

Haushaltsplan_2012



Foto: Dirk Topel

Stadt Paderborn

Band 1



Haushaltsplan 2012

der

Stadt Paderborn

Band I

Haushaltssatzung

Vorbericht

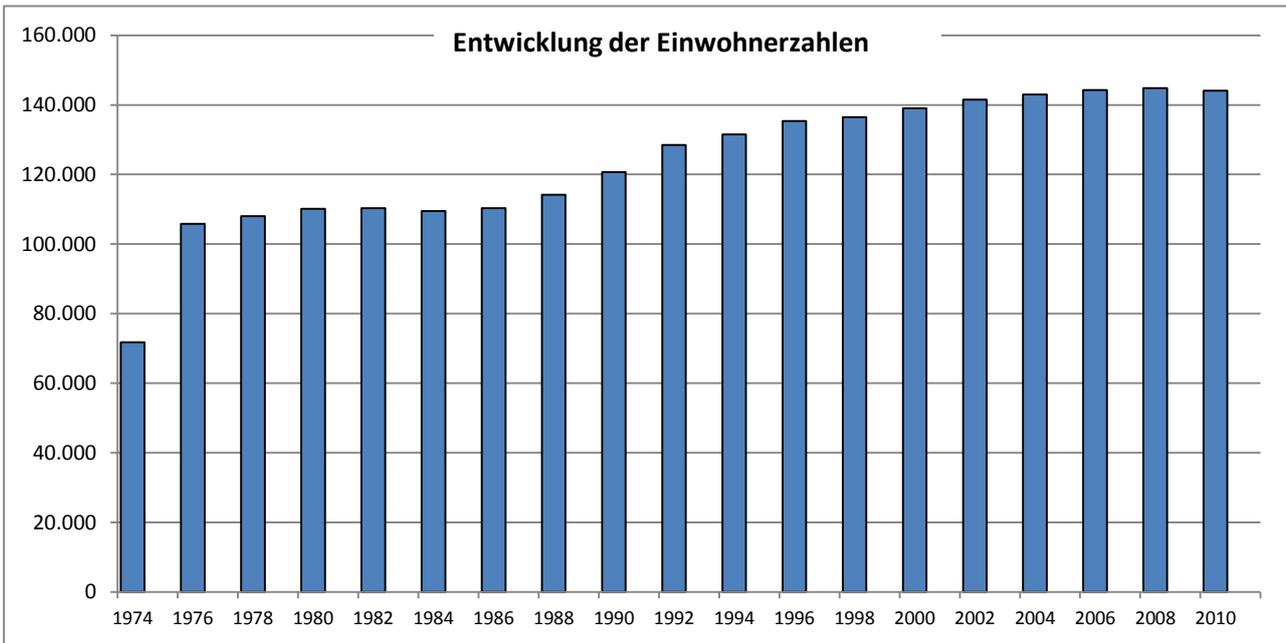
Gesamt- und Teilpläne

Anlagen

Statistische Angaben

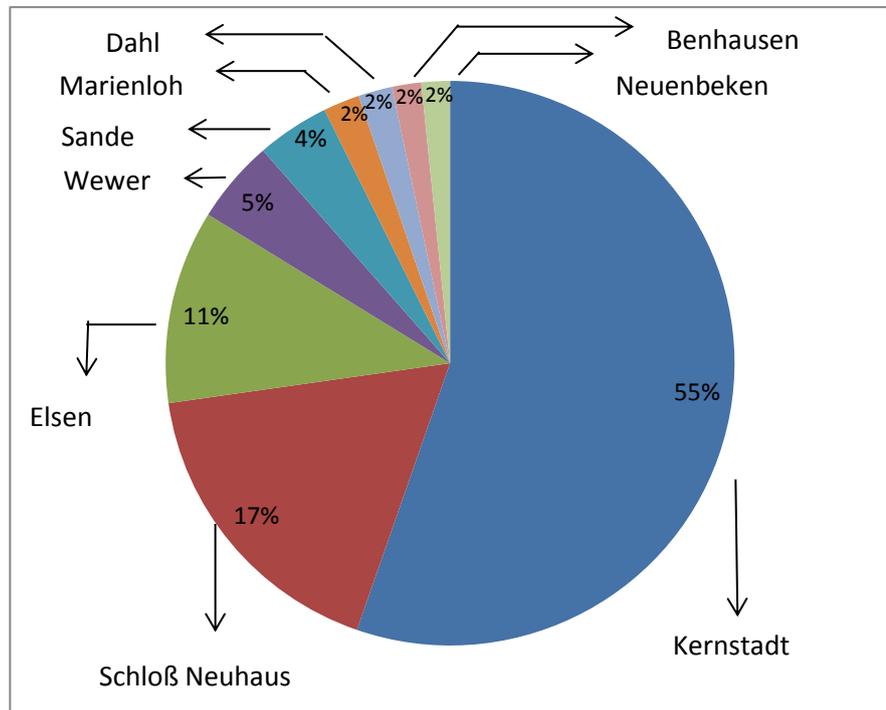
Einwohnerzahlen

31.12.1974	71.732	31.12.1994	131.513
31.12.1976	105.809	31.12.1996	135.362
31.12.1978	108.026	31.12.1998	136.429
31.12.1980	110.155	31.12.2000	139.084
31.12.1982	110.333	31.12.2002	141.520
31.12.1984	109.514	31.12.2004	142.979
31.12.1986	110.296	31.12.2006	144.258
31.12.1988	114.148	31.12.2008	144.811
31.12.1990	120.680	31.12.2010	144.067
31.12.1992	128.453		



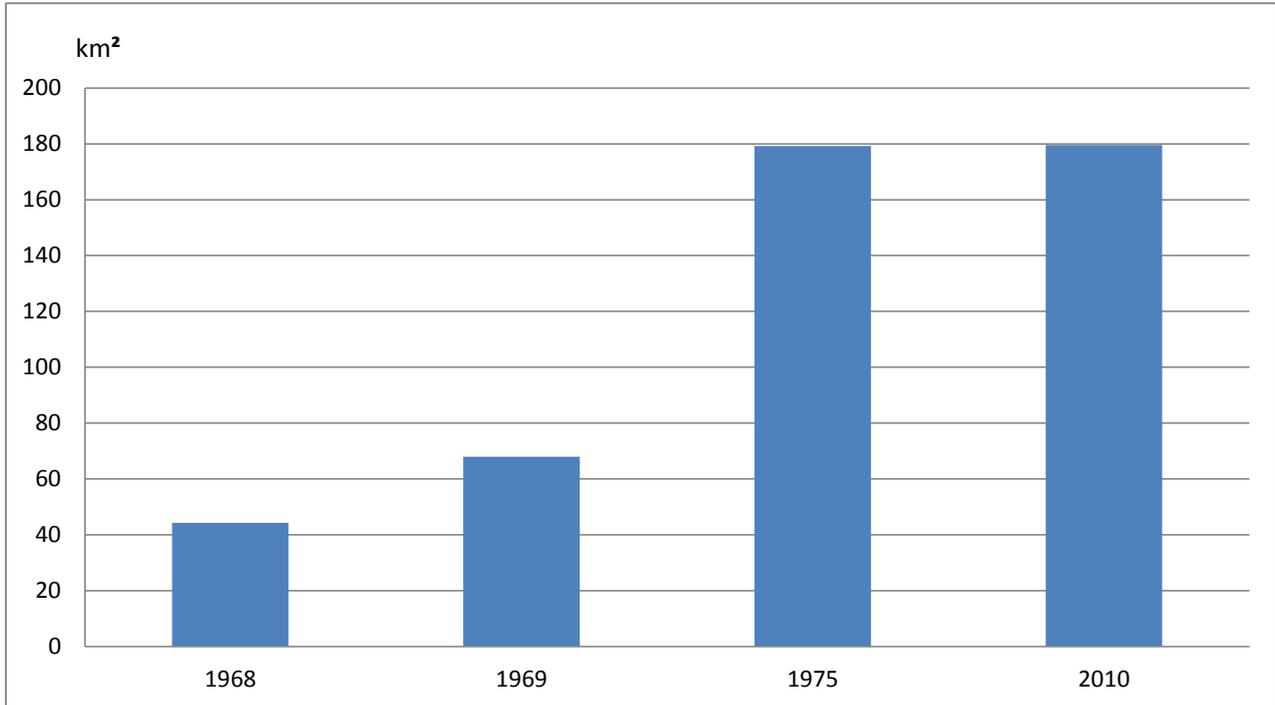
Einwohner 2010 je Stadtteil

Kernstadt	79.685
Schloß Neuhaus	25.103
Elsen	15.970
Wewer	6.858
Sande	5.971
Marienloh	2.971
Dahl	2.783
Benhausen	2.393
Neuenbeken	2.333
Summe	144.067



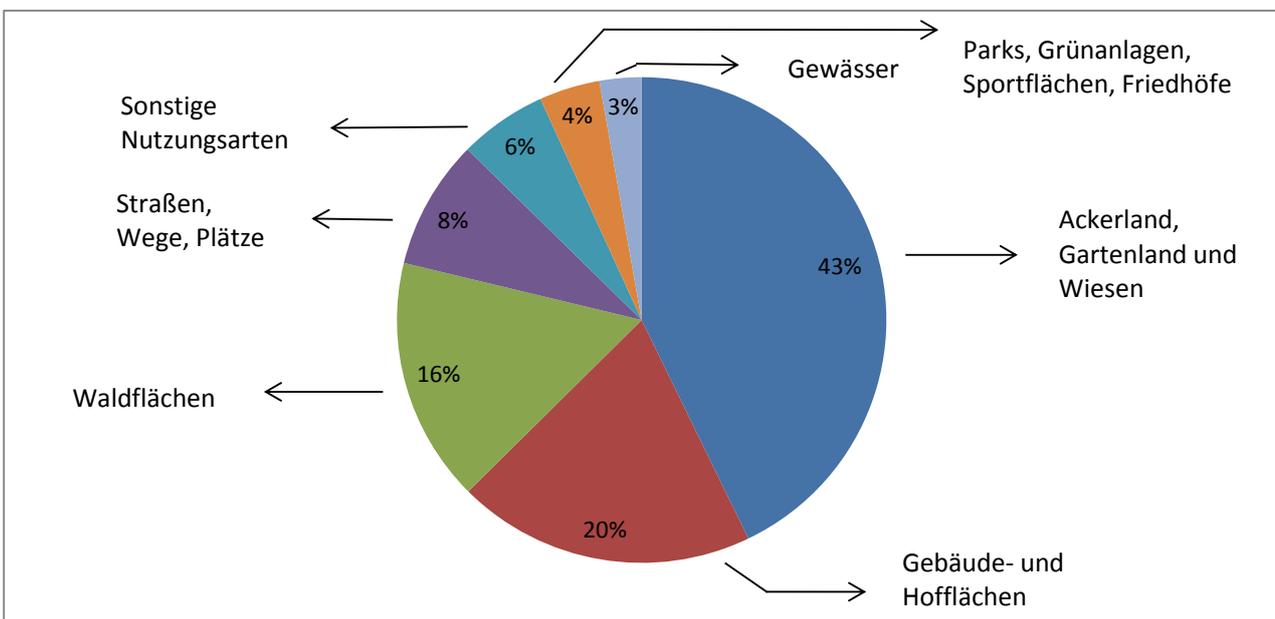
Flächengrößen

1968	44,31 km ²	<i>altes Stadtgebiet bis 1968</i>
1969	67,94 km ²	<i>nach Eingemeindung Stadtteile Wewer & Marienloh am 01.07.1969</i>
1975	179,25 km ²	<i>nach kommunaler Neugliederung am 01.01.1975</i>
2010	179,51 km ²	



Aufteilung auf Flächenarten

Ackerland, Gartenland und Wiesen	76,86 km ²
Gebäude- und Hofflächen	35,38 km ²
Waldflächen	29,18 km ²
Straßen, Wege, Plätze	15,47 km ²
Sonstige Nutzungsarten	10,44 km ²
Parks, Grünanlagen, Sportflächen, Friedhöfe	7,21 km ²
Gewässer	4,97 km ²
Summe	179,51 km²



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht	1
Eröffnungsbilanz 01.01.2009 (Stand Zuleitung Rat 31.05.2010)	39
Gesamtpläne (Gesamtergebnis- und -finanzplan)	43
Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche (Teilergebnis- und -finanzpläne)	61
Gesamtübersicht Investitionen und Investitionsplanung	113
Bewirtschaftungsregeln	157
Anlagen	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	165
Zuwendungen an die Fraktionen	169
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	173
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	177
Maßnahmenübersicht integriertes Handlungskonzept Innenstadt	181
NKF-Produktplan	187
Begriffsdefinitionen	207

Haushaltssatzung der Stadt Paderborn

für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 6. Januar 2005 (GV. NRW. S. 15), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Paderborn mit Beschluss vom 22. März 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Paderborn voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	302.964.720 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	326.137.983 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	295.417.590 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	308.021.536 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf

27.541.717 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf

33.850.328 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.730.600 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistungen von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 9.678.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage / Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 23.173.263 EUR festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 209 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 413 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 411 v.H. |

Die Steuersätze dieser Satzung haben lediglich deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Paderborn eine separate Hebesatzsatzung erlässt.

§ 7

Bewirtschaftungsregelungen

Im Sinne des § 4 Abs. 5 GemHVO NRW werden die Bewirtschaftungsregelungen in der im Vorbericht enthaltenen Fassung festgesetzt.

§ 8

Aufstellung einer Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen bestimmt:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW, der zur Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung führt, gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 2 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn 2 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zusätzlich geleistet werden müssen.
3. Der Rat kann bei einem Beschluss über erhebliche Abweichungen die Aufstellung einer Nachtragssatzung zurückstellen.
4. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für nichtveranschlagte und zusätzliche Investitionen bis zur Höhe von 1.000.000 Euro.

§ 9

Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung
2. Interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 50.000 Euro je Produkt bzw. je Investitionsmaßnahme soweit sie nicht unter 1. und 2. fallen. Werden Mehraufwendungen/-auszahlungen ganz oder teilweise durch zweckgebundene Erträge/Einzahlungen gedeckt, so erhöhen sich die vorgenannten Beträge entsprechend.
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Umschichtungen zwischen konsumtiven Maßnahmen und investiven Maßnahmen und umgekehrt. Dabei ist der Finanzrahmen des Ergebnisplanes einzuhalten.
5. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 500.000 Euro soweit sie nicht unter 1. fallen oder es sich um eine im lfd. Haushaltsjahr bereits veranschlagte Maßnahme handelt.

§ 10

Stellenplan

Die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen der Beamten und Tarifbeschäftigten können vorübergehend auch mit Beschäftigten der jeweils anderen Beschäftigtengruppe besetzt werden.

Die im Stellenplan mit einem Vermerk „k.w.“ (künftig wegfallend) versehenen Stellen sind beim Freiwerden nicht wieder zu besetzen.

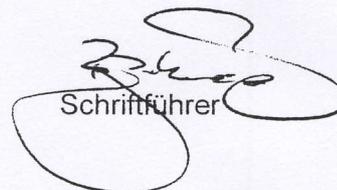
Die mit einem Vermerk „k.u.“ (künftig umzuwandeln) versehenen Beamtenstellen sind entsprechend den geltenden Vorschriften in Stellen der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.

Die im Stellenplan mit einem k.u.-Vermerk versehenen Planstellen für Tarifbeschäftigte sind beim Freiwerden nach sachgerechter Bewertung umzuwandeln.

Die für den Personalrat angebrachten k.u.-Vermerke werden wirksam, wenn die Freistellung entsprechend einem Beschluss des Personalrates für andere als die heute freigestellten Personalratsmitglieder erfolgt.

Paderborn, den 22. März 2012


Bürgermeister


Schriftführer

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2012

Inhaltsverzeichnis

Seite

1	Allgemeines	3
1.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts	3
1.2	Rechnungslegung im NKF.....	3
1.2.1	Ergebnisplan	3
1.2.2	Finanzplan	4
1.2.3	Bilanz	4
1.3	Aufbau und Struktur des Haushaltes	4
1.4	Haushaltsausgleich im NKF	5
1.5	Stand der Aufstellung der Eröffnungsbilanz.....	5
1.6	Entwicklung der Haushalte 2009 bis 2011	5
1.7	Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage	8
1.8	Haushaltskonsolidierung	9
1.9	Gesamtergebnisplan	10
1.10	Negativer Ergebnissaldo je Produktbereich (Auswahl).....	11
2	Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen	12
2.1	Erträge	12
2.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	14
2.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17
2.1.3	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	20
2.1.4	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20
2.1.5	Sonstige ordentliche Erträge	20
2.1.6	Finanzerträge.....	20
2.2	Aufwendungen	21
2.2.1	Personal-/Versorgungsaufwendungen	22
2.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25
2.2.3	Bilanzielle Abschreibungen	25
2.2.4	Transferaufwendungen.....	26
2.2.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	28
2.2.6	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28
3	Gesamtfinanzplan 2012.....	29
3.1	Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen	31
3.1.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	31
3.1.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	31
3.1.3	Investitionen.....	32
3.1.4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme von Krediten).....	33
3.1.5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten)	33
4	Entwicklung der Schulden in den Haushaltsjahren 2003 – 2012	34
5	Kennzahlen zum Haushaltsplan.....	36

1 Allgemeines

Dem Haushaltsplan ist ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 7 GemHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ebenso sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung erläutert werden. Der Vorbericht enthält diese geforderten Angaben in konzentrierter Form. Hierbei wird von der Möglichkeit einer tabellarischen oder grafischen Darstellung weitgehend Gebrauch gemacht.

Im Haushalt 2012 werden erstmalig in den Gesamt- und Teilplänen vorläufige Ist-Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2010 ausgewiesen. Da die Abschlussarbeiten für die Haushalte 2009 und 2010 bisher noch nicht zu Ende geführt werden konnten, werden sich jedoch zwangsläufig bei verschiedenen Positionen noch Veränderungen ergeben. Die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse stellen daher lediglich einen Zwischenstand dar. Es ist davon auszugehen, dass sich auch im Zusammenhang mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz bei verschiedenen Bilanzposten (z. B. im Bereich der Rückstellungen u. Sonderposten) noch Modifikationen ergeben werden, die sich ebenfalls auf die Erträge und Aufwendungen und somit auf die Rechnungsergebnisse der Jahre 2009 und 2010 auswirken.

Im vorläufigen Ist-Ergebnis 2010 werden auf Grund der unterjährigen Buchungen, sowie der Jahresabschlussbuchungen zum Teil Erträge u. Aufwendungen dargestellt, die in den Planjahren 2012 – 2015 nicht einzeln geplant werden.

1.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Am 01.01.2005 ist das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Kraft getreten. Darin wurden die Gemeinden verpflichtet, ihr Rechnungswesen spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Die Stadt Paderborn hat die Umstellung zum 01.01.2009 vorgenommen.

1.2 Rechnungslegung im NKF

Der Haushalt ist das zentrale Steuerungsinstrument der kommunalen Verwaltung. Das Rechnungswesen insgesamt beinhaltet die drei wesentlichen Komponenten:

- den Ergebnisplan
- den Finanzplan
- die Bilanz

1.2.1 Ergebnisplan

Das neue Haushaltsrecht stellt das Ressourcenverbrauchskonzept in den Mittelpunkt der Planung und der Bewirtschaftung. Im Ergebnisplan erfolgt die Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Er ist daher wichtigster Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche

Entwicklung der Stadt. Das ausgewiesene Ergebnis zeigt auf, ob sich das Eigenkapital erhöht oder vermindert. Anhand der Entwicklung des Eigenkapitals kann dabei festgestellt werden, ob die Stadt nachhaltig wirtschaftet oder ob sie von der Substanz lebt. Bei einer Reduzierung des Eigenkapitals wird Vermögen verzehrt.

1.2.2 Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen des laufenden Jahres. Es werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Ziel des Finanzplans ist die sorgfältige Planung der Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs. Im Finanzplan sind auch sämtliche Zahlungsbewegungen investiver Art abgebildet. Er begründet daher die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen sowie zur Abwicklung von Investitionen und investiven Einzahlungen, von Investitionszuweisungen Dritter oder Aufnahme und Rückzahlung von Krediten für Investitionen.

1.2.3 Bilanz

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag notwendige Informationen über das Gesamtvermögen der Stadt und seine Bestandteile. Des Weiteren zeigt sie die Finanzierung des Vermögens durch Eigen- und Fremdkapital auf.

1.3 Aufbau und Struktur des Haushaltes

Der Haushaltsplan besteht gem. § 1 GemHVO NRW aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan sowie den Teilplänen. Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan enthalten jeweils die zusammengefassten Werte der Teilpläne. Die Teilpläne sind produktorientiert aufzustellen (§ 4 Abs. 1 GemHVO NRW). Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich definiert. Bei der Stadt Paderborn sind lediglich 14 Produktbereiche belegt. Die Produktbereiche 07 (Gesundheitsdienste), 11 (Ver- und Entsorgung) sowie 17 (Stiftungen) entfallen, da städtische Gesundheitsdienste und Stiftungen nicht eingerichtet sind. Im Bereich Ver- und Entsorgung bestehen die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen ASP und STEB. Die 14 Produktbereiche sind in 72 Produktgruppen und 180 Produkte unterteilt.

Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2012 wurde zur Verbesserung der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit in den Gesamt- und Teilplänen unterhalb ausgewählter Summenzeilen auf eine detaillierte Untergliederung auf Sachkontenebene verzichtet (z. B. Finanzerträge, Personalaufwendungen, Bilanzielle Abschreibungen, Tilgung und Gewährung von Darlehen etc.). Die für eine Bewertung erforderlichen Detailangaben und Erläuterungen werden nach wie vor bei den einzelnen Produktgruppen in den Teilplänen abgebildet.

In den Gesamt- und Teilplänen findet zudem die Abbildung von Zeilen ohne Zahlenwerte keine Berücksichtigung mehr, da es hierfür kein gesetzliches Erfordernis gibt. Bedingt hierdurch entfällt in den Plänen eine durchgängige Nummerierung. Ziel ist es, mit einer weiteren Optimierung der Datenaufbereitung die Arbeit in den Haushaltsberatungen zu erleichtern.

1.4 Haushaltsausgleich im NKF

Der Haushalt muss gem. § 75 Abs. 2 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn im Gesamtergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Vorgabe wird in den Planungsjahren 2012– 2015 leider nicht erreicht.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden kann (fiktiver **Haushaltsausgleich**). Wird bei Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der **Allgemeinen Rücklage** vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 76 Abs. 1 GO NRW aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- die Allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird,
- die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als ein Zwanzigstel verringert wird oder
- die Allgemeine Rücklage im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgebraucht wird.

1.5 Stand der Aufstellung der Eröffnungsbilanz

Gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 53 GemHVO NRW hat die Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Der Entwurf der Eröffnungsbilanz ist unter analoger Anwendung des § 95 Abs. 3 GO NRW vom Kämmerer aufzustellen und wird vom Bürgermeister bestätigt. Der bestätigte Entwurf der Eröffnungsbilanz der Stadt Paderborn wurde dem Rat in der Sitzung am 31.05.2011 zugeleitet. Der Rat hat den Entwurf zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Die Eröffnungsbilanz unterliegt nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung auch der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Nach erfolgter Prüfung ist die Eröffnungsbilanz durch den Rat festzustellen, der Aufsichtsbehörde anzuzeigen und öffentlich bekannt zu machen.

1.6 Entwicklung der Haushalte 2009 bis 2011

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2009 u. 2010 werden sich gegenüber der Planung deutlich positiver darstellen. Dies ist unter anderem durch die Inanspruchnahme der in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen und ursprünglich nicht vorgesehenen Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen und zum anderen durch die deutliche konjunkturelle Erholung bedingt. Die Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen wird derzeit zum Bilanzstichtag mit einem Bestand i. H. v. rd. 27,9 Mio. EUR bewertet. Durch die Bildung dieser Rückstellung können Gewerbesteuererstattungen, die in den Jahren 2009 ff. zu leisten sind und die sich auf Ansprüche aus den Jahren vor dem Bilanzstichtag beziehen, erfolgsneutral abgewickelt werden. Allein in den Jahren 2009 und 2010 führt dies in der Summe zu Ertragsverbesserungen im Volumen von rd. 23,9 Mio. EUR. Auf die Finanzrechnung bleibt die Auflösung der Rückstellung allerdings ohne Wirkung.

2009

Der Gesamtergebnisplan des Haushaltsjahres 2009 weist ein strukturelles Defizit i. H. v. 14.786.275 EUR aus. Dieser Betrag wird sich mit dem Jahresabschluss 2009 reduzieren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist von einem Defizit i. H. v. ca. 11,1 Mio. EUR auszugehen. Diese Ergebnisverbesserung von ca. 3,7 Mio. EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Mindererträge	-	11,9 Mio. EUR
<i>darunter u.a.</i>		
• Gewerbesteuer	-	5,2 Mio. EUR
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	3,1 Mio. EUR
• Zuweisungen und Zuschüsse	-	1,7 Mio. EUR
• Sonstiges	-	1,9 Mio. EUR
Mehrerträge	+	16,1 Mio. EUR
<i>darunter u.a.</i>		
• Inanspruchn. Rückstellung Gewerbesteuererstattung	+	11,2 Mio. EUR
• Auflösung weiterer Rückstellungen (Personal, Beihilfe)	+	1,1 Mio. EUR
• Sonstige Transfererträge	+	0,9 Mio. EUR
• Sonstiges	+	2,9 Mio. EUR
Minderaufwendungen	-	11,7 Mio. EUR
<i>darunter u.a.</i>		
• Sonstige Transferaufwendungen	-	3,3 Mio. EUR
• Investive Transferaufwendungen	-	1,8 Mio. EUR
• Kreisumlage	-	0,9 Mio. EUR
• Sonstiges	-	5,7 Mio. EUR
Mehraufwendungen	+	12,2 Mio. EUR
<i>darunter u.a.</i>		
• Erstattungen	+	5,7 Mio. EUR
• Personalaufwendungen	+	2,5 Mio. EUR
• Versorgungsaufwendungen	+	1,9 Mio. EUR
• Sonstiges	+	2,1 Mio. EUR

Der Gesamtfinanzplan des Haushaltsjahres 2009 weist ein Defizit i. H. v. 25.999.020 EUR aus. Dieser Betrag wird sich mit dem Jahresabschluss 2009 ebenfalls reduzieren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist von einem Defizit i. H. v. ca. 10,8 Mio. EUR auszugehen. Diese Ergebnisverbesserung resultiert zum einen aus Veränderungen zahlungswirksamer Positionen der Ergebnisrechnung und zum anderen aus einer deutlichen Reduzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit.

2010

Der Gesamtergebnisplan des Haushaltsjahres 2010 weist ein strukturelles Defizit i. H. v. 49.265.343 EUR aus. Das Rechnungsergebnis wird sich jedoch ebenfalls deutlich positiver gestalten. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist mit einem Defizit i. H. v. ca. 10,0 Mio. EUR* zu rechnen. Die Ergebnisverbesserung i. H. v. ca. 39,2 Mio. EUR setzt sich wie folgt zusammen:

*voraussichtliches Defizit 2010 bei Drucklegung rd. 10,2 Mio. EUR

Mindererträge	-	8,2 Mio. EUR
<i>darunter u.a.</i>		
• Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	1,4 Mio. EUR
• Zuwendungen und Beiträge für Festwerte	-	0,7 Mio. EUR
• Bußgelder	-	0,2 Mio. EUR
• Sonstiges	-	5,9 Mio. EUR
Mehrerträge	+	45,4 Mio. EUR
<i>darunter u.a.</i>		
• Inanspruchn. Rückstellung Gewerbesteuererstattung	+	13,0 Mio. EUR
• Gewerbesteuer	+	8,7 Mio. EUR
• Zuweisungen und Zuschüsse	+	6,0 Mio. EUR
• Sonstiges	+	17,7 Mio. EUR
Minderaufwendungen	-	18,3 Mio. EUR
<i>darunter u.a.</i>		
• Außerordentliche Aufwendungen	-	3,2 Mio. EUR
• Aufwendungen für Festwerte	-	2,5 Mio. EUR
• Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-	0,9 Mio. EUR
• Sonstiges	-	11,7 Mio. EUR
Mehraufwendungen	+	16,3 Mio. EUR
<i>darunter u.a.</i>		
• Transferleistungen Konjunkturpaket	+	6,1 Mio. EUR
• Bilanzielle Abschreibungen	+	3,5 Mio. EUR
• Versorgungsaufwendungen	+	2,7 Mio. EUR
• Sonstiges	+	4,0 Mio. EUR

Der Gesamtfinanzplan des Haushaltsjahres 2010 weist ein Defizit i. H. v. 50.008.678 EUR aus. Dieser Betrag wird sich mit dem Jahresabschluss 2010 reduzieren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist von einem Defizit i. H. v. ca. 24,4 Mio. EUR auszugehen. Diese Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus Veränderungen zahlungswirksamer Positionen der Ergebnisrechnung.

2011

Zum jetzigen Zeitpunkt sind folgende wesentliche Änderungen zu den geplanten Ansätzen erkennbar:

Mindererträge	-	7,6 Mio. EUR
<i>darunter u.a.</i>		
• Gewerbesteuer	-	7,6 Mio. EUR
Mehrerträge	+	1,4 Mio. EUR
<i>darunter u.a.</i>		
• Inanspruchn. Rückstellung Gewerbesteuererstattung	+	1,4 Mio. EUR

1.7 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Die Gemeinden sind verpflichtet, in der Eröffnungsbilanz eine Ausgleichsrücklage als gesonderten Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, einen Fehlbedarf im Ergebnisplan oder in der Ergebnisrechnung zu decken. Sie soll den Gemeinden in den ersten Jahren nach der NKF-Umstellung den Haushaltsausgleich erleichtern und auch kurzfristige Ertrags- und Aufwandsschwankungen ausgleichen.

Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Sie darf bis zu einem Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen. Maßgeblich für die Ermittlung sind gem. § 75 Abs. 3 GO NRW die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorausgehenden drei Haushaltsjahre.

Auf Basis der mit dem Haushaltsplan 2009 vorgelegten vorläufigen Eröffnungsbilanz errechnet sich eine Ausgleichsrücklage i. H. v. rd. 69 Mio. EUR. Die Allgemeine Rücklage beträgt rd. 481,2 Mio. EUR. Die voraussichtlichen Jahresergebnisse 2009 und 2010 belaufen sich auf - 11,1 Mio. EUR bzw. - 10,0 Mio. EUR (vgl. Ziffer 1.6). Das geplante Jahresergebnis 2011 beträgt -24,1 Mio. EUR.

Die Ausgleichsrücklage weist somit zum 31.12.2011 einen Bestand i. H. v. ca. 24,0 Mio. EUR aus. Der geplante Jahresfehlbetrag 2012 i. H. v. 18,5 Mio. EUR kann daher vollständig durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Nach der mittelfristigen Finanzplanung ist die Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2013 vollständig aufgezehrt. Fehlbeträge führen ab diesem Zeitpunkt zu einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage.

In den Jahren 2010 bis 2015 werden die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage nach den derzeitigen Erkenntnissen wie folgt in Anspruch genommen:

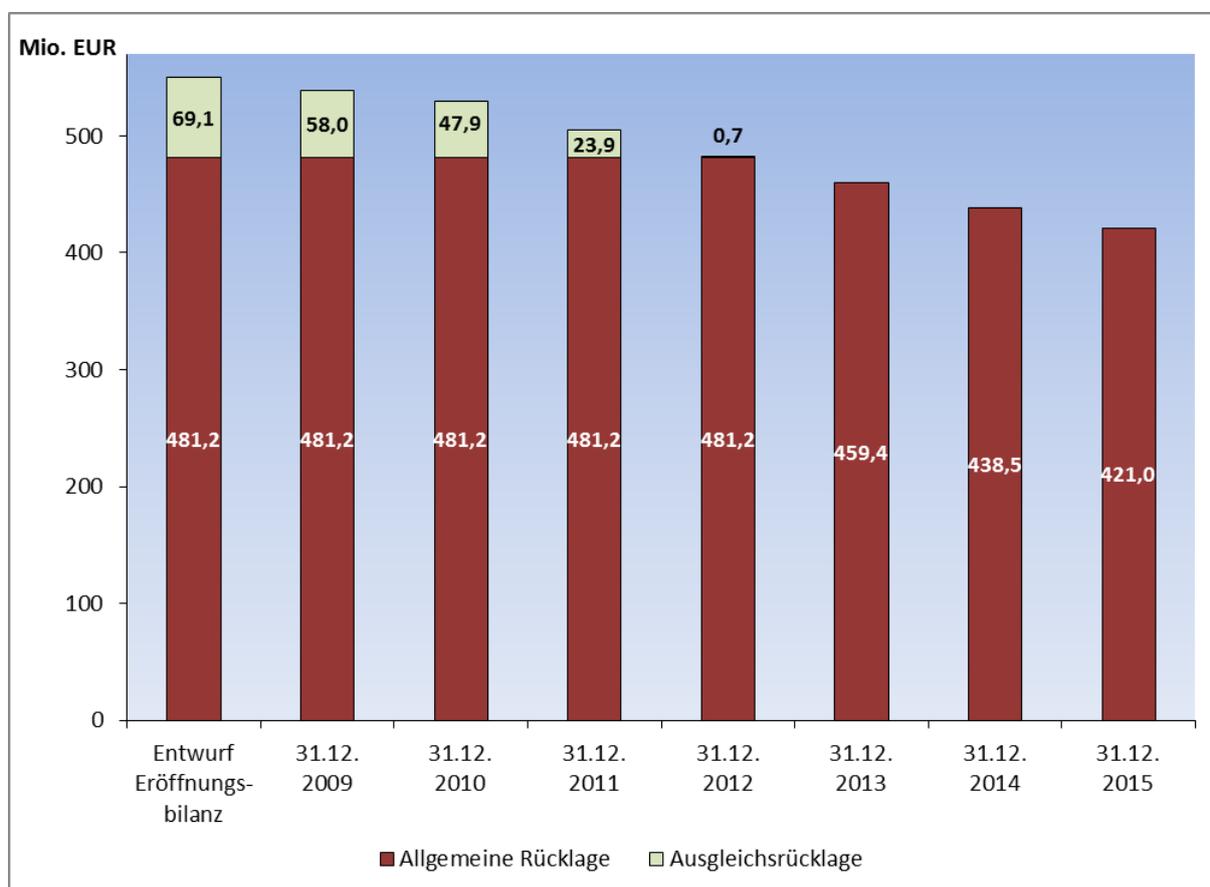


Diagramm 1 - Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Die geplante Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage beträgt in den Planjahren 2013 bis 2015 jeweils weniger als fünf Prozent. Somit besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, darüber hinaus bedarf der Haushaltsplan 2012 gem. § 75 Abs. 2 GO NRW nicht der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, da eine Reduzierung der Allgemeinen Rücklage in der Haushaltssatzung nicht vorgesehen ist.

1.8 Haushaltskonsolidierung

Die städtische Haushaltslage stellt sich durch die Einführung des NKF negativer dar. Durch die Systemumstellung haben sich Mehrbelastungen des Haushaltes insbesondere durch den Ansatz von Abschreibungen und die Bildung von Pensionsrückstellungen ergeben. Dem stehen Entlastungen bei den Pensionszahlungen gegenüber. Auf Grund der sich nach wie vor in der Ergebnisplanung abzeichnenden Defizite im zweistelligen Millionenbereich ist die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Paderborn akut gefährdet. Ohne eine umfassende Konsolidierung des Haushaltes wird in den nächsten Haushaltsjahren eine weitere Reduzierung des Eigenkapitals nur schwer zu vermeiden sein. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Paderborn in einem mehrmonatigen Prozess durch das Beratungsunternehmen Rödl & Partner im Jahr 2010 ein Konsolidierungskonzept erarbeiten lassen. Zielsetzung war, im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung mögliche Konsolidierungspotentiale zu erkennen und zu nutzen.

