100	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeitende	93.099	82.300	114.000	114.000	114.000	114.000
446113	Centspende Mitarbeitende	1.609	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
446119	Erstattung Fahrradleasing Mitarbeitende (stpfl.)	28.460	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	666.987	665.000	666.000	116.000	116.000	116.000
446125	Kostenerst. Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.150	44.150	44.150	44.150	44.150
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	486	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446150	Erstattung der Energiesteuer	3.044	1.500	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	70.043	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446170	Leistungsentgelte E-Ladesäulen (stpfl.)	0	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
446181	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlage	0	0	11.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.534	840.700	827.500	848.500	868.900	894.500
448100	Erstattungen vom Land	6.960	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	235.985	131.400	119.800	123.400	127.200	131.100
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	38.745	85.000	87.600	90.200	92.900	95.700
448302	Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpf.)	9.276	8.500	8.800	9.000	9.300	9.600
448303	Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher	0	14.600	0	0	0	0
448304	Personalkostenerstattung priv.Grundl. (stpfl.)	132.796	159.600	164.400	169.300	174.400	179.600
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	46.584	8.500	8.700	9.400	9.600	9.800
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL (steuerpfl.)	300.608	403.400	415.500	428.000	440.800	454.000
448406	Erstattung Leistungen Sicherheitsingenieur (stpfl.)	0	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
448407	Erstattung Leistungen Datenschutzbeauftragter (stpfl.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	23.263	15.100	8.100	4.500	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	-2.803	0	0	0	0	0
448701	Erst. v. priv. Unternehmen (f. Verfahrenskosten)	120	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205.679	652.650	640.750	640.750	640.750	640.750

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
452100	Erstattung von Steuern	43	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder / Verwarngelder	319.883	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	4.456	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
456102	Mahngebühren	205.455	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
456200	Säumniszuschläge	14.443	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
456510	Wertberichtigung/Kleinbeträge	4.147	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	657.074	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	178	150	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.397.568	3.924.975	4.061.240	3.540.050	3.569.330	3.603.910
11	- Personalaufwendungen	-19.036.423	-24.138.746	-23.747.214	-22.172.428	-22.429.383	-22.819.469
501100	Bezüge der Beamten	-6.504.440	-6.777.700	-6.687.055	-6.820.795	-6.957.213	-7.096.356
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-8.155.971	-9.977.800	-10.023.550	-10.012.837	-10.213.096	-10.417.356
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-595.155	-745.800	-746.508	-745.071	-759.973	-775.172
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-1.654.500	-1.929.200	-1.985.415	-1.976.889	-2.016.427	-2.056.753
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-314.170	-409.110	-469.721	-478.750	-488.100	-497.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.473.251	-3.686.207	-3.160.287	-1.728.497	-1.607.401	-1.592.001
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-228.629	-612.929	-584.678	-319.789	-297.373	-294.532
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-128.551	-11.100	-11.780	-11.550	-11.550	-11.550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	33.128	-11.100	-11.780	-11.550	-11.550	-11.550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-14.883	22.200	23.560	23.300	23.300	23.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.601.171	-5.652.851	-4.998.936	-4.870.037	-4.941.600	-5.029.649
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-3.380.045	-3.304.350	-3.793.903	-3.869.400	-3.945.200	-4.021.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.193.588	-1.477.262	-311.406	-170.313	-158.386	-156.878
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-825.132	-629.400	-722.648	-736.800	-751.050	-765.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	410.418	-241.839	-170.980	-93.523	-86.963	-86.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.866.733	-2.440.350	-2.161.980	-2.482.900	-2.497.620	-2.503.840
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-227.730	-254.000	-277.350	-277.350	-277.350	-277.350
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-1.221.305	-550.000	-190.000	-500.000	-500.000	-500.000
522130	Unterhaltung E-Ladesäulen (stpfl.)	-264	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523201	Erst. an die Stadt Büren (Poststelle, Telefonzentrale, Hausmeister) stpfl.	-61.888	-42.300	-43.600	-44.900	-55.000	-56.600
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-28.753	-36.500	-58.050	-58.050	-58.050	-58.050
524101	Strom	-85.766	-123.000	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-120.377	-150.500	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
524106	Bewirtschaftung PV-Anlage (Strom u.a.)	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
524110	Reinigung	-173.067	-220.000	-226.180	-230.800	-235.420	-240.040
525100	Haltung von Fahrzeugen	-4.409	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-62.442	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
525120	Fahrzeugreinigung	-2.238	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-16.945	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-4.474	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-186.097	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-23.648	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525540	Geräte/Gegenstände	-312.140	-369.050	-361.000	-366.000	-366.000	-366.000
525541	Geräte/Gegenstände (stpfl.)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-39.711	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-629	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-92.710	-100.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
527946	Kreispartnerschaften	-1.038	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
527961	Digitalisierung Modellregion	-18.757	0	0	0	0	0
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-182.345	-180.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.317.179	-1.284.150	-1.236.550	-1.248.910	-1.261.390	-1.273.980
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-56.754	-56.800	-41.000	-41.410	-41.820	-42.240
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-556.774	-554.300	-558.700	-564.290	-569.940	-575.640
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-224	-200	-200	-200	-200	-200
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-70.044	-70.000	-70.000	-70.710	-71.420	-72.140
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.430	0	-1.450	-1.460	-1.470	-1.480
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-66.631	-65.900	-78.300	-79.080	-79.870	-80.670
571180	Abschreibungen auf BGA	-565.320	-536.950	-486.900	-491.760	-496.670	-501.610
15	- Transferaufwendungen	-6.447.612	-7.627.404	-8.029.325	-9.181.700	-9.236.100	-9.290.500
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-127.249	-136.500	-140.600	-144.800	-149.200	-153.600
531302	Zuweisungen an OWL-IT (Datenverarb.)	-4.253.841	-5.415.404	-5.813.225	-6.961.400	-7.011.400	-7.061.400
531510	Beteiligung hoheitliche Kosten Flughafen Paderborn/Lippstadt	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-7.022	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-72.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.827.408	-8.623.518	-8.557.513	-8.701.744	-8.621.094	-8.736.594
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-357.492	-406.100	-458.300	-458.300	-458.300	-458.300
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-377.788	-728.300	-519.500	-519.500	-519.500	-519.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-49.501	-22.300	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900
541140	Coaching	-14.153	-41.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-3.642	-6.450	-7.950	-8.400	-7.950	-7.950
541160	Personalnebenaufwendungen	-10.963	-23.000	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
541162	Betriebsveranstaltungen	-30.299	-27.000	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
541163	Job-Ticket	-115.717	-111.700	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
541164	Centspende Mitarbeiter	-1.608	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
541166	Fahrradleasing Mitarbeitende (stpfl.)	-28.423	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-15.920	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-656.692	-660.000	-685.000	-695.000	-705.000	-715.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-108.643	-117.100	-142.000	-130.900	-133.900	-136.900
542202	Pachtaufwendungen Kfz-Schilderwerkst. (stpfl.)	0	0	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen	-72.950	-106.543	-69.819	-150.000	-150.000	-150.000
542300	Leasing	-1.446	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-68.090	-78.500	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-1.052.582	-2.575.745	-2.409.814	-2.484.814	-2.394.814	-2.484.814
542901	Aufwendungen für Rechte u. Dienstleist. (stpfl.)	-2.325	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-5.445	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
542920	Beiträge	-135.981	-140.480	-141.980	-143.480	-144.980	-147.480
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.365	-2.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
543100	Büromaterial	-154.324	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-64.572	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-93.016	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-182.567	-227.500	-242.500	-252.500	-252.500	-262.500
543130	Porto u. Frachtkosten	-452.139	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-414.794	-427.000	-534.000	-518.000	-518.000	-518.000
543141	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-5.804	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-279.614	-162.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-5.310	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-46.057	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-23.928	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-11.871	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-2.190	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543176	Nebenkosten Geldverkehr (steuerpfl.)	-3.782	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-61.278	-59.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
544101	Kfz-Steuer	-6.130	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
544102	Grundsteuer	-2.653	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544110	Kapitalertragsteuer	-139.048	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
544120	Sonstige Steueraufwendungen	-29	0	0	0	0	0
544130	Körperschaftsteuer	4.191	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
544150	Versicherungsbeiträge	-334.355	-371.800	-391.800	-391.800	-391.800	-391.800
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-35.772	-53.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
544152	Gebäudeversicherung	-17.580	-44.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
544160	Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-172.000	-250.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschsl.	-87.573	-76.000	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	0	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	-29.240	-19.500	-10.500	-4.700	0	0
549100	Verfügungsmittel des Landrats	-10.762	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-84.184	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.096.526	-49.767.019	-48.731.518	-48.657.719	-48.987.187	-49.654.032
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.698.958	-45.842.044	-44.670.278	-45.117.669	-45.417.857	-46.050.122
19	+ Finanzerträge	1.915.399	2.028.040	2.452.240	2.452.240	2.452.240	2.452.240
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	1.915.399	2.028.040	2.452.240	2.452.240	2.452.240	2.452.240
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-552	-500	0	0	0	0
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	-552	-500	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.914.847	2.027.540	2.452.240	2.452.240	2.452.240	2.452.240
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-31.784.111	-43.814.504	-42.218.038	-42.665.429	-42.965.617	-43.597.882
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	2.362.501	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	2.362.501	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	2.362.501	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.784.111	-41.452.003	-42.218.038	-42.665.429	-42.965.617	-43.597.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.861.296	4.184.249	4.062.330	4.154.129	4.089.452	4.105.025
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.380	1.192.564	1.157.963	1.170.299	1.182.772	1.195.385
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	200.500	283.400	301.300	302.080	302.870	303.670
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.155.141	2.428.285	2.343.067	2.421.750	2.423.810	2.425.970
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständ.-u.Gerichtskosten	234.242	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	133.033	170.000	170.000	170.000	90.000	90.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-384.663	-700.762	-675.941	-693.613	-680.622	-681.311
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-51.512	-74.364	-79.061	-79.265	-79.473	-79.683
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-277.985	-539.079	-520.161	-537.628	-538.086	-538.565
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-32.458	-58.300	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-22.709	-29.019	-29.019	-29.019	-15.363	-15.363
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-29.307.478	-37.968.516	-38.831.649	-39.204.913	-39.556.787	-40.174.168
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.307.478	-37.968.516	-38.831.649	-39.204.913	-39.556.787	-40.174.168
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	1.175	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	379	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<800€ v.priv.Ber	796	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-527.504	0	0	0	0	0
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 800 €	-4.060	0	0	0	0	0
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-522.306	0	0	0	0	0
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-15	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1.123	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-526.329	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.248.651	0	0	0	0	0
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	214.012	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.034.640	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.236	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	1.236	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	66.247	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.316.134	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-284.946	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-284.946	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-822.706	-906.175	-749.250	-695.000	-685.000	-635.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-634.124	-879.855	-749.250	-695.000	-685.000	-635.000
783300	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	-188.582	-26.320	0	0	0	0
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-8.660.000	0	0	0	0
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	0	-8.660.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.107.652	-9.566.175	-749.250	-695.000	-685.000	-635.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.208.482	-9.562.175	-746.250	-692.000	-682.000	-632.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.476	337.400	364.200	367.090	370.020	372.970
414100	Zuweisung vom Land	500	0	0	0	0	0
414107	Zuweisung v. Land für Verkehrssicherheit	6.353	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
414109	Zuweisungen u. Erstattungen Katastrophenschutz	74.158	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	280.808	273.900	289.200	292.090	295.020	297.970
416902	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Land	656	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.753.725	29.712.058	34.868.758	33.739.018	34.126.350	34.633.855
431100	Verwaltungsgebühren	6.217.189	5.675.000	6.615.000	6.315.000	6.215.000	6.215.000
431101	Verk. Umweltplaketten (steuerpflichtig)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431141	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	67.505	100.000	159.000	159.000	159.000	159.000
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	682.959	750.000	892.000	892.000	892.000	892.000
431150	Gebühren für Jagdscheine	44.625	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	25.735	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	1.200	500	500	500	500	500
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	8.966	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432110	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Privat	1.608.594	1.438.705	1.593.100	1.556.490	1.587.303	1.619.407
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	20.096.953	20.695.210	23.670.641	22.877.510	23.334.029	23.809.430
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt	0	976.642	1.855.518	1.855.518	1.855.518	1.855.518
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.596	34.600	60.100	60.100	60.100	60.100
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	8.537	0	0	0	0	0
442100	Erträge aus Verkäufen	420	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	0	500	0	0	0	0
446116	Privatr. Entgelte Nutzungsverträge (stpfl.)	128	500	0	0	0	0
446118	Einn.Altmetallverwertung z.B.KFZ-Schilder (stpfl.)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	19.810	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	12.769	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
446130	Kostenersatz f. Unterbringung n.d. Tierschutzgesetz	10.967	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	44.966	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596.353	2.306.000	2.753.865	2.768.100	2.891.100	2.916.800
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	0	40.000	60.000	0	50.000	0
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	0	0	64.000	64.000	64.000	64.000
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	37.813	38.500	38.500	39.000	39.000	40.000
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.323.210	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	103.600	100.000	146.365	150.800	155.300	160.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	12.864	0	0	0	0	0
448214	Erst. Bluttransporte (19% USt)	90.000	90.000	92.700	95.500	98.300	101.300
448215	Erstattung Aufwand Telenotarztssystem	0	410.000	673.800	741.000	808.000	875.000
448220	Erträge Atemschutzverbund (stpfl.)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	2.989	3.000	3.000	2.300	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	25.876	24.500	25.500	25.500	26.500	26.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.111.491	2.705.500	2.705.500	2.705.500	2.705.500	2.705.500
456100	Bußgelder / Verwarngelder	3.229.659	2.701.500	2.701.500	2.701.500	2.701.500	2.701.500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	32.223	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	849.609	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.921.641	35.095.558	40.752.423	39.639.808	40.153.070	40.689.225