Das Beratungsunternehmen hat dem Rat in seiner Sitzung am 20.05.2010 den Abschlussbericht Teil 1 – Kernhaushalt – vorgelegt. Hierin wurde ein Gesamtkonsolidierungsvolumen i. H. v. rd. 15,4 Mio. EUR benannt. Die aufgezeigten Maßnahmen beschreiben mittelfristige Haushaltskonsolidierungsmöglichkeiten bis zum Jahre 2016 ff. Im Ergebnisplan haben die Konsolidierungsmaßnahmen, soweit sie durch den Rat beschlossen wurden, zu folgenden Veränderungen im Haushaltsplan 2012 und der mittelfristigen Planung geführt:

	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
Modifizierte Konsolidierungsmaßnahmen*	6.564.555	7.445.166	7.615.479	7.833.838

*Stand Bericht zur Sitzung des Rates am 24.11.2011

1.9 Gesamtergebnisplan

		vorl. Ist 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	154.554.718	144.767.000	153.761.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.173.896	75.308.626	85.130.848
03	+ Sonstige Transfererträge	2.604.092	1.500.000	1.671.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.578.522	30.896.176	28.550.062
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.597.083	2.908.839	3.059.372
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.955.967	7.266.078	8.046.264
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.171.093	13.836.963	15.294.483
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	858.671	1.014.141	1.323.785
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	294.494.191	277.497.823	296.837.614
11	- Personalaufwendungen	66.945.217	67.392.279	73.157.336
12	- Versorgungsaufwendungen	7.082.404	5.248.618	4.719.562
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.367.405	53.996.952	57.737.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.013.903	13.827.433	13.995.602
15	- Transferaufwendungen	144.399.869	144.039.492	152.933.799
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.040.001	17.327.955	17.969.216
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.848.798	301.832.729	320.513.053
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.354.607	-24.334.906	-23.675.439
19	+ Finanzerträge	5.675.255	6.206.479	6.127.106
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.482.025	5.960.554	5.624.930
21	= Finanzergebnis	193.230	245.925	502.176
22	= Ordentliches Ergebnis	-10.161.377	-24.088.981	-23.173.263
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-10.161.377	-24.088.981	-23.173.263

1.10 Negativer Ergebnissaldo je Produktbereich (Auswahl)

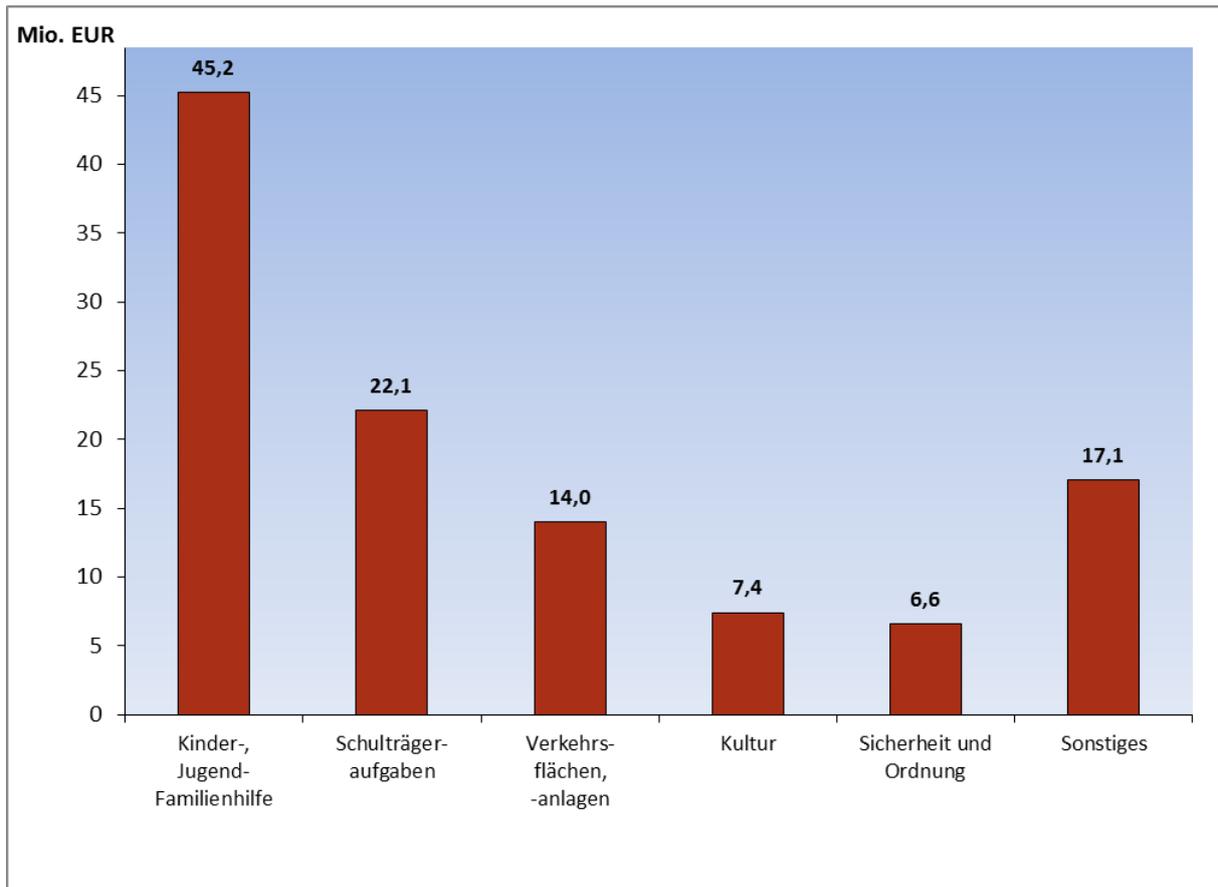


Diagramm 2 - Jahresergebnis je Produktbereich (Auswahl)

2 Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen

2.1 Erträge

Die Ertragsstruktur des Ergebnisplanes ist aus der nachfolgenden Tabelle und dem nachfolgenden Diagramm ersichtlich:

Erträge	vorl. Ist 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	154.554.718	144.767.000	153.761.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.173.896	75.308.626	85.130.848
Sonstige Transfererträge	2.604.092	1.500.000	1.671.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.578.522	30.896.176	28.550.062
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.597.083	2.908.839	3.059.372
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.955.967	7.266.078	8.046.264
Sonstige ordentliche Erträge	20.171.083	13.836.963	15.294.483
Aktivierete Eigenleistungen	858.671	1.014.141	1.323.785
Finanzerträge	5.675.255	6.206.479	6.127.106

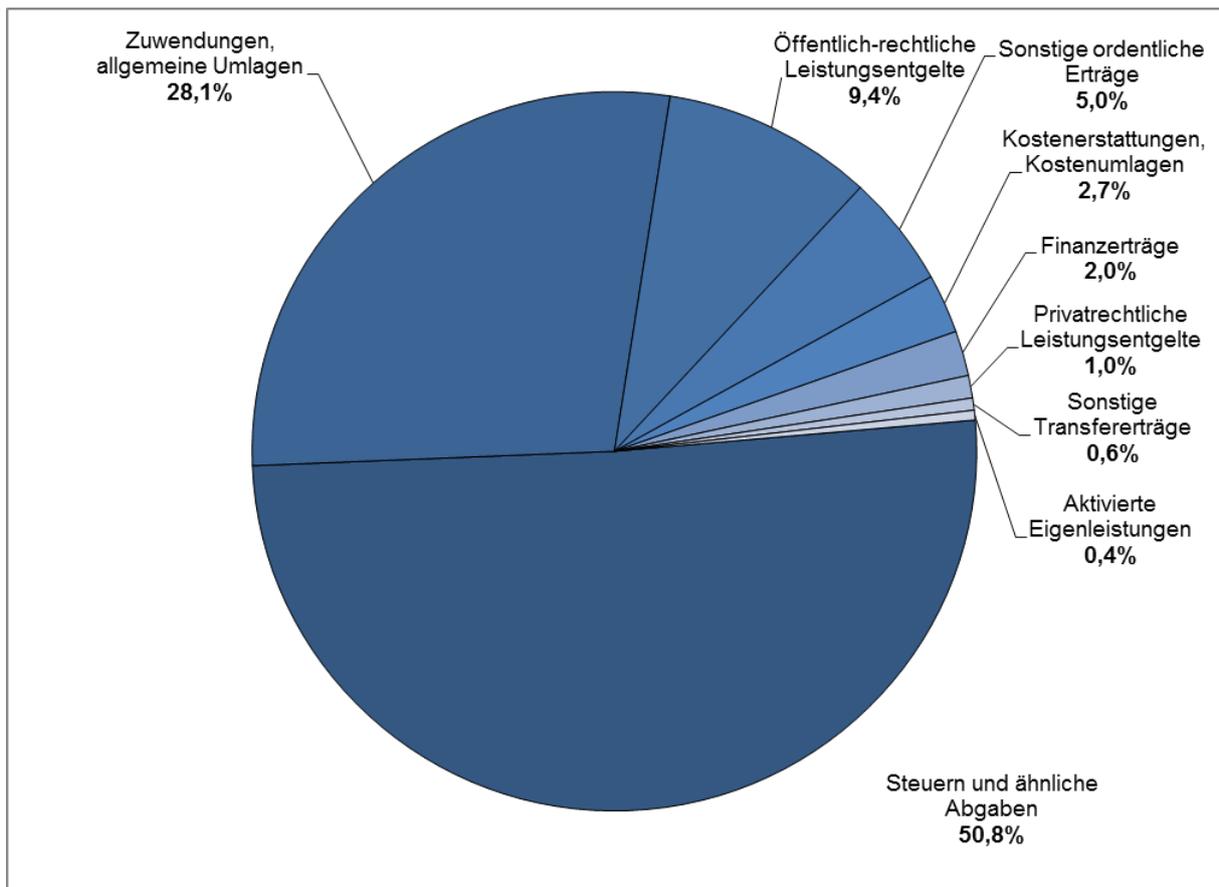


Diagramm 3 - Zusammensetzung der ordentlichen Erträge (ohne interne Leistungsverrechnungen)

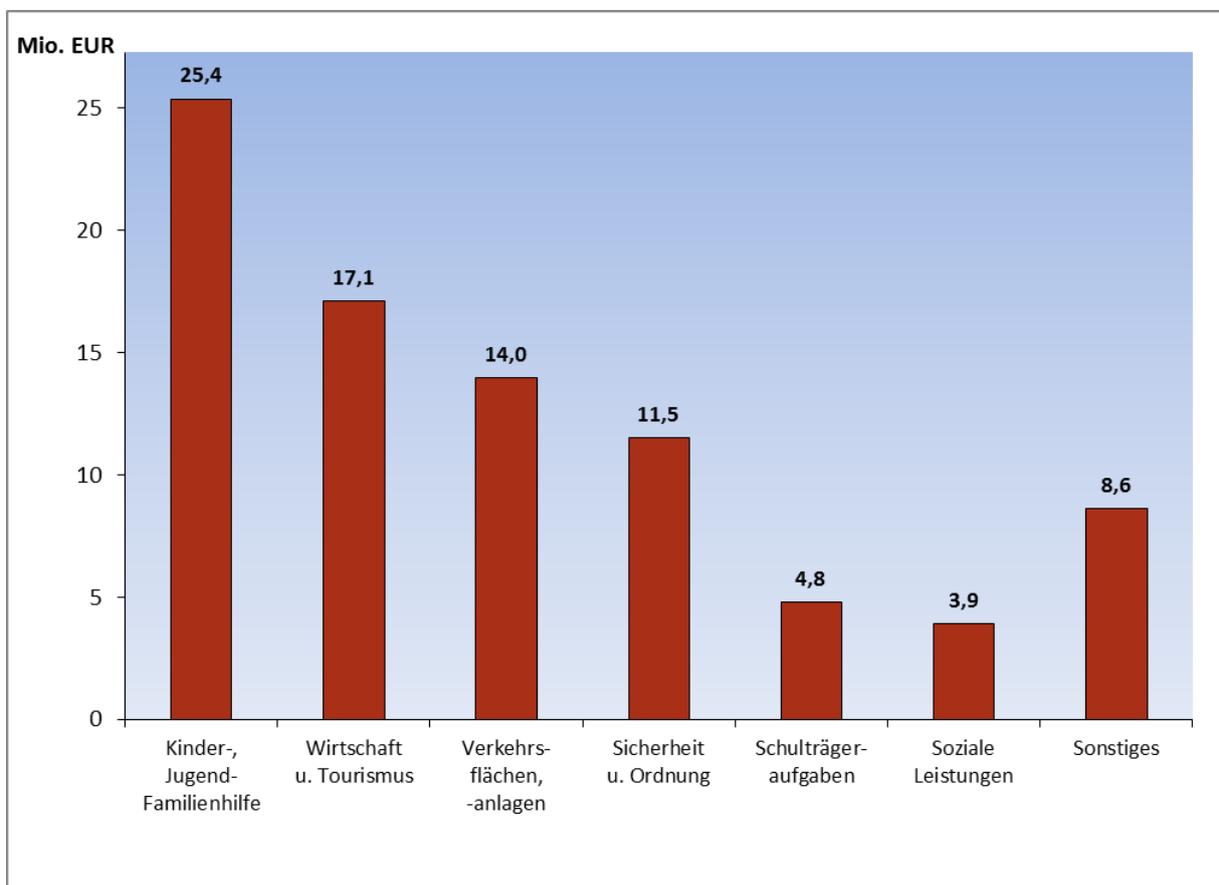


Diagramm 4 - Erträge je Produktbereich (Auswahl)

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus „Steuern und ähnliche Abgaben“ stellen selbstverständlich im Ergebnisplan die zentrale Ertragsposition dar. Die wesentlichen Ertragsarten und deren voraussichtliche Entwicklung werden im Einzelnen kurz dargestellt:

Steuern u. ähnliche Abgaben	vorl. Ist 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR
Grundsteuer A	140.813	140.000	152.200
Grundsteuer B	19.135.381	19.200.000	21.356.500
Gewerbsteuer	80.672.930	71.000.000	71.440.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.263.461	40.080.000	44.733.000
Gemeindlicher Anteil an Umsatzsteuer	7.231.566	7.357.000	8.222.100
Vergnügungssteuer / Hundesteuer	1.869.789	2.220.000	2.820.000
Zweitwohnungsteuer		30.000	
Kompensationszahlungen	5.240.777	4.740.000	5.038.000

2.1.1.1 Grundsteuer B

Die Grundsteuer B ist von der Größenordnung her die dritte bedeutsame Steuerposition. Das Aufkommen unterliegt nahezu keinen Schwankungen und weist über die Jahre eine leicht steigende Tendenz auf. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Haushaltssituation der Stadt Paderborn und der Entwicklung der städtischen Finanzen in der mittelfristigen Finanzplanung wurde der Hebesatz der Grundsteuer B zum Beginn des Haushaltsjahres 2012 auf 413 Punkte angehoben. Im Jahr 2012 wird mit Erträgen i. H. v. 21.356.500 EUR gerechnet. Zwar beträgt die Erhöhung damit 8,40 v. H., doch steht dem eine Inflationsrate für die Jahre 2003 – 2010 i. H. v. 12,8 v. H. gegenüber. Damit gleicht diese Erhöhung nicht einmal den Kaufkraftverlust auf Seiten der Stadt aus.

2.1.1.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Ertragsposition. Das Gewerbesteueraufkommen ist stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig und daher die am schwersten zu prognostizierende Ertragsquelle der Stadt. Die Orientierungsdaten 2012 – 2015 des Ministerium für Inneres und Kommunales, die sich stark an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ anlehnen, weisen in 2012 landesweit einen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen um 8 Prozent aus. Das Gewerbesteueraufkommen würde damit landesweit im Jahr 2012 das hohe Niveau des Jahres 2008 überschreiten. Die prognostizierte Zuwachsrate für 2013 liegt bei 6,0 Prozent und für 2014 bei 4,5 Prozent. Für 2015 wird eine Zuwachsrate von 4,0 Prozent erwartet. Diese Schätzungen stellen Durchschnittswerte für den Bereich des Landes dar und können daher lediglich eine generalisierende Orientierungshilfe für die Finanzplanung der Stadt Paderborn sein. Bei der Finanzplanung ist es erforderlich, die individuellen örtlichen und strukturellen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Dies kann durchaus zu größeren Abweichungen gegenüber den Werten der Steuerschätzungen führen.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird daher vorsichtig mit einer Zuwachsrate von jeweils 3,0 % kalkuliert.

Eine differenzierte Betrachtung ist auch deshalb erforderlich, weil sich das Aufkommen während eines Jahres aus dem Vorauszahlungssoll des laufenden Jahres und Nachzahlungen für Vorjahre zusammensetzt.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2012 auf 411 Punkte angehoben. Im Haushalt 2012 wird von Gewerbesteuereinnahmen i. H. v. 71.440.000 EUR ausgegangen. Das Vorauszahlungssoll für 2012 wird mit 55,44 Mio. EUR angesetzt. Nachzahlungen für Vorjahre werden mit 16,0 Mio. EUR eingeplant.

Die durchgeführte Hebesatzerhöhung wirkt sich in späteren Jahren auch bei den Nachzahlungen für Vorjahre ab 2012 positiv aus. Das Mehrergebnis für 2013 wird mit rd. 200.000 EUR zusätzlich zu Buche schlagen.

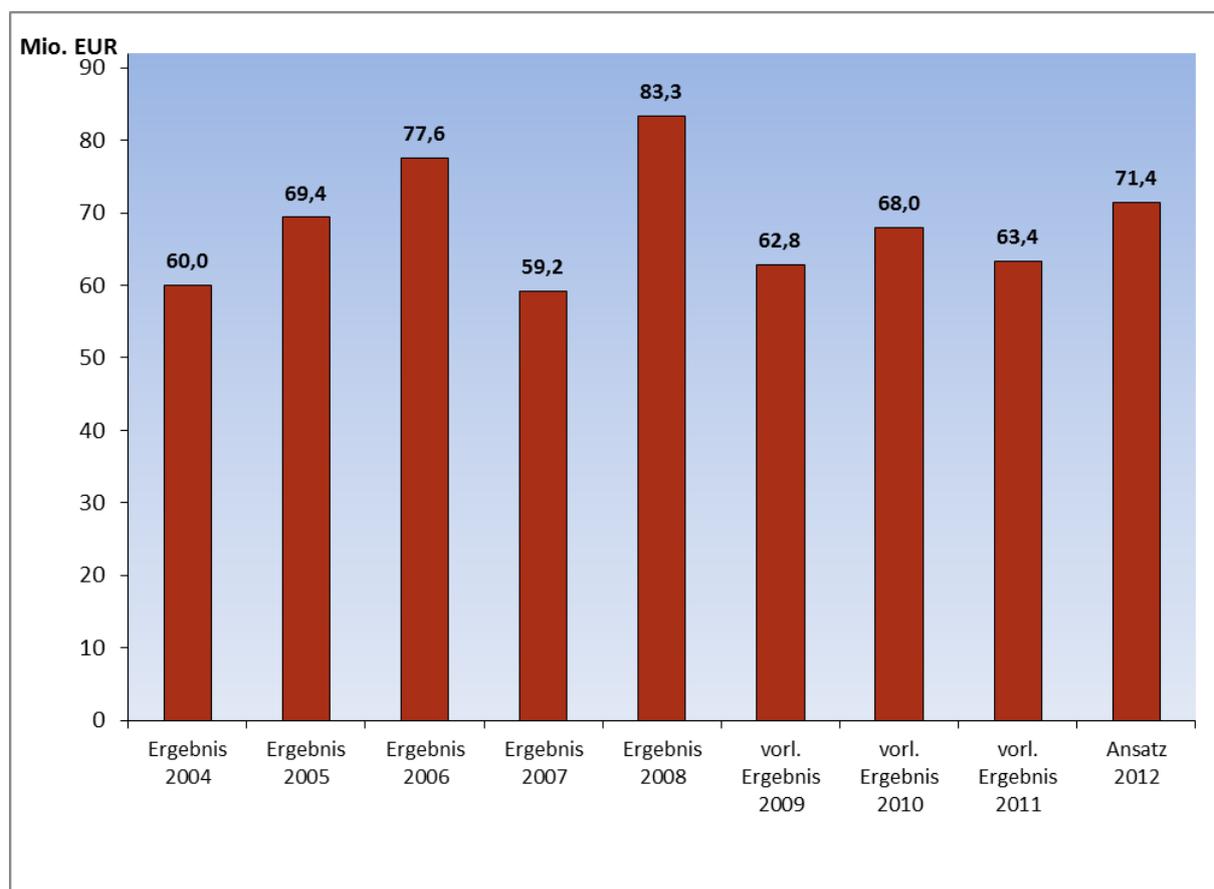


Diagramm 5 - Entwicklung der Gewerbesteuererträge (ohne Inanspruchnahme der Rückstellung für Gewerbesteuererstattung)

2.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer der wichtigste Steuerertrag. Die Höhe des gemeindlichen Anteils ist in § 1 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) festgelegt. Die Gemeinden erhalten demnach 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragsteuer. Der Gemeindeanteil wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden auf-

geteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die Einkommensteuer ermittelt und durch Rechtsverordnung festgesetzt wird.

Die Schlüsselzahl der Stadt Paderborn beträgt seit dem 01.01.2009 0,0073545. Für die Jahre 2012 bis 2014 wird in Kürze durch Rechtsverordnung eine neue Schlüsselzahl festgesetzt. Diese basiert auf der neuesten verfügbaren Einkommensteuerstatistik für das Jahr 2007.

Die regionalisierten Werte der Mai Steuerschätzung stellen sich wie folgt dar:

HJ 2011	5,75 Mrd. EUR
HJ 2012	5,9 Mrd. EUR

Unter Zugrundelegung der regionalisierten Werte, der in den Orientierungsdaten prognostizierten Steigerung um 3 Prozent sowie der Ist-Erträge des Jahres 2011 entspricht der Prognosewert einem Steueraufkommen im HJ 2012 i. H. v. 44.733.000 EUR.

2.1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist der Ersatz für die seit dem Jahr 1998 nicht mehr erhobene Gewerbekapitalsteuer. Er wird nach einem in § 5c GFRG festgelegten Verteilungsschlüssel festgelegt, der seit dem 01.01.2012 0,008793720 beträgt.

Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beruht auf der schrittweisen Umstellung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel. In den Schlüssel für die Jahre 2012 – 2014 fließen der alte und der neue Schlüssel zu gleichen Teilen ein.

Die Orientierungsdaten gehen für das Jahr 2012 von einem Anstieg i. H. v. 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. Es ergeben sich für Nordrhein-Westfalen folgende regionalisierte Werte:

HJ 2011	890 Mio. EUR
HJ 2012	910 Mio. EUR

Auf Basis der regionalisierten Werte und der lt. Orientierungsdaten erwarteten Steigerung um 2,6 Prozent ergibt sich für das Haushaltsjahr 2012 ein erwartetes Steueraufkommen i. H. v. 8.222.100 EUR.

2.1.1.5 Kompensationszahlung zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil von 26 % des Mehraufkommens des Landes NRW an der Umsatzsteuer. Die Orientierungsdaten sehen im Jahr 2012 Kompensationszahlungen i. H. v. 685 Mio. EUR vor.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Kompensationszahlung werden nach denselben Schlüsselzahlen an die Gemeinden verteilt. Der mit der derzeit noch gültigen Schlüsselzahl berechnete Planansatz für das Jahr 2012 beträgt 5.038.000 EUR.

2.1.1.6 Zweitwohnungsteuer

Der Rat hat die Verwaltung in seiner Sitzung am 29.09.2010 mit der konkreten Vorbereitung zur Einführung einer Zweitwohnungsteuer im Jahre 2011 beauftragt. In den Haushaltsplan 2011 wurden daher für das Jahr 2011 Erträge i. H. v. 30.000 EUR und für die Folgejahre je 100.000 EUR eingestellt.

In der Sitzung des Rates am 31.05.2011 wurde die Vorgehensweise dahingehend modifiziert, dass zunächst eine Kampagne zur Steigerung der Hauptwohnungsanmeldungen und als Service-Angebot für Studenten durchgeführt werden soll. Die Maßnahme wird nach zwei Jahren einer Evaluierung unterzogen. Daher werden sich die o. g. Erträge nicht realisieren.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden sowie sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen dargestellt:

Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	vorl. Ist 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR
Schlüsselzuweisungen	42.807.763	52.608.877	55.669.041
Aufwendungsbeihilfen Gaststreitkräfte	1.452.002	1.340.000	1.666.073

2.1.2.1 Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

2.1.2.1.1 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind der größte und wichtigste Einzelposten im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird im jährlich vom Landtag NRW beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) festgelegt. Sie ist im Wesentlichen abhängig von der Höhe der verteilbaren Finanzausgleichsmasse des Landes, der Steuerkraft der Gemeinden sowie der Anzahl der Einwohner, Schüler und Bedarfsgemeinschaften gem. § 7 SGB.

Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen ist das GFG den neuen Erkenntnissen und geänderten Daten in regelmäßigen Abständen anzupassen. Hierdurch soll die Gerechtigkeit bei der Verteilung der Zuweisungen zwischen den Kommunen gewährleistet werden. Bereits im Jahr 2008 wurde ein Gutachten des ifo-Institutes zur „Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ vorgelegt, das verschiedene Vorschläge beinhaltete. Dieses Gutachten wurde anschließend in der „Ifo-Kommission“ beraten. Die ifo-Kommission hat ihre Arbeit im Juni 2010 beendet. Eine Umsetzung der Vorschläge des ifo-Institutes und der ifo-Kommission ist bisher noch nicht erfolgt. Im Zuge des GFG 2011 wurden wegen der erforderlichen umfangreichen Berechnungen und Abstimmungen lediglich die Grunddaten, die der Ermittlung des fiktiven Bedarfs und der normierten Einnahmekraft der Kommunen dienen, angepasst. Die Grunddatenanpassung, insbesondere die Festlegung fiktiver Hebesätze bei den Realsteuern (Gewerbesteuer und Grundsteuer), hat im Jahr 2011 bei den Schlüsselzuweisungen der Stadt

Paderborn im Vergleich zu den Berechnungsgrundlagen 2010 zu einer Verringerung um rd. 818.000 EUR geführt.

Die Landesregierung wird mit dem GFG 2012 die Vorschläge des ifo-Institutes unter Beachtung der Beratungsergebnisse der ifo-Kommission umsetzen. Insbesondere bei folgenden Berechnungsparametern ergeben sich im GFG 2012 Veränderungen:

- Neuberechnung der Hauptansatzstaffel (Einwohnergewichtung)
- Einführung eines Demografiefaktors (bewirkt Abmilderung der Folgen bei Einwohnerrückgang)
- Neuberechnung des Schüleransatzes gewichtet nach Halbtags- u. Ganztagschülern (bisher Differenzierung nach Schulformen)
- Anhebung des Gewichtungsfaktors „sozialversicherungspflichtig Beschäftigte“ bei der Berechnung des Zentralitätsansatzes
- Einführung eines Flächenansatzes zur Abmilderung der besonderen Belastung von Flächengemeinden

Insgesamt ergibt sich durch die Veränderungen der Berechnungsgrundlagen im GFG 2012 eine Umverteilung von rd. 100 Mio. EUR zu Gunsten des kreisfreien und zu Lasten des kreisangehörigen Raumes. Zur Abmilderung der negativen Effekte aus dem GFG 2012 stellt das Land einmalig aus Haushaltsresten und Rückflüssen der Steuerverbunde eine gesonderte Abmilderungshilfe i. H. v. rd. 70 Mio. EUR zur Verfügung.

Die Schlüsselzuweisungen im GFG 2012 belaufen sich lt. der I. Modellrechnung im Land Nordrhein-Westfalen auf insgesamt rd. 5,608 Mrd. Die Steuerkraft der Stadt Paderborn ist in der Referenzperiode des GFG 2012 (01.07.2010 – 30.06.2011) um rd. 13,6 Prozent gestiegen. Im Landesdurchschnitt haben sich die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden und Gemeindeverbände um durchschnittlich 9,1 Prozent verbessert. Über die Schlüsselzuweisungen werden rechnerisch 90 % der Steuerausfälle ausgeglichen. In der ersten Modellrechnung zum GFG 2012 werden für die Stadt Paderborn Schlüsselzuweisungen i. H. v. 55.669.041 EUR ausgewiesen. Dies bedeutet im Vergleich zum Haushaltsjahr 2011 eine Erhöhung um 3.012.677 EUR und entspricht einem Plus von 5,7 Prozent.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2003 bis 2012 ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt.

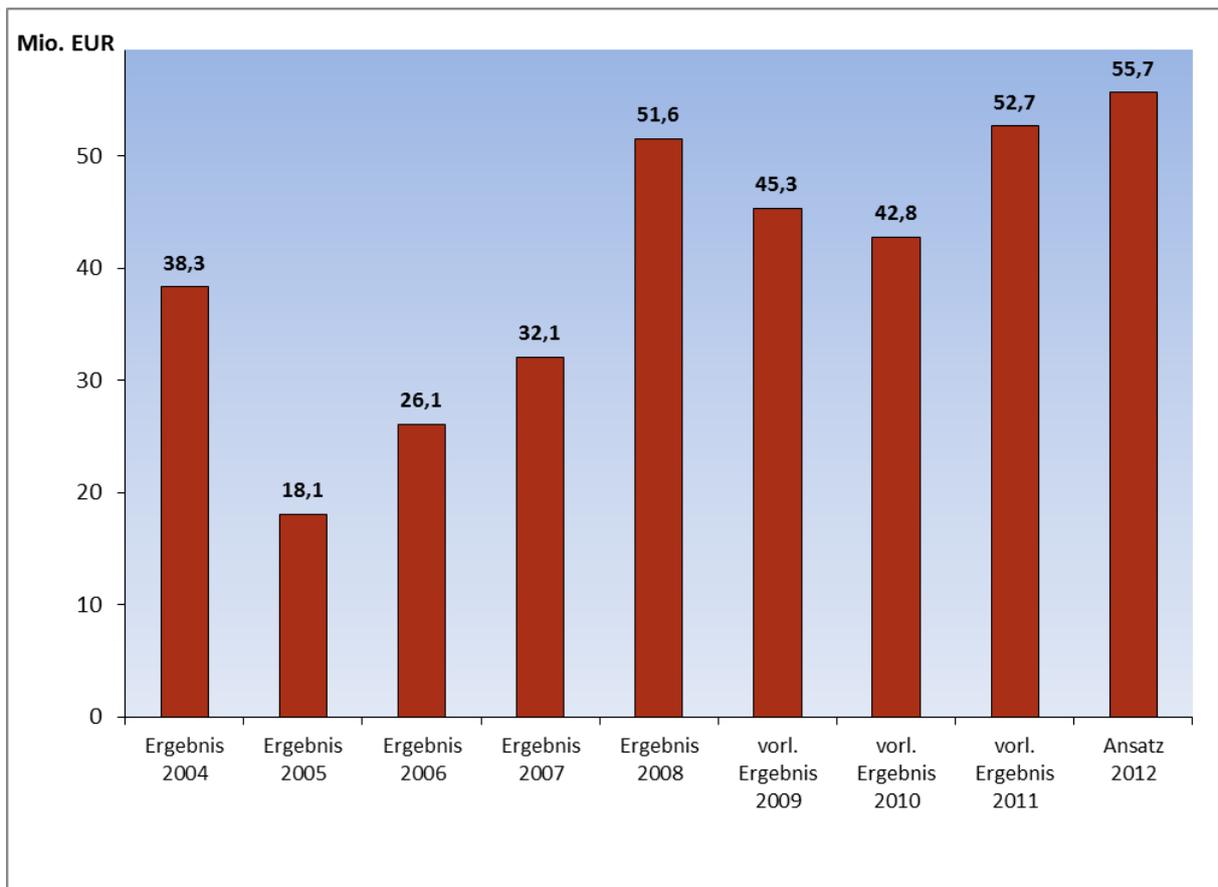


Diagramm 6 - Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

2.1.2.1.2 Aufwendungsbeihilfen Gaststreitkräfte

Hierbei handelt es sich um eine pauschale Sonderbedarfszuweisung an Gemeinden zur Milderung von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Stationierung von Gaststreitkräften. Die Zuweisungsempfänger werden in den Anlagen zum GFG ausdrücklich benannt. Bei der Berechnung werden die Ergebnisse der Erhebung des Innenministeriums bei den zuständigen Stellen der Gaststreitkräfte über die Anzahl der außerhalb der Kasernen wohnenden Personen und ihrer Angehörigen zugrunde gelegt. Das ifo-Institut hat in seinem Gutachten die Abschaffung aller Sonderbedarfszuweisungen vorgeschlagen. Das GFG 2012 sieht diese Zuweisung noch vor, es ist jedoch unsicher, ob diese Zuweisung in den folgenden Haushaltsjahren weiterhin geleistet wird.

2.1.2.1.3 Reduzierung der finanzkraftunabhängigen Zuweisungen ab 2012 - 2021

Der Stadt Paderborn wurden aus dem Konjunkturpaket II Finanzmittel i. H. v. 16.218.224 EUR bewilligt. Die Auszahlung dieser Mittel erfolgt zu 100 % aus einem Sondervermögen des Landes NRW. Von den Gemeinden ist gem. § 1 Abs. 4 Investitionsförderungsgesetz NRW (InvföG NRW) ein Eigenanteil in Höhe von 12,5 % zu erbringen. Der Eigenanteil der Stadt Paderborn beträgt demnach 2.027.278 EUR. Er ist ab 2012 bis 2021 durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen nach Maßgabe des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes zu erbringen. Bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen handelt es sich um die Allgemeine Investitionspauschale, die Bildungspauschale, die Sportpauschale und die Gaststreitkräftepauschale. Insgesamt wird sich in diesem Bereich ab dem HJ 2012 eine Reduzierung um jährlich rd. 202.000 EUR ergeben.

2.1.2.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zuwendungen und Zuschüsse Dritter für Investitionen sind als Sonderposten zu passivieren. Bei solchen Zuwendungen erfolgt parallel zur Abschreibung des Anlagegutes die ergebniswirksame Auflösung der Zuwendung. Den berechneten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten liegen die ursprünglichen und fortgeschriebenen Bewertungen aus der vorläufigen Eröffnungsbilanz zu Grunde. Die Erträge werden im Haushaltsjahr 2012 i. H. v. rd. 3,1 Mio. EUR veranschlagt.

2.1.3 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung (Gebühren) gegenübersteht oder die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Die Gemeinden sind gesetzlich zur kostengerechten Ausschöpfung ihrer Einnahmefähigkeiten verpflichtet (§ 77 GO NRW). Die GO NRW räumt der Kostendeckung bei kostenrechnenden Einrichtungen durch Gebühren und Entgelte den Vorrang gegenüber Steuererhebungen ein.

2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen erhält die Stadt für Aufwendungen, die sie für eine andere Stelle erbringt. Insbesondere werden hier Erstattungen von Bund, Land und sonstigen öffentlichen Einrichtungen sowie zwischen Stadt und verbundenen Unternehmen bzw. Sondervermögen und Zweckverbänden nachgewiesen.

2.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

Im Jahr 2012 werden sonstige ordentliche Erträge i. H. v. EUR erwartet. Davon entfallen allein 9.800.000 EUR auf die Konzessionsabgaben für die Bereiche Strom, Gas und Wasser.

Sonstige ordentliche Erträge	vorl. Ist 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR
Konzessionsabgaben	10.802.150	8.700.000	9.800.000
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.452.501	1.738.680	1.400.000
Bußgelder	1.507.163	1.915.000	1.903.200

2.1.6 Finanzerträge

Bei den Finanzerträgen handelt es sich im Wesentlichen um Zinserträge aus ausgegebenen Darlehen, Dividenden und andere Gewinnanteile von Beteiligungen und Ausleihungen in Betracht.

2.2 Aufwendungen

Die Aufwandsstruktur des Ergebnisplanes 2012 ist aus der nachfolgenden Tabelle und dem nachfolgenden Diagramm ersichtlich:

Aufwendungen	vorl. Ist 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR
Personalaufwendungen	66.945.217	67.392.279	73.157.336
Versorgungsaufwendungen	7.082.404	5.248.618	4.719.562
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.367.405	53.996.952	57.737.538
Bilanzielle Abschreibungen	17.013.903	13.827.433	13.995.602
Transferaufwendungen	144.399.869	144.039.492	152.933.799
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.040.001	17.327.955	17.969.216
Zinsaufwendungen	5.482.025	5.960.554	5.624.930

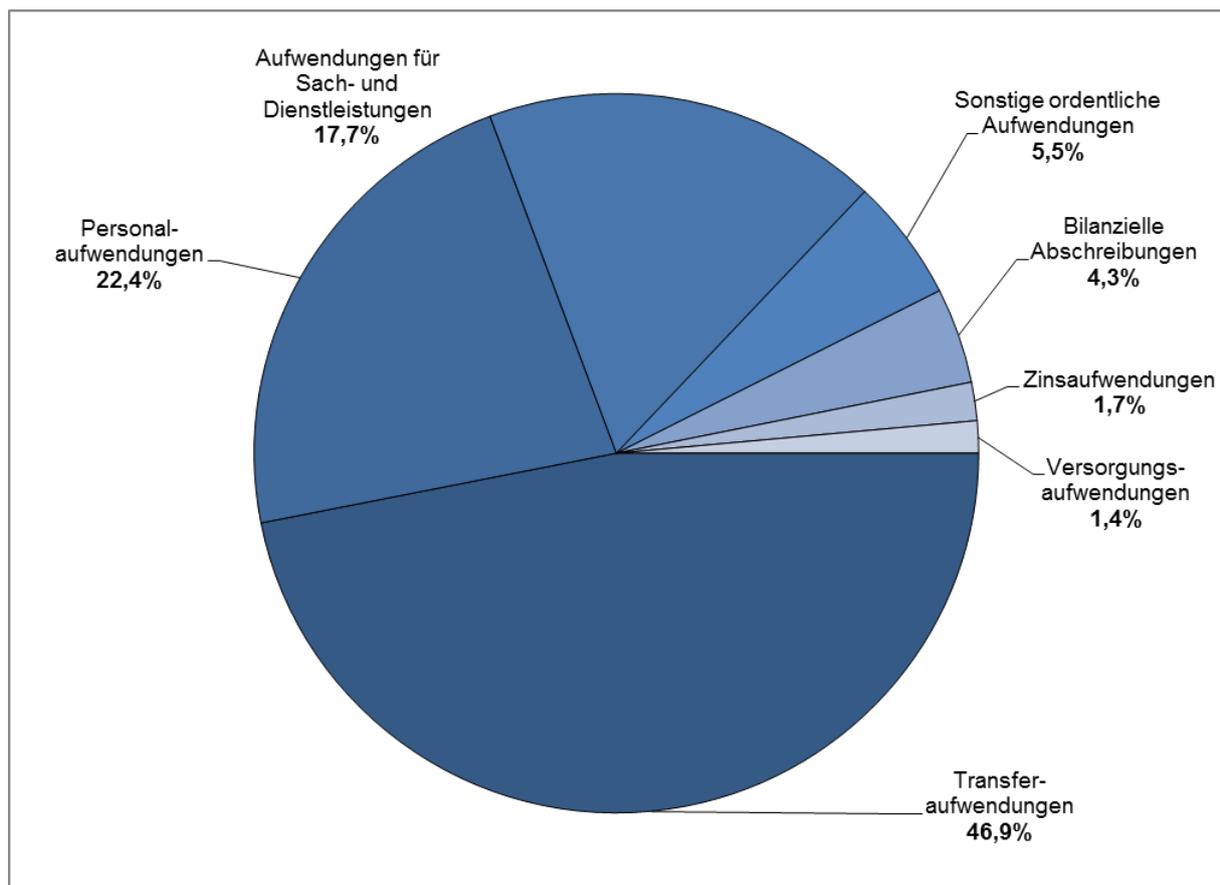


Diagramm 7 - Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen)

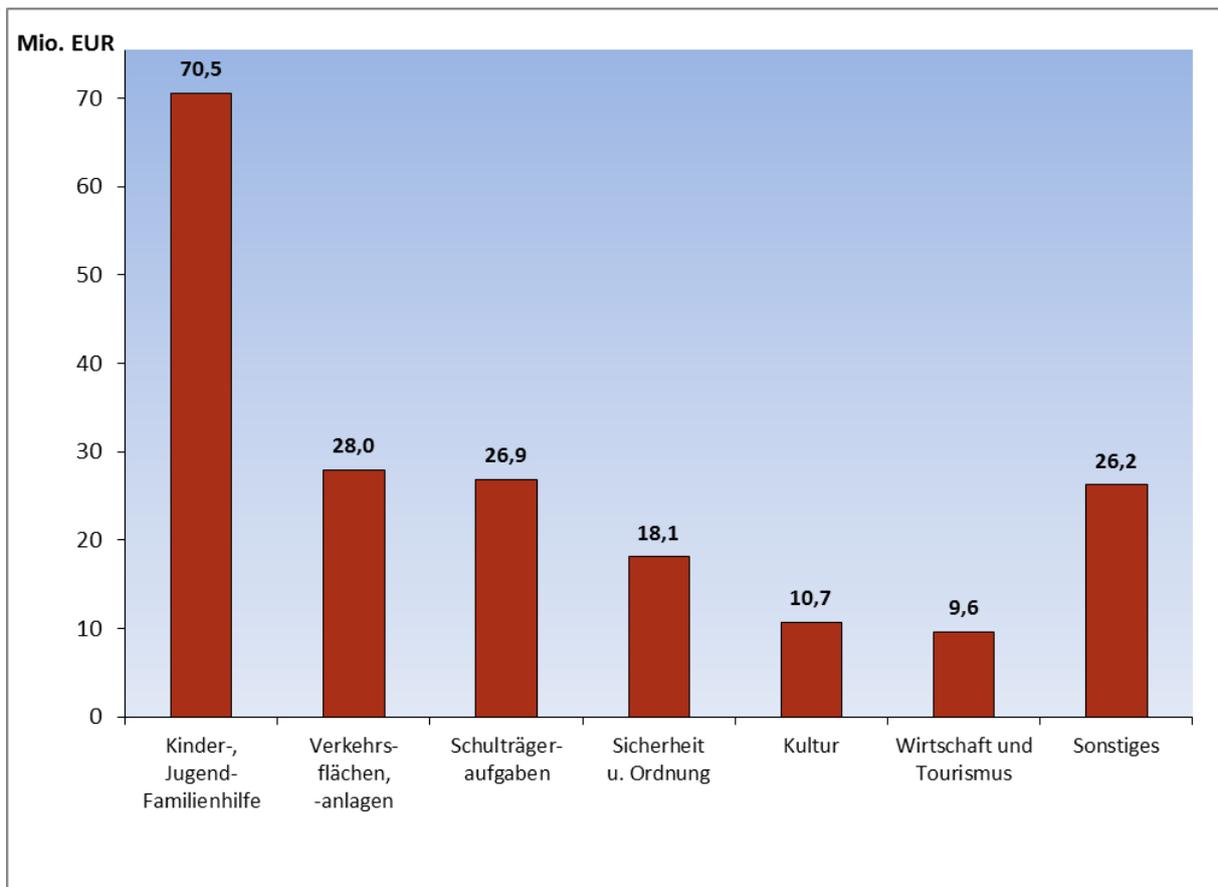


Diagramm 8 - Aufwendungen je Produktbereich (Auswahl)

2.2.1 Personal-/Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten und tariflich Beschäftigten zusammenhängen. Ferner fallen unter die Personalaufwendungen alle Aufwendungen für die soziale Sicherheit der Beschäftigten. Unter Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamten.

Personal- / Versorgungsaufwendungen	vorl. Ist 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR
Bezüge der Beamten	15.714.556	16.248.874	16.840.952
Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.171.705	4.497.585	3.981.723
Zuführung zur Pensionsrückstellung Beamte	5.524.529	4.330.050	6.051.814
Entgelte der tariflich Beschäftigten	35.202.911	35.995.152	37.966.268
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	208.144	2.000	
Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.680.517	1.670.946	2.827.407
Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	12.712		
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.648.266	7.199.030	7.357.469
Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	38.105		
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	915.477	1.155.000	1.120.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	910.699	751.033	737.839
Zuführung an Beihilferückstellung Beschäftigte		791.227	993.426

Die Entwicklung der Personalaufwendungen seit der Umstellung auf das NKF ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

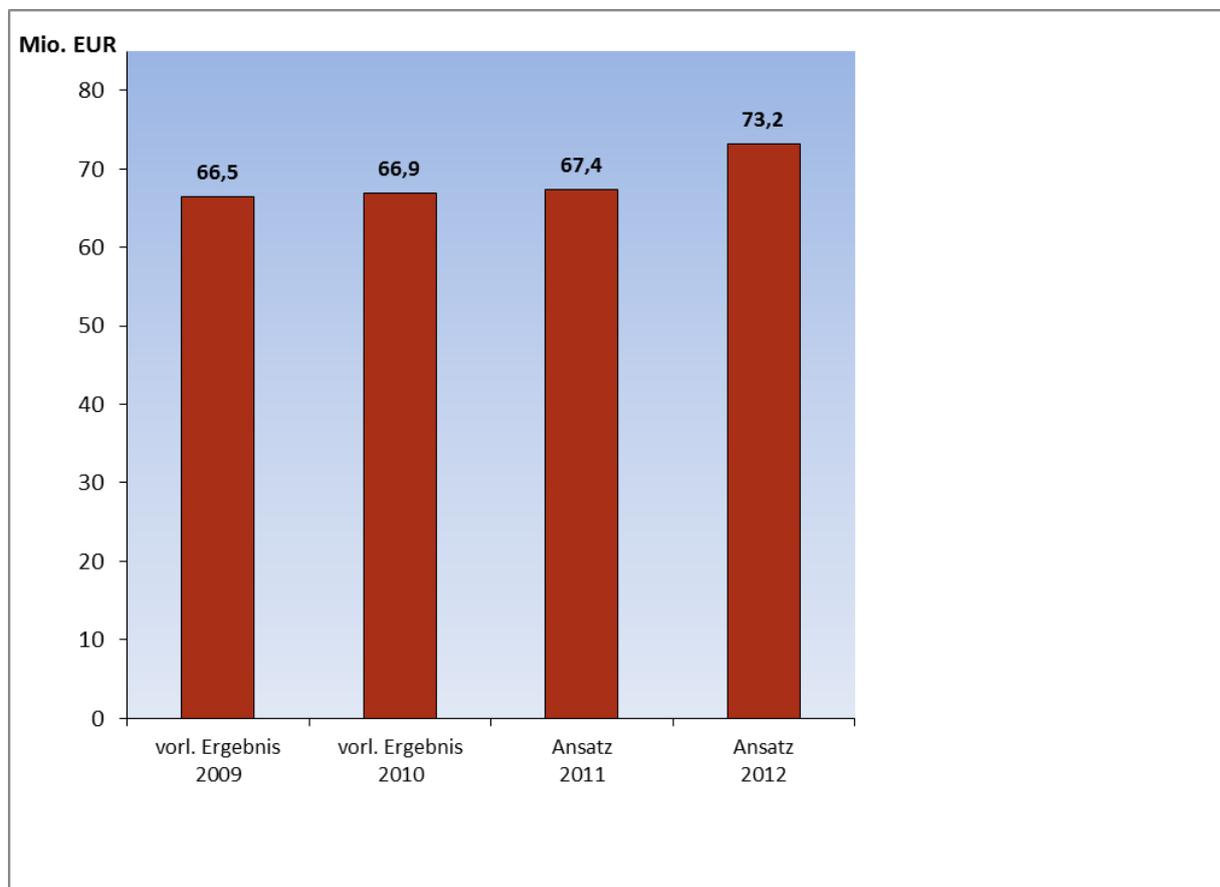


Diagramm 9 - Entwicklung der Personalaufwendungen

Der Berechnung der Personalausgaben für die Haushaltsjahre 2012 liegen folgende Annahmen zu Grunde:

Basis der Hochrechnung

Die voraussichtlichen persönlichen Ausgaben 2012 wurden auf der Grundlage der Haushaltsansätze für das Jahr 2011 hochgerechnet. In dem Ansatz war die lineare Anhebung der Besoldung zum 01.01.2012 um 1,9 % sowie die anschließende Erhöhung der Tabellenwerte um 17 € berücksichtigt worden.

Für den Bereich der Tarifbeschäftigten wurde eine lineare Steigerung zum 01.01.2012 von 2,0 % angenommen.

Gemäß Ratsbeschluss vom 22.03.2012 sind u. a. Personalkostensteigerungen durch Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen, die über 2 % liegen, zu erwirtschaften.

Zuordnung der Personalausgaben für Beamte

Bei der Hochrechnung wurde die Einrichtung zusätzlicher Stellen – mit Ausnahme der bei der Feuerwehr durch die Umsetzung des neuen Brandschutzbedarfsplanes einzurichtenden Stellen - berücksichtigt. Beförderungen wurden nicht berücksichtigt.

Zuordnung der Personalausgaben für tariflich Beschäftigte

Die Zuordnung der Personalausgaben für tariflich Beschäftigte erfolgte entsprechend dem Runderlass des IM NRW vom 17.05.2005.

Berücksichtigung freier Stellen

Freie und besetzbare Stellen des Stellenplanes 2011 wurden in die Hochrechnung einbezogen. Soweit schon heute mit ausreichender Sicherheit abzusehen ist, dass Stellen nicht wiederbesetzt werden, wurde auf eine Hochrechnung verzichtet (z. B. freiwerdende Stellen infolge der Beendigung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses).

Stellenplan 2012

Sofern es zur Einrichtung weiterer Planstellen im Zuge des Haushaltes 2012 kommt, sollte eine Deckungsreserve in Höhe von 500.000,- € für diese zusätzlichen Stellen erfolgen.

Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung

Die Ermittlung der Beiträge zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung erfolgte auf der Basis der für das Jahr 2011 gültigen Beitragssätze.

Umlage zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte

Die vom Arbeitgeber zu tragende Umlage wurde auf der Basis des für das Jahr 2011 geltenden Beitragssatzes ermittelt.

Beihilfen

Der Beihilfeansatz wurde nach den Erkenntnissen der Vorjahre und des laufenden Jahres ermittelt.

Versorgungskasse für Beamte

Die Höhe des zu erwartenden Versorgungsaufwandes ist nach den derzeitigen Erkenntnissen hochgerechnet.

Pensionsrücklage Dienstbezüge

Die Höhe der zu erwartenden Pensionsrückstellungen für die Dienstbezüge ist nach derzeitigen Erkenntnissen auf der Basis einer dynamischen Hochrechnung unter Zugrundelegung eines durchschnittlichen Besoldungs- und Versorgungstrends von 1,5 % pro Jahr berechnet worden.

Leistungsentgelt

Das Leistungsentgelt ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt. Für das Jahr 2012 wird von einem Volumen in Höhe von 1,75 v. H. der ständigen Entgelte der tariflich Beschäftigten ausgegangen (zuzüglich 80.000,- € Leistungszuschläge). Gleiches gilt für die Beamten mit Ausnahme der Leistungszuschläge.

Das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen ist zweckentsprechend zu verwenden; es besteht die Verpflichtung zur jährlichen Auszahlung der Leistungsentgelte.

Erstattung von / an Gemeinden

Für die Jahresbilanz 2011 sind unter den Sachkonten 448200 und 523200 erstmals Ansätze für Abfindungszahlungen auf der Grundlage des am 01.01.2011 in Kraft getretenen Versorgungslasten-Staatsvertrages etatisiert worden. Diese Ansätze sind für die Jahresbilanz 2012 unverändert übernommen worden.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung notwendigen Sach- und Dienstleistungen (z. B. Unterhaltung Grünflächen und Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge) nachgewiesen. Die wesentlichen Positionen stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	vorl. Ist 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.142.192	5.712.570	5.244.062
Bauliche Unterhaltung	104.419	209.542	272.542
Bewirtschaftungskosten	1.478.039	1.738.401	1.869.209
Schülerbeförderung	3.449.937	3.750.000	3.920.000

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Eines der wesentlichen Elemente des Neuen kommunalen Finanzmanagements ist die Abbildung des gesamten Ressourcenverbrauchs einer Periode. Hierbei wird auch der Werteverzehr dargestellt, der durch die Abnutzung von städtischen Anlagegütern entsteht. Die jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Den ausgewiesenen bilanziellen Abschreibungen liegen die ursprünglichen und fortgeschriebenen Bewertungen aus der vorläufigen Bilanz zugrunde. Die Plausibilität der ermittelten Werte ist im Einzelfall noch zu überprüfen. Den bilanziellen Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

2.2.4 Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Stadt an den öffentlichen oder den privaten Bereich erfasst, denen keine unmittelbare Gegenleistung gegenübersteht. Wichtigster und umfangreichster Bestandteil der kommunalen Transferaufwendungen sind die Sozialtransfers, die sich überwiegend aus der Sozialgesetzgebung ergeben. Unter die Position fällt insbesondere die Kreisumlage.

Transferaufwendungen	vorl. Ist 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR
Kreisumlage	81.460.706*	78.650.000	82.637.793
Gewerbesteuerumlage	5.926.028	6.166.250	6.083.300
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.095.343	6.166.250	5.909.500

* eine nachträgliche Reduzierung der Kreisumlage um 2.150.746 EUR wurde als Erstattung gebucht.

2.2.4.1 Kreisumlage

Die Haushaltsplanung des Kreises Paderborn für 2012 steht unter der Prämisse, den absoluten Betrag an Kreisumlage gegenüber dem Jahr 2011 zu unterschreiten. Darüber hinaus soll die voraussichtliche Haushaltsverbesserung des Jahres 2011 umlagemindernd in 2012 durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zurückgegeben werden. Auch die erwarteten Verbesserungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sollen ebenfalls als Nachlass auf die Kreisumlage 2012 weitergereicht werden.

Im Kreishaushalt 2012 wird eine Kreisumlage in Höhe von ca. 145,9 Mio. EUR festgesetzt. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 43,1953 Prozent. Im Jahr 2012 ist von einer Kreisumlage i. H. v. 82.637.793 EUR auszugehen.

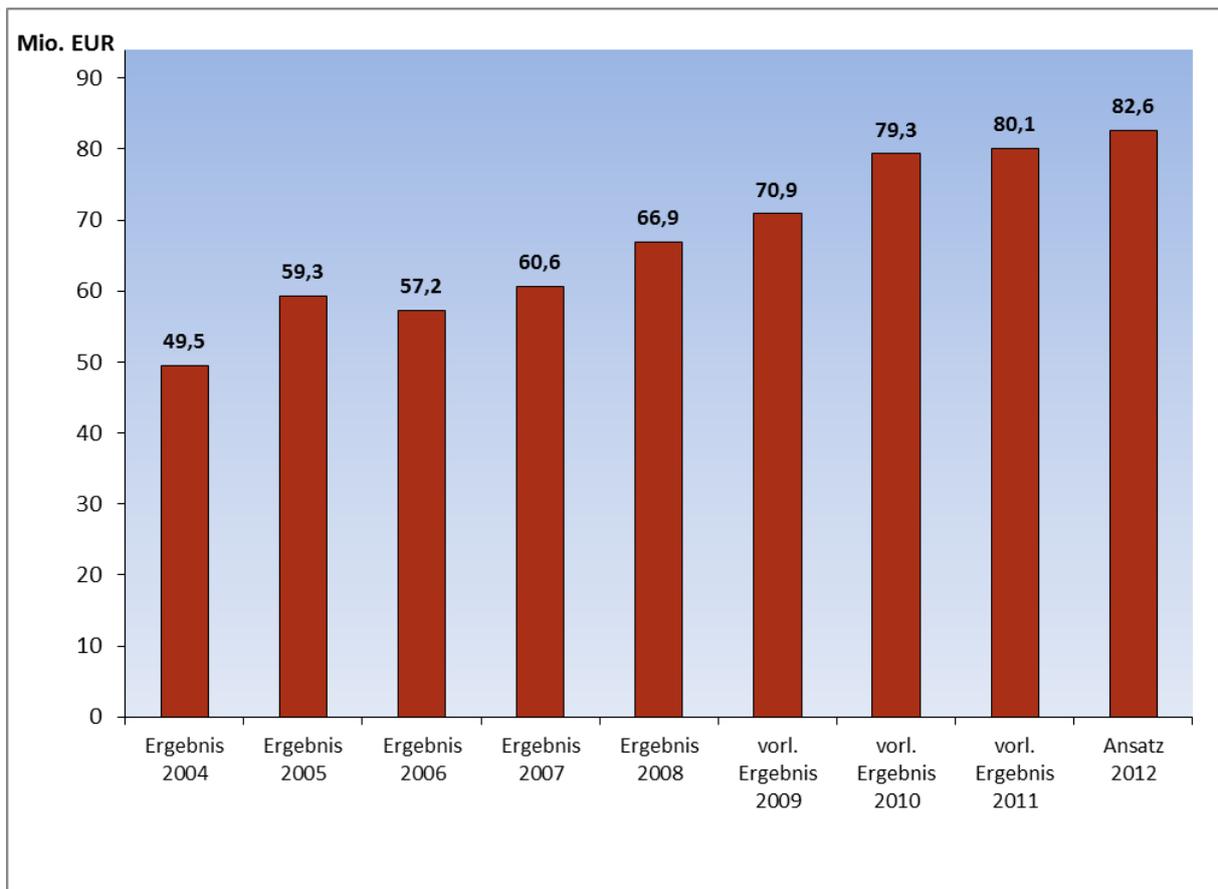


Diagramm 10 - Entwicklung der Kreisumlage (einschließlich Erstattungen)

2.2.4.2 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage des Gewerbesteueraufkommens unter Berücksichtigung der Gewerbesteuermessbeträge berechnet und von der Gemeinde an Bund und Länder abgeführt. Sie ist in § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) geregelt. Die Gewerbesteuerumlage für die HJ 2012 setzt sich bei einem Gewerbesteueransatz i. H. v. 71,44 Mio. EUR und einem Hebesatz von 411 v. H. wie folgt zusammen:

Finanzierungsart	Berechnungsbasis	Ansatz 2012 EUR
	2012	
Normal-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GFRG	35	6.083.300
Erhöhung LFA gem. § 6 Abs.3 GFRG	29	5.040.500
Erhöhung für die Abwicklung des Fonds „Dt. Einheit“ gem. § 6 Abs. 3 GFRG	5	869.000
	69	11.992.800

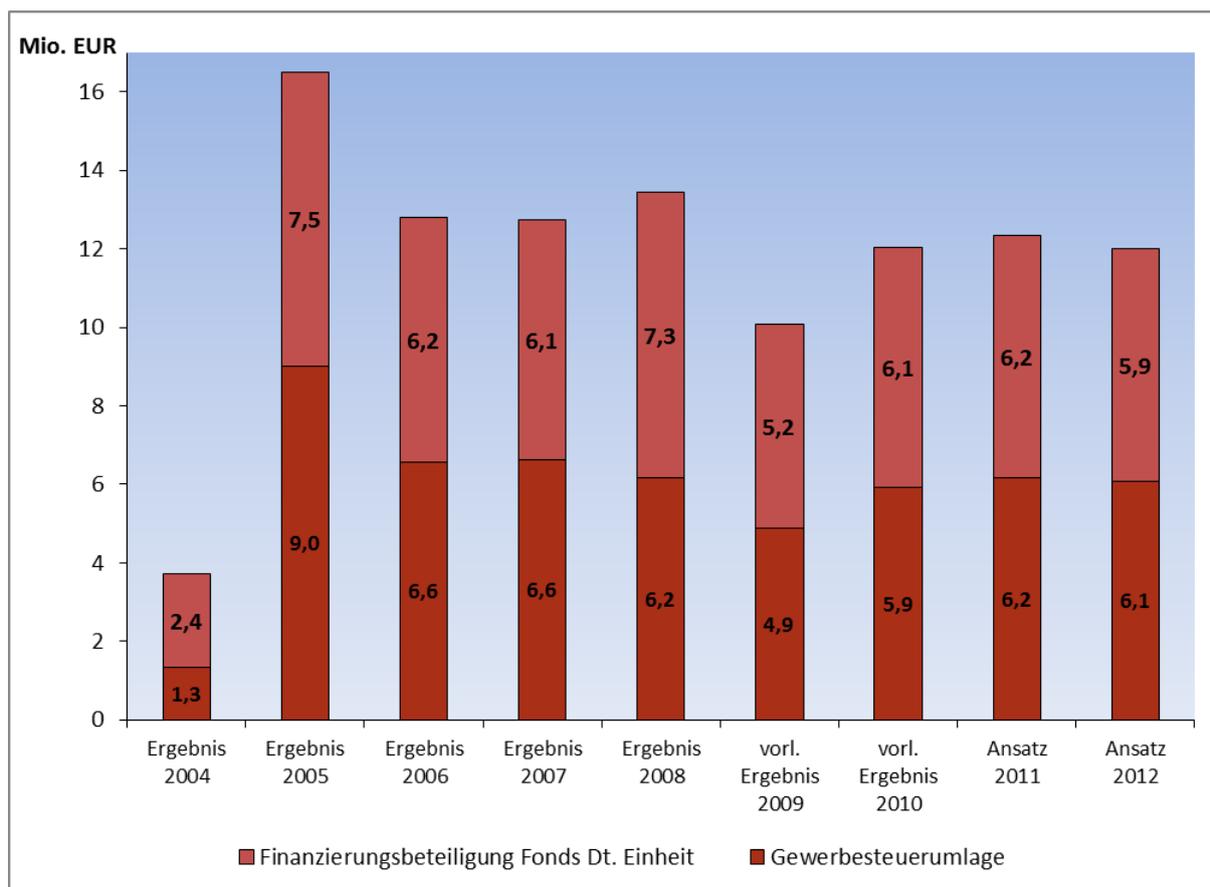


Diagramm 11 - Entwicklung der Gewerbsteuerumlage

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Kontengruppe stellt ein Sammelbecken für mögliche sonstige Aufwendungen dar. Hier werden Aufwendungen wie Geschäftsbedarf, Steuern und Versicherungen, Aus- und Fortbildung etc. aber auch die Zugänge bei Vermögensgegenständen, für die ein Festwert gebildet wurde, zugeordnet.

Der Rat der Stadt Paderborn hat in seiner Sitzung am 22.03.2012 eine Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) um 0,5 % - dies entspricht 1,2 Mio. EUR - beschlossen. Diese Einsparung wurde aus Vereinfachungsgründen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zentral veranschlagt. Es ist beabsichtigt, den Einsparbetrag im Zuge der Haushaltsausführung auf die einzelnen Teilpläne aufzuteilen.

2.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei dieser Position handelt es sich insbesondere um Zinsaufwendungen für langfristige Kredite.

3 Gesamtfinanzplan 2012

Laufende Verwaltungstätigkeit

		vorl. Ist 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	142.323.509	144.767.000	153.761.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.005.509	71.084.690	84.089.632
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.666.291	1.500.000	1.671.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.261.472	26.612.428	24.409.758
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547.612	2.925.801	3.111.467
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.897.358	7.293.335	8.053.769
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.407.162	12.420.069	14.193.058
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.663.062	6.206.479	6.127.106
09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	269.771.974	272.809.802	295.417.590
10	- Personalauszahlungen	61.370.114	63.299.694	67.914.111
11	- Versorgungsauszahlungen	7.514.838	6.745.242	6.715.254
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.078.024	56.880.634	59.083.572
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.863.985	6.160.554	5.624.930
14	- Transferauszahlungen	144.580.836	144.043.292	152.937.599
15	- Sonstige Auszahlungen	17.318.278	13.169.645	15.746.070
16	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	287.726.075	290.299.061	308.021.536
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.954.101	-17.489.259	-12.603.946

Investitions- und Finanzierungstätigkeit

		vorl. Ist 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.953.217	10.776.530	6.907.710
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	6.124.368	7.771.180	7.037.500
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen			
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte	3.124.799	2.463.500	2.699.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.981		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.234.365	21.011.210	16.645.110
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.139.281	7.540.000	7.500.000
25	- Baumaßnahmen	10.821.256	12.410.990	9.725.750
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.512.021	5.331.130	4.861.960
27	- Erwerb von Finanzanlagen			
28	- Aktivierbare Zuwendungen	13.467		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.045.357	318.600	288.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.531.381	25.600.720	22.375.710
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.017	-4.589.510	-5.730.600
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.251.117	-22.078.769	-18.334.546
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.462.553	16.915.267	10.896.607
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.540.344	19.269.345	11.474.618
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.077.790	-2.354.078	-578.011
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.328.958	-24.432.847	-18.912.557
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln*	67.891.326	43.562.368	19.129.521
38	= Liquide Mittel	43.562.368	19.129.521	216.964

* Basis: Tagesabschluss der Zahlungsabwicklung zum 31.12.2009

3.1 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

3.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Produktbereich	Plan 2012 EUR
Innere Verwaltung	7.001.300
Sicherheit und Ordnung	248.000
Schulträgeraufgaben	
Kultur	81.200
Soziale Leistungen	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	354.600
Sport	
Räumliche Planung und Entwicklung	13.125
Bauen und Wohnen	
Verkehrsflächen und -anlagen	3.718.554
Natur- und Landschaftspflege	831.000
Umweltschutz	
Wirtschaft und Tourismus	21.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	4.376.331

3.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produktbereich	Plan 2012 EUR
Innere Verwaltung	8.525.500
Sicherheit und Ordnung	919.500
Schulträgeraufgaben	1.444.300
Kultur	527.135
Soziale Leistungen	2.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.378.855
Sport	168.000
Räumliche Planung und Entwicklung	28.050
Bauen und Wohnen	300
Verkehrsflächen und -anlagen	7.435.770
Natur- und Landschaftspflege	1.886.300
Umweltschutz	
Wirtschaft und Tourismus	60.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	

3.1.3 Investitionen

In der nachfolgenden Übersicht sind große Investitionen (Auszahlungen in 2012 >250.000,- EUR) dargestellt.

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz
2012		
999923401	Grunderwerb -23-	7.500.000,- EUR
099951401	Ausbau U3-Betreuung nach dem KBFG	775.000,- EUR
070466147	Radweg Nordstraße	675.500,- EUR
090466206	An den Lothewiesen	500.000,- EUR
120666201	Uhdenstraße	450.000,- EUR
070866102	Anschluss B1 / Im Quinhagen	426.000,- EUR
090467301	Hochwasserrückhaltebecken Benhauser Straße	425.000,- EUR
100466205	Breslauer Straße	400.000,- EUR
100466326	Frankfurter Weg	390.000,- EUR
090466205	Warburger Straße	380.000,- EUR
999910403	Beschaffung Hardware -10-	355.000,- EUR
120466217	Kolberger Straße	350.000,- EUR
100466202	Greiteler Weg	300.000,- EUR
100466223	Umgestaltung Königsplatz	300.000,- EUR
999951402	Beschaffungen -51- (KiTa)	291.500,- EUR
999910402	Beschaffung Software -10-	267.000,- EUR
119967101	Hochwasserschutz Lippe / Talleseen	250.000,- EUR

Eine konkrete Darstellung der Investitionskosten im Zusammenhang mit den Überlegungen zur räumlichen Unterbringung der Stadtverwaltung ist aufgrund der aktuellen Diskussion zur Zeit noch nicht möglich.

Investitionsmaßnahmen aus dem Konjunkturpaket II

Im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurden der Stadt Paderborn insgesamt Mittel in Höhe von 16.218.224 EUR bereitgestellt. Auf Grundlage der Beschlüsse des Rates wurden insgesamt 59 Maßnahmen aus den bewilligten Mitteln finanziert. Fördermittel i. H. v. 3.567.894,18 EUR (21 Maßnahmen) wurden an Dritte weitergeleitet.

Die Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II werden erstmalig im vorläufigen Jahresergebnis 2010 ausgewiesen. In der Summe wirken sich die Maßnahmen nach Abschluss neutral aus, da sie zu 100 % aus Fördermitteln finanziert werden. In den vorläufigen Ergebnissen 2010 sind die anteiligen Kosten und Zuwendungen ausgewiesen, da sich die Abwicklung über mehrere Jahre (2009 – 2011) erstreckt. Der Förderzeitraum des Zukunftsinvestitionsgesetzes endete zum 31.12.2011. Die Stadt Paderborn hat die bereitgestellten Mittel in vollem Umfang ausgeschöpft.

Integrierte Handlungskonzepte Innenstadt und Schloss Neuhaus

Die integrierten Handlungskonzepte Innenstadt und Schloss Neuhaus wurden vom Rat am 08.07.2010 bzw. 24.03.2011 als städtebauliche Entwicklungskonzepte beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die sich hieraus ergebenden Förderanträge bei der Bezirksregierung Detmold je nach Haushaltslage jährlich zu stellen.

Das integrierte Handlungskonzept Innenstadt umfasst 34 Maßnahmen mit Gesamtkosten i. H. v. 21.939.000 EUR. Diese Maßnahmen erstrecken sich über den Zeitraum 2010 bis 2015 und sind in den Ansätzen bzw. der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.

Das integrierte Handlungskonzept Schloss Neuhaus beinhaltet fünf Maßnahmen mit Investitionskosten i. H. v. 1.670.000 EUR. Der Rat hat in seiner Sitzung am 22.03.2012 beschlossen, dieses Handlungskonzept nicht umzusetzen.

3.1.4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme von Krediten)

Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen beträgt für den Kernhaushalt zum 31.12.2011 112.925.000 EUR. Dies entspricht einer Verschuldung von 783,7 EUR pro Einwohner.

Im Jahr 2012 sind neue Kreditaufnahmen i. H. v. 5.730.600 EUR veranschlagt.

3.1.5 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten)

Die Tilgungsleistungen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

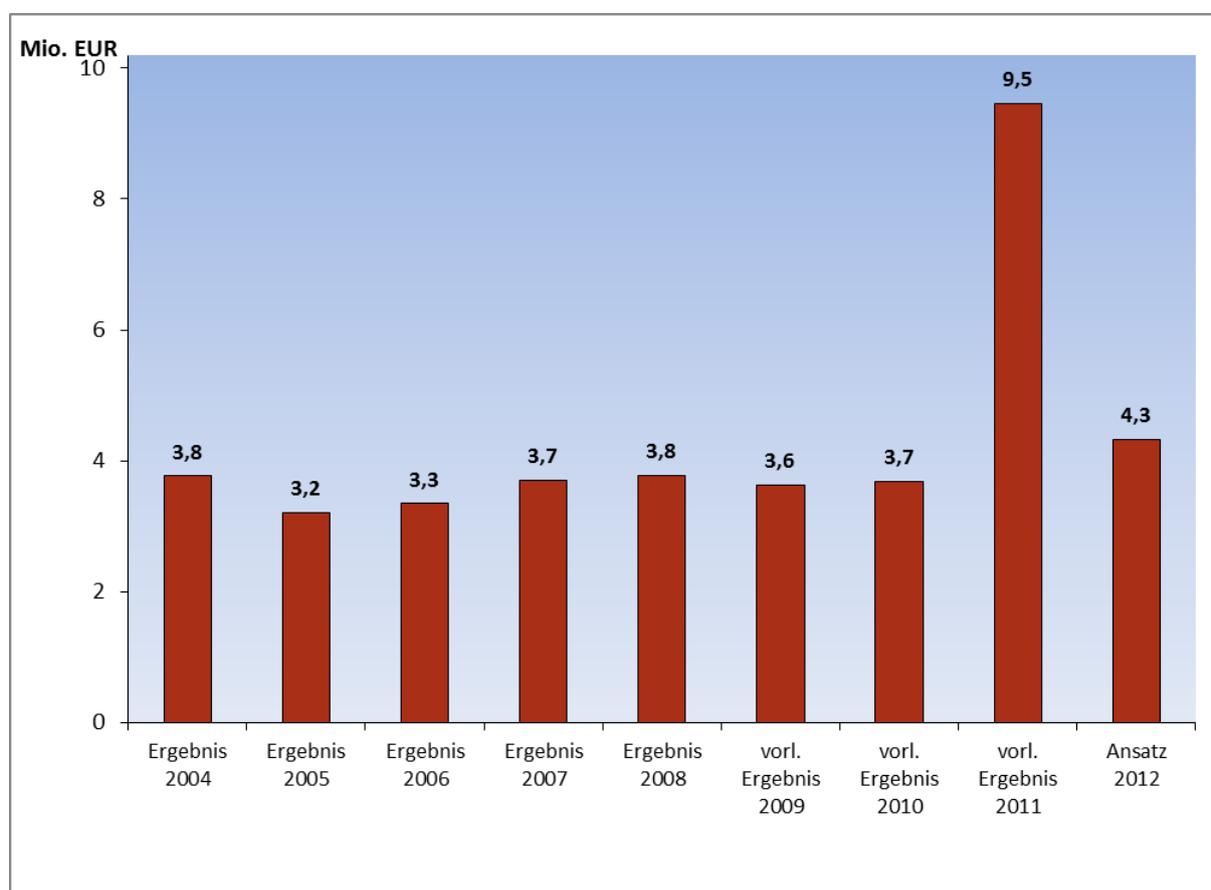


Diagramm 12 - Entwicklung der Kredittilgung

Im Haushaltsjahr 2011 wurden Sondertilgungen i. H. v. rd. 5.647.000 EUR vorgenommen.