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	-19.604.395	-23.824.922	-26.542.853	-25.671.411	-26.044.272	-26.524.699
501100	Bezüge der Beamten	-5.086.291	-5.836.700	-6.489.963	-6.637.879	-6.770.696	-6.906.048
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-9.199.378	-10.509.450	-12.611.413	-12.837.122	-13.096.917	-13.361.936
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-581.683	-571.900	-529.514	-540.103	-550.905	-561.923
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-697.198	-742.100	-952.976	-969.949	-989.519	-1.009.567
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-1.925.561	-2.043.000	-2.663.410	-2.710.498	-2.765.291	-2.821.144
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-232.578	-358.150	-367.288	-374.400	-381.700	-389.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.397.049	-3.227.042	-2.471.114	-1.351.558	-1.256.870	-1.244.828
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-377.019	-536.580	-457.176	-250.052	-232.524	-230.302
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-125.441	-11.325	-11.495	-11.300	-11.300	-11.300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	32.326	-11.325	-11.495	-11.300	-11.300	-11.300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-14.523	22.650	22.990	22.750	22.750	22.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.033.926	-4.948.715	-3.908.802	-3.808.051	-3.864.245	-3.932.908
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.642.949	-2.892.750	-2.966.555	-3.025.700	-3.084.950	-3.144.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	933.299	-1.293.249	-243.496	-133.173	-123.846	-122.667
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-645.193	-551.000	-565.058	-576.050	-587.450	-598.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	320.917	-211.715	-133.694	-73.128	-67.999	-67.341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.289.320	-4.522.300	-6.687.040	-4.800.400	-4.703.760	-4.728.620
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-168.666	-189.000	-208.550	-208.550	-208.550	-208.550
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	0	-350.000	0	0	0	0
523100	Erstattungen an das Land	-40.981	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-15.047	-15.000	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-162.065	-215.000	-310.000	-255.000	-240.000	-240.000
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-732.821	-793.900	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-31.657	-23.500	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650
524101	Strom	-153.177	-175.000	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-43.445	-119.000	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800
524110	Reinigung	-134.193	-108.000	-111.540	-114.400	-117.260	-120.120
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.891	-7.000	-7.500	-8.000	-9.000	-9.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-257.773	-335.000	-331.000	-381.500	-382.000	-382.500
525120	Fahrzeugreinigung	-1.462	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-153.105	-170.000	-222.000	-228.000	-229.000	-235.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-10.396	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-279.750	-360.400	-331.200	-312.200	-337.200	-347.200
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-128.143	-250.000	-1.888.000	-330.000	-335.000	-340.000
525540	Geräte/Gegenstände	-77.891	-358.400	-615.200	-397.200	-304.200	-299.200
525550	Aufwendungen Atemschutzverbund (stpfl.)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-10.504	-9.000	-105.000	-93.000	-93.000	-93.000
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-118.104	-95.000	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-44.062	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-400	0	0	0	0	0
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-87.566	-155.000	-125.000	-125.000	-120.000	-120.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-11.287	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
527957	Aufwand f. Großschadensereignisse	-76.405	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-15.189	-47.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- u. Rettungsdienst	-264.206	-265.000	-270.000	-275.000	-280.000	-285.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-991	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-266.144	-305.000	-465.000	-375.000	-350.000	-350.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.586.393	-1.572.550	-1.659.350	-1.675.950	-1.692.720	-1.709.630
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-20.048	-20.100	-12.300	-12.420	-12.540	-12.660
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-139.504	-139.100	-139.450	-140.850	-142.260	-143.680

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-182	-150	-150	-150	-150	-150
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-84.543	-85.100	-99.600	-100.590	-101.600	-102.610
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-839.828	-831.200	-868.200	-876.890	-885.660	-894.520
571180	Abschreibungen auf BGA	-502.288	-496.900	-539.650	-545.050	-550.510	-556.010
15	- Transferaufwendungen	-6.772.510	-7.960.000	-8.691.500	-9.024.500	-9.424.500	-9.724.500
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-144.989	-117.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-82.000	-63.000	-69.500	-72.500	-72.500	-72.500
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-240.873	-350.000	-395.000	-350.000	-350.000	-350.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	0	-500	-500	-500	-500	-500
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen	-3.753.151	-3.860.000	-4.030.000	-4.200.000	-4.400.000	-4.600.000
531751	Zuschüsse z. Förd. v. Veranstalt. der Feuerwehren	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531753	Kosten der Notarztstandorte	-2.470.805	-2.900.000	-2.995.000	-3.100.000	-3.200.000	-3.200.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-70.538	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
531755	Aufwand Telenotarztsystem	-5.153	-580.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.724.341	-2.953.100	-3.939.749	-3.642.296	-3.691.414	-3.630.405
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-209.303	-396.700	-266.200	-276.200	-289.200	-299.200
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-235.440	-427.000	-452.000	-628.000	-681.000	-688.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-47.841	-43.400	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
541140	Coaching	-22.330	0	0	0	0	0
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-251.915	-453.500	-377.000	-367.900	-235.500	-243.500
541151	Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.081	-6.500	-84.249	-86.596	-89.014	-91.505
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-404.461	-363.500	-408.700	-421.700	-434.700	-447.700
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-47.741	-106.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-37.018	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-8.961	-34.250	-19.900	-19.900	-20.400	-20.900
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-4.285	-50.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
542920	Beiträge	-401	-800	-800	-800	-800	-800
542950	Sonstige Aufwendungen	-21.563	-11.500	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
543100	Büromaterial	-729	-800	-800	-800	-800	-800
543120	Telekommunikationsleistungen	-108.480	-127.500	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-4.878	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-2.074	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-108.697	-245.000	-295.000	-196.000	-248.000	-196.000
543156	Zertifizierungskosten	-5.430	-3.250	0	0	0	0
543160	Aufwendungen für Wahlen	-694	-40.000	-360.000	0	-50.000	0
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-29.182	-29.300	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
543180	EDV-Kosten	-38.129	-33.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-196.312	-210.000	-240.000	-210.000	-210.000	-210.000
544150	Versicherungsbeiträge	-20.945	-20.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-106.991	-127.500	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
544152	Gebäudeversicherung	-23.442	-39.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
547180	Einstellungen u. Zuschreibungen i. d. Sonderposten	-3.515.501	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschsl.	-265.423	-122.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	-3.093	-3.100	-3.100	-2.400	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.010.885	-45.781.587	-51.429.294	-48.622.608	-49.420.911	-50.250.762
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.089.244	-10.686.029	-10.676.871	-8.982.800	-9.267.841	-9.561.537
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-4.089.244	-10.686.029	-10.676.871	-8.982.800	-9.267.841	-9.561.537
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	191.529	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	191.529	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	191.529	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.089.244	-10.494.500	-10.676.871	-8.982.800	-9.267.841	-9.561.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.060.438	6.485.211	7.664.294	5.609.762	5.667.437	5.769.664
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.060.438	6.485.211	7.664.294	5.609.762	5.667.437	5.769.664
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.768.354	-8.577.094	-9.604.461	-7.575.443	-7.624.826	-7.740.175
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.198.819	-7.677.775	-8.822.257	-6.780.061	-6.850.209	-6.965.049
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-38.485	-53.619	-57.006	-57.154	-57.303	-57.454
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-195.663	-402.124	-388.012	-401.042	-401.383	-401.741
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-4.011	-7.205	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-35.347	-45.169	-45.169	-45.169	-23.913	-23.913
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-296.030	-391.202	-286.123	-286.123	-286.123	-286.123
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-5.797.160	-12.586.383	-12.617.038	-10.948.481	-11.225.230	-11.532.048
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.797.160	-12.586.383	-12.617.038	-10.948.481	-11.225.230	-11.532.048
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	117.328	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	117.328	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-8.079	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-8.079	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	109.249	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	602.768	1.051.100	16.100	16.100	16.100	16.100
681100	Investitionszuweisungen vom Land	602.768	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	1.035.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	124.321	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	124.321	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727.089	1.051.100	16.100	16.100	16.100	16.100
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-915.196	-8.500.000	-15.000.000	-7.000.000 (-7.000.000)	-2.200.000 (-2.200.000)	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-915.196	-8.500.000	-15.000.000	-7.000.000 (-7.000.000)	-2.200.000 (-2.200.000)	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.299.008	-4.349.700	-4.973.500	-6.009.000 (-2.520.000)	-2.052.000 (-1.750.000)	-1.597.000 (-1.250.000)
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€ (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.299.008	-4.349.700	-4.973.500	-6.009.000 (-2.520.000)	-2.052.000 (-1.750.000)	-1.597.000 (-1.250.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.214.204	-12.849.700	-19.973.500	-13.009.000 (-9.520.000)	-4.252.000 (-3.950.000)	-1.597.000 (-1.250.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.487.115	-11.798.600	-19.957.400	-12.992.900 (-9.520.000)	-4.235.900 (-3.950.000)	-1.580.900 (-1.250.000)

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079.399	4.212.667	4.441.600	4.128.590	4.151.800	4.175.240
414100	Zuweisung vom Land	1.760.562	2.071.377	2.124.150	1.788.150	1.788.150	1.788.150
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	20.345	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	74.202	73.690	750	750	750	750
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	2.185.081	2.035.550	2.261.450	2.284.070	2.306.910	2.329.980
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	43	50	50	50	50	50
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	36.704	13.500	36.700	37.070	37.440	37.810
416902	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Land	2.461	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.912	23.500	26.500	26.500	26.500	26.500
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.878	0	0	0	0	0
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	35.034	23.500	26.500	26.500	26.500	26.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.943	209.740	208.880	208.880	208.880	208.880
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	29.688	69.700	75.500	75.500	75.500	75.500
441120	Mieten L-E-BK (für Hausmeisterwohnung)	9.402	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg (steuerpfl.)	8.459	14.000	9.500	9.500	9.500	9.500
441123	Mieten Kreissportbund	7.780	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000
441124	Mieten Cafeteria Berufskolleg	0	240	240	240	240	240
446100	Vermischte Einnahmen	0	5.500	0	0	0	0
446115	Einn.a.Gebühr Beglaubig. (Zeugnis-)Kopien (stpfl.)	809	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	73.625	0	0	0	0	0
446123	Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen	2.930	2.100	3.840	3.840	3.840	3.840
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	6.110	0	0	0	0	0
446180	Erträge Einspeisungsvergütung BHK HSS 19%	14.577	29.000	12.000	12.000	12.000	12.000
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	85.564	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291.187	1.670.930	1.673.250	1.650.150	1.685.150	1.721.350
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	93.000	190.330	175.250	175.250	175.250	175.250
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (A.-L.-S.) (stpfl.)	21.215	20.100	22.100	22.600	23.000	23.700
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	1.027.391	1.259.000	1.330.700	1.307.100	1.341.700	1.377.200
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	12.883	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	0	6.500	11.200	11.200	11.200	11.200
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	136.698	195.000	134.000	134.000	134.000	134.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.646.441	6.116.837	6.350.230	6.014.120	6.072.330	6.131.970
11	- Personalaufwendungen	-5.175.084	-5.749.414	-6.016.996	-5.913.674	-6.016.454	-6.132.212
501100	Bezüge der Beamten	-539.549	-540.100	-471.707	-481.141	-490.762	-500.578
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.443.942	-3.773.700	-4.036.580	-4.058.837	-4.140.016	-4.222.816
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-51.746	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-245.493	-239.900	-295.243	-296.617	-302.548	-308.599
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-697.953	-663.100	-863.844	-867.767	-885.121	-902.825
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-24.717	-46.280	-38.965	-39.550	-40.150	-41.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-122.559	-416.997	-262.156	-143.384	-133.339	-132.062
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-19.020	-69.337	-48.501	-26.528	-24.668	-24.432
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-35.084	-3.150	-3.215	-3.050	-3.050	-3.050
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	9.041	-3.150	-3.215	-3.050	-3.050	-3.050
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.062	6.300	6.430	6.250	6.250	6.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-215.776	-639.471	-414.678	-403.586	-409.353	-416.858

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-280.386	-373.800	-314.717	-320.700	-326.950	-333.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	99.012	-167.113	-25.832	-14.128	-13.139	-13.014
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-68.447	-71.200	-59.946	-61.000	-62.050	-63.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	34.045	-27.358	-14.183	-7.758	-7.214	-7.144
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.438.816	-10.800.470	-11.964.915	-10.190.785	-10.193.105	-10.195.425
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-869.783	-1.022.000	-1.133.050	-1.133.050	-1.133.050	-1.133.050
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-7.730	-465.000	-1.040.000	0	0	0
521111	Maßnahmen KommunalInvFöG	-30.589	0	0	0	0	0
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden / GV	-16.917	-17.300	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-399.474	-265.000	-269.650	-269.650	-269.650	-269.650
524101	Strom	-460.079	-224.000	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-506.187	-570.000	-288.400	-288.400	-288.400	-288.400
524105	Strom (steuerpfl.)	-9.975	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524110	Reinigung	-877.371	-1.031.400	-1.034.480	-1.036.300	-1.038.120	-1.039.940
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-95.482	-103.300	-130.400	-130.400	-130.400	-130.400
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-275.884	-396.000	-515.920	-515.920	-515.920	-515.920
525540	Geräte/Gegenstände	-318.094	-838.645	-1.013.900	-277.450	-277.450	-277.450
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-107.322	-150.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
527111	Projekte/Aufwand i. Rahmen d. schul. Inklusion	-14.875	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-50.332	-114.450	-116.190	-116.190	-116.190	-116.190
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-82.439	-82.225	-82.225	-82.225	-82.225	-82.225
527901	Kochunterricht Schulen	-10.279	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
527902	Schulküche und Werkstatt	-10.306	-10.900	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
527903	Mittagstisch an Schulen	-85.563	-74.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-22.368	-20.000	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-5.890	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-7.293	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
527907	Schulpartnerschaften	-3.439	-2.550	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-151.962	-179.000	-145.890	-145.890	-145.890	-145.890
527910	Schülerfahrtkosten	-825.046	-891.400	-927.200	-927.200	-927.200	-927.200
527911	Schülerbeförderung	-2.806.066	-2.850.000	-3.155.000	-3.155.000	-3.155.000	-3.155.000
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-1.354.213	-1.421.600	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-33.858	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.871.439	-2.704.830	-2.996.330	-3.026.280	-3.056.510	-3.087.090
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-16.795	-16.900	-6.400	-6.450	-6.500	-6.560
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-1.874.671	-1.839.700	-1.874.700	-1.893.450	-1.912.380	-1.931.500
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-59.350	-59.500	-56.700	-57.270	-57.840	-58.420
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-44.135	-27.800	-44.050	-44.490	-44.930	-45.390
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-350	-350	-350	-350
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.426	-4.400	-8.600	-8.690	-8.780	-8.870
571180	Abschreibungen auf BGA	-871.062	-756.530	-1.005.530	-1.015.580	-1.025.730	-1.036.000
15	- Transferaufwendungen	-1.734.577	-1.776.364	-1.789.880	-1.789.880	-1.789.880	-1.789.880
531302	Zuweisungen an OWL-IT (Datenverarb.)	-177.474	0	0	0	0	0
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-174.340	-182.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-471.963	-559.424	-603.000	-603.000	-603.000	-603.000
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-328.043	-502.060	-461.000	-461.000	-461.000	-461.000
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-30.600	0	0	0	0	0
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-552.157	-532.880	-532.880	-532.880	-532.880	-532.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.128.380	-2.133.209	-2.167.187	-2.043.854	-2.043.854	-2.043.854
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-16.076	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-4.700	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-119.455	-178.100	-149.500	-29.500	-29.500	-29.500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-396.239	-294.050	-253.578	-253.578	-253.578	-253.578
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	-83.616	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
542950	Sonstige Aufwendungen	458	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543100	Büromaterial	-19.136	-18.000	-17.790	-17.790	-17.790	-17.790
543120	Telekommunikationsleistungen	-49.769	-53.000	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
543180	EDV-Kosten	-20.098	-22.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-39.719	-17.999	-37.999	-34.666	-34.666	-34.666
543192	Projekte Kommunales Integrationszentrum	-437.678	-376.860	-378.920	-378.920	-378.920	-378.920
543193	Projekte Kommunal. Integrationsmanagement (KIM)	-343.982	-457.700	-506.700	-506.700	-506.700	-506.700
544101	Kfz-Steuer	-190	0	0	0	0	0
544150	Versicherungsbeiträge	-449.048	-451.000	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000
544152	Gebäudeversicherung	-147.495	-114.500	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-1.636	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.564.072	-23.803.758	-25.349.986	-23.368.059	-23.509.156	-23.665.319
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.917.631	-17.686.921	-18.999.756	-17.353.939	-17.436.826	-17.533.349
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-15.917.631	-17.686.921	-18.999.756	-17.353.939	-17.436.826	-17.533.349
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	537.800	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	537.800	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	537.800	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.917.631	-17.149.121	-18.999.756	-17.353.939	-17.436.826	-17.533.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-107.629	-204.502	-198.213	-204.324	-199.170	-199.351
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.682	-4.988	-5.303	-5.317	-5.331	-5.345
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-95.086	-188.192	-181.588	-187.686	-187.845	-188.013
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-8.860	-11.322	-11.322	-11.322	-5.994	-5.994
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-16.025.260	-17.353.623	-19.197.969	-17.558.263	-17.635.996	-17.732.700
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.025.260	-17.353.623	-19.197.969	-17.558.263	-17.635.996	-17.732.700
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-3.612	0	0	0	0	0
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-1	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-3.611	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-3.612	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418.649	1.055.655	7.532.000	0	0	0
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	0	554.850	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	418.649	500.805	462.000	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	7.070.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.649	1.055.655	7.532.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	-3.813.775	-5.000.000	0	0	0
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0	-3.813.775	-5.000.000	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.122.425	-3.700.000	-21.055.000	-16.185.000 (-16.185.000)	-14.126.000 (-14.126.000)	-14.249.000 (-14.249.000)
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.122.425	-3.700.000	-21.055.000	-16.185.000 (-16.185.000)	-14.126.000 (-14.126.000)	-14.249.000 (-14.249.000)
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.065.014	-1.487.305	-1.360.000	-510.100	-518.200	-523.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-2.065.014	-1.487.305	-1.360.000	-510.100	-518.200	-523.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.187.439	-9.001.080	-27.415.000	-16.695.100 (-16.185.000)	-14.644.200 (-14.126.000)	-14.772.000 (-14.249.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.768.790	-7.945.425	-19.883.000	-16.695.100 (-16.185.000)	-14.644.200 (-14.126.000)	-14.772.000 (-14.249.000)

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.888	643.900	694.750	787.980	790.430	792.900
414050	Zuweisung vom Bund	123.750	125.000	135.000	270.000	270.000	270.000
414100	Zuweisung vom Land	373.195	159.500	199.700	155.500	155.500	155.500
414102	Zuweisung vom Land für Kreismusikschule	97.598	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
414200	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	49.567	34.000	17.000	17.000	17.000	17.000
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	77.700	77.700	77.700	78.480	79.260	80.050
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	137.598	132.000	139.400	140.790	142.200	143.620
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	18.925	18.900	18.450	18.630	18.810	18.990
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	3.481	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	5.297	5.300	4.000	4.040	4.080	4.120
416902	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Land	12.777	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.906	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	283.906	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.252	188.200	184.200	184.200	181.200	178.200
441102	Pachten (steuerpflichtig)	3.302	6.000	6.000	6.000	3.000	0
441103	Erstattungen Nebenkosten	37.484	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	924	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100	Erträge aus Verkäufen	1.900	0	0	0	0	0
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum ohne MwSt.	3.187	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442210	Einn. a. Verkaufserl. Museumsshop Wewelsb. 7 %	29.616	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
442212	Einn. a. Verkaufserl. Museumsshop Wewelsb. 19 %	22.268	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
446100	Vermischte Einnahmen	0	5.000	0	0	0	0
446117	Einn. a. Veranstaltungen der Wewelsburg	547	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	39.280	0	0	0	0	0
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	105.735	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
446170	Leistungsentgelte E-Ladesäulen (stpf.)	3.011	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.416	277.200	284.000	289.000	294.100	299.400
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	275.416	277.200	284.000	289.000	294.100	299.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456102	Mahngebühren	899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.707.361	1.385.300	1.453.950	1.552.180	1.556.730	1.561.500
11	- Personalaufwendungen	-3.123.344	-3.574.195	-3.861.249	-3.822.558	-3.890.563	-3.965.763
501100	Bezüge der Beamten	-296.260	-299.900	-288.514	-294.284	-300.170	-306.174
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.138.369	-2.391.000	-2.645.759	-2.672.808	-2.726.264	-2.780.790
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-154.255	-168.200	-192.808	-192.535	-196.386	-200.314
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-424.610	-444.300	-541.936	-547.809	-558.766	-569.940
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-13.586	-23.530	-21.424	-21.800	-22.200	-22.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-67.444	-212.013	-144.141	-78.837	-73.314	-72.611
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-10.466	-35.253	-26.667	-14.586	-13.563	-13.434
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-21.389	-2.025	-1.960	-1.900	-1.900	-1.900
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	5.512	-2.025	-1.960	-1.900	-1.900	-1.900
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.476	4.050	3.920	3.900	3.900	3.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.640	-325.124	-228.002	-221.984	-225.240	-229.233
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-154.164	-190.050	-173.040	-176.400	-179.900	-183.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	54.440	-84.965	-14.203	-7.768	-7.224	-7.155
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-37.634	-36.200	-32.960	-33.550	-34.150	-34.850