4 Entwicklung der Schulden in den Haushaltsjahren 2003 – 2012

Der Stand der Schulden hat/wird sich in den Jahren 2004 bis 2012 wie folgt entwickelt/n:

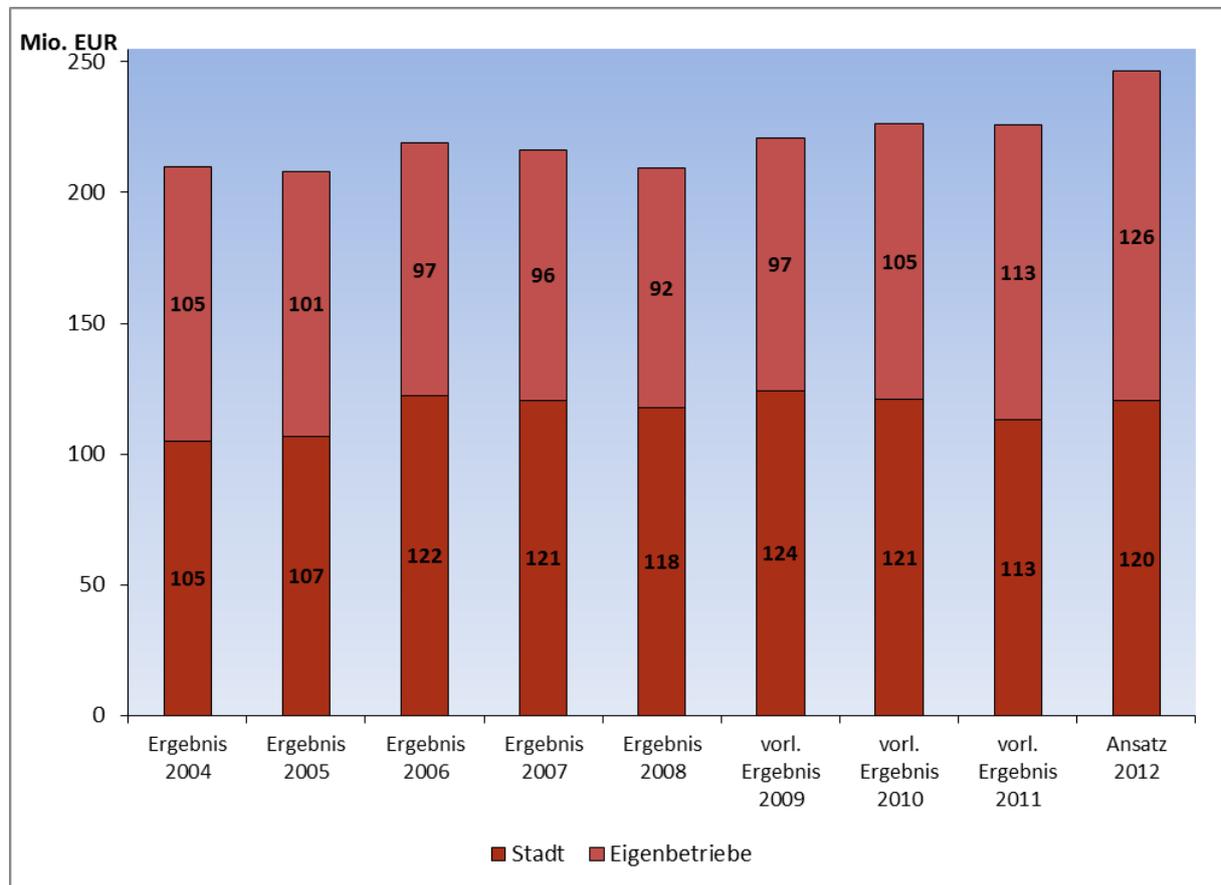


Diagramm 13 - Entwicklung der Verschuldung

In der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung dargestellt.

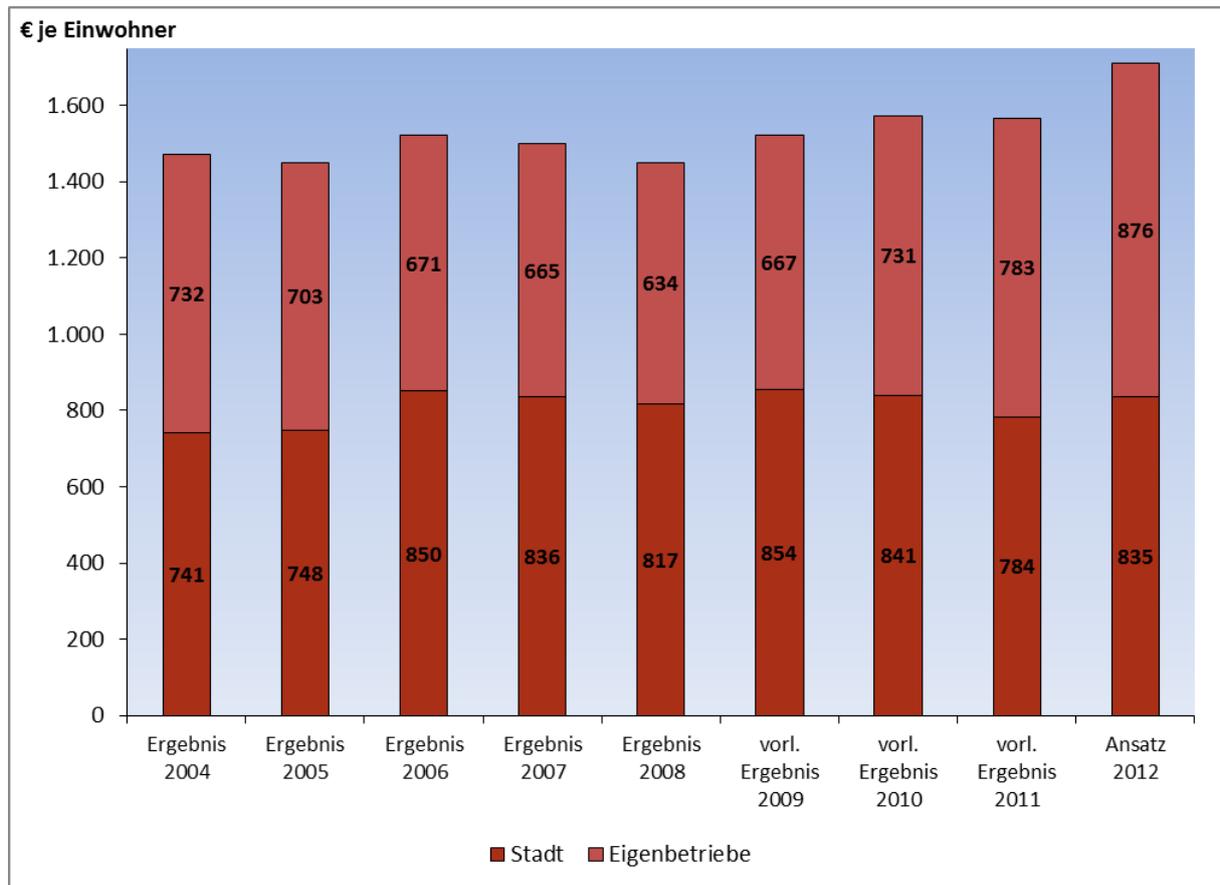


Diagramm 14 - Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

5 Kennzahlen zum Haushaltsplan

NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset soll gem. Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 bei der Prüfung der Haushaltswirtschaft der Gemeinden von der Kommunalaufsicht und der Gemeindeprüfungsanstalt angewendet werden. Es ermöglicht die Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes wurden einige Kennzahlen zusammengestellt.

Kennzahl	Plan 2012 %
<i>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</i>	
<p>Aufwandsdeckungsgrad</p> <p>Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.</p> <p><u>Ordentliche Erträge x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	92,61%
<i>Kennzahlen zur Abschreibungsintensität</i>	
<p>Abschreibungsintensität</p> <p>Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung ihres Anlagevermögens belastet wird</p> <p><u>Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	4,37%
<i>Kennzahlen zur Finanzlage</i>	
<p>Zinslastquote</p> <p>Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.</p> <p><u>Finanzaufwendungen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	1,75%
<i>Kennzahlen zur Ertragslage</i>	
<p>Netto-Steuerquote</p> <p>Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.</p> <p><u>Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit x 100</u> Ordentliche Erträge – GewSt. Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit</p>	49,77%

Kennzahl	Plan 2012 %
<p>Zuwendungsquote</p> <p>Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.</p> <p><u>Erträge aus Zuwendungen x 100</u> Ordentliche Erträge</p>	28,68%
<p>Personalintensität</p> <p>Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den kommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Anteil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.</p> <p><u>Personalaufwendungen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	22,83%
<p>Sach- und Dienstleistungsintensität</p> <p>Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.</p> <p><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	18,01%
<p>Transferaufwandsquote</p> <p>Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.</p> <p><u>Transferaufwendungen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p>	47,72%

Es ist beabsichtigt, weitere Kennzahlen des Kennzahlen-Sets – insbesondere zur Vermögenslage – sukzessive in den Vorbericht aufzunehmen. Die Berechnung dieser Kennzahlen ist erst dann sinnvoll, wenn die Berechnungsgrundlagen, insbesondere die einzelnen Bilanzpositionen, geprüft vorliegen.

Produktorientierte Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten in den Teilplänen des Haushaltes

Ein Kernelement des Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist die Steuerung über produktorientierte Ziele und Kennzahlen. Gem. § 12 GemHVO NRW sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Die Festlegung strategischer Ziele obliegt gem. § 41 Abs. 1 Buchst. t) GO NRW dem Rat.

Der Rat der Stadt Paderborn hat in seiner Sitzung am 06.04.2011 beschlossen, dass ein Arbeitskreis zum Thema „Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung“, unter Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen sowie der Verwaltung, gebildet werden soll. Aufgabe dieses Gremiums ist die Erarbeitung von Kennzahlen und Leistungsdaten für die verschiedenen Produktbereiche des städtischen Haushaltes. Es besteht fraktionsübergrei-

fend Übereinstimmung darin, dass Ziele als Grundlage politischen Handelns nur unter Einbindung der Fachgremien in der Zukunft formuliert werden können.

Bislang wurden für die Bereiche Amt für Umweltschutz und Grünflächen, Straßen- und Brückenbauamt sowie Schulverwaltungsamt und Volkshochschule zusätzliche Kennzahlen und Leistungsdaten festgelegt. Diese zusätzlichen Informationsparameter werden in den entsprechenden Produktbeschreibungen abgebildet und in Gänze zum Haushalt 2013 mit Daten befüllt.

Darüber hinaus wurde aufgrund des Beschlusses des Rates vom 22.06.2010 für das Jugendamt ein dezentrales Fach- und Finanzcontrolling eingerichtet. Im Zuge der Umsetzung fand ein Workshop mit externer Beratung unter Beteiligung der im Jugendhilfeausschuss vertretenen Fraktionen, stimmberechtigter Träger der freien Jugendhilfe sowie der Verwaltung statt. Die Arbeitsergebnisse des Workshops fügen sich nahtlos in die konzeptionelle Überarbeitung des Gesamthaushaltes hinsichtlich der Darstellung von Kennzahlen und Zielen ein. Die dort erarbeiteten Ziele und Kennzahlen wurden ebenfalls in den Haushaltsplan aufgenommen.

Paderborn, April 2012

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hartmann', written in a cursive style.

Hartmann
Stadtkämmerer

Eröffnungsbilanz **01.01.2009**

(Stand: Zuleitung Rat 31.05.2011 unter Berücksichtigung der Anpassung der Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen)

Eröffnungsbilanz 01.01.2009 *

<u>AKTIVA</u>	EURO	<u>PASSIVA</u>	EURO
1. Anlagevermögen	1.224.377.019	1. Eigenkapital	550.300.721
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.746.335	1.1 Allgemeine Rücklage	481.240.594
1.2 Sachanlagen	690.827.582	1.2 Ausgleichsrücklage	69.060.127
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238.189.466	2. Sonderposten	349.444.072
1.2.1.1 Grünflächen	186.210.191	2.1 für Zuwendungen	129.977.745
1.2.1.2 Ackerland	12.851.214	2.2. für Beiträge	219.033.796
1.2.1.3 Wald, Forsten	11.874.928	2.3 für den Gebührenaussgleich	432.531
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	27.253.133	3. Rückstellungen	253.927.028
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.272.217	3.1 Pensionsrückstellungen	173.950.886
1.2.2.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.272.217	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.960.000
1.2.3 Infrastrukturvermögen	403.369.256	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.511.000
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	129.944.242	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	73.505.142
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	19.841.691	4. Verbindlichkeiten	201.015.226
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	301.473	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	117.776.575
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	247.256.427	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	50.111.163
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.025.423	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	67.665.412
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.304.174	4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.623.745
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.088	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.149.647
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.179.784	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45.086.855
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.901.811	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	26.378.404
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.602.786	5. Passive Rechnungsabgrenzung	34.009.205
1.3 Finanzanlagen	530.803.102		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.302.178		
1.3.2 Beteiligungen	1.362.500		
1.3.3 Sondervermögen	511.333.801		

Eröffnungsbilanz 01.01.2009 *

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.790.092		
1.3.5 Ausleihungen	5.014.531		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	383.469		
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	4.631.062		
2. Umlaufvermögen	149.528.363		
2.1 Vorräte	52.723.492		
2.1.1 Grund und Boden des Vorratsvermögens	52.723.492		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.953.999		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.640.078		
2.2.1.1 Gebühren	1.423.774		
2.2.1.2 Beiträge	614.259		
2.2.1.3 Steuern	3.812.897		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.384.891		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	404.257		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	11.426.665		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.554.121		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	224.699		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	11.227		
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	4.636.618		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	887.256		
2.3 Liquide Mittel	76.850.872		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	14.790.870		
SUMME AKTIVA	1.388.696.252	SUMME PASSIVA	1.388.696.252

* Hinweis: Bei einigen Bilanzpositionen können Veränderungen nicht ausgeschlossen werden.

Gesamtpläne

(Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	154.554.718	144.767.000	153.761.800	159.784.586	164.965.430	170.308.350
401100	Grundsteuer A	140.813	140.000	152.200	152.200	152.200	152.200
401200	Grundsteuer B	19.135.381	19.200.000	21.356.500	21.556.500	21.756.500	21.956.500
401300	Gewerbesteuer	80.672.930	71.000.000	71.440.000	73.583.200	75.790.996	78.064.346
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.263.461	40.080.000	44.733.000	48.087.975	50.492.374	53.016.993
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.231.566	7.357.000	8.222.100	8.435.875	8.655.208	8.888.898
403100	Vergnügungssteuer	1.458.169	1.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
403110	Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	42.695	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
403200	Hundesteuer	368.925	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
403400	Zweitwohnungssteuer		30.000				
405100	Kompensationszahlungen	5.240.777	4.740.000	5.038.000	5.148.836	5.298.152	5.409.413
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.173.896	75.308.626	85.130.848	81.625.374	81.666.640	81.805.173
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	42.807.763	52.608.877	55.669.041	55.669.041	55.669.041	55.669.041
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.452.002	1.515.756	1.666.073	1.666.073	1.666.073	1.666.073
414050	Zuweisungen vom Bund	1.442.394	1.003.155	3.464.662	421.510	389.580	389.580
414100	Zuweisungen vom Land	20.244.213	15.642.145	19.706.723	19.676.752	19.690.972	19.874.190
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	286.947	200.000	271.300	271.300	271.300	271.300
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	150					
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	9.360	7.640	6.500	6.500	6.500	6.500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	16.670	17.600	3.600	3.600	3.600	3.600
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	83.146	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
414910	Sponsoring (steuerfrei)	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416100	Auflösung Sonderposten Zuwendungen Bund	9.729	39.423	39.423	39.423	39.423	39.423
416110	Auflösung Sonderposten Zuwendungen Land	5.209.973	1.793.050	1.915.800	2.104.509	2.164.316	2.164.316
416120	Auflösung Sonderposten Zuwendungen Gemeinden/GV		19.752	19.752	19.752	19.752	19.752
416130	Auflösung Sonderposten Zuwendungen Zweckverbände		10.207	10.207	10.207	10.207	10.207
416140	Auflösung Sonderposten Zuwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	51	10.923	10.923	10.923	10.923	10.923
416150	Auflösung Sonderposten Zuwendungen verbundene Unternehmen		711	711	711	711	711
416170	Auflösung Sonderposten Zuwendungen private Unternehmen	166	10.806	10.806	10.806	10.806	10.806
416180	Auflösung Sonderposten Zuwendungen übrige Bereiche	232.317	1.174.862	1.111.303	1.043.099	1.006.160	1.006.160
416190	Zuwendungen für Festwerte	1.373.015	1.177.719	1.147.024	594.168	630.276	585.591
03	+ Sonstige Transfererträge	2.604.252	1.500.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	288.272	266.000	336.000	336.000	336.000	336.000
421110	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	1.463.372	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
421120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	56.997	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
421150	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	16.440	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	223.812	220.500	218.000	218.000	218.000	218.000

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
422120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) in Einrichtungen	555.359	446.500	550.000	550.000	550.000	550.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.578.522	30.896.176	28.550.062	28.999.746	29.417.179	29.608.121
431100	Verwaltungsgebühren	2.551.739	2.634.750	2.583.250	2.583.250	2.583.250	2.583.250
432100	Benutzungsgebühren	21.024.643	23.406.441	21.255.271	21.655.271	21.779.651	21.879.651
437100	Auflösung Sonderposten BauGB-Beiträge	5.864.674	4.261.853	4.204.264	4.181.169	4.142.774	4.142.774
437110	Auflösung Sonderposten für KAG-Beiträge	22.762					
437120	Beiträge für Festwerte	114.705	593.132	507.277	580.056	911.504	1.002.446
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.597.083	2.908.839	3.059.372	3.147.424	3.147.424	3.147.424
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	754.577	682.150	677.564	677.564	677.564	677.564
442100	Erträge aus Verkauf	424.985	434.085	440.715	440.715	440.715	440.715
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417.521	1.792.604	1.941.093	2.029.145	2.029.145	2.029.145
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.955.967	7.266.078	8.046.264	7.298.909	7.256.429	7.305.987
448050	Erstattungen vom Bund	47.644	36.600	24.000	134.000	74.000	24.000
448100	Erstattungen vom Land	1.484.471	1.027.250	1.027.750	1.027.750	1.027.750	1.137.750
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	3.188.037	1.270.850	2.028.298	1.214.036	1.228.036	1.214.036
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	55.374	980	980	980	980	980
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.139.258	1.834.300	1.729.361	1.729.361	1.729.361	1.729.361
448500	Erstattungen von verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.737.420	2.551.360	2.408.787	2.415.694	2.419.214	2.422.772
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.982	60.950	64.200	64.200	64.200	64.200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	409.923	185.140	201.840	201.840	201.840	201.840
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	880.858	298.648	561.048	511.048	511.048	511.048
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.171.083	13.836.963	15.294.483	15.294.483	15.394.483	15.394.483
451100	Konzessionsabgaben	10.802.150	8.700.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
452110	Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag (Vorjahre)		100	305.100	305.100	305.100	305.100
454113	Verkauf GuB Ackerland	84					
454117	Verkauf GuB sonst. unbebaute Grundstücke	106.255					
454136	Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	574					
454241	Verkauf Fahrzeuge	53.480		3.000	3.000	3.000	3.000
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.602		2.000	2.000	2.000	2.000
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	26.800	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
454311	Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	1.452.501	1.738.680	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
456100	Bußgelder	1.507.163	1.915.000	1.903.200	1.903.200	1.903.200	1.903.200
456110	Zwangsgelder	18.724					
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	521.062	511.200	511.200	511.200	511.200	511.200
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	868					
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	17.595					
456211	Stundungszinsen privatrechtlich	45					
456400	Verzinsung Gewerbesteuer	1.618.568	598.800	998.800	998.800	998.800	998.800
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	3.351.855					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	16.277					

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	437.674	191.683	189.683	189.683	189.683	189.683
459110	Schadensersatzleistungen	217.413	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
459130	Erträge aus Überzahlungen	394					
459131	Kleinbetragsbereinigung (Kreditor)	0					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	858.671	1.014.141	1.323.785	1.455.333	1.421.855	1.421.855
471100	Aktivierte Eigenleistungen	858.671	1.014.141	1.323.785	1.455.333	1.421.855	1.421.855
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	294.494.191	277.497.823	296.837.614	299.276.855	304.940.440	310.662.393
11	- Personalaufwendungen	66.945.217	67.392.279	73.157.336	74.532.353	75.246.194	75.889.237
501100	Bezüge der Beamten	15.714.556	16.248.874	16.840.952	17.119.075	17.291.518	17.465.685
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	35.202.911	35.995.152	37.966.268	38.718.063	39.084.357	39.377.693
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	208.144	2.000				
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.680.517	1.670.946	2.827.407	2.862.053	2.878.824	2.894.451
502900	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	12.712					
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.648.266	7.199.030	7.357.469	7.504.617	7.579.664	7.655.459
503900	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	38.105					
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	915.477	1.155.000	1.120.000	1.142.400	1.153.824	1.165.362
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.524.529	4.330.050	6.051.814	6.172.850	6.234.579	6.296.925
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter		791.227	993.426	1.013.295	1.023.428	1.033.662
12	- Versorgungsaufwendungen	7.082.404	5.248.618	4.719.562	4.813.953	4.862.092	4.910.713
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.171.705	4.497.585	3.981.723	4.061.357	4.101.970	4.142.990
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	910.699	751.033	737.839	752.596	760.122	767.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.367.405	53.996.952	57.737.538	57.454.931	58.476.966	58.697.194
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	101.914	208.042	271.042	273.751	276.486	279.249
521116	BU Elektro	1.343					
521117	Wartung / Inspektion	1.162	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	16.804	72.000	72.000	72.720	73.445	74.181
521200	Unterhaltung Grundstücke	101.227	2.100.178	2.152.770	1.988.458	2.008.343	2.028.427
521201	Pflege Außenanlagen (sonstige)	156.301					
521202	Wege- und Platzpflege / Unkraut	22.764					
521203	Hacken, Säubern, Laub entfernen	174.351					
521204	Laubbeseitigung	44.273					
521205	Gebrauchsrasenmähd	190.037					
521206	Naturnahe Mähd	61.220					
521208	Sportrasenpflege	65.630					
521209	Tennenpflege (Grundpflege)	991					
521210	Tennenpflege (Intensivpflege)	9.776					

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
521211	Pflege von Kunststoffbelag	15.187					
521212	Baumscheibensanierung	14.026					
521213	Beseitigung von Verkehrsgefährdungen an Bäumen	132.064					
521214	Bänke, Spiel- und Sportgeräte	44.899					
521215	Sand- und Mulchaustausch	62.315					
521216	Heckenschnitt	47.027					
521217	Bodendecker schneiden	20.976					
521218	Strauchschnitt seitlich	17.086					
521219	Auslichtungsschnitt an Sträuchern	13.830					
521220	Bäume und Sträucher pflanzen	85.251					
521221	Instandsetzung von Zäunen	43.012					
521222	Wege- und Platzarbeiten	117.690					
521223	Ungezieferbekämpfung	4.721					
521224	Instandhaltungen Außenanlagen	58.360					
521225	Restaurierungen	450					
521226	Reinigung / Säuberung Außenanlagen	5.546					
521227	Streu- und Räumkosten	143.669					
521228	Jungbaumpflege	29.758					
521229	Baumpflege	39.076					
521230	Kopfweidenpflege	25.958					
521231	Bewässerung Friedhöfe	3.962					
521233	Mulch ausbringen	601					
521234	Wechselbepflanzungen	10.918					
521235	Baumfällungen	46.132					
521237	Holzeinschlag	11.765					
521238	Holzrücken	18.336					
521239	Bestandesbegrünung	555					
521240	Waldpflege	4.665					
521241	Waldschutz	190					
521243	Dachbegrünungspflege	12.436					
521244	Dienst- und Schutzkleidung (Grünbudget)	2.411					
521245	Mieten, Pachten (Grünbudget)	39.783					
521246	Sonstige Sachleistungen (Grünbudget)	6.234					
521247	Sonstige Dienstleistungen (Grünbudget)	59.338					
521248	Unterhaltung BuG (Grünbudget)	14.909					
521249	Werkzeuge & Kleingeräte < 60,- (Grünbudget)	3.161					
521250	Kunstrasenpflege	23.271					
521251	Steuern & Gebühren	18.576					
521290	Sonstige Unterhaltung unbebaute Grundstücke (Fachamt)	13.102	3.000	6.000	6.060	6.121	6.182
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.031.096	3.497.392	2.973.292	2.861.625	2.890.241	2.630.659
522101	Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Rückstellungen	10.541					
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	45.935	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
523050	Erstattungen an den Bund	39.759	46.500	81.500	81.965	82.435	82.909
523100	Erstattungen an das Land	546.380	270.610	272.600	275.326	278.079	280.859
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.993.725	2.288.460	3.460.103	2.294.454	2.317.028	2.339.828
523300	Erstattungen an Zweckverbände	2.471.991	2.335.000	2.505.000	2.630.050	2.755.351	2.880.905
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	403.039	536.662	520.534	525.739	530.996	536.306

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	25.181.902	25.021.436	26.400.814	27.165.759	27.848.935	28.008.922
523700	Erstattungen an private Unternehmen	41.879	6.700	40.450	190.667	140.887	91.108
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.209.522	1.158.100	1.096.000	1.106.960	1.118.029	1.129.208
524110	Steuern und Gebühren	125.571	128.500	128.500	129.785	131.083	132.394
524120	Gebäudeversicherung	619					
524130	Strom	1.306.470	1.560.103	1.708.803	1.725.891	1.743.149	1.760.580
524140	Gas		500	500	505	510	515
524170	Wasser	11.250	11.420	11.420	11.534	11.649	11.765
524180	Reinigung	34.120	37.600	19.708	19.765	19.822	19.880
524181	Reinigungsmittel / Geräte	9					
524195	Pauschale Nebenkosten		278	278	281	284	287
525110	Kfz-Versicherung	136.475	150.000	187.000	188.870	190.759	192.667
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	162.173	148.200	206.100	208.160	210.241	212.342
525130	Kfz-Unterhaltung	177.687	121.800	164.000	165.640	167.296	168.969
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	10.349	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
525510	Unterhaltung technische Anlagen	103.017	77.500	77.500	78.276	79.059	79.850
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung		100	100	101	102	103
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	394.739	595.978	487.606	492.481	497.404	502.378
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	23.078	73.600	69.800	70.498	71.200	71.911
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	3.803					
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	647.184	850.000	850.000	858.500	867.084	875.754
527900	Schülerbeförderungskosten	3.449.937	3.750.000	3.920.000	3.959.200	3.998.792	4.038.778
527910	Schulschwimmen	372.085	445.600	445.600	450.055	454.557	459.102
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	825.895	939.697	1.413.637	1.437.257	1.444.211	1.458.409
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.448.135	7.515.196	8.148.081	8.137.330	8.215.648	8.294.551
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.013.903	13.827.433	13.995.602	14.097.966	14.393.452	14.383.452
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	160.998	153.207	180.927	176.127	135.567	135.567
571115	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	1.413.431	1.264.424	1.372.922	1.391.758	1.459.412	1.459.412
571120	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	396.771	481.874	527.846	551.069	589.712	589.712
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	13.086.769	10.017.968	9.913.513	9.889.445	10.017.278	10.017.278
571140	Abschreibungen auf Bauten auf fremden GuB	662.037	313.191	312.430	311.379	311.379	311.379
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	943.645	1.175.810	1.266.736	1.332.474	1.424.385	1.424.385
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.784	265.234	267.928	284.414	294.419	294.419
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	126.879	155.725	150.300	158.300	158.300	148.300
573110	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	29.590		3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	144.399.869	144.039.492	152.933.799	155.202.751	157.266.414	159.434.988
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	93.491	95.000	99.000	99.990	100.990	102.000
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.463.069	3.467.700	3.752.068	3.789.589	3.827.485	3.865.760
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	4.137.090	4.166.673	4.529.008	4.574.299	4.620.042	4.666.242
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.954.325	26.982.019	29.226.160	29.664.412	30.015.267	30.442.285

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	5.275.014	4.455.800	5.075.570	5.177.082	5.280.624	5.386.237
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	10.207.117	11.631.500	13.509.100	13.779.282	14.054.868	14.335.966
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.013.937	2.040.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416	2.164.864
534100	Gewerbesteuerumlage	5.926.028	6.166.250	6.083.300	6.265.833	6.453.808	6.647.423
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	6.095.343	6.166.250	5.909.500	6.086.810	6.269.414	6.457.496
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	4.075	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
537200	Kreisumlage	81.460.706	78.650.000	82.637.793	83.464.171	84.298.812	85.141.801
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	186.957	217.300	71.300	219.473	221.668	223.884
539100	Sonstige Transferaufwendungen	1.582.716					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.040.001	17.327.955	17.969.216	15.831.198	15.430.249	14.433.032
541110	Aufwendungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	82.291	91.500	103.850	104.889	105.937	106.997
541120	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	8.032	10.500	13.500	13.635	13.771	13.909
541130	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	990	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
541140	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	196.451	263.942	264.576	267.315	270.076	272.764
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	450.140	609.316	753.824	760.856	768.956	776.634
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.338	21.350	19.715	19.912	20.109	20.309
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	85.098	91.900	89.000	89.890	90.789	91.698
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	771.564	1.174.646	784.346	833.949	869.311	820.712
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	781.786	866.625	853.025	861.553	870.168	878.868
542300	Leasing	4.602	24.600	24.600	24.846	25.095	25.347
542400	Gebühren	107.015	67.361	94.567	95.513	96.465	97.429
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	667.947	1.052.250	1.404.153	1.131.582	731.113	661.649
543110	Büromaterial	79.092	102.990	80.369	79.225	80.089	80.962
543120	Druck und Vervielfältigung	275.200	227.724	231.254	233.564	235.895	238.254
543130	Zeitungen und Fachliteratur	88.366	115.703	112.631	114.253	115.887	117.029
543140	Porto	468.871	520.320	543.364	548.797	554.286	559.829
543150	Telefon- / Onlinegebühren	239.771	351.240	380.752	384.559	388.406	392.293
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software	246.951	99.380	164.199	165.842	167.500	169.175
543170	Bewirtung und Repräsentation	159.717	463.628	183.442	185.276	187.128	188.997
543180	Beiträge	316.917	319.934	328.883	332.172	335.492	338.844
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	138.660	668.072	510.581	495.635	500.636	505.686
544110	Betriebliche Steuern	2.860	8.600	8.600	8.686	8.772	8.860
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	1.770.475	2.041.520	2.042.120	2.064.041	2.084.666	2.105.497
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	8.398	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
547115	Verkauf unbebaute Grundstücke	250.470					
547910	Niederschlagung (EWB)	246.463		95.500	96.455	97.419	98.393
547930	Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditor)	7.047					
548200	Säumniszuschläge	390					
548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen	2.266.585	3.230.476	4.758.920	2.196.381	2.199.585	2.218.865
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	6.077.250					

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
549100	Verfüungsmittel	1.858	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
549200	Fraktionszuwendungen	156.240	156.240	156.240	157.802	159.380	160.974
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	142.949	287.000	512.800	518.400	524.056	529.768
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	737.466	2.440.075	2.851.325	1.669.850	1.489.850	1.477.850
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	1.055.390	761.600	765.455	670.955	670.955	670.955
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	961.173	549.375	570.800	523.850	489.800	459.800
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	650.785	392.888	446.325	1.160.810	1.257.745	323.564
549950	Aufwendungen für Festwert DIN-Beladung	519.402	296.700				
549995	Pauschale Aufwandskürzung			-1.200.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.848.798	301.832.729	320.513.053	321.933.152	325.675.367	327.748.616
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.354.607	-24.334.906	-23.675.439	-22.656.297	-20.734.927	-17.086.223
19	+ Finanzerträge	5.675.255	6.206.479	6.127.106	6.221.641	6.227.401	6.271.871
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	4.033.330	5.112.979	3.890.800	3.890.800	3.890.800	3.890.800
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	414.522	1.000.000	1.002.306	1.096.841	1.102.601	1.147.071
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	78.963	78.500	79.000	79.000	79.000	79.000
465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	1.148.404	15.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
469100	Sonstige Finanzerträge	36					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.482.025	5.960.554	5.624.930	6.058.400	6.457.300	6.647.400
551100	Zinsaufwendungen an das Land	2.719	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	4.605	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551400	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.621	2.931	530			
551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.422.917	3.167.994	2.771.450	2.960.950	3.142.900	3.217.950
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.527.461	2.469.629	2.296.450	2.540.950	2.757.900	2.872.950
551800	Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich		210.000	455.500	455.500	455.500	455.500
559900	Sonstige Finanzaufwendungen (u.a. Erstattungszinsen GewSt)	518.702					
21	= Finanzergebnis	193.230	245.925	502.176	163.241	-229.899	-375.529
22	= Ordentliches Ergebnis	-10.161.377	-24.088.981	-23.173.263	-22.493.056	-20.964.826	-17.461.752
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-10.161.377	-24.088.981	-23.173.263	-22.493.056	-20.964.826	-17.461.752

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	142.323.509	144.767.000	153.761.800	159.784.586	164.965.430	170.308.350
601100	Grundsteuer A	140.805	140.000	152.200	152.200	152.200	152.200
601200	Grundsteuer B	19.250.678	19.200.000	21.356.500	21.556.500	21.756.500	21.956.500
601300	Gewerbesteuer	68.236.546	71.000.000	71.440.000	73.583.200	75.790.996	78.064.346
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.597.887	40.080.000	44.733.000	48.087.975	50.492.374	53.016.993
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.188.846	7.357.000	8.222.100	8.435.875	8.655.208	8.888.898
603100	Vergnügungssteuer	1.380.581	1.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
603110	Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	33.465	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
603200	Hundesteuer	365.799	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
603400	Zweitwohnungssteuer		30.000				
605100	Kompensationszahlungen	5.128.901	4.740.000	5.038.000	5.148.836	5.298.152	5.409.413
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.005.509	71.084.690	84.089.632	81.043.249	81.041.639	81.241.757
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	42.807.763	52.608.877	55.669.041	55.669.041	55.669.041	55.669.041
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.452.002	1.340.000	1.666.073	1.666.073	1.666.073	1.666.073
614050	Zuweisungen vom Bund	1.489.570	1.003.155	3.464.662	421.510	389.580	389.580
614100	Zuweisungen vom Land	24.816.005	15.642.145	22.917.396	22.914.165	22.944.485	23.144.603
614200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	302.373	375.756	271.300	271.300	271.300	271.300
614600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	150					
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.999	8.997	7.640	7.640	7.640	7.640
614800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	21.704	17.600	3.600	3.600	3.600	3.600
614900	Sponsoring (steuerpflichtig)	98.943	82.160	84.920	84.920	84.920	84.920
614910	Sponsoring (steuerfrei)	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.666.291	1.500.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000
621100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen	283.894	266.000	336.000	336.000	336.000	336.000
621110	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	598.639	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
621120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	52.907	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
621150	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	16.030	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
622100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz in Einrichtungen	172.052	220.500	218.000	218.000	218.000	218.000
622120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) in Einrichtungen	542.768	446.500	550.000	550.000	550.000	550.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.261.472	26.612.428	24.409.758	24.809.758	24.934.138	25.034.138
631100	Verwaltungsgebühren	2.566.592	2.650.900	2.599.400	2.599.400	2.599.400	2.599.400
632100	Benutzungsgebühren	21.694.880	23.961.528	21.810.358	22.210.358	22.334.738	22.434.738
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547.612	2.925.801	3.111.467	3.199.823	3.199.978	3.200.135
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	768.114	682.150	677.564	677.564	677.564	677.564
642100	Einzahlungen aus Verkauf	450.168	446.920	488.683	488.987	489.142	489.299
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329.330	1.796.731	1.945.220	2.033.272	2.033.272	2.033.272
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.897.358	7.293.335	8.053.769	7.306.414	7.263.934	7.313.492
648050	Erstattungen vom Bund	55.041	36.600	24.000	134.000	74.000	24.000
648100	Erstattungen vom Land	1.384.090	1.027.250	1.027.750	1.027.750	1.027.750	1.137.750

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.235.714	1.270.850	2.028.298	1.214.036	1.228.036	1.214.036
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	57.347	980	980	980	980	980
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.745.825	1.834.300	1.729.361	1.729.361	1.729.361	1.729.361
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.122.338	2.578.427	2.416.102	2.423.009	2.426.529	2.430.087
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.333	60.950	64.200	64.200	64.200	64.200
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	474.106	185.140	201.840	201.840	201.840	201.840
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	809.564	298.838	561.238	511.238	511.238	511.238
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.407.162	12.420.069	14.193.058	14.237.455	14.137.345	14.140.810
651100	Konzessionsabgaben	9.882.983	8.700.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	485.703	354.286	336.075	380.472	280.362	283.827
652110	Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag (Vorjahre)		100	305.100	305.100	305.100	305.100
656100	Bußgelder	1.537.168	1.915.000	1.903.200	1.903.200	1.903.200	1.903.200
656110	Zwangsgelder	14.814					
656200	Säumniszuschläge und dergleichen	462.615	511.200	511.200	511.200	511.200	511.200
656201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	1.012					
656210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	16.383					
656211	Stundungszinsen privatrechtlich	45					
656400	Verzinsung Gewerbesteuer	1.511.314	598.800	998.800	998.800	998.800	998.800
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.968	191.683	189.683	189.683	189.683	189.683
659110	Schadensersatzleistungen	176.762	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
659130	Einzahlungen aus Überzahlungen	394					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.663.062	6.206.479	6.127.106	6.221.641	6.227.401	6.271.871
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	4.107.430	5.112.979	3.890.800	3.890.800	3.890.800	3.890.800
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	467.960	1.000.000	1.002.306	1.096.841	1.102.601	1.147.071
661800	Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	77.708	78.500	79.000	79.000	79.000	79.000
665100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	8.404	15.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.559					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.771.974	272.809.802	295.417.590	298.273.926	303.440.865	309.181.553
10	- Personalauszahlungen	61.370.114	63.299.694	67.914.111	69.206.164	69.878.592	70.481.119
701100	Bezüge der Beamten	15.847.668	16.248.874	16.840.952	17.119.075	17.291.518	17.465.685
701200	Entgelte der Beschäftigten	35.101.139	35.995.152	37.966.268	38.718.063	39.084.357	39.377.693
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	210.659	2.000				
702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.591.391	2.699.638	2.826.883	2.883.420	2.912.254	2.941.376
702900	Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	12.712					
703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.653.059	7.199.030	7.357.469	7.504.617	7.579.664	7.655.459
703900	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	38.105					