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	18.719	-13.909	-7.798	-4.266	-3.966	-3.928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.143.639	-1.736.500	-1.632.960	-1.723.100	-1.644.240	-1.647.380
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-225.209	-210.000	-230.050	-230.050	-230.050	-230.050
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-292.746	-150.000	-60.000	-240.000	-150.000	-150.000
522130	Unterhaltung E-Ladesäulen (stpfl.)	-1.020	-500	-500	-500	-500	-500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-23.896	-33.000	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
524101	Strom	-206.660	-134.000	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-124.644	-167.000	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700
524110	Reinigung	-104.441	-119.000	-122.460	-125.600	-128.740	-131.880
525100	Haltung von Fahrzeugen	-14.910	-20.000	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-24.947	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525540	Geräte/Gegenstände	-23.787	-35.000	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-9.868	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-143	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527930	Marketing	-72.575	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-18.944	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527933	Restaurierungsaufwand	-4.944	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527934	Fotodokumentation	-2.552	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-115.516	-140.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
527937	Projekte Wewelsburg	-590.949	-221.000	-238.500	-148.500	-148.500	-148.500
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-30.581	-31.000	-32.000	-32.000	-33.000	-33.000
527941	Aufwand für das Archiv	-221.610	-260.000	-240.000	-240.000	-245.000	-245.000
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-387	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528150	Ankäufe Kreismuseumsshop	-33.312	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-478.424	-471.150	-480.600	-485.400	-490.250	-495.150
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-350.269	-344.600	-354.000	-357.540	-361.110	-364.720
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-27.388	-27.450	-27.450	-27.720	-28.000	-28.280
571180	Abschreibungen auf BGA	-100.767	-99.100	-99.150	-100.140	-101.140	-102.150
15	- Transferaufwendungen	-1.719.054	-1.920.500	-2.129.500	-2.281.000	-2.134.000	-2.123.000
531400	Zuweisungen an d. sonst. öff. Ber.	-131.600	-200.000	-210.000	-210.000	-10.000	-10.000
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-1.436.427	-1.540.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.700.000	-1.720.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-127.818	-124.000	-215.500	-366.000	-367.000	-368.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-17.782	-23.500	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-5.427	-33.000	-3.000	-3.000	-35.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.864	-459.500	-343.400	-339.000	-340.000	-340.600
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.824	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-20.196	-15.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.924	-9.000	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-20.987	-23.800	-21.100	-16.700	-16.700	-16.700
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-170.362	-185.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.000
542920	Beiträge	-96.408	-100.800	-114.300	-114.300	-115.300	-116.300
542950	Sonstige Aufwendungen	-59.249	-83.500	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-17	-100	-100	-100	-100	-100
543176	Nebenkosten Geldverkehr (steuerpfl.)	-379	-400	-500	-500	-500	-500
544150	Versicherungsbeiträge	-2.281	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544152	Gebäudeversicherung	-35.579	-28.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	342	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.992.965	-8.486.969	-8.675.711	-8.873.042	-8.724.293	-8.801.126
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.285.604	-7.101.669	-7.221.761	-7.320.862	-7.167.563	-7.239.626
19	+ Finanzerträge	695.524	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	695.524	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	695.524	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-5.590.080	-5.601.669	-5.721.761	-5.820.862	-5.667.563	-5.739.626
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	161.690	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	161.690	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	161.690	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.590.080	-5.439.979	-5.721.761	-5.820.862	-5.667.563	-5.739.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-68.867	-131.601	-128.413	-131.990	-128.239	-128.373
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-9.550	-13.093	-13.920	-13.956	-13.993	-14.030
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-52.314	-109.273	-105.438	-108.979	-109.071	-109.169
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-551	-990	-810	-810	-810	-810
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.452	-8.245	-8.245	-8.245	-4.365	-4.365
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-5.658.947	-5.571.580	-5.850.174	-5.952.852	-5.795.802	-5.867.999
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.658.947	-5.571.580	-5.850.174	-5.952.852	-5.795.802	-5.867.999
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-12.775	0	0	0	0	0
571220	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-3.345	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-9.430	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-12.775	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.015	7.000	10.000	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	546.015	7.000	10.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.015	7.000	10.000	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-170.920	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-170.920	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-88.250	-105.000	-133.000	-105.000	-105.000	-105.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-88.250	-105.000	-133.000	-105.000	-105.000	-105.000
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-11.000	0	0	0	0
784300	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0	-11.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.170	-116.000	-133.000	-105.000	-105.000	-105.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	286.845	-109.000	-123.000	-105.000	-105.000	-105.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.172.002	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	3.172.002	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.534.102	2.075.000	725.000	725.000	725.000	725.000
414050	Zuweisung vom Bund	3.715.912	1.500.000	0	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land	195.928	0	0	0	0	0
414111	Zuw. vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	541.652	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	80.611	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.854.066	1.176.700	1.577.250	1.577.250	1.577.250	1.577.250
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	315.078	272.850	372.100	372.100	372.100	372.100
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	92.719	74.300	68.100	68.100	68.100	68.100
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	255.373	136.100	236.100	236.100	236.100	236.100
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	5.425	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	503	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	143.651	161.000	211.000	211.000	211.000	211.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	115.563	41.950	35.600	35.600	35.600	35.600
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	34.412	5.150	10.100	10.100	10.100	10.100
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalt	136.310	45.200	55.100	55.100	55.100	55.100
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	95.266	60.650	80.550	80.550	80.550	80.550
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	45.748	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	56.100	60.100	65.000	65.000	65.000	65.000
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	274.412	147.000	242.000	242.000	242.000	242.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	283.504	160.500	190.500	190.500	190.500	190.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.911	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
431100	Verwaltungsgebühren	77.711	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.396	88.500	29.500	29.500	29.500	29.500
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	30.356	88.400	29.500	29.500	29.500	29.500
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	6.039	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.620.656	80.323.983	83.631.508	83.737.496	83.880.548	84.072.319
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	32.110.743	34.830.800	38.130.950	38.130.950	38.130.950	38.130.950
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	56.809	366.145	183.032	110.420	69.472	71.643
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform)	509.668	765.000	788.000	811.600	835.900	861.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	14.263	69.000	146.100	148.200	150.400	152.700
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	7.471	0	0	0	0	0
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	137.505	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	5.793.612	4.948.500	5.097.000	5.249.900	5.407.400	5.569.600
448700	Erst. von privaten Unternehmen	0	500	0	0	0	0
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	35.990.586	39.294.038	39.216.426	39.216.426	39.216.426	39.216.426
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	846.306	700	1.100	1.100	1.100	1.100
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	6.898	700	1.100	1.100	1.100	1.100
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	304.515	0	0	0	0	0
458301	Zuwachs Ford.geg.Jobcenter	-534.893	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.141.439	86.743.883	90.043.358	90.149.346	90.292.398	90.484.169
11	- Personalaufwendungen	-8.867.677	-10.317.188	-11.052.218	-10.805.637	-10.973.045	-11.177.633
501100	Bezüge der Beamten	-1.714.662	-1.664.800	-1.966.801	-2.006.135	-2.046.259	-2.087.183
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-5.155.858	-5.668.400	-6.218.663	-6.343.036	-6.469.897	-6.599.295
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-380.802	-410.500	-468.079	-477.439	-486.989	-496.728

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-1.037.179	-1.108.800	-1.287.334	-1.313.079	-1.339.343	-1.366.130
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-78.455	-127.270	-123.858	-126.100	-128.550	-131.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-388.709	-1.146.742	-833.314	-455.775	-423.844	-419.784
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-60.323	-190.676	-154.170	-84.323	-78.412	-77.663
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-60.238	-5.355	-5.520	-5.300	-5.300	-5.300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	15.523	-5.355	-5.520	-5.300	-5.300	-5.300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-6.974	10.710	11.040	10.850	10.850	10.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-685.885	-1.758.545	-1.318.134	-1.283.969	-1.302.895	-1.326.125
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-891.261	-1.027.950	-1.000.388	-1.020.250	-1.040.200	-1.060.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	314.729	-459.561	-82.112	-44.909	-41.764	-41.366
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-217.573	-195.800	-190.550	-194.150	-198.000	-201.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	108.220	-75.234	-45.085	-24.661	-22.931	-22.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.142.872	-2.327.600	-2.347.240	-2.349.500	-2.351.760	-2.354.020
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-109.795	-37.000	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.971.668	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	-3.807	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-7.134	-20.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
524101	Strom	-13.807	-49.000	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-12.851	-27.500	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
524110	Reinigung	-22.878	-86.000	-88.140	-90.400	-92.660	-94.920
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39	-50	-50	-50	-50	-50
571180	Abschreibungen auf BGA	-39	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen	-63.298.392	-66.771.100	-77.519.093	-77.384.893	-77.384.893	-77.384.893
531701	Veranstaltungen, Projekte	-1.221	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-803.518	-875.300	-1.002.693	-868.493	-868.493	-868.493
531801	Zuschüsse Pflegegeld	-6.917.811	-7.200.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-4.523.836	-5.300.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-1.248.250	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-2.873.158	-3.100.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.	-94.229	-130.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr.	-305.245	-320.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-690.032	-750.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.897.282	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-8.404.286	-8.400.000	-11.800.000	-11.800.000	-11.800.000	-11.800.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-78.093	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-48.599	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung	-395.911	-353.800	-409.400	-409.400	-409.400	-409.400
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-28.070	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-14.822	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-2.199.822	-1.724.000	-2.924.000	-2.924.000	-2.924.000	-2.924.000
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-49.581	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
533905	Krankenversorgung	-23.325	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
533910	Leist. d. Grundsicherung an nat.Pers. außerh.v.Einri.	-31.713.942	-33.900.000	-37.300.000	-37.300.000	-37.300.000	-37.300.000
533911	Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen	-987.359	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.596.554	-65.216.350	-65.318.700	-65.338.700	-65.318.700	-65.328.700
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-13.301	-17.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-3.397	-9.650	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
541140	Coaching	-7.712	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-99.491	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
542203	Miete einschl. Nebenkosten Jobcenter	-25.124	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-795	-5.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542920	Beiträge	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542950	Sonstige Aufwendungen	-461	-500	-500	-500	-500	-500
543100	Büromaterial	0	-1.500	0	0	0	0
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-683.699	-660.000	-703.500	-723.500	-703.500	-713.500
544152	Gebäudeversicherung	-2.566	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-46.309.921	-55.814.400	-55.002.000	-55.002.000	-55.002.000	-55.002.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-115.604	-270.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
546300	Leistungen f.Erstaussstattungen	-1.444.490	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)	-3.306.948	-3.500.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
547265	Pauschalwertb.Rückford.Jobcenter aus KdU	-460.494	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-1.836	0	0	0	0	0
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-3.119.264	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.591.419	-146.390.833	-157.555.435	-157.162.749	-157.331.343	-157.571.421
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.449.980	-59.646.950	-67.512.077	-67.013.403	-67.038.945	-67.087.252
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-45.449.980	-59.646.950	-67.512.077	-67.013.403	-67.038.945	-67.087.252
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.449.980	-59.646.950	-67.512.077	-67.013.403	-67.038.945	-67.087.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-132.636	-348.743	-335.976	-346.609	-341.268	-341.563
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-941	-1.360	-1.446	-1.450	-1.454	-1.458
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-118.240	-328.061	-316.548	-327.178	-327.457	-327.749
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-4.103	-7.370	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-9.352	-11.951	-11.951	-11.951	-6.327	-6.327
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-45.582.616	-59.995.693	-67.848.053	-67.360.012	-67.380.213	-67.428.815
291	- Globaler Minderaufwand	0	2.000.000	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.582.616	-57.995.693	-67.848.053	-67.360.012	-67.380.213	-67.428.815

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.929.862	61.260.700	67.905.100	67.909.600	67.905.100	67.909.600
414050	Zuweisung vom Bund	688.041	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	50.259.914	54.307.000	59.360.000	59.360.000	59.360.000	59.360.000
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	697.711	700.000	935.000	935.000	935.000	935.000
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	31.262	42.500	43.700	43.700	43.700	43.700
414200	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	5.252.538	6.190.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000
414550	Einn. GALA-Abend Kreis Paderborn (steuerpfl.)	0	4.500	0	4.500	0	4.500
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	396	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	3.679.580	3.331.100	3.096.400	3.096.400	3.096.400	3.096.400
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	1.080.697	870.100	970.100	970.100	970.100	970.100
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	902.366	1.150.000	815.000	815.000	815.000	815.000
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	39.497	100	10.000	10.000	10.000	10.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	450	100	100	100	100
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	9.840	450	450	450	450	450
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	10.000	750	750	750	750
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	1.647.180	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.714.069	5.025.600	5.025.600	5.025.600	5.025.600	5.025.600
431100	Verwaltungsgebühren	4.500	0	0	0	0	0
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	3.120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432242	Einn. Kinderfreizeiten/Kinderferienzeiten (steuerpfl.)	3.885	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
432244	Einnahmen Jugendzeltplatz (steuerpfl.)	12.534	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432246	Einn. a. Elternbeiträgen KITAS	4.690.031	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.464	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	7.090	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
446100	Vermischte Einnahmen	0	500	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	450	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	923	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.258.956	8.151.200	10.644.400	10.089.500	10.135.500	10.184.899
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	2.525.919	2.730.000	3.388.000	3.388.000	3.388.000	3.388.000
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform)	331.344	367.000	378.000	389.400	401.000	413.100
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	978.220	1.138.400	1.172.600	1.207.700	1.243.900	1.281.299
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	24.287	500	500	500	500	600
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	137.816	5.000	650.000	50.000	50.000	50.000
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	4.186.725	1.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	2.069.123	2.005.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	5.523	5.300	5.300	3.900	2.100	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.590.931	77.774.400	86.676.800	86.126.400	86.167.900	86.221.799
11	- Personalaufwendungen	-7.167.983	-9.032.637	-9.008.837	-8.864.946	-9.008.793	-9.178.287
501100	Bezüge der Beamten	-1.187.831	-1.259.700	-1.229.393	-1.253.981	-1.279.060	-1.304.642
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-4.359.707	-5.279.100	-5.528.300	-5.638.864	-5.751.938	-5.866.674
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-325.893	-401.600	-394.104	-401.984	-410.021	-418.218
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-887.307	-1.068.900	-1.086.911	-1.108.644	-1.130.824	-1.153.436
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-54.632	-88.920	-85.830	-87.400	-89.100	-90.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-269.050	-801.197	-577.464	-315.840	-293.713	-290.899
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-41.753	-133.220	-106.835	-58.434	-54.338	-53.818

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-48.725	-4.550	-4.465	-4.300	-4.300	-4.300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	12.556	-4.550	-4.465	-4.300	-4.300	-4.300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-5.641	9.100	8.930	8.800	8.800	8.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-475.300	-1.228.646	-913.431	-889.710	-902.782	-918.902
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-617.619	-718.200	-693.242	-706.950	-720.750	-734.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	218.099	-321.082	-56.902	-31.121	-28.941	-28.666
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-150.772	-136.800	-132.046	-134.550	-137.200	-139.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	74.994	-52.564	-31.242	-17.089	-15.890	-15.737
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.970.432	-1.911.100	-2.389.120	-2.390.400	-2.391.680	-2.392.960
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-72.076	-67.000	-70.950	-70.950	-70.950	-70.950
523100	Erstattungen an das Land	-371.641	-335.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-1.358.230	-1.300.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-5.976	-10.100	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
524101	Strom	-29.525	-47.000	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-21.728	-29.000	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
524110	Reinigung	-35.022	-48.000	-49.920	-51.200	-52.480	-53.760
525540	Geräte/Gegenstände	-352	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-40.424	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendarbeit	-10.206	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-24.009	-20.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
528100	Sonst. Sachleistungen	-1.244	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.460	-8.500	-7.850	-32.250	-32.330	-32.410
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-5.028	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-518	-500	-500	-510	-520	-530
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.913	-3.000	-2.350	-2.370	-2.390	-2.410
15	- Transferaufwendungen	-132.756.391	-145.782.500	-161.443.200	-161.406.200	-161.406.200	-161.406.200
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-39.547.944	-41.650.000	-44.300.000	-44.300.000	-44.300.000	-44.300.000
531701	Veranstaltungen, Projekte	-9.518	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-779.315	-850.000	-857.000	-820.000	-820.000	-820.000
531723	Zuschüsse z. Förd.d.off.Jugendarbeit- §11II SGBVIII	-840.683	-995.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000
531724	Zuschüsse z. Förd. v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtgn	-1.127.023	-1.250.000	-1.465.000	-1.465.000	-1.465.000	-1.465.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-43.092.368	-49.600.000	-53.750.000	-53.750.000	-53.750.000	-53.750.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-21.077	-42.500	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-233.419	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-211.861	-200.000	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
533104	Soz. Leist. "Erzieherischer Kinder-u.Jugendschutz"	-4.520	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533105	Soz. Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-73.835	-60.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
533106	Soz. Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-3.388.088	-3.300.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-7.099.239	-7.540.000	-9.165.000	-9.165.000	-9.165.000	-9.165.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-2.159.391	-2.925.000	-3.345.000	-3.345.000	-3.345.000	-3.345.000
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-2.569.050	-3.040.000	-4.360.000	-4.360.000	-4.360.000	-4.360.000
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	-155.518	-130.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"	-3.476	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Eintr.	-614.399	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-13.333.491	-13.270.000	-15.595.000	-15.595.000	-15.595.000	-15.595.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunter- bringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-11.224.151	-12.800.000	-13.845.000	-13.845.000	-13.845.000	-13.845.000
533203	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35aSGB,stationär	-1.724.581	-1.900.000	-2.265.000	-2.265.000	-2.265.000	-2.265.000
533204	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35a SGB,teilstat	-175.686	-315.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533205	Soz. Leist. außer Einr."Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u. Jug." §35a SGB	-703.229	-525.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-3.664.529	-3.900.000	-4.840.000	-4.840.000	-4.840.000	-4.840.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.705.779	-3.109.100	-3.041.600	-3.125.200	-3.038.400	-3.123.200
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-45.240	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-56.071	-60.050	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-17.316	-19.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-62.080	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
542920	Beiträge	-3.259	-3.650	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
542950	Sonstige Aufwendungen	-248	0	0	0	0	0
543145	Durchführung Jugendfestwoche	-2.940	-85.000	0	-85.000	0	-85.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-52.305	-62.500	-70.250	-70.250	-70.250	-70.250
544152	Gebäudeversicherung	-4.852	-5.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-133.315	-488.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	0	-5.500	0	0	0	0
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-2.321.430	-2.250.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
548601	Aufw.Auflös. ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-6.723	-6.500	-6.500	-5.100	-3.300	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.084.345	-161.072.483	-176.804.038	-176.708.706	-176.780.185	-177.051.959
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.493.414	-83.298.083	-90.127.238	-90.582.306	-90.612.285	-90.830.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-69.493.414	-83.298.083	-90.127.238	-90.582.306	-90.612.285	-90.830.160
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	387.933	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	387.933	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	387.933	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.493.414	-82.910.150	-90.127.238	-90.582.306	-90.612.285	-90.830.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-168.382	-310.308	-303.252	-311.064	-305.807	-306.161
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-35.799	-50.870	-54.083	-54.223	-54.365	-54.509
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-117.269	-236.758	-228.449	-236.121	-236.321	-236.532
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-6.002	-10.780	-8.820	-8.820	-8.820	-8.820
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-9.312	-11.900	-11.900	-11.900	-6.300	-6.300
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-69.661.796	-83.220.458	-90.430.490	-90.893.370	-90.918.092	-91.136.321
291	- Globaler Minderaufwand	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-69.661.796	-81.220.458	-88.430.490	-90.893.370	-90.918.092	-91.136.321

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.145.023	3.330.000	3.780.000	3.870.000	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	5.145.023	3.330.000	3.780.000	3.870.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.145.023	3.330.000	3.780.000	3.870.000	0	0
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.417.158	-3.700.000	-4.200.000	-4.300.000	0	0
781400	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an d.so.öff.Bereich	-5.417.158	-3.700.000	-4.200.000	-4.300.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.417.158	-3.715.000	-4.215.000	-4.315.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.135	-385.000	-435.000	-445.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.601	277.600	220.700	115.710	115.720	115.730
414106	Zuw. v. Land für Gesundheitspflege,AIDS-Hilfe	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	160.000	105.000	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	2.901	2.900	1.000	1.010	1.020	1.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.856	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
431100	Verwaltungsgebühren	276.856	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675	700	700	700	700	700
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	3.675	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658.389	1.022.500	1.441.900	1.473.500	1.503.700	1.534.200
448100	Erstattungen vom Land	246.302	183.100	0	0	0	0
448106	Erst.v. Land pausch. Abgeltung v. Verw.-Leistungen	16.700	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	1.393.316	826.900	1.429.400	1.461.000	1.491.200	1.521.700
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	2.072	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.055.521	1.607.800	1.970.300	1.896.910	1.927.120	1.957.630
11	- Personalaufwendungen	-4.774.508	-5.163.586	-5.350.666	-5.361.577	-5.458.849	-5.564.950
501100	Bezüge der Beamten	-353.136	-401.000	-343.641	-350.513	-357.524	-364.675
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.401.468	-3.564.900	-3.750.694	-3.825.708	-3.902.221	-3.980.266
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-246.430	-250.900	-284.782	-290.478	-296.286	-302.213
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-636.474	-634.100	-743.273	-758.139	-773.302	-788.768
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-16.150	-27.170	-25.441	-25.900	-26.450	-26.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-80.135	-244.810	-171.167	-93.619	-87.060	-86.226
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-12.436	-40.706	-31.667	-17.320	-16.106	-15.952
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-32.956	-3.640	-3.020	-2.950	-2.950	-2.950
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	8.493	-3.640	-3.020	-2.950	-2.950	-2.950
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.815	7.280	6.040	6.000	6.000	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.884	-375.420	-270.752	-263.740	-267.639	-272.361
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-183.070	-219.450	-205.485	-209.550	-213.650	-217.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	64.647	-98.109	-16.866	-9.225	-8.579	-8.497
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-44.691	-41.800	-39.140	-39.900	-40.700	-41.450
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	22.229	-16.061	-9.261	-5.065	-4.710	-4.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.041	-388.500	-364.460	-368.400	-372.340	-376.580
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-27.432	-65.000	-70.950	-70.950	-70.950	-70.950
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-859	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
523202	Erst. an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-69.494	-81.000	-83.500	-86.000	-88.500	-91.300
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-336	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-4.775	-32.500	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
524101	Strom	-12.755	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-11.812	-45.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
524110	Reinigung	-58.937	-54.000	-56.160	-57.600	-59.040	-60.480
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-3.772	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände	-482	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-9.341	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-19.499	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	-1.993	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
527957	Aufwand f. Großschadenereignisse	-72.866	0	0	0	0	0
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-2.688	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.239	-4.300	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.239	-4.300	-2.100	-2.120	-2.140	-2.160
15	- Transferaufwendungen	-1.498.483	-1.536.000	-1.495.450	-1.420.500	-1.461.000	-1.504.500
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-1.485.968	-1.490.000	-1.454.450	-1.379.500	-1.420.000	-1.463.500
533904	Hilfe für Schwangere	-12.515	-46.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.037	-64.350	-139.650	-59.650	-59.650	-59.650
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-7.507	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-8.778	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-3.850	-9.300	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-130	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-9.783	-32.000	-107.000	-27.000	-27.000	-27.000
542920	Beiträge	-651	-750	-750	-750	-750	-750
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-217	-500	-500	-500	-500	-500
544152	Gebäudeversicherung	-9.508	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-2.613	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.758.192	-7.532.156	-7.623.078	-7.475.987	-7.621.618	-7.780.201
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.702.671	-5.924.356	-5.652.778	-5.579.077	-5.694.498	-5.822.571
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-4.702.671	-5.924.356	-5.652.778	-5.579.077	-5.694.498	-5.822.571
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	85.663	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	85.663	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	85.663	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.702.671	-5.838.693	-5.652.778	-5.579.077	-5.694.498	-5.822.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-102.436	-198.957	-192.855	-198.806	-194.828	-195.009
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.530	-6.547	-6.960	-6.978	-6.996	-7.015
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-90.726	-183.093	-176.667	-182.600	-182.755	-182.918
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-276	-495	-405	-405	-405	-405
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.904	-8.823	-8.823	-8.823	-4.671	-4.671
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.805.107	-6.037.650	-5.845.633	-5.777.883	-5.889.326	-6.017.580
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.805.107	-6.037.650	-5.845.633	-5.777.883	-5.889.326	-6.017.580
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-5	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-5	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-5	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414100	Zuweisung vom Land	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-562	-600	-588	-600	-612	-624
501100	Bezüge der Beamten	-562	-600	-588	-600	-612	-624
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-214.575	-243.400	-243.400	-243.400	-243.400	-243.400
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-7.821	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-134.755	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.937	-7.100	-3.500	-300	-200	-200
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	0	-100	-100	-100	-100	-100
542920	Beiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
548601	Aufw.Auflös. ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-8.937	-6.900	-3.300	-100	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.074	-251.100	-247.488	-244.300	-244.212	-244.224
18	= Ordentliches Ergebnis	-224.074	-236.100	-232.488	-229.300	-229.212	-229.224
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-224.074	-236.100	-232.488	-229.300	-229.212	-229.224
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	10.825	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	10.825	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	10.825	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-224.074	-225.275	-232.488	-229.300	-229.212	-229.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-224.074	-225.275	-232.488	-229.300	-229.212	-229.224
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-224.074	-225.275	-232.488	-229.300	-229.212	-229.224