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	915.381	1.155.000	1.120.000	1.142.400	1.153.824	1.165.362
705100	Auszahlung Zuführung Pensionsrückstellung (Fonds)			1.802.539	1.838.589	1.856.975	1.875.544
11	- Versorgungsauszahlungen	7.514.838	6.745.242	6.715.254	6.849.559	6.918.054	6.987.234
711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	6.603.993	5.751.564	5.653.857	5.766.934	5.824.603	5.882.849
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	910.845	993.678	1.061.397	1.082.625	1.093.451	1.104.385
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.078.024	56.880.634	59.083.572	58.192.596	59.210.385	59.437.189
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	104.818	208.042	271.042	273.751	276.486	279.249
721116	BU Elektro	1.343					
721117	Wartung / Inspektion	1.022	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
721130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	7.374	72.000	72.000	72.720	73.445	74.181
721200	Unterhaltung Grundstücke	145.990	2.100.436	2.153.028	1.988.718	2.008.606	2.028.692
721201	Pflege Außenanlagen (sonstige)	154.438					
721202	Wege- und Platzpflege / Unkraut	22.761					
721203	Hacken, Säubern, Laub entfernen	167.647					
721204	Laubbeseitigung	54.377					
721205	Gebrauchsrasenmähd	198.013					
721206	Naturnahe Mähd	63.514					
721208	Sportrasenpflege	65.630					
721209	Tennenpflege (Grundpflege)	496					
721210	Tennenpflege (Intensivpflege)	19.776					
721211	Pflege von Kunststoffbelag	15.187					
721212	Baumscheibensanierung	24.708					
721213	Beseitigung von Verkehrsgefährdungen an Bäumen	136.674					
721214	Bänke, Spiel- und Sportgeräte	54.773					
721215	Sand- und Mulchaustausch	60.116					
721216	Heckenschnitt	47.194					
721217	Bodendecker schneiden	10.305					
721218	Strauchschnitt seitlich	15.124					
721219	Auslichtungsschnitt an Sträuchern	26.134					
721220	Bäume und Sträucher anpflanzen	92.431					
721221	Instandsetzung von Zäunen	36.702					
721222	Wege- und Platzarbeiten	128.963					
721223	Ungezieferbekämpfung	4.649					
721224	Instandhaltungen Außenanlagen	82.580					
721225	Restaurierungen	482					
721226	Reinigung / Säuberung Außenanlagen	5.554					
721227	Streu- und Räumkosten	73.319					
721228	Jungbaumpflege	29.758					
721229	Baumpflege	36.749					
721230	Kopfweidenpflege	29.231					
721231	Bewässerung Friedhöfe	4.058					
721233	Mulch ausbringen	601					
721234	Wechselbepflanzungen	10.918					
721235	Baumfällungen	47.837					

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
721237	Holzeinschlag	3.292					
721238	Holzrücken	18.336					
721239	Bestandesbegrünung	555					
721240	Waldpflege	4.665					
721241	Waldschutz	190					
721243	Dachbegrünpflege	12.436					
721244	Dienst- und Schutzkleidung (Grünbudget)	2.673					
721245	Mieten, Pachten (Grünbudget)	35.913					
721246	Sonstige Sachleistungen (Grünbudget)	6.116					
721247	Sonstige Dienstleistungen (Grünbudget)	53.954					
721248	Unterhaltung BuG (Grünbudget)	16.610					
721249	Werkzeuge & Kleingeräte < 60,- (Grünbudget)	3.242					
721250	Kunstrasenpflege	23.271					
721251	Steuern & Gebühren	18.576					
721290	Sonstige Unterhaltung unbebaute Grundstücke (Fachamt)	5.330	3.000	6.000	6.060	6.121	6.182
722100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.136.428	4.412.922	3.679.422	2.958.168	2.986.798	2.727.229
722110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	45.524	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
723050	Erstattungen an den Bund	20.120	46.500	81.500	81.965	82.435	82.909
723100	Erstattungen an das Land	464.317	270.610	272.600	275.326	278.079	280.859
723200	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.951.720	2.288.460	3.460.103	2.294.454	2.317.028	2.339.828
723300	Erstattungen an Zweckverbände	2.365.372	2.335.000	2.505.000	2.630.050	2.755.351	2.880.905
723400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.976	536.662	520.534	525.739	530.996	536.306
723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	26.847.393	26.818.347	26.866.058	27.631.368	28.309.423	28.475.104
723700	Erstattungen an private Unternehmen	711.689	6.700	40.450	190.667	140.887	91.108
723800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.202.030	1.208.100	1.146.000	1.156.960	1.168.029	1.179.208
724110	Steuern und Gebühren	125.766	128.500	128.500	129.785	131.083	132.394
724120	Gebäudeversicherung	619					
724130	Strom	1.306.316	1.560.992	1.709.692	1.726.789	1.744.057	1.761.496
724140	Gas		500	500	505	510	515
724170	Wasser	10.220	12.830	12.830	12.958	13.086	13.217
724180	Reinigung	34.161	37.600	19.708	19.765	19.822	19.880
724181	Reinigungsmittel / Geräte	9					
724195	Pauschale Nebenkosten		278	278	281	284	287
725110	Kfz-Versicherung	136.475	150.000	187.000	188.870	190.759	192.667
725120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	160.677	148.200	206.100	208.160	210.241	212.342
725130	Kfz-Reparatur	181.521	121.800	164.000	165.640	167.296	168.969
725140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	30.842	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
725510	Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	93.748	77.500	77.500	78.276	79.059	79.850
725520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
725525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung		100	100	101	102	103
725530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	360.589	598.448	490.076	494.975	499.924	504.923
725535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	24.187	73.676	69.876	70.575	71.278	71.989
725540	Beseitigung Schäden (Inventar)	3.192					
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	647.289	850.000	850.000	858.500	867.084	875.754
727900	Schülerbeförderungskosten	3.308.799	3.750.000	3.920.000	3.959.200	3.998.792	4.038.778
727910	Schulschwimmen	344.253	445.600	445.600	450.055	454.557	459.102
728100	Sonstige Sachleistungen	836.555	952.143	1.426.083	1.449.827	1.456.905	1.471.231

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
729100	Sonstige Dienstleistungen	5.538.831	7.618.888	8.255.192	8.245.120	8.324.122	8.403.716
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.863.985	6.160.554	5.624.930	6.058.400	6.457.300	6.647.400
751100	Zinsauszahlungen an das Land	2.719	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
751300	Zinsauszahlungen an Zweckverbände	4.605	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
751400	Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.143	2.931	530			
751600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.410.728	3.167.994	2.771.450	2.960.950	3.142.900	3.217.950
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.757.730	2.469.629	2.296.450	2.540.950	2.757.900	2.872.950
751800	Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	162.661	210.000	455.500	455.500	455.500	455.500
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	516.399					
14	- Transferauszahlungen	144.580.836	144.043.292	152.937.599	155.206.589	157.270.290	159.438.903
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	93.491	95.000	99.000	99.990	100.990	102.000
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.463.069	3.467.700	3.752.068	3.789.589	3.827.485	3.865.760
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	4.024.468	4.170.473	4.532.808	4.578.137	4.623.918	4.670.157
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.342.373	26.982.019	29.226.160	29.664.412	30.015.267	30.442.285
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	5.396.942	4.455.800	5.075.570	5.177.082	5.280.624	5.386.237
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	10.386.585	11.631.500	13.509.100	13.779.282	14.054.868	14.335.966
733900	Sonstige soziale Leistungen	2.014.804	2.040.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416	2.164.864
734100	Gewerbesteuerumlage	5.244.583	6.166.250	6.083.300	6.265.833	6.453.808	6.647.423
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.380.066	6.166.250	5.909.500	6.086.810	6.269.414	6.457.496
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	4.075	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
737200	Kreisumlage	81.460.706	78.650.000	82.637.793	83.464.171	84.298.812	85.141.801
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	186.957	217.300	71.300	219.473	221.668	223.884
739100	Sonstige Transferauszahlungen	1.582.716					
15	- Sonstige Auszahlungen	17.318.278	13.169.645	15.746.070	13.502.200	13.413.197	13.385.978
741110	Auszahlungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	80.982	91.500	103.850	104.889	105.937	106.997
741120	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	7.422	10.500	13.500	13.635	13.771	13.909
741130	Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	990	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
741140	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	196.667	263.942	264.576	267.315	270.076	272.764
741210	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	450.195	609.316	753.824	760.856	768.956	776.634
741220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.022	21.350	19.715	19.912	20.109	20.309
741230	Personalnebenauszahlungen, freiwillige soziale Leistungen	85.306	91.900	89.000	89.890	90.789	91.698
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	707.681	1.174.646	784.346	833.949	869.311	820.712
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	805.471	876.117	862.213	870.833	879.541	888.335
742300	Leasing	4.602	24.600	24.600	24.846	25.095	25.347
742400	Gebühren	96.453	67.521	94.727	95.674	96.628	97.593
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	767.036	1.167.662	1.380.515	1.107.958	807.503	638.053

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
743110	Büromaterial	78.604	102.990	80.369	79.225	80.089	80.962
743120	Druck und Vervielfältigung	285.043	231.946	235.477	237.830	240.203	242.605
743130	Zeitungen und Fachliteratur	86.915	115.703	112.631	114.253	115.887	117.029
743140	Porto	459.997	520.320	543.364	548.797	554.286	559.829
743150	Telefon- / Onlinegebühren	238.713	351.240	380.752	384.559	388.406	392.293
743160	EDV-Geräte, -Komponenten und -Software < 60,- Euro	251.437	99.380	164.199	165.842	167.500	169.175
743170	Bewirtung und Repräsentation	151.140	467.755	187.569	189.444	191.338	193.250
743180	Beiträge	321.310	319.934	328.883	332.172	335.492	338.844
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	157.353	668.452	510.961	496.019	501.024	506.077
744110	Betriebliche Steuern	2.860	78.600	8.600	8.686	8.772	8.860
744111	Umsatzsteuerzahllast	608.553	628.973	644.897	645.201	645.356	645.513
744120	Sonstige Versicherungen	1.779.003	2.041.558	2.042.272	2.064.195	2.084.821	2.105.654
744130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	8.849	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
748200	Säumniszuschläge	353					
748500	Auszahlungen investiver Transferleistungen	1.838.709	2.680.000	6.625.690	3.349.313	3.447.959	3.561.673
748510	Transferleistungen Konjunkturpaket	5.880.049					
749100	Verfüungsmittel	1.871	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
749200	Fraktionszuwendungen	156.240	156.240	156.240	157.802	159.380	160.974
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	122.353	287.000	512.800	518.400	524.056	529.768
749990	Außerordentliche Auszahlungen	1.669.100					
749995	Pauschale Auszahlungskürzung			-1.200.000			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.726.075	290.299.061	308.021.536	309.015.508	313.147.818	316.377.823
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.954.101	-17.489.259	-12.603.946	-10.741.582	-9.706.953	-7.196.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.953.217	10.776.530	6.907.710	7.642.185	11.265.356	10.253.755
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	2.353.466		378.696	108.607	77.477	42.914
681100	Investitionszuweisungen vom Land	6.142.657	9.534.181	5.381.990	6.939.410	10.417.603	9.465.250
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	3.741					
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden					140.000	160.000
681400	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	981					
681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		64.630				
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	9.338					
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.025					
681900	Zuwendungen für Festwerte	432.008	1.177.719	1.147.024	594.168	630.276	585.591
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	6.124.368	7.771.180	7.037.500	7.037.500	7.537.500	7.537.500
682103	Einzahlungen Verkauf GuB Ackerland	5.584					
682107	Einzahlungen Verkauf GUB sonstige unbebaute Grundstücke	198.355	7.738.680	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000
682126	Einzahlungen Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze	13.545					
682141	Einzahlungen Verkauf Umlaufvermögen (GuB)	5.849.499					
683122	Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	10.690		3.000	3.000	3.000	3.000
683123	Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.502		2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
683124	Einzahlungen Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.192	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte	3.124.799	2.463.500	2.699.900	3.404.850	4.880.000	3.083.500
688100	Einzahlungen aus Beiträgen BauGB/KAG	2.985.311	1.870.368	2.192.623	2.824.794	3.968.496	2.081.054
688110	Beiträge für Festwerte	139.488	593.132	507.277	580.056	911.504	1.002.446
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.981					
689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	31.981					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.234.365	21.011.210	16.645.110	18.084.535	23.682.856	20.874.755
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.139.281	7.540.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
782107	Auszahlungen Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke	506.226	7.540.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
782141	Auszahlungen Erwerb Umlaufvermögen (GuB)	633.055					
25	- Baumaßnahmen	10.821.256	12.410.990	9.725.750	20.843.450	22.589.950	17.819.950
785100	Hochbaumaßnahmen	408.634	1.005.700	62.700	678.300	35.700	35.700
785200	Tiefbaumaßnahmen	6.971.437	6.778.215	7.233.550	14.719.600	18.217.750	13.952.750
785300	Sonstige Baumaßnahmen	3.441.185	4.627.075	2.429.500	5.445.550	4.336.500	3.831.500
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.512.021	5.331.130	4.861.960	5.721.685	5.012.685	3.640.635
783121	Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	8.450			15.000	15.000	15.000
783131	Auszahlungen Erwerb Maschinen, technische Anlagen	185.483	168.000	80.000	30.000	30.000	30.000
783132	Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	1.805.699	1.448.000	560.000	2.869.000	2.126.000	936.000
783133	Aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.135.208	2.810.475	3.319.875	1.992.100	2.026.100	1.854.050
783136	Auszahlungen von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen	173.137					
783211	Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.204.045	904.655	902.085	815.585	815.585	805.585
27	- Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen	13.467					
781100	Zuweisungen für Investition an Land	13.467					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.045.357	318.600	288.000	81.000	81.000	81.000
783112	Auszahlungen Erwerb Lizenzen	127.565	78.900				
783113	Auszahlungen Erwerb DV-Software	38.248	239.700	288.000	81.000	81.000	81.000
783116	Auszahlungen Erwerb Gewährte Grunddienstbarkeiten	1.500.000					
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	379.544					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.531.381	25.600.720	22.375.710	34.146.135	35.183.635	29.041.585
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.017	-4.589.510	-5.730.600	-16.061.600	-11.500.779	-8.166.830
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.251.117	-22.078.769	-18.334.546	-26.803.182	-21.207.732	-15.363.100

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.462.503	16.915.267	10.896.607	16.228.889	14.519.389	13.836.801
692630	Einzahlung LZ > 5 Jahre (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	674.000	2.294.755	2.865.300	8.030.800	5.750.390	4.083.415
692634	Umschuldung LZ > 5 Jahre (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	6.423.500	6.000.000	5.000.000			
692730	Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)		2.294.755	2.865.300	8.030.800	5.750.389	4.083.415
692734	Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)		6.000.000			2.850.000	5.500.000
695500	Rückflüsse von Darlehen an verb. Unternehm, Sondervmögen	247.757	247.757				
695800	Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	117.245	78.000	166.007	167.289	168.610	169.971
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.540.344	19.269.345	11.474.618	11.155.175	13.968.000	17.094.300
792350	Ordentliche Tilgung (Zweckverbände)	92.020					
792450	Ordentliche Tilgung (sonstiger öffentlicher Bereich)	64.778	46.153	19.518			
792640	Umschuldung (sonstige öffentl. Sonderrechnungen)		6.000.000	5.000.000			
792650	Ordentliche Tilgung (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	1.673.781	2.161.848	2.439.200	2.507.750	2.675.750	2.759.550
792740	Umschuldung (Kreditinstitute)	6.423.550	6.000.000			2.850.000	5.500.000
792750	Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	1.951.394	2.012.544	1.858.500	2.000.450	2.135.750	2.274.550
792850	Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich)	529.289	540.000	169.900	169.900	169.900	169.900
795800	Darlehen an sonstige inländische Bereiche	4.300	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
796500	Auszahlungen aus der Rückführung von Verbindlichkeiten Sondervermögen	2.801.234	2.498.800	1.917.500	6.407.075	6.066.600	6.320.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.077.841	-2.354.078	-578.011	5.073.714	551.389	-3.257.499
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.328.958	-24.432.847	-18.912.557	-21.729.468	-20.656.343	-18.620.599
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-24.328.958	-24.432.847	-18.912.557	-21.729.468	-20.656.343	-18.620.599

Teilpläne auf Ebene der **Produktbereiche**

(Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Innere Verwaltung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.988.606	114.000	245.000	21.000	21.000	21.000
414050	Zuweisungen vom Bund	2.556					
414100	Zuweisungen vom Land	3.973.427	114.000	245.000	21.000	21.000	21.000
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	11.828					
416190	Zuwendungen für Festwerte	796					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.273	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
431100	Verwaltungsgebühren	27.623	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
432100	Benutzungsgebühren	1.650					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.889	615.867	660.147	660.147	660.147	660.147
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	670.722	606.667	630.167	630.167	630.167	630.167
442100	Erträge aus Verkauf	3.829	1.150	18.200	18.200	18.200	18.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.337	8.050	11.780	11.780	11.780	11.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559.028	716.648	1.227.580	1.231.399	1.233.346	1.235.314
448050	Erstattungen vom Bund	806					
448100	Erstattungen vom Land	25.297	250	750	750	750	750
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	56.918	243.150	242.950	242.950	242.950	242.950
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	4.604	980	980	980	980	980
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich	340.726	28.300	29.361	29.361	29.361	29.361
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	982.646	402.800	899.571	903.390	905.337	907.305
448600	Erstattungen von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen		200	200	200	200	200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	93.681	1.820	14.720	14.720	14.720	14.720
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	54.350	39.148	39.048	39.048	39.048	39.048
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.605.850	2.266.580	1.929.100	1.929.100	2.029.100	2.029.100
454113	Verkauf GuB Ackerland	84					
454117	Verkauf GuB sonst. unbebaute Grundstücke	106.255					
454136	Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	574					
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.277					
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.070	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
454311	Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	1.452.501	1.738.680	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
456100	Bußgelder	2.259		1.200	1.200	1.200	1.200
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	521.062	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	696					
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	3.351.855					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	425					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	137.674	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
459110	Schadensersatzleistungen	27.724	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459130	Erträge aus Überzahlungen	394					
459131	Kleinbetragsbereinigung (Kreditor)	0					
10	= Ordentliche Erträge	11.863.644	3.728.345	4.077.077	3.856.896	3.958.843	3.960.811
11	- Personalaufwendungen	11.106.391	12.249.922	12.602.262	12.855.588	12.984.728	13.085.919

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Innere Verwaltung Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
12	- Versorgungsaufwendungen	7.082.404	5.248.618	4.719.562	4.813.953	4.862.092	4.910.713
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.598.537	20.859.524	22.381.470	23.225.826	23.971.256	24.191.583
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	64.495	17.432	117.932	119.111	120.302	121.504
521200	Grünunterhaltung	18.374	14.100	14.500	14.645	14.791	14.939
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	183	200.250	200.303	202.306	204.329	206.372
523300	Erstattungen an Zweckverbände	1.773.198	1.720.000	1.890.000	2.008.900	2.127.989	2.247.269
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich	417					
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	17.306.392	17.039.442	18.194.219	18.897.103	19.500.647	19.578.671
523700	Erstattungen an private Unternehmen	6.928		15.000	15.150	15.302	15.455
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	6.969	51.800	36.300	36.663	37.029	37.399
524110	Steuern und Gebühren	113.203	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
524120	Gebäudeversicherung	619					
524130	Strom	357	200	200	202	204	206
524180	Reinigung		600	601	607	613	619
525110	Kfz-Versicherung	136.475	150.000	187.000	188.870	190.759	192.667
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	229					
525130	Kfz-Reparatur	412					
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	1.114					
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	63.930	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.018	98.400	98.400	99.384	100.378	101.381
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	4.723	5.900	5.900	5.959	6.018	6.078
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	26					
528100	Sonstige Sachleistungen	61.176	66.450	84.670	85.517	86.372	87.235
529100	Sonstige Dienstleistungen	890.297	1.319.950	1.361.445	1.374.659	1.388.005	1.401.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.669	228.397	823.386	830.884	810.765	810.765
15	- Transferaufwendungen	275.160	296.422	150.718	299.686	302.684	305.710
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	143	100	100	101	102	103
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	138.214	136.322	136.618	137.985	139.366	140.759
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	3.488					
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	133.315	160.000	14.000	161.600	163.216	164.848
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.397.165	5.661.364	6.362.295	5.939.686	5.993.605	5.991.461
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	75.673	83.500	95.850	96.809	97.777	98.755
541120	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	8.032	10.500	13.500	13.635	13.771	13.909
541130	Umzugskostenvergütung	990	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
541140	Übernommene Reisekosten	63.123	82.900	83.034	83.862	84.698	85.542
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	165.094	247.100	342.638	345.054	348.502	351.986
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.586	7.500	6.365	6.429	6.493	6.558
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	2.374	6.600	6.600	6.666	6.732	6.800
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	489.116	479.500	501.500	506.515	511.580	460.096

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Innere Verwaltung							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	514.265	549.690	549.690	555.186	560.738	566.345
542300	Leasing		20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
542400	Gebühren	22.014	12.900	13.106	13.237	13.369	13.502
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	344.477	292.450	764.103	291.745	294.413	297.107
543110	Büromaterial	60.289	18.345	18.355	18.538	18.723	18.909
543120	Druck und Vervielfältigung	55.727	50.500	52.000	52.520	53.045	53.575
543130	Zeitungen und Fachliteratur	30.724	40.595	41.023	41.433	41.846	42.261
543140	Porto	438.767	520.050	520.050	525.250	530.502	535.806
543150	Telefon- / Onlinegebühren	228.500	246.240	246.240	248.702	251.189	253.701
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	179.322	86.681	150.000	151.500	153.015	154.545
543170	Bewirtung und Repräsentation	74.013	97.943	90.657	91.564	92.480	93.404
543180	Beiträge	74.011	73.100	73.355	74.089	74.830	75.578
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.386	31.930	31.989	32.308	32.630	32.955
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	1.753.516	2.000.200	2.000.200	2.020.202	2.040.404	2.060.808
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	1.334					
547115	Verkauf Unbebaute Grundstücke	250.470					
547910	Niederschlagung (EWB)	40.622		45.500	45.955	46.414	46.878
547930	Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit. Kreditor)	7.047					
548200	Säumniszuschläge	2					
548500	Investive Transferleistungen	1.500					
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	3.973.427					
549100	Verfügungsmittel	1.858	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
549200	Fraktionszuwendungen	156.240	156.240	156.240	157.802	159.380	160.974
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen			2.800	2.800	2.800	2.800
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	258.345	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	115.321	158.400	159.000	159.000	159.000	159.000
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung/Beleuchtung/Kabel		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.635.325	44.544.247	47.039.693	47.965.623	48.925.130	49.296.151
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.771.681	-40.815.902	-42.962.616	-44.108.727	-44.966.287	-45.335.340
19	+ Finanzerträge	3					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.357	220.000	456.500	456.500	456.500	456.500
21	= Finanzergebnis	-4.355	-220.000	-456.500	-456.500	-456.500	-456.500
22	= Ordentliches Ergebnis	-36.776.035	-41.035.902	-43.419.116	-44.565.227	-45.422.787	-45.791.840
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-36.776.035	-41.035.902	-43.419.116	-44.565.227	-45.422.787	-45.791.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.018.360	12.871.220	13.977.152	14.193.313	14.386.743	14.578.550
481001	Erträge ILV StA 10 - Druck		98.960	98.230	100.212	102.202	103.204
481002	Erträge ILV StA 10 - Porto		457.000	398.028	431.009	441.529	445.589
481003	Erträge ILV StA 10 - Telefon		200.405	199.508	201.099	203.160	205.190

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Innere Verwaltung Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.690					
482001	Erträge ILV StA 20 - Gebäude	9.970.669	12.114.855	13.281.386	13.460.993	13.639.852	13.824.567
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.568	1.828.839	1.799.018	1.821.990	1.845.188	1.868.621
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		37.712	37.782	38.161	38.543	38.929
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		131.447	90.308	91.211	92.122	93.044
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		18.630	18.733	18.921	19.110	19.301
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	790.568	1.641.050	1.652.195	1.673.697	1.695.413	1.717.347
29	= Jahresergebnis	-27.548.244	-29.993.521	-31.240.982	-32.193.904	-32.881.232	-33.081.911

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Innere Verwaltung Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796					
681900	Zuwendungen für Festwerte	796					
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	6.071.331	7.739.980	7.001.300	7.001.300	7.501.300	7.501.300
682103	Verkauf GuB Ackerland	5.584					
682107	Verkauf GuB sonstige unbebaute Grundstücke	198.355	7.738.680	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000
682126	Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze	13.545					
682141	Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	5.849.499					
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.277					
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.070	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.072.126	7.739.980	7.001.300	7.001.300	7.501.300	7.501.300
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.139.281	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
782107	Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke	506.226	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
782141	Erwerb v. Umlaufvermögen (GuB)	633.055					
25	- Baumaßnahmen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785200	Tiefbaumaßnahmen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	586.186	672.650	782.500	624.500	625.500	625.500
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	155.756	98.000	80.000	30.000	30.000	30.000
783132	Erwerb Fahrzeuge			24.000	24.000	25.000	25.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	301.424	361.000	474.000	366.000	366.000	366.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	129.006	213.650	204.500	204.500	204.500	204.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	91.604	84.900	233.000	76.000	76.000	76.000
783112	Erwerb Lizenzen	91.604	78.900				
783113	Erwerb DV-Software		6.000	233.000	76.000	76.000	76.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817.070	8.277.550	8.525.500	8.210.500	8.211.500	8.211.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.255.056	-537.570	-1.524.200	-1.209.200	-710.200	-710.200
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	614.572	540.000	169.900	169.900	169.900	169.900
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-614.572	-540.000	-169.900	-169.900	-169.900	-169.900

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.061	288.868	341.776	207.766	214.952	214.952
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	129.061	211.968	211.076	207.766	214.952	214.952
416190	Zuwendungen für Festwerte		76.900	130.700			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.036.160	9.503.300	8.647.900	9.047.900	9.147.900	9.247.900
431100	Verwaltungsgebühren	1.475.725	1.652.700	1.725.700	1.725.700	1.725.700	1.725.700
432100	Benutzungsgebühren	7.560.435	7.850.600	6.922.200	7.322.200	7.422.200	7.522.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.093	71.500	76.500	76.500	76.500	76.500
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.198	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442100	Erträge aus Verkauf	14.431	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.464	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.268	685.300	530.462	376.200	330.200	376.200
448050	Erstattungen vom Bund	36.906	26.600	14.000	124.000	64.000	14.000
448100	Erstattungen vom Land	104.372	2.700	2.700	2.700	2.700	112.700
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	203.577	466.500	330.762	66.500	80.500	66.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	71.997	73.000	76.000	76.000	76.000	76.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	141.416	116.500	107.000	107.000	107.000	107.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.535.346	1.911.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000
454241	Verkauf Fahrzeuge	3.750		3.000	3.000	3.000	3.000
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.770		2.000	2.000	2.000	2.000
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.055					
456100	Bußgelder	1.495.580	1.902.500	1.889.500	1.889.500	1.889.500	1.889.500
456110	Zwangsgelder	6.471					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	255					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	571	2.500	500	500	500	500
459110	Schadensersatzleistungen	9.893	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	11.334.927	12.459.968	11.497.638	11.609.366	11.670.552	11.816.552
11	- Personalaufwendungen	11.058.997	10.786.888	11.673.347	11.995.408	12.116.975	12.239.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432.790	3.520.770	3.799.000	3.846.675	3.885.601	3.921.685
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	125					
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521200	Grünunterhaltung	12.282	7.600	7.850	7.929	8.009	8.089
523050	Erstattungen an den Bund	34.091	40.000	75.000	75.400	75.804	76.212
523100	Erstattungen an das Land	8.378	10.010	10.000	10.100	10.201	10.303
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	849.851	816.710	870.300	878.633	887.049	895.550
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	57.782	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.149.835	1.077.800	1.027.200	1.037.472	1.047.847	1.058.325
524110	Steuern und Gebühren	8.109	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
524140	Gas		500	500	505	510	515
524180	Reinigung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	154.399	147.700	205.400	207.454	209.529	211.624
525130	Kfz-Reparatur	175.014	121.800	164.000	165.640	167.296	168.969
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	9.235	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	24.641	20.500	20.500	20.705	20.911	21.120
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.976	29.900	42.900	43.329	43.761	44.199
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	2.298	3.900	3.900	3.939	3.978	4.017
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	75					
528100	Sonstige Sachleistungen	178.277	165.500	191.000	204.815	209.648	211.499
529100	Sonstige Dienstleistungen	728.423	1.019.350	1.120.950	1.131.109	1.141.267	1.151.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	599.750	850.788	909.581	983.108	1.031.283	1.021.283
15	- Transferaufwendungen	55.657	55.100	55.100	55.651	56.207	56.769
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.657	55.100	55.100	55.651	56.207	56.769
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335.556	1.902.494	1.102.884	1.120.017	1.164.493	1.021.504
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	6.618	8.000	8.000	8.080	8.160	8.242
541140	Übernommene Reisekosten	11.477	23.200	22.200	22.520	22.841	23.066
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.032	164.410	137.100	138.971	140.853	142.252
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.677	7.500	10.000	10.100	10.200	10.302
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	82.724	85.300	82.400	83.224	84.057	84.898
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	251.101	672.700	260.400	304.764	334.834	337.490
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.509	13.500	13.500	13.634	13.771	13.909
542300	Leasing	1.730	1.800	1.800	1.818	1.837	1.856
542400	Gebühren	25.469	6.300	31.300	31.613	31.928	32.247
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.017	2.000	2.000	8.020	17.040	17.060
543110	Büromaterial	600	37.664	20.264	18.521	18.780	19.041
543120	Druck und Vervielfältigung	5					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	18.051	23.720	20.220	20.922	21.625	21.831
543140	Porto	27.892					
543150	Telefon- / Onlinegebühren	2.105	10.000	14.300	14.443	14.587	14.733
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1.973	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543170	Bewirtung und Repräsentation	15.659	16.000	18.500	18.685	18.872	19.060
543180	Beiträge	4.938	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.487	183.200	13.200	13.432	13.565	13.699
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	1.013			1.500	1.500	1.500
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	2.771					
547910	Niederschlagung (EWB)	63.723		20.000	20.200	20.402	20.606
548200	Säumniszuschläge	3					
548500	Investive Transferleistungen	4.108					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	50.891	110.500	234.700	225.000	225.000	75.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	139.580	233.000	186.000	157.500	157.500	157.500
549950	Aufwendungen für Festwert DIN-Beladung	519.402	296.700				
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.482.749	17.116.040	17.539.912	18.000.859	18.254.559	18.260.925

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.147.823	-4.656.072	-6.042.274	-6.391.493	-6.584.007	-6.444.373
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.147.823	-4.656.072	-6.042.274	-6.391.493	-6.584.007	-6.444.373
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-5.147.823	-4.656.072	-6.042.274	-6.391.493	-6.584.007	-6.444.373
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.883	649.984	577.721	613.544	627.377	633.724
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		7.684	7.684	8.760	9.836	9.914
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		160.934	143.101	173.533	181.478	182.938
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		25.556	24.556	24.397	24.691	24.936
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	297.883	455.810	402.380	406.854	411.372	415.936
29	= Jahresergebnis	-5.445.706	-5.306.056	-6.619.995	-7.005.037	-7.211.384	-7.078.097
	Differenz zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung (nachrichtlich)		251.108	240.459	212.180	206.874	248.238
	Differenz zwischen kalk. Zinsen u. effektiven Schuldzinsen (nachrichtlich)		179.730	154.196	147.108	146.637	129.581
	Sonstige Abweichungen zur Gebührenkalkulation (nachrichtlich)		638.720	275.962	267.243	265.911	264.578

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	862.172	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	861.912	166.100	112.300	243.000	243.000	243.000
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	260					
681900	Zuwendungen für Festwerte		76.900	130.700			
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	20.126		5.000	5.000	5.000	5.000
683122	Verkauf Fahrzeuge	1.450		3.000	3.000	3.000	3.000
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.670		2.000	2.000	2.000	2.000
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.005					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.298	243.000	248.000	248.000	248.000	248.000
25	- Baumaßnahmen	35.000	70.000				
785100	Hochbaumaßnahmen	35.000	70.000				
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.925.521	1.464.600	869.500	2.913.500	2.193.500	848.500
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	29.727					
783132	Erwerb Fahrzeuge	1.444.235	936.500	190.000	2.293.000	1.390.000	341.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.139	264.600	458.500	420.000	603.000	317.000
783136	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	173.137					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	182.283	263.500	221.000	200.500	200.500	190.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.333	186.200	50.000			
783113	Erwerb DV-Software	34.333	186.200	50.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994.853	1.720.800	919.500	2.913.500	2.193.500	848.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.112.556	-1.477.800	-671.500	-2.665.500	-1.945.500	-600.500

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Schulträgeraufgaben							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.272.855	3.065.203	2.878.194	2.871.194	2.871.116	2.871.116
414050	Zuweisungen vom Bund			190.000	190.000	190.000	190.000
414100	Zuweisungen vom Land	2.227.101	2.316.260	2.126.260	2.126.260	2.126.260	2.126.260
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.150					
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.600	4.643	4.634	4.634	4.556	4.556
416190	Zuwendungen für Festwerte	1.035.003	744.300	557.300	550.300	550.300	550.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.549	958.980	654.310	654.310	654.310	654.310
432100	Benutzungsgebühren	341.549	958.980	654.310	654.310	654.310	654.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.493	1.072.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.855					
442100	Erträge aus Verkauf		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.638	1.052.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.408	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	50.278	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	14.071					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.789					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	94.270					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.475	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459110	Schadensersatzleistungen	4.475	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.588					
10	= Ordentliche Erträge	4.426.367	5.146.183	4.779.504	4.772.504	4.772.426	4.772.426
11	- Personalaufwendungen	4.168.219	4.029.241	4.302.474	4.345.890	4.389.453	4.433.337
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.198.092	9.238.034	9.978.034	10.076.817	10.176.585	10.277.351
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	3.604	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	3.039	15.000	15.000	15.150	15.300	15.454
521200	Grünunterhaltung	335.106	346.000	420.000	424.200	428.442	432.726
521290	Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	7.635					
523100	Erstattungen an das Land	103.592					
523300	Erstattungen an Zweckverbände	679.187	595.000	595.000	600.950	606.960	613.030
523700	Erstattungen an private Unternehmen	20.663					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	180					
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	7.280					
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	12.959					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.136	257.000	257.000	259.570	262.166	264.788
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	4.956	34.400	34.400	34.744	35.090	35.442
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	1.635					

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Schulträgeraufgaben							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	647.184	850.000	850.000	858.500	867.084	875.754
527900	Schülerbeförderungskosten	3.449.937	3.750.000	3.920.000	3.959.200	3.998.792	4.038.778
527910	Schulschwimmen	372.085	445.600	445.600	450.055	454.557	459.102
528100	Sonstige Sachleistungen	304.433	540.347	800.347	808.353	816.438	824.603
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.137.481	2.402.687	2.638.687	2.664.075	2.689.716	2.715.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.720	39.091	62.551	77.466	107.584	107.584
15	- Transferaufwendungen	2.939.398	2.768.420	2.770.620	2.798.326	2.826.309	2.854.572
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.939.398	2.768.420	2.770.620	2.798.326	2.826.309	2.854.572
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963.816	1.649.197	1.380.197	1.206.222	1.029.279	1.170.367
541140	Übernommene Reisekosten	18.013					
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.261	65.000	65.000	65.648	66.302	66.963
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	779	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.521	49.660	49.660	50.156	50.659	51.165
542300	Leasing	483					
542400	Gebühren	6.463	13.737	13.737	13.875	14.013	14.154
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.308	31.000	31.000	31.310	31.623	31.939
543110	Büromaterial		1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
543120	Druck und Vervielfältigung	99.416	50.000	50.000	50.498	51.002	51.512
543130	Zeitungen und Fachliteratur	152					
543140	Porto	65					
543150	Telefon- / Onlinegebühren	1.209	88.000	88.000	88.880	89.770	90.669
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	48.811	400	400	404	408	412
543170	Bewirtung und Repräsentation	436	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	674					
547910	Niederschlagung (EWB)	8.229					
548200	Säumniszuschläge	106					
548500	Investive Transferleistungen	19.042					
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	139.000					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	227.256	1.321.000	1.060.000	883.000	703.000	841.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	295.590	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs		8.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.326.245	17.723.983	18.493.876	18.504.721	18.529.210	18.843.211
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.899.878	-12.577.800	-13.714.372	-13.732.217	-13.756.784	-14.070.785
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.172					
21	= Finanzergebnis	-1.172					
22	= Ordentliches Ergebnis	-10.901.050	-12.577.800	-13.714.372	-13.732.217	-13.756.784	-14.070.785
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-10.901.050	-12.577.800	-13.714.372	-13.732.217	-13.756.784	-14.070.785