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.441	9.400	6.800	6.870	6.940	7.010
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	9.441	9.400	6.800	6.870	6.940	7.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.431	1.021.000	987.500	987.500	987.500	987.500
431100	Verwaltungsgebühren	2.700	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	454.329	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
431125	Geb. f. Gutachten n. d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)	140.304	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	422.104	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	1.995	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.194	0	0	0	0	0
452200	Erträge aus pauschalierter Vorsteuer	5.194	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.036.066	1.030.400	994.300	994.370	994.440	994.510
11	- Personalaufwendungen	-4.190.218	-4.872.940	-4.739.858	-4.611.982	-4.681.920	-4.768.674
501100	Bezüge der Beamten	-786.459	-835.800	-684.051	-697.731	-711.686	-725.920
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.461.477	-2.640.700	-2.755.738	-2.804.430	-2.860.518	-2.917.730
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-184.513	-194.700	-214.003	-217.785	-222.141	-226.584
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-491.722	-525.500	-576.651	-586.717	-598.451	-610.421
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-35.942	-58.760	-56.774	-57.850	-59.000	-60.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-178.037	-529.446	-381.973	-208.918	-194.281	-192.420
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-27.629	-88.034	-70.668	-38.652	-35.942	-35.599
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-28.482	-2.705	-2.610	-2.550	-2.550	-2.550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	7.340	-2.705	-2.610	-2.550	-2.550	-2.550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.297	5.410	5.220	5.200	5.200	5.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-314.395	-811.913	-604.204	-588.589	-597.305	-607.920
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-408.535	-474.600	-458.556	-467.650	-476.850	-486.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	144.265	-212.177	-37.638	-20.585	-19.144	-18.961
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-99.731	-90.400	-87.344	-89.050	-90.800	-92.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	49.606	-34.735	-20.666	-11.304	-10.511	-10.409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.837	-169.750	-166.840	-167.900	-168.960	-170.020
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-50.702	-51.500	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-5.497	-9.250	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
524101	Strom	-15.799	-23.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-13.184	-35.500	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
524110	Reinigung	-21.235	-42.000	-41.340	-42.400	-43.460	-44.520
525540	Geräte/Gegenstände	-480	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527960	Vermarktungsmaterial	-2.940	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.726	-11.400	-7.850	-7.920	-8.000	-8.080
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-3.208	-3.200	-2.400	-2.420	-2.440	-2.460
571180	Abschreibungen auf BGA	-8.519	-8.200	-5.450	-5.500	-5.560	-5.620
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.300	-195.000	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-695	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	0	-6.000	0	0	0	0
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-5.868	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-2.363	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-28.606	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-575	-500	-500	-500	-500	-500
543180	EDV-Kosten	-116.940	-135.000	0	0	0	0
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-672	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-8.037	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-313	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.791.476	-6.061.003	-5.569.952	-5.427.591	-5.507.385	-5.605.894
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.755.410	-5.030.603	-4.575.652	-4.433.221	-4.512.945	-4.611.384
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.755.410	-5.030.603	-4.575.652	-4.433.221	-4.512.945	-4.611.384
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	8.875	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	8.875	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	8.875	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.755.410	-5.021.728	-4.575.652	-4.433.221	-4.512.945	-4.611.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-109.571	-220.715	-217.176	-222.690	-214.999	-215.251
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-26.230	-36.785	-39.109	-39.210	-39.313	-39.416
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-70.144	-167.066	-161.203	-166.616	-166.758	-166.907
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-13.197	-16.864	-16.864	-16.864	-8.928	-8.928
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.864.981	-5.242.443	-4.792.828	-4.655.911	-4.727.944	-4.826.635
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.864.981	-5.242.443	-4.792.828	-4.655.911	-4.727.944	-4.826.635
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	956	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	956	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-30	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-30	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	926	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.772	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	2.772	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.772	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802.448	1.197.000	1.198.500	1.198.500	1.198.500	1.198.500
431100	Verwaltungsgebühren	473.817	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431170	Bauaufsichtsgebühren	1.261.709	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	14.163	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	52.760	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	0	100	100	100	100	100
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.455	3.500	409.390	421.500	434.000	446.900
448107	Erst.vom Land (WFA)	3.455	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	0	404.390	416.500	429.000	441.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.181	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	26.181	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.832.084	1.226.600	1.633.990	1.646.100	1.658.600	1.671.500
11	- Personalaufwendungen	-1.777.559	-2.147.219	-2.141.753	-2.007.412	-2.030.036	-2.065.192
501100	Bezüge der Beamten	-619.408	-552.000	-740.049	-754.850	-769.947	-785.345
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-752.206	-771.300	-779.085	-788.245	-804.010	-820.089
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-55.435	-59.700	-60.332	-61.041	-62.262	-63.507
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-149.797	-156.800	-161.003	-162.757	-166.012	-169.332
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-28.309	-52.780	-44.723	-45.550	-46.500	-47.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-140.327	-475.564	-300.894	-164.572	-153.042	-151.576
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-21.777	-79.075	-55.668	-30.447	-28.313	-28.043
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-12.004	-1.185	-1.100	-1.050	-1.050	-1.050
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	3.093	-1.185	-1.100	-1.050	-1.050	-1.050
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.390	2.370	2.200	2.150	2.150	2.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-247.660	-729.284	-475.953	-463.670	-470.510	-478.836
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-321.817	-426.300	-361.221	-368.400	-375.650	-382.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	113.643	-190.584	-29.649	-16.216	-15.080	-14.936
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-78.562	-81.200	-68.804	-70.150	-71.500	-72.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	39.076	-31.200	-16.279	-8.904	-8.280	-8.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.968	-63.300	-64.080	-64.500	-64.920	-65.340
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-33.774	-16.500	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-5.014	-4.300	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
524101	Strom	-8.836	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-22.960	-15.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
524110	Reinigung	-15.384	-16.000	-16.380	-16.800	-17.220	-17.640
525540	Geräte/Gegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
527954	Ersatzvornahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.172	-36.800	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-5.330	-4.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-9.498	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-9.843	-12.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-345	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542920	Beiträge	-260	-300	-300	-300	-300	-300
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-571	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-3.286	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-1.739	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.142.359	-2.976.603	-2.712.886	-2.566.682	-2.596.566	-2.640.468
18	= Ordentliches Ergebnis	-310.275	-1.750.003	-1.078.896	-920.582	-937.966	-968.968
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-310.275	-1.750.003	-1.078.896	-920.582	-937.966	-968.968
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	415	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	415	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	415	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-310.275	-1.749.588	-1.078.896	-920.582	-937.966	-968.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-49.737	-90.072	-86.476	-88.638	-85.660	-85.740
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-5.624	-7.794	-8.286	-8.307	-8.329	-8.351
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-33.611	-66.049	-63.731	-65.872	-65.928	-65.986
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-5.420	-9.735	-7.965	-7.965	-7.965	-7.965
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-5.082	-6.494	-6.494	-6.494	-3.438	-3.438
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-360.012	-1.839.660	-1.165.372	-1.009.220	-1.023.626	-1.054.708
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-360.012	-1.839.660	-1.165.372	-1.009.220	-1.023.626	-1.054.708

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-379	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-379	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-379	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.121.973	3.113.700	3.048.850	3.078.550	3.108.540	3.138.830
414100	Zuweisung vom Land	11.120	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	57.405	55.800	57.600	58.180	58.760	59.350
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	2.942.548	2.944.500	2.877.800	2.906.580	2.935.650	2.965.010
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	15.900	15.900	15.900	16.060	16.220	16.380
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	17.547	17.500	17.550	17.730	17.910	18.090
416902	Erträge a. d. Verschrott. v. SoPo a. Zuwend. Land	77.453	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.597	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431100	Verwaltungsgebühren	7.650	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432150	Annerkennungsgebühren für Straßennutzung	9.947	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.086	54.301	55.301	55.301	55.301	55.301
441150	Pachten	1	1	1	1	1	1
442100	Erträge aus Verkäufen	6.646	0	0	0	0	0
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0	300	300	300	300	300
446116	Privatr. Entgelte Nutzungsverträge (stpfl.)	3.640	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446118	Einn.Altmetallverwertung z.B.KFZ-Schilder (stpfl.)	11.342	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	144.828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	47.336	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	5.293	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.292	479.600	440.900	449.200	443.400	444.900
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	34.344	88.000	48.000	55.000	48.000	48.000
448302	Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpf.)	0	15.600	16.100	16.600	17.000	17.600
448303	Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher	0	26.000	26.800	27.600	28.400	29.300
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	42.709	0	0	0	0	0
448314	Einn. aus Streusalzabgabe/ Winterdienst (steuerpfl.)	69.319	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448521	Erst. von der AVE	43.108	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	112.637	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	55.176	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.715.948	3.657.601	3.552.051	3.590.051	3.614.241	3.646.031
11	- Personalaufwendungen	-2.641.955	-2.778.768	-2.961.409	-2.957.609	-3.011.088	-3.069.525
501100	Bezüge der Beamten	-200.547	-103.200	-63.662	-64.936	-66.234	-67.559
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.848.772	-1.947.900	-2.147.759	-2.184.292	-2.227.978	-2.272.537
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-140.138	-151.000	-165.597	-168.411	-171.779	-175.214
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-375.106	-410.600	-454.634	-462.260	-471.505	-480.935
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.164	-14.430	-14.461	-14.700	-15.000	-15.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-45.688	-130.019	-97.295	-53.215	-49.487	-49.013
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-7.090	-21.619	-18.000	-9.845	-9.155	-9.068
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-18.006	-1.675	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	4.640	-1.675	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.085	3.350	3.300	3.250	3.250	3.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.082	-199.386	-153.901	-149.873	-152.054	-154.831
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-104.061	-116.550	-116.802	-119.100	-121.400	-123.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	36.747	-52.106	-9.587	-5.243	-4.876	-4.830
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-25.403	-22.200	-22.248	-22.650	-23.100	-23.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	12.635	-8.530	-5.264	-2.879	-2.677	-2.651