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Schulträgeraufgaben Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.290.030	6.929.555	8.391.443	8.480.707	8.585.271	8.696.485
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		800	800	808	816	824
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		67.055	67.055	67.726	68.404	69.088
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.690					
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	6.242.340	6.860.700	8.322.588	8.411.163	8.515.031	8.625.543
29	= Jahresergebnis	-17.191.080	-19.507.355	-22.105.815	-22.212.924	-22.342.055	-22.767.270

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Schulträgeraufgaben Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.307.205	194.000				
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	330.250					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-4.052.313					
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	800					
681900	Zuwendungen für Festwerte	414.058	194.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.307.205	194.000				
25	- Baumaßnahmen	58.734	513.000	345.000	490.000	170.000	120.000
785300	Sonstige Baumaßnahmen	58.734	513.000	345.000	490.000	170.000	120.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	741.557	1.340.300	1.099.300	902.300	722.300	860.300
783132	Erwerb Fahrzeuge	2.903		20.000			
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	409.073	1.321.000	1.060.000	883.000	703.000	841.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	329.582	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.745					
783112	Erwerb Lizenzen	16.142					
783113	Erwerb DV-Software	1.059					
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	544					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818.036	1.853.300	1.444.300	1.392.300	892.300	980.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.125.241	-1.659.300	-1.444.300	-1.392.300	-892.300	-980.300
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.001.234					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.001.234					

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Kultur							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.327	466.188	477.876	394.576	394.576	394.576
414050	Zuweisungen vom Bund	5.850					
414100	Zuweisungen vom Land	406.369	366.448	409.776	376.476	376.476	376.476
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.050					
414600	Zuschüsse von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen	150					
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000	7.640	6.500	6.500	6.500	6.500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.958	16.600	2.600	2.600	2.600	2.600
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414910	Sponsoring (steuerfrei)	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	51					
416190	Zuwendungen für Festwerte	11.899	63.500	50.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.114.991	2.295.374	2.295.374	2.295.374	2.319.754	2.319.754
431100	Verwaltungsgebühren	19.553	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
432100	Benutzungsgebühren	2.095.438	2.277.374	2.277.374	2.277.374	2.301.754	2.301.754
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.637	446.099	463.072	551.124	551.124	551.124
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.871	7.586	8.000	8.000	8.000	8.000
442100	Erträge aus Verkauf	189.418	204.710	186.960	186.960	186.960	186.960
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.347	233.803	268.112	356.164	356.164	356.164
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.988	56.000	46.000	46.000	46.000	46.000
448050	Erstattungen vom Bund	9.932	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448100	Erstattungen vom Land	56.534	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	21.386	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	2.100					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.343					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	58.694	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.440	32.217	32.217	32.217	32.217	32.217
452110	Erstattung von Steuern (Vorjahre)		100	100	100	100	100
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.554					
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.587	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	146					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	282	917	917	917	917	917
459110	Schadensersatzleistungen	7.871					
10	= Ordentliche Erträge	3.207.383	3.295.878	3.314.539	3.319.291	3.343.671	3.343.671
11	- Personalaufwendungen	5.955.649	5.745.911	6.172.037	6.257.604	6.290.959	6.276.987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975.930	2.203.737	2.170.865	2.158.439	2.179.516	2.200.807
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	1.561	12.881	12.881	13.009	13.138	13.269
521116	BU Elektro	1.343					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	500	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Kultur							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
521200	Grünunterhaltung	6.239	8.300	8.300	8.383	8.466	8.551
523100	Erstattungen an das Land	14.992	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
523300	Erstattungen an Zweckverbände	19.606	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich	1.000					
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	3.958	2.500	3.380	3.413	3.446	3.479
523700	Erstattungen an private Unternehmen	14.288	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.572					
524130	Strom		1.222	1.222	1.234	1.246	1.258
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	266	500	700	706	712	718
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	1.261	2.000	2.000	2.021	2.042	2.063
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		500	500	505	510	515
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.613	176.858	49.706	50.202	50.703	51.209
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	2.356	2.900	3.100	3.131	3.162	3.193
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	1.207					
528100	Sonstige Sachleistungen	99.774	137.900	124.400	125.644	126.898	128.168
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.750.395	1.828.376	1.934.876	1.920.093	1.938.794	1.957.682
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.550	39.942	31.165	35.203	40.621	40.621
15	- Transferaufwendungen	729.213	676.891	692.756	693.089	700.020	707.020
531500	Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	9.750	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	526.639	528.320	530.655	535.962	541.322	546.735
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	192.824	140.571	154.101	149.047	150.537	152.042
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.284	1.281.006	1.128.487	1.019.366	1.026.081	1.032.865
541140	Übernommene Reisekosten	9.695	18.242	18.242	18.425	18.608	18.792
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.625	20.491	14.251	14.395	14.539	14.685
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.355	1.000	1.000	1.009	1.018	1.027
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.895	946	946	955	965	975
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	128.217	132.365	119.365	120.559	121.763	122.981
542400	Gebühren	37.193	19.584	19.584	19.780	19.978	20.177
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93.200	92.600	92.600	93.527	94.462	95.407
543110	Büromaterial	2.276	18.800	17.800	17.977	18.157	18.339
543120	Druck und Vervielfältigung	56.979	74.800	75.400	76.154	76.914	77.683
543130	Zeitungen und Fachliteratur	12.714	25.782	25.782	26.038	26.299	26.561
543140	Porto	583	270	270	273	276	279
543150	Telefon- / Onlinegebühren	7.496	7.000	7.000	7.070	7.141	7.213
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	5.561	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
543170	Bewirtung und Repräsentation	13.337	31.015	23.215	23.447	23.682	23.919
543180	Beiträge	186.698	185.284	193.755	195.692	197.648	199.623
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.380	9.552	9.552	9.647	9.742	9.837
544110	Betriebliche Steuern	1.106	7.500	7.500	7.575	7.650	7.727
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	11.125	35.000	35.000	35.350	35.703	36.060
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	4.263					
547910	Niederschlagung (EWB)	3.866					

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Kultur Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
548200	Säumniszuschläge	44					
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	74					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	18.293	310.575	181.025	65.250	65.250	65.250
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	278.308	285.900	281.900	281.900	281.900	281.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.579.627	9.947.487	10.195.310	10.163.701	10.237.197	10.258.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.372.244	-6.651.609	-6.880.771	-6.844.410	-6.893.526	-6.914.629
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	542					
21	= Finanzergebnis	-542					
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.372.786	-6.651.609	-6.880.771	-6.844.410	-6.893.526	-6.914.629
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-6.372.786	-6.651.609	-6.880.771	-6.844.410	-6.893.526	-6.914.629
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624.889	738.589	548.352	567.957	587.760	607.753
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		30.400	29.600	29.896	30.195	30.497
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		54.450	54.450	54.995	55.546	56.101
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		20.080	20.080	20.280	20.483	20.688
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	624.889	633.659	444.222	462.786	481.536	500.467
29	= Jahresergebnis	-6.997.675	-7.390.198	-7.429.123	-7.412.367	-7.481.286	-7.522.382

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Kultur Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.622	63.500	50.000			
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	3.741					
681400	Investitionszuweisungen vom sonstig. öffentl. Bereich	981					
681900	Zuwendungen für Festwerte	11.899	63.500	50.000			
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	23.583	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.554					
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.029	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.205	94.700	81.200	31.200	31.200	31.200
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.623	653.860	527.135	433.860	439.860	440.810
783121	Erwerb Kunstgegenstände	8.450			15.000	15.000	15.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.809	347.525	225.475	117.200	123.200	124.150
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	288.364	306.335	301.660	301.660	301.660	301.660
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.681					
783112	Erwerb Lizenzen	4.825					
783113	Erwerb DV-Software	2.856					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.304	653.860	527.135	433.860	439.860	440.810
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.099	-559.160	-445.935	-402.660	-408.660	-409.610
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.737					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.737					

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Soziale Leistungen Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.830	263.400	422.455	263.400	263.400	263.400
414050	Zuweisungen vom Bund	6.638					
414100	Zuweisungen vom Land	245.573	263.400	422.455	263.400	263.400	263.400
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	66.619					
03	+ Sonstige Transfererträge	1.557.468	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000
421100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	20.660	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
421110	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	1.463.372	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
421120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	56.997	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
421150	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	16.440	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.684	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
432100	Benutzungsgebühren	229.684	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.002	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.002	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.796.933	2.758.200	2.652.200	2.652.200	2.652.200	2.652.200
448100	Erstattungen vom Land	956.397	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	33.006					
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich	1.798.532	1.806.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.998	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	4.915.068	3.842.600	3.895.655	3.736.600	3.736.600	3.736.600
11	- Personalaufwendungen	3.760.218	3.814.031	3.839.589	3.913.555	3.952.265	3.991.322
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.871	824.171	807.355	815.266	823.256	831.327
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	57					
521200	Grünunterhaltung	8.057	8.000	8.320	8.403	8.487	8.572
523100	Erstattungen an das Land	294.584	231.000	231.000	233.310	235.643	237.999
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	392.364					
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich	401.345	536.662	520.534	525.739	530.996	536.306
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	16.202	17.209	16.201	16.201	16.201	16.201
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.379	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	179					
528100	Sonstige Sachleistungen	8.294					
529100	Sonstige Dienstleistungen	43.411	28.300	28.300	28.583	28.869	29.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.774	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Soziale Leistungen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15	- Transferaufwendungen	3.841.054	4.190.622	4.295.622	4.377.529	4.461.034	4.546.168
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	425.613	400.622	400.622	404.629	408.676	412.763
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	1.401.504	1.750.000	1.855.000	1.892.100	1.929.942	1.968.541
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.013.937	2.040.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416	2.164.864
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.029	34.595	34.595	34.942	35.291	35.644
541140	Übernommene Reisekosten	1.905	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.602	3.000	3.000	3.031	3.062	3.093
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	112	150	150	152	154	156
542200	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	4.311	5.800	5.800	5.858	5.917	5.976
542400	Gebühren	954					
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	278					
543110	Büromaterial		1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
543120	Druck und Vervielfältigung	3.891					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.045	4.300	4.300	4.343	4.386	4.429
543170	Bewirtung und Repräsentation	3.921	5.845	5.845	5.903	5.962	6.022
543180	Beiträge	62	100	100	101	102	103
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.204	7.900	7.900	7.979	8.058	8.139
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
547910	Niederschlagung (EWB)	2.724					
548200	Säumniszuschläge	3					
548500	Investive Transferleistungen	66.570					
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	450					
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.867.946	8.865.419	8.979.161	9.143.292	9.273.846	9.406.461
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.952.878	-5.022.819	-5.083.506	-5.406.692	-5.537.246	-5.669.861
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.952.878	-5.022.819	-5.083.506	-5.406.692	-5.537.246	-5.669.861
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.952.878	-5.022.819	-5.083.506	-5.406.692	-5.537.246	-5.669.861
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.791	359.916	213.349	215.645	217.963	220.305
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		32.000	32.000	32.320	32.643	32.969
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	341.791	317.916	171.349	173.225	175.119	177.033
29	= Jahresergebnis	-4.294.669	-5.382.735	-5.296.855	-5.622.337	-5.755.209	-5.890.166

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Soziale Leistungen Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.774	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.774	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.774	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.774	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.309.578	12.993.096	19.455.469	16.282.444	16.516.459	16.756.577
414050	Zuweisungen vom Bund	1.346.800	739.680	3.043.692	6.680	6.680	6.680
414100	Zuweisungen vom Land	11.692.707	11.868.087	15.762.757	15.982.881	16.219.451	16.459.569
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	219.279	200.000	271.300	271.300	271.300	271.300
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.860					
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	562	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	5.000					
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	38.116	26.829	22.120	20.583	18.028	18.028
416190	Zuwendungen für Festwerte	5.255	157.500	354.600			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.046.783	917.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
421100	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	267.612	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
422100	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz in Einrichtungen	223.812	220.500	218.000	218.000	218.000	218.000
422120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) in Einrichtungen	555.359	446.500	550.000	550.000	550.000	550.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.587.289	3.731.000	2.701.000	2.701.000	2.701.000	2.701.000
431100	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren	3.587.289	3.730.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.999	402.811	386.591	386.591	386.591	386.591
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.681	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
442100	Erträge aus Verkauf	17.514	27.670	22.000	22.000	22.000	22.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399.805	373.891	363.341	363.341	363.341	363.341
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250.550	598.000	1.723.386	1.123.386	1.123.386	1.123.386
448100	Erstattungen vom Land	77.266					
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	692.175	510.000	1.403.386	853.386	853.386	853.386
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	3.902					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.419					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	475.788	88.000	320.000	270.000	270.000	270.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.026					
459110	Schadensersatzleistungen	3.026					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.255					
10	= Ordentliche Erträge	19.632.481	18.641.907	25.354.446	21.581.421	21.815.436	22.055.554
11	- Personalaufwendungen	16.733.939	16.799.851	19.387.741	19.783.004	19.977.336	20.173.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.738	1.864.227	3.326.499	2.014.443	2.034.587	2.054.933
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	314	229	229	231	233	235
521200	Grünunterhaltung	269.835	341.328	341.330	199.303	201.296	203.309
523100	Erstattungen an das Land	91.659					
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	747.942	1.270.000	2.388.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
523400	Erstattungen an den sonstig. öffentl. Bereich	278					
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	19.190	18.000	18.100	18.281	18.464	18.649
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.314	500	500	505	510	515
524170	Wasser	157					
524180	Reinigung	677	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.065	2.320	7.300	7.373	7.447	7.522
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	3.509		6.000	6.060	6.121	6.182
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	846					
528100	Sonstige Sachleistungen	150.769		191.700	193.617	195.553	197.509
529100	Sonstige Dienstleistungen	246.183	230.350	371.840	375.558	379.313	383.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.090	239.722	231.533	239.552	242.014	242.014
15	- Transferaufwendungen	34.225.811	36.529.912	41.426.397	42.130.943	42.847.806	43.577.207
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	18.253	18.253	18.253	18.436	18.620	18.806
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.126.932	22.174.359	24.678.474	25.048.243	25.423.636	25.804.739
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	3.873.510	2.705.800	3.220.570	3.284.982	3.350.682	3.417.696
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	10.207.117	11.631.500	13.509.100	13.779.282	14.054.868	14.335.966
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975.673	2.161.057	4.361.839	889.540	896.717	903.968
541140	Übernommene Reisekosten	28.994	40.000	40.000	40.398	40.801	41.207
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	84.676	30.000	100.000	101.002	102.014	103.035
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.104					
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.839					
542400	Gebühren	6.375	13.500	15.500	15.655	15.811	15.969
543110	Büromaterial	14.382	4.820	3.209	3.241	3.273	3.306
543120	Druck und Vervielfältigung	26.594	15.200	23.130	23.361	23.593	23.831
543130	Zeitungen und Fachliteratur	9.968	5.701	5.701	5.758	5.815	5.873
543140	Porto	64		23.044	23.274	23.508	23.744
543150	Telefon- / Onlinegebühren	35		25.212	25.464	25.719	25.977
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	6.278					
543170	Bewirtung und Repräsentation	23.245	287.700	21.500	21.715	21.932	22.151
543180	Beiträge	5.758	5.600	5.823	5.881	5.939	5.997
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	121.290	419.090	406.540	410.655	414.811	419.009
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	3.988	6.120	6.120	6.181	6.243	6.305
547910	Niederschlagung (EWB)	29.538		30.000	30.300	30.603	30.909
548200	Säumniszuschläge	79					
548500	Investive Transferleistungen	1.561.684	1.028.526	2.534.405			
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	673.875					
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	15.450					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	141.562	248.000	1.010.600	131.600	131.600	131.600
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	198.897	52.000	106.255	40.255	40.255	40.255
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	8.999	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.754.251	57.594.769	68.734.009	65.057.482	65.998.460	66.951.274

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.121.771	-38.952.862	-43.379.563	-43.476.061	-44.183.024	-44.895.720
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.547					
21	= Finanzergebnis	-1.547					
22	= Ordentliches Ergebnis	-36.123.317	-38.952.862	-43.379.563	-43.476.061	-44.183.024	-44.895.720
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-36.123.317	-38.952.862	-43.379.563	-43.476.061	-44.183.024	-44.895.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.224	1.718.700	1.808.710	1.827.427	1.846.332	1.865.428
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		23.200	23.200	23.432	23.666	23.903
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		25.500	25.500	25.755	26.013	26.273
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.025.224	1.663.000	1.753.010	1.771.170	1.789.512	1.808.040
29	= Jahresergebnis	-37.148.542	-40.671.562	-45.188.273	-45.303.488	-46.029.356	-46.761.148

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.366	157.500	354.600			
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	111					
681900	Zuwendungen für Festwerte	5.255	157.500	354.600			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.366	157.500	354.600			
25	- Baumaßnahmen	209.777	267.500	260.000	260.000	260.000	260.000
785300	Sonstige Baumaßnahmen	209.777	267.500	260.000	260.000	260.000	260.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.513	302.000	1.118.855	173.855	173.855	173.855
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.898	248.000	1.010.600	131.600	131.600	131.600
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	207.616	54.000	108.255	42.255	42.255	42.255
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.291	569.500	1.378.855	433.855	433.855	433.855
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-565.925	-412.000	-1.024.255	-433.855	-433.855	-433.855

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Sport							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.653	324.284	249.831	249.182	257.550	257.550
414100	Zuweisungen vom Land					8.750	8.750
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	248.653	209.284	219.831	219.182	218.800	218.800
416190	Zuwendungen für Festwerte	15.000	115.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.927	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
431100	Verwaltungsgebühren	2.109	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
432100	Benutzungsgebühren	3.818	3.100				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.892	30.147	32.147	32.147	32.147	32.147
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.147	2.147	2.147	2.147	2.147	2.147
442100	Erträge aus Verkauf	68					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.677	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.432					
448100	Erstattungen vom Land	772					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	318					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.342					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.877		305.000	305.000	305.000	305.000
452110	Erstattung von Steuern (Vorjahre)			305.000	305.000	305.000	305.000
459110	Schadensersatzleistungen	1.877					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.163					
10	= Ordentliche Erträge	373.945	359.531	589.478	588.829	597.197	597.197
11	- Personalaufwendungen	350.381	292.746	340.189	329.936	333.991	338.084
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.456	638.678	659.665	666.122	672.642	679.227
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	10.043	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	1.585					
521200	Grünunterhaltung	208.346	224.700	258.580	261.166	263.778	266.416
521290	Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)	5.467	3.000	6.000	6.060	6.121	6.182
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	613	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
523100	Erstattungen an das Land	31.136	28.000	30.000	30.300	30.603	30.909
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	269.511	281.000	281.000	283.810	286.648	289.514
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	33.318	28.000	32.000	32.320	32.643	32.969
524180	Reinigung	33.444	34.500	16.607	16.633	16.659	16.686
524195	Pauschale Nebenkosten		278	278	281	284	287
525130	Kfz-Reparatur	2.261					
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		800	800	808	816	824
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung		100	100	101	102	103
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.563	8.300	9.300	9.393	9.487	9.582
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	590	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Sport							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	14					
528100	Sonstige Sachleistungen	15.206	5.000				
529100	Sonstige Dienstleistungen	2.360	11.000	11.000	11.110	11.220	11.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	611.300	465.229	605.537	598.268	630.022	630.022
15	- Transferaufwendungen	542.734	581.625	611.625	617.741	623.918	630.157
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	90.000		360.000	363.600	367.236	370.908
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	452.734	581.625	251.625	254.141	256.682	259.249
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.061	431.496	346.496	301.102	268.212	268.799
541140	Übernommene Reisekosten	2.584	2.600	2.600	2.626	2.652	2.678
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	60	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4					
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.575	43.820	43.820	44.258	44.700	45.147
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	3.030	15.560	15.591
543110	Büromaterial	115	600	600	606	612	618
543120	Druck und Vervielfältigung	1.000	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
543130	Zeitungen und Fachliteratur	590	800	800	808	816	824
543170	Bewirtung und Repräsentation	994					
543180	Beiträge	707	800	800	808	816	824
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.600	2.600	2.626	2.652	2.678
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	30					
548500	Investive Transferleistungen	242.877	258.776	258.776	212.805	166.834	166.834
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	41.118	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	27.694	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	152.714					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.633.932	2.409.774	2.563.512	2.513.169	2.528.785	2.546.289
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.259.987	-2.050.243	-1.974.034	-1.924.340	-1.931.588	-1.949.092
19	+ Finanzerträge	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21	= Finanzergebnis	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.184.987	-1.975.243	-1.899.034	-1.849.340	-1.856.588	-1.874.092
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.184.987	-1.975.243	-1.899.034	-1.849.340	-1.856.588	-1.874.092
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.070	415.600	447.000	453.177	459.414	465.715
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		600	600	606	612	618
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	600.070	412.300	443.700	449.844	456.048	462.316
29	= Jahresergebnis	-2.785.057	-2.390.843	-2.346.034	-2.302.517	-2.316.002	-2.339.807

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Sport Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.981					
689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	31.981					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.981					
25	- Baumaßnahmen	888.005	3.290.000	127.000	740.000	1.050.000	1.050.000
785100	Hochbaumaßnahmen		900.000	27.000			
785300	Sonstige Baumaßnahmen	888.005	2.390.000	100.000	740.000	1.050.000	1.050.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.528	134.000	41.000	31.000	31.000	31.000
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		10.000				
783132	Erwerb Fahrzeuge		3.000				
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.838	105.000	25.000	15.000	15.000	15.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.691	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959.533	3.424.000	168.000	771.000	1.081.000	1.081.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-927.552	-3.424.000	-168.000	-771.000	-1.081.000	-1.081.000

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.000	51.195	155.055	88.125	48.125
414050	Zuweisungen vom Bund			38.070	31.930		
414100	Zuweisungen vom Land		84.000	13.125	123.125	88.125	48.125
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.036	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431100	Verwaltungsgebühren	110.036	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442100	Erträge aus Verkauf	2.218	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.739	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	2.497	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.887	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.355		50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.587	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	271.587	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	= Ordentliche Erträge	407.580	336.500	348.695	452.555	385.625	345.625
11	- Personalaufwendungen	2.973.972	3.079.879	3.378.430	3.444.758	3.478.540	3.512.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.430	100.000	179.330	283.971	224.921	175.983
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	16.135	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
523700	Erstattungen an private Unternehmen			18.750	168.750	118.750	68.750
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.163	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
528100	Sonstige Sachleistungen	4.912	8.000	21.480	19.271	9.262	9.355
529100	Sonstige Dienstleistungen	14.220	69.000	116.100	72.720	73.447	74.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.135	48.098	51.619	54.808	47.680	47.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.285	530.920	381.590	365.042	300.068	302.568
541140	Übernommene Reisekosten	3.306	2.800	3.800	3.838	3.876	3.915
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.602	15.000	16.500	16.665	16.832	17.000
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57	1.200	200	202	204	206
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	18.348	21.500	21.500	21.715	21.932	22.151
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	155					
542300	Leasing	2.389	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
542400	Gebühren	305	500	500	505	510	515
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	181.514	426.200	256.450	238.650	172.412	173.636
543110	Büromaterial	290	7.140	4.710	4.757	4.805	4.853
543120	Druck und Vervielfältigung	5.895	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.962	2.480	2.480	2.505	2.530	2.555

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.357	5.000	6.350	6.414	6.478	6.543
543170	Bewirtung und Repräsentation	35					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	96	300	300	303	306	309
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	126.975	40.000	60.000	60.600	61.206	61.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.405.822	3.758.897	3.990.969	4.148.579	4.051.209	4.038.817
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.998.242	-3.422.397	-3.642.274	-3.696.024	-3.665.584	-3.693.192
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.998.242	-3.422.397	-3.642.274	-3.696.024	-3.665.584	-3.693.192
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.998.242	-3.422.397	-3.642.274	-3.696.024	-3.665.584	-3.693.192
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.750	10.750	10.858	10.964	11.072
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		4.800	4.800	4.847	4.895	4.944
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		1.550	1.550	1.566	1.581	1.596
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		4.400	4.400	4.445	4.488	4.532
29	= Jahresergebnis	-2.998.242	-3.433.147	-3.653.024	-3.706.882	-3.676.548	-3.704.264

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.653		13.125	83.125	13.125	13.125
681100	Investitionszuweisungen vom Land			13.125	83.125	13.125	13.125
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.653					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.653		13.125	83.125	13.125	13.125
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000				
782107	Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke		40.000				
25	- Baumaßnahmen			18.750	118.750	18.750	18.750
785200	Tiefbaumaßnahmen			18.750	18.750	18.750	18.750
785300	Sonstige Baumaßnahmen				100.000		
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.376	300	4.300	43.300	68.300	43.300
783132	Erwerb Fahrzeuge				42.000	42.000	42.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.708		3.000		25.000	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.668	300	1.300	1.300	1.300	1.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.994	47.500	5.000	5.000	5.000	5.000
783112	Erwerb Lizenzen	14.994					
783113	Erwerb DV-Software		47.500	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.370	87.800	28.050	167.050	92.050	67.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.717	-87.800	-14.925	-83.925	-78.925	-53.925

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Bauen und Wohnen Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			88.000			
414100	Zuweisungen vom Land			88.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.050	833.500	708.500	708.500	708.500	708.500
431100	Verwaltungsgebühren	897.050	833.500	708.500	708.500	708.500	708.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.295	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.295	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.982	12.750	16.000	16.000	16.000	16.000
448600	Erstattungen von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen	12.982	12.750	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.794	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
456100	Bußgelder	8.244	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
456110	Zwangsgelder	10.530					
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	20					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	936.121	879.950	845.700	757.700	757.700	757.700
11	- Personalaufwendungen	1.410.661	1.464.370	1.620.599	1.652.533	1.668.845	1.685.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.606	70.000	134.600	135.946	137.306	138.679
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	12.201	55.000	118.000	119.180	120.372	121.576
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	124					
524130	Strom	23		100	101	102	103
528100	Sonstige Sachleistungen	11					
529100	Sonstige Dienstleistungen	5.248	15.000	16.500	16.665	16.832	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.286	38.920	148.820	39.207	39.599	39.996
541140	Übernommene Reisekosten	5.160	6.950	6.950	7.019	7.089	7.160
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.668	6.715	6.615	6.682	6.749	6.817
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	202					
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			110.000			
543110	Büromaterial	1	5.230	5.230	5.282	5.334	5.387
543120	Druck und Vervielfältigung	1.330					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.655	5.025	5.025	5.074	5.125	5.177
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	38					
543170	Bewirtung und Repräsentation	106					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7					
547910	Niederschlagung (EWB)	1.133					
548500	Investive Transferleistungen	14.985	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.460.772	1.573.590	1.904.319	1.827.986	1.846.050	1.864.172

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Bauen und Wohnen Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-524.651	-693.640	-1.058.619	-1.070.286	-1.088.350	-1.106.472
19	+ Finanzerträge	3.963	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis	3.963	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-520.688	-690.140	-1.054.619	-1.066.286	-1.084.350	-1.102.472
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-520.688	-690.140	-1.054.619	-1.066.286	-1.084.350	-1.102.472
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.651	19.651	19.845	20.045	20.246
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		1.598	1.598	1.614	1.630	1.646
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		13.953	13.953	14.091	14.233	14.375
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		4.100	4.100	4.140	4.182	4.225
29	= Jahresergebnis	-520.688	-709.791	-1.074.270	-1.086.131	-1.104.395	-1.122.718

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Bauen und Wohnen Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417	300	300	300	300	300
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	417	300	300	300	300	300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-417	-300	-300	-300	-300	-300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	117.245	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	112.945	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Verkehrsflächen und -anlagen							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.328.219	2.799.642	2.796.113	2.894.375	2.947.710	2.903.025
414050	Zuweisungen vom Bund	80.550	263.475	192.900	192.900	192.900	192.900
414100	Zuweisungen vom Land			16.000			
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.945.145	2.515.648	2.562.789	2.687.607	2.704.834	2.704.834
416190	Zuwendungen für Festwerte	302.524	20.519	24.424	13.868	49.976	5.291
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.302.311	9.848.085	9.719.641	9.819.325	10.112.378	10.203.320
431100	Verwaltungsgebühren	1.748	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
432100	Benutzungsgebühren	4.299.422	5.331.000	5.346.000	5.346.000	5.346.000	5.346.000
437100	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.887.436	4.261.853	4.204.264	4.181.169	4.142.774	4.142.774
437120	Beiträge für Festwerte	113.705	253.132	167.277	290.056	621.504	712.446
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235	18.255	7.755	7.755	7.755	7.755
442100	Erträge aus Verkauf	235	255	255	255	255	255
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.134	229.700	230.500	230.500	230.500	230.500
448100	Erstattungen vom Land	147.416	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	11.906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.578					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	401.584	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
448600	Erstattungen von sonstig. öffentl. Sonderrechnungen		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	177.698	85.200	86.000	86.000	86.000	86.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.952	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.925	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
454241	Verkauf Fahrzeuge	22.220					
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	88					
456100	Bußgelder	1.081					
456110	Zwangsgelder	203					
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	16.507					
456211	Stundungszinsen privatrechtlich	45					
459110	Schadensersatzleistungen	95.781	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	598.680	528.265	1.137.369	1.273.397	1.324.239	1.324.239
10	= Ordentliche Erträge	17.109.504	13.493.947	13.961.378	14.295.352	14.692.582	14.738.839
11	- Personalaufwendungen	4.826.213	4.435.923	4.873.720	4.886.025	4.933.785	4.981.998
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.158.581	11.932.977	11.794.508	11.759.943	11.877.543	11.707.835
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	587					
521200	Grünunterhaltung	357.419	305.000	317.200	320.372	323.576	326.812
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.027.219	3.487.392	2.963.292	2.851.525	2.880.040	2.620.356
522101	Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Rückstellungen	10.541					

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Verkehrsflächen und -anlagen Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	45.935	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
523050	Erstattungen an den Bund	5.668	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	3.049	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	6.377.057	6.479.585	6.702.976	6.770.006	6.837.708	6.906.085
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	628					
524110	Steuern und Gebühren	4.259					
524130	Strom	1.288.337	1.541.000	1.690.000	1.706.900	1.723.969	1.741.209
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	227					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.121	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	4.396	24.500	14.500	14.645	14.791	14.939
528100	Sonstige Sachleistungen	247		40	40	40	40
529100	Sonstige Dienstleistungen	27.891	44.000	55.000	44.440	44.884	45.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.978.248	10.530.148	10.436.755	10.433.840	10.580.507	10.580.507
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.214	740.713	815.155	1.484.068	1.548.344	510.567
541140	Übernommene Reisekosten	29.330	28.900	29.400	29.694	29.990	30.289
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.280	39.380	50.500	51.005	51.515	52.029
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	769					
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.163	22.830	22.830	23.058	23.288	23.520
542400	Gebühren	173					
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.261	200.000	140.000	100.250	100.503	25.758
543110	Büromaterial	1.006	6.091	5.901	5.960	6.019	6.080
543120	Druck und Vervielfältigung	1.025					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.548	2.450	2.450	2.474	2.499	2.524
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.527	999	1.149	1.161	1.173	1.185
543170	Bewirtung und Repräsentation	95					
543180	Beiträge	562	600	600	606	612	618
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1	5.000	20.000			
547910	Niederschlagung (EWB)	4.731					
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	73.958	61.575	106.000	119.050	85.000	55.000
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung/Beleuchtung/Kabel	650.785	372.888	436.325	1.150.810	1.247.745	313.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.771.255	27.639.761	27.920.138	28.563.876	28.940.179	27.780.907
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.661.751	-14.145.814	-13.958.760	-14.268.524	-14.247.597	-13.042.068
22	= Ordentliches Ergebnis	-12.661.751	-14.145.814	-13.958.760	-14.268.524	-14.247.597	-13.042.068
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-12.661.751	-14.145.814	-13.958.760	-14.268.524	-14.247.597	-13.042.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.216	47.216	47.689	48.167	48.650
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		2.866	2.866	2.895	2.924	2.953

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		32.066	32.066	32.387	32.712	33.040
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		12.284	12.284	12.407	12.531	12.657
29	= Jahresergebnis	-12.661.751	-14.193.030	-14.005.976	-14.316.213	-14.295.764	-13.090.718

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.122.781	2.208.530	1.358.654	2.816.229	4.885.400	4.057.799
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	2.023.216		378.696	108.607	77.477	42.914
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.085.025	2.123.381	955.534	2.693.754	4.757.947	4.009.594
681500	Investitionszuschüsse von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		64.630				
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.315					
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.225					
681900	Zuwendungen für Festwerte		20.519	24.424	13.868	49.976	5.291
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	88					
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	88					
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte	3.123.799	2.123.500	2.359.900	3.114.850	4.590.000	2.793.500
688100	Beiträge BauGB / KAG	2.985.311	1.870.368	2.192.623	2.824.794	3.968.496	2.081.054
688110	Beiträge für Festwerte	138.488	253.132	167.277	290.056	621.504	712.446
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.246.667	4.332.030	3.718.554	5.931.079	9.475.400	6.851.299
25	- Baumaßnahmen	7.436.647	6.780.700	7.311.500	15.773.200	18.294.700	13.999.700
785100	Hochbaumaßnahmen	373.634	35.700	35.700	678.300	35.700	35.700
785200	Tiefbaumaßnahmen	6.971.437	6.658.425	7.144.800	14.675.850	18.174.000	13.909.000
785300	Sonstige Baumaßnahmen	91.576	86.575	131.000	419.050	85.000	55.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.129	279.820	124.270	311.270	402.270	323.270
783132	Erwerb Fahrzeuge	135.280	133.500	60.000	251.000	342.000	263.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.189	133.350	45.300	41.300	41.300	41.300
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.660	12.970	18.970	18.970	18.970	18.970
28	- Aktivierbare Zuwendungen	13.467					
781100	Zuweisungen für Investition an Land	13.467					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	379.000					
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	379.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.003.244	7.060.520	7.435.770	16.084.470	18.696.970	14.322.970
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.756.576	-2.728.490	-3.717.216	-10.153.391	-9.221.570	-7.471.671

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Natur- und Landschaftspflege Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.641	168.662	130.775	131.958	133.428	133.428
414100	Zuweisungen vom Land	38.868	77.300	32.300	32.300	32.300	32.300
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	79.235	91.362	98.475	99.658	101.128	101.128
416190	Zuwendungen für Festwerte	2.538					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.334.656	2.720.200	2.820.200	2.770.200	2.770.200	2.770.200
431100	Verwaltungsgebühren	17.895	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
432100	Benutzungsgebühren	2.315.762	2.370.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
437120	Beiträge für Festwerte	1.000	340.000	340.000	290.000	290.000	290.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.528	149.360	189.360	189.360	189.360	189.360
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.653	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
442100	Erträge aus Verkauf	184.145	121.300	161.300	161.300	161.300	161.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.730	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.645	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.003	200	200	200	200	200
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	15.186					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	57.325	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.043					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.089	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.385	84.666	84.666	84.666	84.666	84.666
454241	Verkauf Fahrzeuge	27.510					
456100	Bußgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456110	Zwangsgelder	1.520					
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	1.050					
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	2.222					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.317	27.666	27.666	27.666	27.666	27.666
459110	Schadensersatzleistungen	66.766	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	171.985	485.876	186.416	181.936	97.616	97.616
10	= Ordentliche Erträge	3.049.839	3.628.064	3.430.717	3.377.420	3.294.570	3.294.570
11	- Personalaufwendungen	4.104.648	4.201.588	4.363.106	4.452.217	4.497.578	4.543.276
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.726	2.039.850	1.973.128	1.933.067	1.949.953	1.968.548
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	9.513	10.000	10.000	10.100	10.200	10.302
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	662					
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	11.593	56.000	56.000	56.560	57.125	57.697
521200	Grünunterhaltung	809.057	845.150	776.690	744.057	751.498	759.013
523100	Erstattungen an das Land	2.039					
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	1.007.371	1.005.100	1.006.838	997.514	1.005.046	1.014.191

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Natur- und Landschaftspflege Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	525					
524130	Strom	1.036	600	600	606	612	618
524170	Wasser	2.216	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
524181	Reinigungsmittel / Geräte	9					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	526					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	44					
528100	Sonstige Sachleistungen	1.211					
529100	Sonstige Dienstleistungen	62.924	119.000	119.000	120.190	121.392	122.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	744.567	807.972	836.838	837.048	893.996	893.996
15	- Transferaufwendungen	54.229	58.300	58.300	58.883	59.472	60.066
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	588	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	53.642	57.300	57.300	57.873	58.452	59.036
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.147	577.808	560.808	501.808	502.815	503.832
541140	Übernommene Reisekosten	22.443	24.100	24.100	24.341	24.583	24.828
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.989	16.200	16.200	16.362	16.526	16.691
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.000				
543110	Büromaterial	133	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.334	4.150	4.150	4.191	4.232	4.273
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	83					
543170	Bewirtung und Repräsentation	188					
543180	Beiträge	43.184	49.450	49.450	49.945	50.444	50.949
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	28	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
544110	Betriebliche Steuern		1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
547910	Niederschlagung (EWB)	8.356					
548200	Säumniszuschläge	98					
548500	Investive Transferleistungen	808	808	808	808	808	808
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	725.503	475.000	460.000	400.000	400.000	400.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.620.317	7.685.518	7.792.180	7.783.023	7.903.814	7.969.718
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.570.478	-4.057.454	-4.361.463	-4.405.603	-4.609.244	-4.675.148
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.570.478	-4.057.454	-4.361.463	-4.405.603	-4.609.244	-4.675.148
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.570.478	-4.057.454	-4.361.463	-4.405.603	-4.609.244	-4.675.148
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.067	152.420	113.942	134.474	138.262	140.551
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto		5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon		14.500	14.500	14.645	14.791	14.939
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	47.067	130.420	91.942	112.254	115.821	117.885

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Natur- und Landschaftspflege

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29	= Jahresergebnis	-4.617.545	-4.209.874	-4.475.405	-4.540.077	-4.747.506	-4.815.699
	Differenz zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung (nachrichtlich)		733	13.222	12.065	17.850	29.157
	Differenz zwischen kalk. Zinsen u. effektiven Schuldzinsen (nachrichtlich)		383.400	375.294	369.640	366.692	361.849
	Sonstige Abweichungen zur Gebührenkalkulation (nachrichtlich)		418.011	492.381	463.490	431.374	405.467

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Natur- und Landschaftspflege Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.389		491.000	120.000	1.744.000	1.560.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	407.389		491.000	120.000	1.604.000	1.400.000
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden					140.000	160.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	9.240					
683122	Verkauf Fahrzeuge	9.240					
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte	1.000	340.000	340.000	290.000	290.000	290.000
688110	Beiträge für Festwerte	1.000	340.000	340.000	290.000	290.000	290.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.629	340.000	831.000	410.000	2.034.000	1.850.000
25	- Baumaßnahmen	2.193.093	1.370.000	1.593.500	3.436.500	2.771.500	2.346.500
785300	Sonstige Baumaßnahmen	2.193.093	1.370.000	1.593.500	3.436.500	2.771.500	2.346.500
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.491	406.300	292.800	285.800	353.800	291.800
783132	Erwerb Fahrzeuge	223.280	375.000	266.000	259.000	327.000	265.000
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.630	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.581	16.300	8.800	8.800	8.800	8.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465.583	1.776.300	1.886.300	3.722.300	3.125.300	2.638.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.047.955	-1.436.300	-1.055.300	-3.312.300	-1.091.300	-788.300

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Umweltschutz Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.358					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	17.259					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	99					
10	= Ordentliche Erträge	17.358					
11	- Personalaufwendungen	101.105	184.173	190.982	194.714	196.615	198.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.369					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	105					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	27					
528100	Sonstige Sachleistungen	214					
529100	Sonstige Dienstleistungen	12.023					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.548	708	701	562	551	551
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477	9.150	19.150	19.343	19.538	19.734
541140	Übernommene Reisekosten	116	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	29	700	700	708	716	724
543130	Zeitungen und Fachliteratur	284	450	450	455	460	465
543180	Beiträge	7					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41	5.000	15.000	15.150	15.302	15.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.499	194.031	210.833	214.619	216.704	218.815
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.141	-194.031	-210.833	-214.619	-216.704	-218.815
22	= Ordentliches Ergebnis	-99.141	-194.031	-210.833	-214.619	-216.704	-218.815
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-99.141	-194.031	-210.833	-214.619	-216.704	-218.815
29	= Jahresergebnis	-99.141	-194.031	-210.833	-214.619	-216.704	-218.815

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Umweltschutz

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.858					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.858					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.858					

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Wirtschaft und Tourismus Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173.862	64.000	68.000	248.000	68.000	68.000
414100	Zuweisungen vom Land	1.104.669			180.000		
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.500					
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.000					
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	60.318	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.375					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.597	663.387	663.387	663.387	663.387	663.387
432100	Benutzungsgebühren	589.597	663.387	663.387	663.387	663.387	663.387
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.802	78.100	22.600	22.600	22.600	22.600
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.450	28.500				
442100	Erträge aus Verkauf	13.127	43.000	16.000	16.000	16.000	16.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.225	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.338	2.135.180	1.500.836	1.503.924	1.505.497	1.507.087
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	48					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	1.256.036	2.081.060	1.446.716	1.449.804	1.451.377	1.452.967
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	30.650	15.120	15.120	15.120	15.120	15.120
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	34.604	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.802.316	8.700.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
451100	Konzessionsabgaben	10.802.150	8.700.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	80					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	86					
10	= Ordentliche Erträge	13.950.916	11.640.667	12.054.823	12.237.911	12.059.484	12.061.074
11	- Personalaufwendungen	394.825	307.756	412.860	421.121	425.124	429.165
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.449	704.984	533.084	538.416	543.800	549.236
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)		100.500				
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.264	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	336					
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	108.305	113.600	113.100	114.231	115.373	116.526
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	10.056					
524130	Strom	16.718	17.081	16.681	16.848	17.016	17.186
524170	Wasser	8.877	7.420	7.420	7.494	7.569	7.644
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.076	14.700	14.500	14.645	14.792	14.940
528100	Sonstige Sachleistungen	1.369	16.500				
529100	Sonstige Dienstleistungen	526.449	428.183	374.383	378.128	381.909	385.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500.334	575.038	3.636	4.927	6.129	6.129
15	- Transferaufwendungen	6.671.819	7.899.700	8.242.068	8.354.089	8.366.930	8.450.599

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Wirtschaft und Tourismus Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	93.491	95.000	99.000	99.990	100.990	102.000
531500	Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	2.453.319	3.459.700	3.744.068	3.781.509	3.819.324	3.857.517
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	3.502.056	3.620.000	3.620.000	3.656.200	3.692.762	3.729.690
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	622.954	725.000	779.000	816.390	753.854	761.392
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565.975	404.869	406.969	771.037	455.144	459.293
541140	Übernommene Reisekosten	303	27.450	27.450	27.724	28.002	28.282
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	320	320	323	326	329
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.028	48.960	48.360	48.844	49.332	49.825
542400	Gebühren	8.064	840	840	848	856	865
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.585	5.000	5.000	365.050	5.100	5.151
543120	Druck und Vervielfältigung	23.339	28.724	22.224	22.446	22.670	22.896
543130	Zeitungen und Fachliteratur	133	250	250	252	254	256
543140	Porto	1.500					
543150	Telefon- / Onlinegebühren	426					
543170	Bewirtung und Repräsentation	27.688	23.125	21.725	21.942	22.160	22.381
543180	Beiträge	990					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	66					
544110	Betriebliche Steuern	1.754					
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	833	200	800	808	816	824
547910	Niederschlagung (EWB)	260					
548200	Säumniszuschläge	57					
548500	Investive Transferleistungen	130.000	270.000	280.000	282.800	325.628	328.484
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	1.290.948					
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.816.401	9.892.347	9.598.617	10.089.590	9.797.127	9.894.422
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.134.514	1.748.320	2.456.206	2.148.321	2.262.357	2.166.652
19	+ Finanzerträge	5.181.767	5.127.979	5.045.800	5.045.800	5.045.800	5.045.800
21	= Finanzergebnis	5.181.767	5.127.979	5.045.800	5.045.800	5.045.800	5.045.800
22	= Ordentliches Ergebnis	9.316.281	6.876.299	7.502.006	7.194.121	7.308.157	7.212.452
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	9.316.281	6.876.299	7.502.006	7.194.121	7.308.157	7.212.452
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837					
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	837					
29	= Jahresergebnis	9.315.445	6.876.299	7.502.006	7.194.121	7.308.157	7.212.452
	Differenz zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung (nachrichtlich)		26.666	27.213	26.954	23.737	23.737
	Differenz zwischen kalk. Zinsen u. effektiven Schuldzinsen (nachrichtlich)		19.152	18.046	16.663	15.422	14.181
	Sonstige Abweichungen zur Gebührenkalkulation (nachrichtlich)		94.889	76.300	76.300	76.300	76.300

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Wirtschaft und Tourismus Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.500	21.000	10.500	10.500	10.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land		10.500	21.000	10.500	10.500	10.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500	21.000	10.500	10.500	10.500
25	- Baumaßnahmen		99.790	60.000	15.000	15.000	15.000
785200	Tiefbaumaßnahmen		99.790	60.000	15.000	15.000	15.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.047	75.000				
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		60.000				
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	15.000				
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.547					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.500.000					
783116	Erwerb Gewährte Grunddienstbarkeiten	1.500.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509.047	174.790	60.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.509.047	-164.290	-39.000	-4.500	-4.500	-4.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	247.757	247.757				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	247.757	247.757				

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	154.554.718	144.767.000	153.761.800	159.784.586	164.965.430	170.308.350
401100	Grundsteuer A	140.813	140.000	152.200	152.200	152.200	152.200
401200	Grundsteuer B	19.135.381	19.200.000	21.356.500	21.556.500	21.756.500	21.956.500
401300	Gewerbsteuer	80.672.930	71.000.000	71.440.000	73.583.200	75.790.996	78.064.346
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.263.461	40.080.000	44.733.000	48.087.975	50.492.374	53.016.993
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.231.566	7.357.000	8.222.100	8.435.875	8.655.208	8.888.898
403100	Vergnügungssteuer	1.458.169	1.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
403110	Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	42.695	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
403200	Hundesteuer	368.925	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
403400	Zweitwohnungssteuer		30.000				
405100	Kompensationszahlungen	5.240.777	4.740.000	5.038.000	5.148.836	5.298.152	5.409.413
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.815.264	54.677.283	57.926.164	57.906.424	57.890.324	57.873.424
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	42.807.763	52.608.877	55.669.041	55.669.041	55.669.041	55.669.041
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.452.002	1.515.756	1.666.073	1.666.073	1.666.073	1.666.073
414100	Zuweisungen vom Land	555.499	552.650	591.050	571.310	555.210	538.310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.267.164					
448100	Erstattungen vom Land	116.418					
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.150.746					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.631.912	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
456200	Säumniszuschläge und dergleichen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	172					
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	18					
456400	Verzinsung Gewerbesteuer	1.618.568	598.800	998.800	998.800	998.800	998.800
458210	Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen	13.148					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6					
10	= Ordentliche Erträge	203.269.057	200.044.283	212.687.964	218.691.010	223.855.754	229.181.774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830					
529100	Sonstige Dienstleistungen	830					
15	- Transferaufwendungen	95.064.793	90.982.500	94.630.593	95.816.814	97.022.034	98.246.720
534100	Gewerbsteuerumlage	5.926.028	6.166.250	6.083.300	6.265.833	6.453.808	6.647.423
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	6.095.343	6.166.250	5.909.500	6.086.810	6.269.414	6.457.496
537200	Kreisumlage	81.460.706	78.650.000	82.637.793	83.464.171	84.298.812	85.141.801
539100	Sonstige Transferaufwendungen	1.582.716					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.032	1.904.366	919.931	2.139.818	2.151.063	2.172.434
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	220					
542400	Gebühren	6					
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.306					
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.206					
547910	Niederschlagung (EWB)	83.282					
548500	Investive Transferleistungen	225.012	1.657.366	1.669.931	1.684.818	1.691.013	1.707.284

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		247.000	450.000	455.000	460.050	465.150
549995	Pauschale Aufwandskürzung			-1.200.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.377.656	92.886.866	95.550.524	97.956.632	99.173.097	100.419.154
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	107.891.401	107.157.417	117.137.440	120.734.378	124.682.657	128.762.620
19	+ Finanzerträge	414.522	1.000.000	1.002.306	1.096.841	1.102.601	1.147.071
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.474.406	5.740.554	5.168.430	5.601.900	6.000.800	6.190.900
21	= Finanzergebnis	-5.059.884	-4.740.554	-4.166.124	-4.505.059	-4.898.199	-5.043.829
22	= Ordentliches Ergebnis	102.831.517	102.416.863	112.971.316	116.229.319	119.784.458	123.718.791
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	102.831.517	102.416.863	112.971.316	116.229.319	119.784.458	123.718.791
29	= Jahresergebnis	102.831.517	102.416.863	112.971.316	116.229.319	119.784.458	123.718.791

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.840.645	7.899.500	4.376.331	4.369.331	4.369.331	4.369.331
681100	Investitionszuweisungen vom Land	7.840.645	7.234.200	3.789.031	3.789.031	3.789.031	3.789.031
681900	Zuwendungen für Festwerte		665.300	587.300	580.300	580.300	580.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.840.645	7.899.500	4.376.331	4.369.331	4.369.331	4.369.331
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.840.645	7.899.500	4.376.331	4.369.331	4.369.331	4.369.331
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.097.500	16.589.510	10.818.607	16.150.889	14.441.389	13.758.801
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.913.502	18.719.345	11.294.718	10.975.275	13.788.100	16.914.400
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.816.002	-2.129.835	-476.111	5.175.614	653.289	-3.155.599

Gesamtübersicht **Investitionen**

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
060766103 Ostenländer Str.	3.117						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.117						
060866201 Hermann-Löns-Str.	-181.508	-461.070	323.100				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.000	183.730					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			323.100				
25 - Baumaßnahmen	262.508	644.800					
060866301 Marienloher Str.	6.300						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.300						
070166101 Unter der Twiete						-120.000	108.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							108.000
25 - Baumaßnahmen						120.000	
070166102 Goldener Grund		-70.000	63.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			63.000				
25 - Baumaßnahmen		70.000					
070166104 Rickschröders Kamp						-52.000	
25 - Baumaßnahmen						52.000	
070366103 Lärmschutzwand B-Plan E 124 Am Fohling	-3.704						
25 - Baumaßnahmen	3.704						
070366106 Ratsbruch	112.055						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	115.399						
25 - Baumaßnahmen	3.344						
070366108 Josef-Hißmann-Str.	-82.654	179.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		179.000					
25 - Baumaßnahmen	82.654						
070466101 Mersinweg	-12.654	175.500					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		175.500					
25 - Baumaßnahmen	12.654						
070466103 Auf der Lieth (BauGB)	29.574						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	38.774						
25 - Baumaßnahmen	9.201						
070466109 Ettelner Weg 2.BA	-228.992	100.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	19.976	100.000					

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen	248.968						
070466120 Herrichtung der Brachfläche ehem. Güterbahnhof		-73.000	-73.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135.000	135.000				
25 - Baumaßnahmen		208.000	208.000				
070466121 Thüringer Weg						-150.000	
25 - Baumaßnahmen						150.000	
070466125 Backhornstraße (BauGB)	16.149		-160.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	16.149						
25 - Baumaßnahmen			160.000				
070466128 Leonardstr.		-5.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		60.000					
25 - Baumaßnahmen		65.000					
070466131 Bökendorfer Weg						-225.000	
25 - Baumaßnahmen						225.000	
070466132 Hintere Köppen			-120.000				
25 - Baumaßnahmen			120.000				
070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)	-6.332						
25 - Baumaßnahmen	6.332						
070466145 Heierstor incl. Erneuerung LSA	-145.056						
25 - Baumaßnahmen	145.056						
070466146 Grünebaumstr. 3.BA	-96.339	50.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000					
25 - Baumaßnahmen	96.339						
070466147 Radweg Nordstr.		-432.800	-415.100		464.100		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		260.400	260.400				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					464.100		
25 - Baumaßnahmen		693.200	675.500				
070466151 Heiersstr., Abschnitt Giersstr. - Gierswall	-316.604	-363.000	605.800				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.000	247.000	122.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			533.800				
25 - Baumaßnahmen	377.604	610.000	50.000				
070466154 Bahnhofstr. / Anb. H.-Nixdorf-Ring, Brücke		-45.000					

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen		45.000					
070466155 Ulanenstraße		65.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		65.000					
070466156 Gleiwitzer Str.			-75.000		90.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					150.000		
25 - Baumaßnahmen			75.000		60.000		
070466207 Busdorfmauer, Stiftsgasse, Laurentiusgasse...	-1.905						
25 - Baumaßnahmen	1.905						
070466208 Gehwege Frankfurter Weg (KAG)	-140.991						
25 - Baumaßnahmen	140.991						
070466237 Andreasstraße (KAG)	12.523						
25 - Baumaßnahmen	-12.523						
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsgebietes	-1.105.268						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.452.000						
25 - Baumaßnahmen	2.178.268						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	379.000						
070466249 Fahrbahn und Gehwege Kilianstraße (KAG)	-15.151						
25 - Baumaßnahmen	15.151						
070566103 Im Vogtland 1. u. 2. BA	-56.279		-50.000				
25 - Baumaßnahmen	56.279		50.000				
070766106 Balsenteich (BauGB)	-11.471						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-5.213						
25 - Baumaßnahmen	6.259						
070766108 Holthof, S 279	-85.523						
25 - Baumaßnahmen	85.523						
070840402 Ersteinrichtung OGS Sertürner	-13.671						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.424						
070866101 Cäcilienstr.	1.213						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.213						
070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen	660.000	858.400	-96.600				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.000	1.009.400	329.400				

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		275.000					
25 - Baumaßnahmen		426.000	426.000				
070866105 Rolfhof, Küllhof (Wohnpark Thune)	405.850	100.000	100.000		100.000	-300.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	431.300	100.000	100.000		100.000	100.000	
25 - Baumaßnahmen	25.450					400.000	
070866109 Endausbau Gneisenaustraße (BauGB)	-22.587						
25 - Baumaßnahmen	22.587						
070866111 Kuhlenkampshof	7.664	-255.500	100.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	7.664		100.000				
25 - Baumaßnahmen		255.500					
070866113 Nasser Kamp	-19.707						
25 - Baumaßnahmen	19.707						
070866116 Schüttenkamp		-5.000	-5.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000	50.000				
25 - Baumaßnahmen		55.000	55.000				
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB	-19.525						
25 - Baumaßnahmen	19.525						
070866122 Heinrich-Strohmeier-Straße (Bau)	-14.290						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-12.671						
25 - Baumaßnahmen	1.619						
070940401 Ersteinrichtung OGS Wewer	-1.529						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.529						
070966102 Winterbergring (BauGB)	-104.210	270.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		270.000					
25 - Baumaßnahmen	104.210						
070966103 Stieglitzweg	-985		-170.000				
25 - Baumaßnahmen	985		170.000				
070966104 Zeisigweg (BauGB)	433						
25 - Baumaßnahmen	-433						
070966105 Schilfweg (BauGB)	-8.398						
25 - Baumaßnahmen	8.398						

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
070966107 Binsenweg	13.556			-130.000	-130.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	13.556						
25 - Baumaßnahmen				130.000	130.000		
070966108 Dostweg						-110.000	
25 - Baumaßnahmen						110.000	
070966109 Trockener Kamp						-140.000	
25 - Baumaßnahmen						140.000	
070966110 Joachim-Bieling-Weg					-150.000		
25 - Baumaßnahmen					150.000		
070966111 Maria-von-Haxthausenweg	26.445					-150.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	26.445						
25 - Baumaßnahmen						150.000	
070966112 Wewersches Bruch	-17.188						
25 - Baumaßnahmen	17.188						
070966114 Oberes Feld (BauGB)	-30.862					-450.000	
25 - Baumaßnahmen	30.862					450.000	
070966115 Pamplonastraße	-31.141		-50.000	-400.000	-400.000	350.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						350.000	
25 - Baumaßnahmen	31.141		50.000	400.000	400.000		
070966116 Navarrastr. 1.BA			-25.000	-200.000	-200.000	150.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						150.000	
25 - Baumaßnahmen			25.000	200.000	200.000		
079966307 ÖPNV-Beschleunigung	127.100						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.100						
080166102 Feldmeiers Weg (BauGB) ab 2011 als KAG geföh	-3.153						
25 - Baumaßnahmen	3.153						
080166103 Haltestellen Eggestr. in Höhe Feldmeiers Weg	29.323						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.450						
25 - Baumaßnahmen	127						
080166104 Knickgärten				-80.000	-80.000	72.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						72.000	

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen				80.000	80.000		
080166201 In der Drift (KAG)	123.230						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	132.917						
25 - Baumaßnahmen	9.687						
080167201 Südgraben Benhauser Straße	-5.692						
25 - Baumaßnahmen	5.692						
080267101 Renaturierung Ellerbach (städt. Anteil)					-800.000	-180.000	-90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						720.000	810.000
25 - Baumaßnahmen					800.000	900.000	900.000
080366101 Parkplatz Schrieweshof (Dorfplatz Elsen)	-12.165						
25 - Baumaßnahmen	12.165						
080366106 Dorfplatz Elsen, Von Ketteler Str.	-3.447						
25 - Baumaßnahmen	3.447						
080366107 Infrastrukturmaßnahmen Zentral	-177.176						
25 - Baumaßnahmen	177.176						
080366110 Auf dem Alme, Verlängerung BauGB			-20.000				
25 - Baumaßnahmen			20.000				
080366202 Am Schlengerbusch						-240.000	
25 - Baumaßnahmen						240.000	
080466107 Umgestaltung Straßenabschnitt Am Abdinghof	21.937				-127.800	-630.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.000				298.200	1.470.000	
25 - Baumaßnahmen	1.063				426.000	2.100.000	
080466108 Borgholzer Weg (BauGB)	-77.168						
25 - Baumaßnahmen	77.168						
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)	-109.901	100.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200	100.000					
25 - Baumaßnahmen	111.101						
080466112 Radweg Detmolder Str. (Lemgoer Str./Sesker Bruch)	-391.472						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.000						
25 - Baumaßnahmen	786.472						
080466131 Rhederweg (BauGB)						-225.000	

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen						225.000	
080466133 Roeinghstr. 2.BA	-20.000						
25 - Baumaßnahmen	22.751						
080466136 Roeingstr.					-220.000		
25 - Baumaßnahmen					220.000		
080466154 Technologiepark Kreisverkehr		-50.000					
25 - Baumaßnahmen		50.000					
080466155 Gronowskistr.				-60.000	-60.000	70.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						70.000	
25 - Baumaßnahmen				60.000	60.000		
080466203 An der Burg/Krumme Grube		-80.000					
25 - Baumaßnahmen		80.000					
080466210 Grüner Weg/Wollmarktstr.	29.063						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.315						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	24.748						
080466227 Hochstiftstraße, Treppenanlage	-22.300						
25 - Baumaßnahmen	22.300						
080466852 Fahrradabstellanlagen Innenstad	-64.544						
25 - Baumaßnahmen	64.544						
080467105 Skater- und Trialparcour Goldgrund	-7.279						
25 - Baumaßnahmen	7.279						
080467113 Überleitung Krumme Grund	-1.097.231						
25 - Baumaßnahmen	1.097.231						
080467116 Naherholungsgebiet Niesenteich	13.200						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.200						
080467202 Erneuerung Schulhoffläche GS Bonifatius	-1.390	-150.000					
25 - Baumaßnahmen	1.390	150.000					
080467223 Bürgerpark (Rückb. Brunnenanl., 2. Ba oberer Eing)		-25.000	-35.000				
25 - Baumaßnahmen		25.000	35.000				
080467801 Paderquellgebiet (ZuInvG)	-102.669						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.377						

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen	270.046						
080566101 Hülsenkamp	11.550						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	11.550						
080566102 Detmolder Str.					-5.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					30.000		
25 - Baumaßnahmen					35.000		
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz				-600.000	-600.000	-160.000	-70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						540.000	630.000
25 - Baumaßnahmen				600.000	600.000	700.000	700.000
080766106 Endausbau Anemonenweg Stich (BauGB)	37.356						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	58.040						
25 - Baumaßnahmen	20.684						
080767103 Kinderspielplatz Im Meerfeld	-6.500						
25 - Baumaßnahmen	6.500						
080866107 Endausbau Schattenweg Stich (BauGB)	-48.875						
25 - Baumaßnahmen	48.875						
080866111 Deipenweg zw. Dubelohstr. u. Wiesenpfad			-150.000	-100.000	125.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					225.000		
25 - Baumaßnahmen			150.000	100.000	100.000		
080966103 Imbsenweg Fußweg BPlan W 47		-8.000					
25 - Baumaßnahmen		8.000					
080966109 Endausbau Paggels Hof (BauGB)	-173.317						
25 - Baumaßnahmen	173.317						
080966206 Im Twietken						-22.000	
25 - Baumaßnahmen						22.000	
089932401 Beschaffung Personenschutzwesten B.O.S.S.	-623						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	623						
089966203 Quartier Hochstiftstr. / Jentzschstr.	6.588						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	6.588						
089966401 Beschaffung Verkehrsrechner		-90.000					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.000					

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
089967201 Beseitigung von Schäden Kyrill 25 - Baumaßnahmen	-11.280 11.280						
090120801 Schützenhalle Benhausen (ZuInvG)	100.000						
090137401 Ersteinr. Feuerwehrgerätehaus Benhouse 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.961 11.961						
090167201 Spielgerät GS Benhausen 25 - Baumaßnahmen	-9.994 9.994						
090252401 Einrichtung Mehrzweckhalle Dahl 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.766 13.766						
090266802 Wirtschaftsweg Schluchtweg (ZuInvG) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	9.765 14.983 5.218						
090266803 Wirtschaftsweg Lülingsberg (ZuInvG) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	25.133 29.696 4.563						
090266804 Wirtschaftsweg Hardörner Weg (ZuInvG) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	19.154 26.483 7.328						
090267201 Grundschule Dahl (Pflaster, Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen			-120.000 120.000				
090366101 Meißdornstraße 25 - Baumaßnahmen		-115.000 115.000	-200.000 200.000				
090367201 KG Elser Heide (Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen	-606 606						
090367202 Kunstrasenspielfeld Elsen (Dreizehnlinden) 25 - Baumaßnahmen	-53.938 53.938			-690.000 690.000	-690.000 690.000		
090440401 Ersteinrichtung Sporthalle Kaukenberg 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.979 9.633						
090440402 Ausbau Räume Reismann / Pelizaeus 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-300.000 300.000					
090440403 Ausbau Ganztagsbetrieb Grundschule Ka		-40.000	-40.000				

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000	40.000				
090440404 Einrichtung Physikraum (HS Niesenteich)	-714						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714						
090440409 Ersteinrichtung OGS Meinwerk	30.250						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.250						
090451401 Beschaffung EDV-Ausstattung AWO-Jugendc	-3.699						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.699						
090452201 Sportgebäude Inselbadstadion		-900.000					
25 - Baumaßnahmen		900.000					
090466110 Bernh.-Köthenbürger-Str.	3.080						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.080						
090466120 Balhorer Feld Stichweg	-1.656	159.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		159.000					
25 - Baumaßnahmen	1.656						
090466126 Dr. Rörig Damm Brücke	15.200						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.200						
090466130 Nordbahnhof, P+R-Anlage		25.000	25.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		142.000	142.000				
25 - Baumaßnahmen		117.000	117.000				
090466137 Beleuchtung/Illumination Paderq						-90.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						210.000	
25 - Baumaßnahmen						300.000	
090466201 Benediktinerstr. (Gleiwitzer Str./Breslauer Str.)	169.581						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	196.657						
25 - Baumaßnahmen	27.076						
090466202 Liboristr.	-137.070	140.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		140.000					
25 - Baumaßnahmen	137.070						
090466203 Tannenweg	19.946						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	19.946						
090466204 Kilianstr.	-248.292	-80.000	100.000				

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		150.000	100.000				
25 - Baumaßnahmen	248.292	230.000					
090466205 Warburger Str.	-103.811	-165.000	-380.000		300.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					300.000		
25 - Baumaßnahmen	103.811	165.000	380.000				
090466206 An den Lothewiesen	42.124	-181.000	-500.000	-200.000			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	42.124				200.000		
25 - Baumaßnahmen		181.000	500.000	200.000	200.000		
090466208 Radweg Rathenaustraße				-300.000	-300.000	180.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						180.000	
25 - Baumaßnahmen				300.000	300.000		
090466209 Einhardstraße	-130.487						
25 - Baumaßnahmen	130.487						
090466228 Klingelgasse	-35.514	30.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		30.000					
25 - Baumaßnahmen	35.514						
090466921 Wirtschaftsweg Warburger Straße	-33.514						
25 - Baumaßnahmen	33.514						
090466922 Wirtschaftsweg Husener Straße	-9.818						
25 - Baumaßnahmen	9.818						
090466923 Wirtschaftsweg Husener Str. / Pohlweg	-3.897						
25 - Baumaßnahmen	3.897						
090466924 Wirtschaftsweg Querweg (Hugo-Koch-Weg)	-20.616						
25 - Baumaßnahmen	20.616						
090467101 Weg Goldgrund zur Lieth	-5.992						
25 - Baumaßnahmen	5.992						
090467102 Wege Goldgrund Ausgleichsflächen	-9.700						
25 - Baumaßnahmen	9.700						
090467103 Grünzug Springbach / Piepenturmweg	15.362						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.362						
090467106 Lärmschutzwall Kaukenberg	-13.467						

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 - Aktivierbare Zuwendungen	13.467						
090467201 Ballfang Reismann-Gymnasium	-29.873						
25 - Baumaßnahmen	29.873						
090467207 HOT Abbestr. (Spielgerät)	-17.148						
25 - Baumaßnahmen	17.148						
090467208 Kunstrasenplatz SV Heide	-15.008						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	31.981						
25 - Baumaßnahmen	46.989						
090467209 Sportstätte Inselbadstadion	-236.233	-2.200.000					
25 - Baumaßnahmen	236.233	2.200.000					
090467210 Kunstrasenspielfeld Niesenteich	-529.366						
25 - Baumaßnahmen	529.366						
090467212 Kindergarten Abtsbreite	-7.994						
25 - Baumaßnahmen	7.994						
090467301 Hochwasser-Rückhaltebecken B	-17.905		-69.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			356.000				
25 - Baumaßnahmen	17.905		425.000				
090467801 Neugestaltung Riemekepark (ZuInvG)	-111.448						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.450						
25 - Baumaßnahmen	322.898						
090467802 Goldgrund Fußwege (ZuInvG)	-78.456						
25 - Baumaßnahmen	78.456						
090520801 Schützenhalle Marienloh (ZuInvG)	100.000						
090620801 Bürgerhaus Neuenbeken (ZuInvG)	121.056						
090667102 100-Alleen Imkerfeld-, Sundliethweg (Ausgle)	-18.632						
25 - Baumaßnahmen	18.632						
090766103 Sennelager Straße (BauGB)	-87						
25 - Baumaßnahmen	87						
090766802 Wirtschaftsweg Sennemühlenweg (ZuInvG)	46.154						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.586						
25 - Baumaßnahmen	4.432						

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
090766901 Wirtschaftsweg Kiebitzweg 25 - Baumaßnahmen	-18.076 18.076						
090866103 Baustraße Haterbusch (BauGB) 25 - Baumaßnahmen	-43.567 43.567						
090866108 Sennebahnhof, Haltepunkt Sennelager, P+R-Anl 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-1.000 14.000 15.000	-1.000 14.000 15.000				
090866115 Wulfeskuhle (BauGB) 25 - Baumaßnahmen	-270 270						
090866201 Lahrkampstr. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	26.041 41.439 15.398						
090866902 Residenzstraße 25 - Baumaßnahmen	-12.523 12.523						
090866907 Wirtschaftsweg Pater-Ewald-Str., Stichweg 25 - Baumaßnahmen	-7.131 7.131						
090867101 Wohnpark Thune 25 - Baumaßnahmen	-6.049 6.049	-85.000 85.000					
090867102 Hochwasserschutzmaßn. "Auf de 25 - Baumaßnahmen	-46.912 46.912						
090867201 KG Hatzfelder Str. (Sandspielbereich, Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen	-1.281 1.281						
090867202 Optimierung Hermann-Löns-Stadion 25 - Baumaßnahmen							-650.000 650.000
090966101 Fußweg Krewetstr. 25 - Baumaßnahmen	-13.300 13.300						
090966106 Radweg Alter Hellweg 25 - Baumaßnahmen		-40.000 40.000		-40.000 40.000	-40.000 40.000		
090966107 Barkhauser Straße (BauGB) 25 - Baumaßnahmen	-563 563						
090966202 Alter Hellweg OD						-400.000	-400.000

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen						400.000	400.000
090967101 Ausgleich Erschließung Wewer	-62.830		-22.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000	50.000				
25 - Baumaßnahmen	62.830	50.000	72.000				
099904801 Breitbandverkabelung (ZulnvG /	-4.979						
099913401 Beschaffung GWG (Inventar) - 13 -	-1.547						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.547						
099920811 KG kath. Kirche St. Heinrich, PB / SN (ZulnvG)	345.000						
099920812 Kinderkotten (ZulnvG)	242.000						
099920813 Bürgerhaus Elsen (ZulnvG)	118.249						
099920814 KG katholische Kirche Benhausen (ZulnvG)	10.000						
099920818 Edith-Stein Berufskolleg (ZulnvG)	139.000						
099920819 In Via Meinwerk Institut (ZulnvG)	139.001						
099920820 Bildungsstätte Liborianum (ZulnvG)	139.000						
099920822 In Via Kath. Mädchensozialarbeit (ZulnvG)	28.874						
099920824 Bürgerhaus Sennelager (ZulnvG)	102.215						
099920825 Bildungszentrum für Gesundheit (ZulnvG)	139.000						
099920826 Brüderkrankenhaus Pflugeschule (ZulnvG)	20.000						
099920827 St. Vincenz Krankenhaus Pflugeschule (Zuln	20.000						
099937401 Leitstellensystem CELIOS (Feuerschutz)	-5.192						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.587						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.606						
099937402 Leitstellensystem CELIOS (Rettungsdienst)	-14.785						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	726						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	14.058						
099937404 Einführung einer mobilen Datenerfassung	-36.803	-65.000					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.313	59.400					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	15.490	5.600					
099937801 Beschaffung Drehleiter (ZulnvG)	444.871						

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	621.708						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.837						
099940401 Einrichtung Mensen Ganztagsbereich	319.040	-21.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.608	194.000					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.813	215.000					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	544						
099940405 Mittagsverpflegung im Ganztagsbereich	70.477						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.910						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.609						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.062						
099951401 Ausbau U3-Betreuung nach dem KBFG	-243.227	-17.500	-420.400				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		157.500	354.600				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.227	175.000	775.000				
099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschlu	768.045						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	768.125						
25 - Baumaßnahmen	80						
099966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	391.722						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	391.722						
099966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	19.653						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	102.136						
25 - Baumaßnahmen	82.483						
099967101 Beschaffung Geräte (U3-Betreuung)	-1.719						
25 - Baumaßnahmen	1.719						
099967102 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, allgemein	-3.252						
25 - Baumaßnahmen	3.252						
099967104 Ausbau Friedhofsanlagen	-1.250						
25 - Baumaßnahmen	1.250						
099967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten	-536						
25 - Baumaßnahmen	536						
099967201 Anschaffung Bänke -67-		-10.000					
25 - Baumaßnahmen		10.000					
099967202 Anschaffung v. Bäumen/Instandhaltung Baumsta	-3.964	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen	3.964	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
100166202 Gottebachbrücke	-34.999						
25 - Baumaßnahmen	34.999						
100266201 Sonnenberg zw. Hahnenberg u. Vossberg				-70.000	-70.000	40.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						40.000	
25 - Baumaßnahmen				70.000	70.000		
100366101 Pestalozzistraße	-30.578						
25 - Baumaßnahmen	30.578						
100366103 Schlehdornweg	-1.179				-70.000	70.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						70.000	
25 - Baumaßnahmen	1.179				70.000		
100367101 Rundwanderweg Nesthauser See				-150.000	-150.000		
25 - Baumaßnahmen				150.000	150.000		
100367103 Kindergarten Am Schlengerbusch (Maßnahmen U	-9.647						
25 - Baumaßnahmen	9.647						
100367201 Sportplatz Bohlenweg	-9.138	-110.000					
25 - Baumaßnahmen	9.138	110.000					
100367202 Grundschule Dionysius (Bänke, Tische)	-6.658						
25 - Baumaßnahmen	6.658						
100405208 Stromversorgung kleiner Domplatz		-4.790	-30.000				
25 - Baumaßnahmen		4.790	30.000				
100413401 LED-Strahler Paderquellgebiet	-7.500						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500						
100440402 Einrichtung von Räumen (Gym. Goerdeler)		-15.000	-80.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.134						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.134	15.000	80.000				
100440403 Gebundener Ganztagsbetrieb (RS v. Fürstenb	-9.637	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.604	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
100440404 Gebundener Ganztagsbetrieb (Gym. Reisman	-1.099	-40.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.293						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.293	40.000	30.000		30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
100460201 Verfügungsfonds Innenstadt		-4.500	-9.000		-4.500	-4.500	-4.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.500	21.000		10.500	10.500	10.500
25 - Baumaßnahmen		15.000	30.000		15.000	15.000	15.000
100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgo)						-1.735.400	-1.735.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.764.600	1.764.600
25 - Baumaßnahmen						3.500.000	3.500.000
100466125 Ver- und Entsorgungsleitungen Masperrpl		-80.000					
25 - Baumaßnahmen		80.000					
100466130 Julius - Leber - Straße	-2.404						
25 - Baumaßnahmen	2.404						
100466142 Pohlweg, Gehweganlage		-50.000	-50.000		75.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					75.000		
25 - Baumaßnahmen		50.000	50.000				
100466145 Paderborner Straße		-20.000		-50.000	-50.000		
25 - Baumaßnahmen		20.000		50.000	50.000		
100466151 Frankenweg			-25.000				
25 - Baumaßnahmen			25.000				
100466202 Greiteler Weg		-160.000	-300.000		230.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					230.000		
25 - Baumaßnahmen		160.000	300.000				
100466205 Breslauer Straße	-2.450	-570.500	-400.000		500.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					500.000		
25 - Baumaßnahmen	2.450	570.500	400.000				
100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener Str.					-30.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					50.000		
25 - Baumaßnahmen					80.000		
100466207 Glogauer Str.		-60.000	-30.000	-60.000	-10.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			30.000		50.000		
25 - Baumaßnahmen		60.000	60.000	60.000	60.000		
100466208 Domplatz (Referat 601)		-33.000			-33.000	-81.000	-1.422.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		77.000			77.000	189.000	1.288.000
25 - Baumaßnahmen		110.000			110.000	270.000	2.710.000