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.102.271	-4.227.000	-3.088.240	-3.035.600	-3.028.960	-3.029.320
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-34.512	-8.000	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-478.632	-617.500	-537.500	-544.500	-537.500	-537.500
522111	Unterh. d. Infrastrukturverm. / Brückensanierung	-15.562	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
522112	Unterh. d. Infrastrukturverm. / Straßensanierung	-761.579	-2.280.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
522113	Unterh. d. Infrastrukturvermögens/Radwegesanierung	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-168.070	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-4.752	-8.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
524101	Strom	-14.432	-15.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-623	-20.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
524110	Reinigung	-24.091	-14.000	-14.040	-14.400	-14.760	-15.120
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-200.126	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-102.909	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-122.437	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
525540	Geräte/Gegenstände	-17.040	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. §15 Bundesnaturschutzgesetz	-55.176	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
527973	Durchführung aml. Verkehrszählung	0	-20.000	-60.000	0	0	0
528180	Vorräte Straßenwesen	-55.307	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
528181	Vorräte Straßenwesen u. Winterdienst (stpfl.)	-47.024	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.455.328	-4.469.100	-4.362.600	-4.406.210	-4.450.260	-4.494.760
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-629	-600	-150	-150	-150	-150
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-25.662	-25.700	-12.150	-12.270	-12.390	-12.510
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.112.527	-4.145.900	-3.983.300	-4.023.130	-4.063.360	-4.103.990
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-106.366	-104.900	-111.300	-112.410	-113.530	-114.670
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.692	-6.700	-1.950	-1.970	-1.990	-2.010
571160	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-722	0	-1.250	-1.260	-1.270	-1.280
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-187.818	-171.200	-231.100	-233.410	-235.740	-238.100
571180	Abschreibungen auf BGA	-14.912	-14.100	-21.400	-21.610	-21.830	-22.050
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.154.235	-1.220.400	-1.202.000	-1.312.000	-1.042.000	-1.113.000
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-9.624	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-35.379	-16.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-27.005	-30.100	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-30.965	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-319.599	-450.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-56.016	-21.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-27.661	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100	Büromaterial	-325	-200	-200	-200	-200	-200
543154	Beratungsleistungen Radmobilität	-190.142	-355.000	-140.000	-370.000	-100.000	-171.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-231.664	-51.000	-141.000	-21.000	-21.000	-21.000
543180	EDV-Kosten	-23.569	-31.500	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-21.344	-21.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
544152	Gebäudeversicherung	-3.247	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
548602	Aufw.Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen	-177.694	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.433.871	-12.894.654	-11.768.150	-11.861.292	-11.684.362	-11.861.436
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.717.923	-9.237.053	-8.216.099	-8.271.241	-8.070.121	-8.215.405
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-6.717.923	-9.237.053	-8.216.099	-8.271.241	-8.070.121	-8.215.405
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	1.823.835	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	1.823.835	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	1.823.835	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.717.923	-7.413.218	-8.216.099	-8.271.241	-8.070.121	-8.215.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-39.690	-55.561	-53.262	-54.424	-50.699	-50.744
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.236	-4.676	-4.971	-4.984	-4.997	-5.011
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-26.055	-35.453	-34.209	-35.358	-35.388	-35.419
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-4.134	-7.425	-6.075	-6.075	-6.075	-6.075
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.266	-8.007	-8.007	-8.007	-4.239	-4.239
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.757.613	-7.468.779	-8.269.361	-8.325.665	-8.120.820	-8.266.149
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.757.613	-7.468.779	-8.269.361	-8.325.665	-8.120.820	-8.266.149
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	73.131	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	73.131	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-95.956	0	0	0	0	0
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 800 €	-381	0	0	0	0	0
571220	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-90.642	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-4.933	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-22.825	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.053.469	6.172.400	5.697.500	4.762.500	2.570.000	785.000
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	1.179.120	3.130.000	3.022.500	3.152.500	2.035.000	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.874.349	3.042.400	2.675.000	1.610.000	535.000	785.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	93.737	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	93.737	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.147.206	6.172.400	5.697.500	4.762.500	2.570.000	785.000
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	-147.000	-280.000	-200.000	-100.000	-290.400
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0	-147.000	-280.000	-200.000	-100.000	-290.400
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.267.896	-8.990.000	-7.997.000	-6.930.000	-3.860.000	-1.059.600
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.267.896	-8.990.000	-7.997.000	-6.930.000	-3.860.000	-1.059.600
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.117.493	-317.000	-547.000	-287.000	-256.000	-551.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-1.117.493	-317.000	-547.000	-287.000	-256.000	-551.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.385.389	-9.454.000	-8.824.000	-7.417.000	-4.216.000	-1.901.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.238.183	-3.281.600	-3.126.500	-2.654.500	-1.646.000	-1.116.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.608	251.784	247.013	210.570	202.700	203.160
414100	Zuweisung vom Land	45.252	59.984	55.213	18.320	10.000	10.000
414103	Zuw. v. Land f. Naturschutz u. Landschaftspflege	140.064	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	45.293	45.300	39.400	39.790	40.180	40.580
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	0	0	5.900	5.960	6.020	6.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.526	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
431100	Verwaltungsgebühren	158.480	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
431153	Reitabgabe	6.046	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.337	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
441150	Pachten	15.677	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441250	Einn. aus Jagd-und Fischereipacht	9.406	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen (steuerpfl.)	16.754	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	1.500	0	0	0	0	0
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.888	206.500	176.500	178.600	180.700	182.800
448100	Erstattungen vom Land	144	0	0	0	0	0
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böödeken)	86.232	64.000	0	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	102.822	66.500	68.500	70.600	72.700	74.800
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	22.929	0	0	0	0	0
448302	Erstatt. Verbände f. Leistungen Amt 11 (steuerpfl.)	16.000	3.800	16.000	16.000	16.000	16.000
448303	Erstatt. f. Verbände Finanzleistungen / Vorsteher	42.000	22.200	42.000	42.000	42.000	42.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	644.761	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.357.859	657.784	623.013	588.670	582.900	585.460
11	- Personalaufwendungen	-2.714.423	-3.246.064	-3.150.645	-3.092.055	-3.142.108	-3.201.333
501100	Bezüge der Beamten	-416.167	-394.200	-436.041	-444.762	-453.657	-462.731
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.698.889	-1.943.600	-1.919.801	-1.951.775	-1.990.812	-2.030.628
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-128.207	-143.700	-146.413	-148.844	-151.820	-154.857
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-327.282	-366.600	-379.265	-385.383	-393.091	-400.954
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-19.052	-34.580	-29.994	-30.550	-31.150	-31.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-94.276	-311.576	-201.797	-110.372	-102.639	-101.656
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-14.630	-51.808	-37.334	-20.420	-18.988	-18.807
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-18.552	-1.850	-1.700	-1.650	-1.650	-1.650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	4.781	-1.850	-1.700	-1.650	-1.650	-1.650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.148	3.700	3.400	3.350	3.350	3.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-166.095	-477.807	-319.202	-310.947	-315.517	-321.116
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-215.830	-279.300	-242.256	-247.050	-251.900	-256.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	76.215	-124.865	-19.884	-10.875	-10.114	-10.017
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-52.688	-53.200	-46.144	-47.050	-47.950	-48.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	26.207	-20.441	-10.918	-5.972	-5.553	-5.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.169.715	-668.740	-667.217	-622.300	-613.100	-614.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-20.556	-15.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-335.981	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
522120	Bewirtschaftung Kreiswald (stpfl.)	-9.333	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-2.789	-6.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
524101	Strom	-8.098	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-6.006	-10.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-78	-1.460	-1.480	-1.500	-1.520	-1.540
524110	Reinigung	-10.895	-10.000	-10.920	-11.200	-11.480	-11.760
525540	Geräte/Gegenstände	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. §15 Bundesnaturschutzgesetz	-644.761	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-18.862	-22.800	-23.200	-23.600	-24.000	-24.400
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	-56.564	-74.980	-69.017	-22.900	-12.500	-12.500
527953	Umweltuntersuchungen	-55.790	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-54.711	-54.700	-55.150	-55.700	-56.250	-56.810
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-46.219	-46.200	-46.200	-46.660	-47.120	-47.590
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-101	-100	-100	-100	-100	-100
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.981	-6.000	-6.500	-6.570	-6.640	-6.710
571180	Abschreibungen auf BGA	-2.409	-2.400	-2.350	-2.370	-2.390	-2.410
15	- Transferaufwendungen	-1.675.419	-1.752.990	-1.816.000	-1.862.750	-1.897.750	-1.939.750
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-2.549	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531304	Umlagen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-76.600	-103.240	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
531305	Umlagen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen (stpfl.)	-6.960	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
531306	Umlagen an Zweckverband Erholungsgebiet Bür.-Wün.	-21.810	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
531307	Umlagen an Wasserverband obere Lippe	-1.560.000	-1.608.750	-1.668.000	-1.714.750	-1.749.750	-1.791.750
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.885	-61.600	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-4.115	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	-846	0	0	0	0	0
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-7.733	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-166	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-4.429	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-617	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542920	Beiträge	-941	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-4.158	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-4.759	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-700	0	0	0	0
544102	Grundsteuer	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544152	Gebäudeversicherung	-1.885	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-237	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	-1	-100	-100	-100	-100	-100
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligten*	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.810.248	-6.261.901	-6.069.514	-6.005.052	-6.086.025	-6.194.609
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.452.389	-5.604.117	-5.446.501	-5.416.382	-5.503.125	-5.609.149
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-4.452.389	-5.604.117	-5.446.501	-5.416.382	-5.503.125	-5.609.149
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	118.997	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	118.997	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	118.997	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.452.389	-5.485.120	-5.446.501	-5.416.382	-5.503.125	-5.609.149

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-56.838	-112.892	-110.373	-113.460	-110.655	-110.774
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-8.629	-12.470	-13.257	-13.292	-13.326	-13.361
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-43.353	-94.217	-90.911	-93.964	-94.044	-94.128
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.856	-6.205	-6.205	-6.205	-3.285	-3.285
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.509.227	-5.598.012	-5.556.874	-5.529.842	-5.613.780	-5.719.923
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.509.227	-5.598.012	-5.556.874	-5.529.842	-5.613.780	-5.719.923

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	396.711	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	396.711	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.711	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	353.866	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	353.866	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60.354	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-60.354	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.512	-31.000	-33.000	-33.000	-33.000	-31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	690.223	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.783	10.150	10.150	150	150	150
414050	Zuweisung vom Bund	6.733	10.000	10.000	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land	90.903	0	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	147	150	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.069	585.000	830.000	465.000	465.000	465.000
431100	Verwaltungsgebühren	31.527	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	941.542	555.000	800.000	435.000	435.000	435.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.270	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	15.270	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.114	1.201.960	1.371.368	1.100.580	1.043.628	1.075.057
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	113.215	396.660	364.968	220.180	138.528	142.857
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform)	512.756	512.700	528.100	543.900	560.200	577.000
448521	Erst. von der AVE	303.143	292.600	328.300	336.500	344.900	355.200
448700	Erst. von privaten Unternehmen	0	0	150.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	892.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	892.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.907.286	1.804.110	2.218.518	1.572.730	1.515.778	1.547.207
11	- Personalaufwendungen	-1.504.259	-1.926.669	-1.855.535	-1.733.444	-1.751.591	-1.781.489
501100	Bezüge der Beamten	-583.420	-560.400	-663.280	-676.546	-690.077	-703.879
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-577.523	-700.800	-638.527	-651.297	-664.324	-677.610
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-43.449	-54.200	-49.178	-50.161	-51.164	-52.188
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-111.945	-138.500	-126.093	-128.615	-131.187	-133.811
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-26.698	-41.080	-42.179	-42.950	-43.850	-44.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-131.987	-370.143	-283.777	-155.210	-144.336	-142.953
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-20.483	-61.546	-52.501	-28.715	-26.703	-26.447
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-10.203	-955	-935	-900	-900	-900
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	2.629	-955	-935	-900	-900	-900
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.181	1.910	1.870	1.850	1.850	1.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-233.572	-567.620	-448.878	-437.241	-443.731	-451.620
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-303.510	-331.800	-340.673	-347.450	-354.250	-361.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	107.178	-148.336	-27.963	-15.293	-14.222	-14.087
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-74.093	-63.200	-64.890	-66.100	-67.450	-68.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	36.853	-24.284	-15.353	-8.398	-7.809	-7.733
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.678	-63.750	-66.320	-66.500	-66.680	-66.860
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-7.062	-2.000	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.623	-1.750	-450	-450	-450	-450
524101	Strom	-4.755	-7.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.527	-4.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
524110	Reinigung	-6.309	-7.000	-7.020	-7.200	-7.380	-7.560
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527953	Umweltuntersuchungen	-21.401	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-674	-600	-350	-350	-350	-350
571180	Abschreibungen auf BGA	-674	-600	-350	-350	-350	-350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.408	-253.100	-430.200	-280.200	-280.200	-280.200

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-2.587	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541111	Ausbildung (incl. Reisekosten)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-1.722	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-256	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543122	Aufwendungen für luftfahrtrechtliche Verfahren	-45.000	-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-119.066	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.299	0	0	0	0	0
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-324.559	-100.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.081	-1.000	-500	-500	-500	-500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	2.163	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.277.591	-2.811.739	-2.801.283	-2.517.735	-2.542.552	-2.580.519
18	= Ordentliches Ergebnis	629.695	-1.007.629	-582.765	-945.005	-1.026.774	-1.033.312
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	629.695	-1.007.629	-582.765	-945.005	-1.026.774	-1.033.312
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	13.275	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	13.275	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	13.275	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	629.695	-994.354	-582.765	-945.005	-1.026.774	-1.033.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-199.490	-55.384	-53.945	-55.522	-54.158	-54.212
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.266	-4.053	-4.309	-4.320	-4.331	-4.342
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-20.869	-48.323	-46.627	-48.193	-48.234	-48.277
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-173.000	0	0	0	0	0
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.355	-3.009	-3.009	-3.009	-1.593	-1.593
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	430.205	-1.049.738	-636.710	-1.000.527	-1.080.932	-1.087.524
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	430.205	-1.049.738	-636.710	-1.000.527	-1.080.932	-1.087.524

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.175	465.000	880.000	465.000	440.000	465.000
414050	Zuweisung vom Bund	113.859	0	0	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land	21.316	465.000	880.000	465.000	440.000	465.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.847	98.100	82.250	77.250	77.250	77.250
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	0	0	0	0
446108	Erträge Tourismus 7 % (steuerpfl.)	145	250	250	250	250	250
446109	Erträge Tourismus 19 % (steuerpfl.)	66.652	87.750	77.000	77.000	77.000	77.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	1.050	10.000	5.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.887	376.800	420.100	315.300	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	70.000	140.000	140.000	70.000	0	0
448304	Personalkostenerstattung priv.Grundl. (stpfl.)	31.903	33.300	76.600	44.700	0	0
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	203.486	203.500	203.500	200.600	0	0
448800	Erst. von übrigen Bereichen	3.498	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	511.909	939.900	1.382.350	857.550	517.250	542.250
11	- Personalaufwendungen	-881.951	-1.081.663	-1.218.479	-1.173.599	-1.189.843	-1.211.413
501100	Bezüge der Beamten	-254.181	-273.800	-277.997	-283.556	-289.227	-295.012
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-428.605	-465.500	-604.834	-616.930	-629.269	-641.855
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-31.613	-37.200	-46.406	-47.334	-48.281	-49.247
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-84.189	-98.700	-124.643	-127.136	-129.678	-132.273
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.612	-17.940	-18.344	-18.700	-19.050	-19.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-57.654	-161.645	-123.421	-67.504	-62.775	-62.173
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-8.947	-26.878	-22.834	-12.489	-11.613	-11.503
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	-6.002	-485	-550	-500	-500	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	1.547	-485	-550	-500	-500	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-695	970	1.100	1.050	1.050	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.585	-247.885	-195.226	-190.154	-192.932	-196.390
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-132.003	-144.900	-148.166	-151.100	-154.050	-157.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	46.614	-64.780	-12.161	-6.651	-6.186	-6.127
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-32.224	-27.600	-28.222	-28.750	-29.300	-29.900
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	16.028	-10.605	-6.677	-3.652	-3.396	-3.363
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.409	-738.500	-1.296.970	-747.250	-727.530	-727.810
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-13.448	-13.000	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.551	-2.000	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
524101	Strom	-2.632	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-7.506	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
524110	Reinigung	-5.337	-10.000	-10.920	-11.200	-11.480	-11.760
527935	Zukunftskonferenz	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527943	Förderung des Tourismus	0	-450.000	-1.000.000	-450.000	-450.000	-450.000
527975	Aufwendungen Tourismus 0 % (steuerpfl.)	-1.649	0	-350	-350	-350	-350
527976	Aufwendungen Tourismus 7 % (steuerpfl.)	-38.592	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
527977	Aufwendungen Tourismus 19 % (steuerpfl.)	-113.694	-192.000	-192.000	-192.000	-172.000	-172.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-296.528	-389.410	-407.650	-407.900	-416.900	-413.900
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-237.188	-218.350	-245.850	-254.850	-263.850	-260.850

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
531701	Veranstaltungen, Projekte	-37.932	-150.000	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-12.408	-12.060	-12.800	-14.050	-14.050	-14.050
531800	Förderung von 5 Stipendien	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.347	-355.950	-314.030	-344.130	-114.030	-143.530
541110	Fortbildung (incl. Reisekosten)	-1.769	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	sonstige Veranstaltungen und Dienstreisen	-5.679	-8.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
542920	Beiträge	-6.330	-7.750	-6.330	-4.330	-4.330	-4.330
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-122.461	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
543156	Zertifizierungskosten	0	-5.500	0	0	-5.500	0
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-14.259	-35.000	0	-35.000	0	-35.000
544150	Versicherungsbeiträge	-1.188	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-13	-500	-500	-500	-500	-500
544152	Gebäudeversicherung	-1.118	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-1.045	0	0	0	0	0
548603	Aufw.Aufl.ARAP Zusch.a. Dritte a.Konjunkturpaket II	-203.486	-203.500	-203.500	-200.600	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.821.820	-2.813.408	-3.432.355	-2.863.033	-2.641.235	-2.693.043
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.309.911	-1.873.508	-2.050.005	-2.005.483	-2.123.985	-2.150.793
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.309.911	-1.873.508	-2.050.005	-2.005.483	-2.123.985	-2.150.793
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	63.809	0	0	0	0
591101	Konsolidierungsbeitrag	0	63.809	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	63.809	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.309.911	-1.809.699	-2.050.005	-2.005.483	-2.123.985	-2.150.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-29.470	-54.070	-52.403	-53.430	-52.083	-52.147
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-9.016	-12.781	-13.589	-13.624	-13.659	-13.696
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-13.825	-30.596	-29.523	-30.514	-30.540	-30.567
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-4.287	-7.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.341	-2.992	-2.992	-2.992	-1.584	-1.584
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.339.381	-1.863.769	-2.102.408	-2.058.913	-2.176.068	-2.202.940
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.339.381	-1.863.769	-2.102.408	-2.058.913	-2.176.068	-2.202.940

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.464.646	0	15.700.000	31.300.000	15.700.000	0
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	3.118.182	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.464.646	0	15.700.000	31.300.000	15.700.000	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.704	0	0	0	0	0
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>410€	-11.704	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.464.646	0	-15.700.000	-31.300.000	-15.700.000	0
781200	Zuweisungen u. Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden(GV)	-3.464.646	0	-15.700.000	-31.300.000	-15.700.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.476.350	0	-15.700.000	-31.300.000	-15.700.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.704	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.192.157	345.501.805	365.602.542	385.703.982	394.916.074	404.221.611
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	40.978.973	39.546.000	40.706.000	41.000.000	41.500.000	42.000.000
412100	Bedarfszuweisung vom Land	300.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000
418401	Kreisumlage allgemein	193.307.136	225.390.491	241.491.971	256.757.294	265.285.156	273.471.527
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	54.251.675	71.607.365	81.519.866	78.157.726	81.151.164	81.270.638
418204	Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	7.109.150	1.158.960	-2.311.406	2.900.000	0	0
418601	Kreisumlage, and. Mehrbelastungen §56 Abs.4 KrO	707.700	902.800	763.600	938.562	961.554	984.246
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	-45.477	54.657	178.111	0	0	0
418603	Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	3.583.000	5.548.532	1.961.400	4.657.400	4.725.200	5.202.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300.192.157	345.501.805	365.602.542	385.703.982	394.916.074	404.221.611
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	-240.675	-240.675	-240.675
15	- Transferaufwendungen	-104.192.453	-116.948.432	-119.928.800	-128.657.400	-134.725.200	-141.202.200
537200	Landschaftsumlage	-100.609.636	-111.399.900	-117.967.400	-124.000.000	-130.000.000	-136.000.000
537900	ÖPNV-Zweckverbandsumlage an nph	-3.582.817	-5.548.532	-1.961.400	-4.657.400	-4.725.200	-5.202.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.629	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-55.629	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.248.082	-117.018.432	-119.998.800	-128.968.075	-135.035.875	-141.512.875
18	= Ordentliches Ergebnis	195.944.075	228.483.373	245.603.742	256.735.907	259.880.199	262.708.736
19	+ Finanzerträge	428.870	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	428.870	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.901	-352.995	-612.815	-1.526.875	-1.802.500	-1.728.125
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-9.901	-352.995	-612.815	-1.526.875	-1.802.500	-1.728.125
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	418.969	-252.995	-512.815	-1.516.875	-1.792.500	-1.718.125
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	196.363.044	228.230.378	245.090.927	255.219.032	258.087.699	260.990.611
23	+ außerordentliche Erträge	820.560	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	820.560	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	820.560	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	197.183.604	228.230.378	245.090.927	255.219.032	258.087.699	260.990.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.030	391.202	286.123	286.123	286.123	286.123
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	296.030	391.202	286.123	286.123	286.123	286.123
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	197.479.634	228.621.580	245.377.050	255.505.155	258.373.822	261.276.734
291	- Globaler Minderaufwand	0	0	2.000.000	0	0	0
292	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	197.479.634	228.621.580	247.377.050	255.505.155	258.373.822	261.276.734

Haushaltsplan 2025 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.192.823	3.460.800	3.529.000	3.580.000	3.650.000	3.720.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.192.823	3.460.800	3.529.000	3.580.000	3.650.000	3.720.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.192.823	3.460.800	3.529.000	3.580.000	3.650.000	3.720.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.192.823	3.460.800	3.529.000	3.580.000	3.650.000	3.720.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	20.013.775	35.000.000	20.000.000	0	0
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0	20.013.775	35.000.000	20.000.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-305.035	-373.225	-710.600	-1.750.000	-2.125.000	-2.125.000
792710	Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten (Festzins)	-305.035	-373.225	-710.600	-1.750.000	-2.125.000	-2.125.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-305.035	19.640.550	34.289.400	18.250.000	-2.125.000	-2.125.000

Bildnachweise:

© FrankU - Fotolia
© S.Zitzmann/Fotolia
© istock.com/ HAKINMHAN
© Kreis Paderborn

Impressum

Kreis Paderborn
- Der Landrat –
Aldegrevestraße 10 – 14
33102 Paderborn
Tel.: 05251 308-0
info@kreis-paderborn.de
www.kreis-paderborn.de
X @KreisPaderborn
kreis_paderborn

Satz und Gestaltung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kreis Paderborn



...nah bei den Menschen!