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
100466209 Kasseler Str.			-177.407		83.750		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			71.093				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					83.750		
25 - Baumaßnahmen			248.500				
100466211 Krumme Grube			-100.039		83.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			39.761				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					83.000		
25 - Baumaßnahmen			139.800				
100466212 Uhlenstraße					-125.000	104.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					49.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						104.000	
25 - Baumaßnahmen					174.000		
100466213 An den Kapuzinern					-175.941	146.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					69.859		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						146.000	
25 - Baumaßnahmen					245.800		
100466214 Badengasse						-25.550	20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						12.950	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							20.000
25 - Baumaßnahmen						38.500	
100466216 Heiersmauer					-264.530	212.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					122.570		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						212.000	
25 - Baumaßnahmen					387.100		
100466217 Giersmauer						-343.250	275.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						159.250	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							275.000
25 - Baumaßnahmen						502.500	
100466218 Corveyer Weg (Am Rippinger Weg / Am Laugrund)	-26.000						
25 - Baumaßnahmen	26.000						
100466219 Ellerbach / Haxtergrund. Brücke	-11.923	-50.000					
25 - Baumaßnahmen	11.923	50.000					
100466220 Erzberger Straße							-1.320.000

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen							1.320.000
100466223 Umgestaltung Königsplatz	-29.750	-60.000	-90.000	-1.250.000	-750.000	-375.000	-375.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		140.000	210.000		1.750.000	875.000	875.000
25 - Baumaßnahmen	29.750	200.000	300.000	1.250.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000
100466237 Ferrariweg							-250.000
25 - Baumaßnahmen							250.000
100466238 Am Waldplatz (KAG)	-37.835						
25 - Baumaßnahmen	37.835						
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting					-320.000	170.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						170.000	
25 - Baumaßnahmen					320.000		
100466256 Liboriberg			-80.000		40.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					40.000		
25 - Baumaßnahmen			80.000				
100466326 Frankfurter Weg			-390.000	-330.000	-330.000	230.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						230.000	
25 - Baumaßnahmen			390.000	330.000	330.000		
100467101 RotherSportplatz	-708						
25 - Baumaßnahmen	708						
100467102 Kindergarten Lange Wenne (Maßnahmen U 3)	-3.827						
25 - Baumaßnahmen	3.827						
100467104 Kindergarten Abtsbreite (Maßnahmen U 3)	-4.980						
25 - Baumaßnahmen	4.980						
100467201 Vorplatz Westfriedhof	-120.364						
25 - Baumaßnahmen	120.364						
100467202 Kinderspielplatz Weißdornstraße (Spielgerät)	-4.259						
25 - Baumaßnahmen	4.259						
100467203 Kindergarten Mistelweg (Spielgerät)	-24.529						
25 - Baumaßnahmen	24.529						
100467206 Haupt- u. Realschule Niesenteich, Spiel-, Sportg.		-200.000	-30.000		-20.000		
25 - Baumaßnahmen		200.000	30.000		20.000		

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
100766201 Hagebuttenweg						-60.000	35.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							35.000
25 - Baumaßnahmen						60.000	
100812101 Tierheim	-35.000	-70.000					
25 - Baumaßnahmen	35.000	70.000					
100840401 Einrichtung in ehem. HS Heinrich (Gym. SN)		-100.000					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000					
100840402 Einrichtung Fachräume etc. (Realschule SN)	-1.185						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.634						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.634						
100866101 Obermeiersfeld	-30.700	120.000					
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		120.000					
25 - Baumaßnahmen	30.700						
100866104 Ziethenweg ab Mastbruchstr.						-269.000	
25 - Baumaßnahmen						269.000	
100867201 Kinderspielplatz Neissestraße (u. a. Spielgerät)	-33.282						
25 - Baumaßnahmen	33.282						
100867203 Kindergarten Kavallerieweg (u. a. Spielgerät)	-24.627						
25 - Baumaßnahmen	24.627						
100952401 Einrichtung Mehrzweckhalle Wewer	-41.821						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.821						
100966101 Delbrücker Weg / B 1 Kreisverkehr		-150.000					
25 - Baumaßnahmen		150.000					
100966103 Endausbau Stichweg Freihof	-49.346						
25 - Baumaßnahmen	49.346						
100966204 Wasserburg						-110.000	
25 - Baumaßnahmen						110.000	
100967101 Lärmschutzwall B 1		-25.000	-25.000				
25 - Baumaßnahmen		25.000	25.000				
109910401 Beschaffung Zeiterfassung	-56.603						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.603						

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
109920401 Grunddienstbarkeit Torgauer Str. (MVA)	-1.500.000						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.500.000						
109937801 Wechsellader (ZulnvG)	-148.774						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.558						
109947401 Beschaffung Inventar -47-	-15.944						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.944						
109966114 Autobahnausschilderung	-7.685						
25 - Baumaßnahmen	7.685						
109966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	75.002						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	75.564						
25 - Baumaßnahmen	562						
109966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	-163.704						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.649						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	29.532						
25 - Baumaßnahmen	238.672						
109966801 Inst. Beleuchtung Parkpl. Breslauer Str. (ZulnvG)	85.268						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.529						
25 - Baumaßnahmen	14.261						
109966802 Neubeschaffung LKW (ZulnvG)	-3.500						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.148						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.648						
109966803 Ern. Beleuchtung Haupt- u. Verkehrsstr. (ZulnvG)	-200.960						
25 - Baumaßnahmen	200.960						
109966804 Beleuchtung Sanierung Geh- und Radwege (Z	-85.268						
25 - Baumaßnahmen	85.268						
109967801 Beschaffung Fahrzeuge - 67- Parkanlagen (Zu	-1.223						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.223						
110167101 Friedhof Benhausen		-30.000	-20.000				
25 - Baumaßnahmen		30.000	20.000				
110266101 Auf dem Kampe, D 278					-45.000		
25 - Baumaßnahmen					45.000		

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
110340401 Mensa, Verwaltungsräume (Friedrich-von 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-100.000 100.000				
110366201 Mittelweg 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen						-300.000 300.000	150.000 150.000
110367101 Renaturierung Jothe 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-140.000 140.000	15.000 15.000				
110367201 Gesamtschule Eisen 25 - Baumaßnahmen		-8.000 8.000					
110367202 Kinderspielplatz Schulzenhof (Kletterhaus) 25 - Baumaßnahmen		-10.000 10.000					
110413401 Beschaffung LED-Weihnachtsbeleuchtung 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-60.000 60.000					
110440401 Umbau Klassenräume Klingelgasse (Gy 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-18.000 18.000					
110452401 Beschallungsanlage Sportzentrum Maspornplatz 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000 5.000	-10.000 10.000				
110466112 Radweg Neuhäuser Str. / Wilhelmshöhe 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen					-250.400 204.600 455.000	-250.400 204.600 455.000	
110466114 Ebbinghauser Weg, BPlan 48 D V 25 - Baumaßnahmen		-25.000 25.000				-115.000 115.000	
110466115 Rolandsweg, BPlan 217 25 - Baumaßnahmen				-83.000 83.000	-83.000 83.000		
110466204 Amelungstr. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen				-90.000 90.000	-90.000 90.000	40.000 40.000	
110466205 Borchener Str. 25 - Baumaßnahmen						-500.000 500.000	-450.000 450.000
110466207 Rotheweg					-400.000		

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						400.000	
25 - Baumaßnahmen					400.000	400.000	
110466208 Dörener Weg							-500.000
25 - Baumaßnahmen							500.000
110466209 Nils Stensen Str.				-350.000	-350.000	160.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						160.000	
25 - Baumaßnahmen				350.000	350.000		
110466210 Paderstr.						-215.000	100.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							100.000
25 - Baumaßnahmen						215.000	
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg				-460.000	-460.000		
25 - Baumaßnahmen				460.000	460.000		
110466213 Am Hilligenbusch						-400.000	200.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							200.000
25 - Baumaßnahmen						400.000	
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.				-600.000	-1.000.000	-600.000	500.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							500.000
25 - Baumaßnahmen				600.000	1.000.000	600.000	
110466217 Aufwertung der Passagen, Fassaden, Innenhöfe			-5.625		-5.625	-5.625	-5.625
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13.125		13.125	13.125	13.125
25 - Baumaßnahmen			18.750		18.750	18.750	18.750
110467202 Hochdeponie Ahornsportpark					-120.000		
25 - Baumaßnahmen					120.000		
110467203 Grundschule Kaukenberg		-15.000					
25 - Baumaßnahmen		15.000					
110467204 Grundschule Elisabeth (Kunststofflaufbahn)		-20.000					
25 - Baumaßnahmen		20.000					
110467205 Gymnasium Theodorianum					-300.000		
25 - Baumaßnahmen					300.000		
110467206 Kinderspielplatz Frohnhauser Weg		-25.000					
25 - Baumaßnahmen		25.000					

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
110467207 Kinderspielplatz Damaschkestraße (Spielgeräte) 25 - Baumaßnahmen		-10.000 10.000					
110467208 KG Brakeler Straße 25 - Baumaßnahmen		-30.000 30.000					
110566101 Alte Beke, BPlan M 82 II 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen						-45.000 45.000	40.500 40.500
110752401 Einrichtung Sporthalle Sande 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-85.000 85.000					
110767202 KG Weißgutstraße 25 - Baumaßnahmen		-12.500 12.500					
110840401 Ausstattung von Räumen im Gymnasium (GY SN) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-100.000 100.000		-100.000 100.000		
110840402 Einricht. Schulküche und Fachräume (Realschule SN) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-50.000 50.000					
110852201 Beleuchtungsanlage Hermann-Löns-Stadion 25 - Baumaßnahmen		-50.000 50.000					
110866104 Am Wilhelmsberg Stichweg 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen			-10.000 10.000	-30.000 30.000	-30.000 30.000	36.000 36.000	
110866201 Kaiser-Heinrich-Str. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen					-500.000 500.000	250.000 250.000	
110866202 Schlaunstr. 25 - Baumaßnahmen							-300.000 300.000
110866203 Derenthalstr. 25 - Baumaßnahmen							-300.000 300.000
110867101 Neubau Kinderspielplatz "Wohnpark Thu 25 - Baumaßnahmen		-60.000 60.000					
110867201 Realschule Schloß Neuh. (Spielgerät, Schulhoffläch 25 - Baumaßnahmen		-100.000 100.000					

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
110867202 KG Kaiser-Heinrich-Straße 25 - Baumaßnahmen		-30.000 30.000					
110867209 KG Mistelweg 25 - Baumaßnahmen		-10.000 10.000					
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen		-75.000 75.000			-150.000 150.000	130.000 130.000	
119937402 Implementierung VOMATEC und NILEX 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-25.000 25.000	-25.000 25.000				
119937403 Implementierung VOMATEC und NILEX 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-25.000 25.000	-25.000 25.000				
119937404 Krankentransport-Abrechnungspr 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-30.600 30.600					
119942401 Einführung RFID-System 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-195.325 50.000 245.325	-65.775 50.000 115.775				
119952401 Mobile Lagercontainer 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000 10.000					
119952402 Transportanhänger (Sportmobil) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.000 3.000					
119966102 Diverse Fußwege lt. BPläne 25 - Baumaßnahmen					-50.000 50.000	-50.000 50.000	-50.000 50.000
119966108 Verschiedene Arbeiten nach BauGB 25 - Baumaßnahmen		-25.000 25.000	-50.000 50.000		-50.000 50.000	-50.000 50.000	-50.000 50.000
119966110 Wartehäuschen 25 - Baumaßnahmen			-13.000 13.000		-13.000 13.000	-13.000 13.000	-13.000 13.000
119966114 Verkehrszählstellen 25 - Baumaßnahmen		-10.000 10.000					
119966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG 25 - Baumaßnahmen		-175.000 175.000					
119966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung		-100.000	-120.000		-750.000	-400.000	450.000

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		100.000	110.000		150.000	500.000	650.000
25 - Baumaßnahmen		200.000	230.000		900.000	900.000	200.000
119966211 Umrüstung Steuerschranke (Einbau Dimmer)		-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
25 - Baumaßnahmen		70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
119966212 Erneuerung Steuergeräte LSA		-547.000	-155.000	-150.000	-466.000	-467.000	-300.000
25 - Baumaßnahmen		547.000	155.000	150.000	466.000	467.000	300.000
119966213 Verkehrszählgeräte		-8.000					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.000					
119967101 Hochwasserschutz Lippe / Talleseen		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000		
25 - Baumaßnahmen		250.000	250.000	250.000	250.000		
119967102 Hochwasserschutz Lippe / Beke (Marienloh)			-50.000	-500.000	-500.000	364.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						364.000	
25 - Baumaßnahmen			50.000	500.000	500.000		
119967103 Gewässerrenaturierungen		-150.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			120.000		120.000	120.000	120.000
25 - Baumaßnahmen		150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
120166201 Im Knick		-11.000					
25 - Baumaßnahmen		11.000					
120166202 Eggestr.						-500.000	
25 - Baumaßnahmen						500.000	
120266301 Klünersweg							-250.000
25 - Baumaßnahmen							250.000
120340401 Ausbau Oberstufe GE Eisen			-50.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.000				
120366102 Am Gunnebach					-100.000	90.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						90.000	
25 - Baumaßnahmen					100.000		
120366103 Bernhard-Sinne-Str.				-100.000	-100.000	90.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						90.000	
25 - Baumaßnahmen				100.000	100.000		
120367202 Kindergarten Kirschenkamp			-10.000				

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen			10.000				
120440401 Anschaffung Winterdienstgerät GE Friedrich-v			-20.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000				
120440402 Einrichtung 3. Gesamtschule			-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.000		50.000	50.000	50.000
120466119 Optimierung der Schausteller Stellplätze		-80.000	-80.000				
25 - Baumaßnahmen		80.000	80.000				
120466206 Riemekestr						-475.000	235.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							235.000
25 - Baumaßnahmen						475.000	
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.)						-125.000	
25 - Baumaßnahmen						125.000	
120466208 Ludwigstr.						-250.000	
25 - Baumaßnahmen						250.000	
120466209 Josef-Schröder-Str.					-15.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					35.000		
25 - Baumaßnahmen					50.000		
120466210 Uhlenbruch					-250.000	175.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						175.000	
25 - Baumaßnahmen					250.000		
120466211 Fürstenweg					-26.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					59.000		
25 - Baumaßnahmen					85.000		
120466212 Gustav Schultze Str.					-500.000	250.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						250.000	
25 - Baumaßnahmen					500.000		
120466213 Am Stadelhof							-238.801
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							95.199
25 - Baumaßnahmen							334.000
120466217 Kolberger Str.			-350.000		-200.000	275.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						275.000	
25 - Baumaßnahmen			350.000		200.000		

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
120466218 Abtsbreite					-270.000	-270.000	280.000
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte							280.000
25 - Baumaßnahmen					270.000	270.000	
120466221 Heierswall (zw. Hathumar Straße und Heierstor)				-200.000	-200.000	50.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte						50.000	
25 - Baumaßnahmen				200.000	200.000		
120466315 Aufwertung Veranstaltungszentrum Maspeln					-30.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					70.000		
25 - Baumaßnahmen					100.000		
120467201 Am Turmplatz					-150.000		
25 - Baumaßnahmen					150.000		
120467205 Förderschule Mallinckrodt			-135.000				
25 - Baumaßnahmen			135.000				
120467208 Gymnasium Goerdeler			-20.000				
25 - Baumaßnahmen			20.000				
120467209 Kindergarten Kasseler Tor			-30.000				
25 - Baumaßnahmen			30.000				
120467210 Kindergarten Lange Wenne			-7.500				
25 - Baumaßnahmen			7.500				
120467211 Kindergarten Abtsbreite			-15.000				
25 - Baumaßnahmen			15.000				
120567201 Sportplatz Marienloh			-70.000				
25 - Baumaßnahmen			70.000				
120666102 Wiebach BauGB, Weiterführung bei Lödige				-25.000	-25.000		
25 - Baumaßnahmen				25.000	25.000		
120666103 Godefriedstraße			-20.000				
25 - Baumaßnahmen			20.000				
120666201 Uhdenstr.			-450.000		290.000		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte					290.000		
25 - Baumaßnahmen			450.000				
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.			-30.000				

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen			30.000				
120767101 Kanu Ein-u. Ausstieg im Bereich Lippeumflut			-30.000				
25 - Baumaßnahmen			30.000				
120840401 Einrichtung Räume ehem. Marstall-Cafe (RS SN)			-50.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.000				
120866107 Von-Monteton-Str. BauGB Stichw. B. Hs. Nr. 3			-25.000				
25 - Baumaßnahmen			25.000				
120866205 Merschweg						-300.000	
25 - Baumaßnahmen						300.000	
120867203 Kinderspielplatz Mackensenweg			-25.000				
25 - Baumaßnahmen			25.000				
120867204 Kinderspielplatz Hugo-Gerlach-Straße			-25.000				
25 - Baumaßnahmen			25.000				
120867205 Kindergarten Karl-Korthaus-Straß			-7.500				
25 - Baumaßnahmen			7.500				
129952101 Sportanlage "Am Goldgrund" Flutlichtanlage			-27.000				
25 - Baumaßnahmen			27.000				
129961401 Beschaffung Schallpegelmesser			-4.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.000				
129966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG			-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
25 - Baumaßnahmen			200.000		200.000	200.000	200.000
130266101 Lülingsberg					-30.000		
25 - Baumaßnahmen					30.000		
130366101 Käthe-Kollwitz-Str., Verlängerung					-30.000		
25 - Baumaßnahmen					30.000		
130440401 Sporthalle Reismann-Gymnasium					-150.000		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					150.000		
130466103 Stadionallee, Baustr.			-20.000	-130.000	-130.000		
25 - Baumaßnahmen			20.000	130.000	130.000		
130466202 Barrierefreie Innenstadt			-15.000		-15.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			35.000		35.000		

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen			50.000		50.000		
130466204 Salierstr. 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen					-600.000 600.000	250.000 250.000	
130467201 Platzbereiche Ladenzentr. (Berf. Ring, Dahler 25 - Baumaßnahmen					-125.000 125.000	-410.000 410.000	
130467202 Aufwertung Stadteingang Maspornplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen					-90.000 210.000 300.000		
140466201 Abtsbreite zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KA 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen						-410.000 410.000	200.000 200.000
140840401 Ausstattung Turnhalle u. 2 Räume GS Bonho 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						-70.000 70.000	
140967201 Kunstrasenspielfeld Wewer 25 - Baumaßnahmen						-650.000 650.000	
149937401 Einführung Digitalfunk 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						-130.000 130.000	-40.000 40.000
149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil Rettungsdienst 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						-53.000 53.000	-7.000 7.000
150440401 Campuslösung GY Reismann/Pelizaeus 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							-200.000 200.000
150466201 Ludwigstr. zw. Karlstr. u. Widukindstr., KAG 25 - Baumaßnahmen							-300.000 300.000
150466202 Bayernweg zw. Brandenburger- und Schlesierwe 25 - Baumaßnahmen							-400.000 400.000
150466203 Öffentliche Plätze und Freiräume in der Innenstadt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen							-15.000 35.000 50.000
150866101 Hatzfelder Str. ab Mastbruch-OD 25 - Baumaßnahmen							-300.000 300.000

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
160466201 Thüringer Weg							-400.000
25 - Baumaßnahmen							400.000
999910301 Erweiterung Kabelnetz		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25 - Baumaßnahmen		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
999910401 Beschaffung Inventar -10-	-6.595	-131.900	-131.900		-131.900	-131.900	-131.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796						
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.500	100	100		100	100	100
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.891	132.000	132.000		132.000	132.000	132.000
999910402 Softwarelizenzen -10-	-90.496	-128.900	-267.000		-110.000	-110.000	-110.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	40.000		40.000	40.000	40.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	91.604	78.900	227.000		70.000	70.000	70.000
999910403 Beschaffung Hardware -10-	-353.638	-353.800	-353.800		-353.800	-353.800	-353.800
19 + Veräußerung von Sachanlagen	390	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.890	355.000	355.000		355.000	355.000	355.000
999910404 Beschaffung Fahrzeuge -10-			-24.000		-24.000	-25.000	-25.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			24.000		24.000	25.000	25.000
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)	-16.495	-24.400	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.495	24.400	25.000		25.000	25.000	25.000
999910406 Beschaffung GWG (Hard- und Software)	-65.619						
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.290						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.909						
999910407 Beschaffung GWG (Inventar)	-43.836						
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.167						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.003						
999910408 Beschaffung Server	-23.874	-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.874	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000
999910409 Beschaffung TK-Anlage (Zentraleinheit)	-6.860	-68.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.860	68.000	20.000		20.000	20.000	20.000
999911401 GWG Personalamt (Bücher und Zeitschriften)	-100						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100						
999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)	-607				-10.000	-10.000	

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	607				10.000	10.000	
999912402 Beschaffungen -12- (Einwoh.-u. Personenstandswese	-398	-500	-500		-500	-500	-500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398	500	500		500	500	500
999913404 Beschaffung Inventar (Veranstaltungen)		-15.000					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000					
999913405 Beschaffung technische Anlagen (Pressearbei			-50.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.000				
999915401 Beschaffung GWG - 105 -	-273	-150	-150		-150	-150	-150
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273	150	150		150	150	150
999920001 Investitionspauschale	3.159.064	3.197.506	3.424.250		3.424.250	3.424.250	3.424.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.159.064	3.197.506	3.424.250		3.424.250	3.424.250	3.424.250
999920401 Neu- und Ersatzbeschaff. Inventar Bau- un	-6.881	-17.000	-130.000		-22.000	-22.000	-22.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.881	11.000	124.000		16.000	16.000	16.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
999920403 Beschaffung GWG - 20 -	-189		-250		-250	-250	-250
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189		250		250	250	250
999920899 Zuschüsse Konjunkturpaket, Weiterleitung G							
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-	6.066.984	7.738.680	7.000.000		7.000.000	7.500.000	7.500.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	6.066.984	7.738.680	7.000.000		7.000.000	7.500.000	7.500.000
999923401 Grunderwerb -23-	-1.133.231	-7.500.000	-7.500.000	-2.000.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.136.256	7.500.000	7.500.000	2.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
999930401 Beschaffung -30-	-492	-600	-600		-600	-600	-600
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492	600	600		600	600	600
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-5.144	-2.500	-3.500		-2.500	-2.500	-2.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.144	2.500	3.500		2.500	2.500	2.500
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)	-2.007	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.007	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
999932403 Beschaffung GWG -32- (Gewerbeangelegenheiten)	-78						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78						
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	-372.091	-164.000	3.000		-1.754.000	-754.000	5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.204	47.000			243.000	243.000	243.000

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.450		3.000		3.000	3.000	3.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	614.362	211.000			2.000.000	1.000.000	241.000
999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)	-101.031		2.000		-183.000	-183.000	-183.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		196.000	243.000				
19 + Veräußerung von Sachanlagen			2.000		2.000	2.000	2.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.466	196.000	243.000		185.000	185.000	185.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	565						
999937403 Beschaffung GWG -37- (Feuerschutz)	-37.211	-28.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.471	28.000					
999937404 Ausrüstung Feuerschutz	-73.043	-180.000	-230.000		-230.000	-230.000	-80.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	2.197						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.240	180.000	230.000		230.000	230.000	80.000
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	-217.033	-578.400	-190.000		-293.000	-390.000	-100.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.877	578.400	190.000		293.000	390.000	100.000
999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)	-451.371	-156.300	-150.000		-140.000	-140.000	-140.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	15.375						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466.133	156.300	150.000		140.000	140.000	140.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	613						
999937407 Beschaffung GWG -37- (Rettungsdienst)	-15.059	-15.000					
19 + Veräußerung von Sachanlagen	194						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.253	15.000					
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst	-51.118	-35.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	910						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.028	35.000	50.000		50.000	50.000	50.000
999937409 Ausrüstung Spielmannszug	-579						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579						
999937412 Neue Ampelsteuerung		-100.000					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000					
999940001 Bildungspauschale		4.307.213	557.300		550.300	550.300	550.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.307.213	557.300		550.300	550.300	550.300
999940401 Mobiliaraustausch		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.033						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.033	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
999940402 Erneuerung und Erweiterung Hardware	-53.062	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.424						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.432	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	993						
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)		-72.500	-79.500		-72.500	-72.500	-72.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.299						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.299	72.500	79.500		72.500	72.500	72.500
999940404 Beschaffung GWG -40- (Grundschulen)	-2.884						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.884						
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)		-42.500	-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.335						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.839	42.500	42.500		42.500	42.500	42.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	496						
999940406 Beschaffung GWG -40- (Hauptschulen)	-165						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165						
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)		-56.800	-56.800		-56.800	-56.800	-56.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.817						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.277	56.800	56.800		56.800	56.800	56.800
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	540						
999940408 Beschaffung GWG -40- (Realschulen)	-806						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	806						
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	-1.283	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.108						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.010	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
999940410 Beschaffung GWG -40- (Gymnasien)	-1.291						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.291						
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)		-16.500	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.929						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.929	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
999940412 Beschaffung GWG -40- (Förderschulen)	-2.644						

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.644						
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)		-32.000	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.672						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.672	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
999940414 Beschaffung GWG -40- (Gesamtschulen)	-129						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129						
999940415 Schulpauschale (Gesamtbetrag)	96.973						
34 - Tilgung und Gewährung von Krediten	-2.001.234						
999940416 Schulinventar / Lehrmittel (Integrative Erzieh.)	-423						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423						
999940417 Ausst. Einführung "Montessori-Pädagogik" GS Riem			-10.000		-10.000	-10.000	-8.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000		10.000	10.000	8.000
999940418 Ausstattung für "Inklusive Bildung"							-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							10.000
999940421 Beschaffung GWG -Schulen- (Grundschulen)	-23.060						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.060						
999940422 Beschaffung GWG -Schulen- (Hauptschulen)	-9.203						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.684						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	519						
999940423 Beschaffung GWG -Schulen- (Realschulen)	-9.524						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.280						
999940424 Beschaffung GWG -Schulen- (Gymnasien)	-23.385						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.385						
999940425 Beschaffung GWG -Schulen- (Förderschulen)	-741						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	741						
999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen)	-14.411						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.411						
999940427 Beschaffung GWG -Schulen- (Weiterbildungskolleg)	-12.055						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.055						
999940431 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Grundschulen)	-1.585						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.585						

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999940435 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Förderschulen)	-211						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211						
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-	-8.000				-15.000	-15.000	-15.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000				15.000	15.000	15.000
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)	-2.054		-17.500		-6.000	-7.000	-9.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.054		17.500		6.000	7.000	9.000
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	-4.515	-6.675	-11.000		-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	981						
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.554						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.050	6.675	11.000		10.000	10.000	10.000
999941405 Beschaffung GWG -41- (Museen und Galerien)	-1.447						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.447						
999941406 Beschaffung Inventar -41- (Kammerspiele)	-1.295						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.295						
999941407 Beschaffung GWG -41- (Kammerspiele)	-6.794						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.794						
999941409 Beschaffungen -41- (Kulturförderung)	-405						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405						
999942401 Beschaffung Inventar -42-		-11.900	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.900	11.900		11.900	11.900	11.900
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-	-17.323	-47.250	-47.250		-47.250	-47.250	-47.250
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.642	47.250	47.250		47.250	47.250	47.250
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	7.681						
999942403 Beschaffung Medien -42-	-206.262	-208.800	-204.800		-204.800	-204.800	-204.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400						
19 + Veräußerung von Sachanlagen	22.832	31.200	31.200		31.200	31.200	31.200
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.941	240.000	236.000		236.000	236.000	236.000
999942404 Beschaffung GWG -42-	-3.023						
19 + Veräußerung von Sachanlagen	226						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.249						
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)	-9.187	-38.500	-38.500		-38.500	-38.500	-38.500

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.187	38.500	38.500		38.500	38.500	38.500
999943402 Beschaffung GWG -43-	-21.600						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.600						
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)	-1.588		-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.499	13.500					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.087	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
999944402 Beschaffung GWG -44-	-1.418						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.418						
999947401 Beschaffungen -47-	1.393	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.741						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.347	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)	-4.207	-10.710	-10.710		-10.710	-10.710	-16.660
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.207	10.710	10.710		10.710	10.710	16.660
999949402 Beschaffung GWG -49- (Cafeteria)	-3.183						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.183						
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)	-11.767	-35.000	-20.000		-40.000	-45.000	-38.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.767	35.000	20.000		40.000	45.000	38.000
999949404 Beschaffung GWG -49- (Kulturwerkstatt)	-4.559						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.559						
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)	-1.774	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.774	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
999950402 Beschaffungen -50- (Hilfen bei Einkommendefiziten)		-500	-500		-500	-500	-500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)	-24.380	-50.000	-50.355		-50.355	-50.355	-50.355
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.331	50.000	50.355		50.355	50.355	50.355
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)	-23.316	-75.000	-291.500		-121.500	-121.500	-121.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.333						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.368	75.000	291.500		121.500	121.500	121.500
999951403 Beschaffung GWG -51- (Offene Jugendarbeit)	-10.674						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.674						
999951404 Beschaffung GWG -51- (KiTa)	-25.083						

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	922						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.714						
999951405 Beschaffungen -51- (Familienzentrum)	-19.427						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.427						
999951406 Beschaffungen -51- (Kinderbüro)	-2.234						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.234						
999952001 Sportpauschale	392.131	394.781	394.781		394.781	394.781	394.781
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.131	394.781	394.781		394.781	394.781	394.781
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)	-1.423	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.423	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
999952402 Beschaffung GWG -52- (Sportamt)	-982						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	982						
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspornplatz)	-11.379	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.379	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
999952404 Beschaffung GWG -52- (SpZtr. Maspornplatz)	-840						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	840						
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw	-298	-300	-300		-300	-300	-300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298	300	300		300	300	300
999961403 Beschaffung GWG - StA 61 - Denkmalschutz	-69						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69						
999962401 Mehrwertausgleich		-40.000					
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000					
999962402 Beschaffung Inventar -62-	-3.425		-3.000			-25.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.653						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.078		3.000			25.000	
999962404 Beschaffung GWG - 62 -			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000		1.000	1.000	1.000
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten					-42.000	-42.000	-42.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					42.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999962406 Softwareerweiterung	-14.994	-47.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	14.994	47.500	5.000		5.000	5.000	5.000
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen	10.225						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.225						
999963401 Beschaffungen -63-	-348	-300	-300		-300	-300	-300
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348	300	300		300	300	300
999966001 Beiträge aus Vorjahren	568.410		950.000				
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	568.410		950.000				
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	-20.593	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
25 - Baumaßnahmen	20.593	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Ger	-52.827	-130.000	-24.000		-259.000	-269.000	-232.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.827	130.000	24.000		259.000	269.000	232.000
999966402 Beschaffung GWG 66-14	-1.005	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.005	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Gerä	-8.866	-13.000	-45.500		-1.500	-82.500	-40.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.866	13.000	45.500		1.500	82.500	40.500
999966404 Beschaffung GWG 66-15	-9.313	-4.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	88						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.401	4.000	10.000		10.000	10.000	10.000
999967101 Neubau Kinderspielplätze 2012-2015			-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
25 - Baumaßnahmen			60.000		60.000	60.000	60.000
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungspläne		-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen		100.000	50.000		50.000	50.000	50.000
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	-27.115						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
25 - Baumaßnahmen	28.115	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
999967104 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, Abrechnung							
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
25 - Baumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
999967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten						-20.000	
25 - Baumaßnahmen						20.000	

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)	-13.958						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
25 - Baumaßnahmen	13.958	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
999967107 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder						-350.000	
25 - Baumaßnahmen						350.000	
999967201 Anschaffung von Bänken			-10.000		-10.000	-10.000	-15.000
25 - Baumaßnahmen			10.000		10.000	10.000	15.000
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen		-30.000			-50.000	-50.000	-400.000
25 - Baumaßnahmen		30.000			50.000	50.000	400.000
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanla		-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
25 - Baumaßnahmen		70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)	-10.819	-20.000	-40.000		-20.000	-20.000	-20.000
25 - Baumaßnahmen	10.819	20.000	40.000		20.000	20.000	20.000
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinders	-38.730	-50.000	-50.000		-100.000	-100.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen	38.730	50.000	50.000		100.000	100.000	100.000
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderg	-30.648	-30.000	-30.000		-100.000	-100.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen	30.648	30.000	30.000		100.000	100.000	100.000
999967209 Beschaffung Geräte / GWG -67- (Kleingartenanlagen)		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
25 - Baumaßnahmen			1.500		1.500	1.500	1.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
999967210 Investitionsprogramm Schulen (-150.000	-150.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen					150.000	150.000	100.000
999967211 Instands. Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungs		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
999967212 Beschaffung Spielgeräte (Kleingartenanlagen)	-2.420						
25 - Baumaßnahmen	2.420						
999967213 Beschaffung Spielgeräte (Sportanlagen)	-3.809						
25 - Baumaßnahmen	3.809						
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen	-63.749	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
25 - Baumaßnahmen	63.749	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
999967401 Neu- und Ersatbeschaff. Fahrzeuge und G	-141.011	-214.000	-148.000		-189.000	-196.000	-157.000

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 + Veräußerung von Sachanlagen	8.120						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.131	214.000	148.000		189.000	196.000	157.000
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Best	-4.418	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
25 - Baumaßnahmen	1.864						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.554	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und	-102.107	-168.000	-125.000		-77.000	-138.000	-115.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.120						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.227	168.000	125.000		77.000	138.000	115.000
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)	-9.245	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.245	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
999967405 Kleingeräte und GWG -67- (Forst/ASP)	-775	-3.500					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	775	3.500					
999967406 Beschaffung GWG (Forst)	-1.458	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.458	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
999967407 Beschaffung GWG - 67 - (Schulen)	-1.279	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.279	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
999967408 Beschaffung GWG - 67 - (Kinderspielplätze)	-568	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)	-844	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	844	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)	-1.860	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
25 - Baumaßnahmen	543						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.317	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)	-2.961	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.961	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter)		-500	-500		-500	-500	-500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
999967414 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentlichkeitsarbeit)	-1.858						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.858						
999967415 Beschaffung GWG - 67 - (Gewässer)	-259						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259						

Haushaltsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.000		3.000	3.000	3.000
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinau		-33.000	-33.000		-40.000	-40.000	-42.000
25 - Baumaßnahmen		33.000	33.000		40.000	40.000	42.000
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustech	-2.129	-53.550	-59.500		-702.100	-59.500	-59.500
25 - Baumaßnahmen		35.700	35.700		678.300	35.700	35.700
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.129	17.850	23.800		23.800	23.800	23.800
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtber	-2.693	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25 - Baumaßnahmen	2.693						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
999970401 Beschaffung GWG (66-4 / ASP)	-694	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
999970402 Beschaffung GWG (66-5 / ASP)	-1.751	-400	-400		-400	-400	-400
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.751	400	400		400	400	400
999970403 Beschaffung GWG (Parkhaustechnik / ASP)		-3.570	-3.570		-3.570	-3.570	-3.570
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.570	3.570		3.570	3.570	3.570
999970404 Beschaffung GWG (Innenstadtbereich / ASP)	-1.809						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.809						
999970405 Beschaffung GWG (Parkanlagen / ASP)	-1.192	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.192	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
999970406 Beschaffung GWG (Bestattungswesen / ASP)	-466	-800	-800		-800	-800	-800
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466	800	800		800	800	800
999970407 Beschaffung GWG (Forst / ASP)			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.500		3.500	3.500	3.500
999970408 Beschaffung GWG (Zentraler Betriebshof / ASP)		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Bewirtschaftungs- regelungen

Bewirtschaftungsregelungen

1. Allgemeines

Das Neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet ein Ressourcenverbrauchskonzept und unterstützt eine dezentrale Ressourcenverantwortung und eine flexible Haushaltsbewirtschaftung für die Gemeinden. Ein mögliches Instrument der flexiblen Haushaltsführung ist gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO die Bildung von Budgets.

Mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wird für die Ausführung dieses Haushaltes parallel ein **Organisations-Haushalt** geführt, der als interne Basis für die Bewirtschaftung und Budgetierung herangezogen wird. Bezugseinheit ist die Kostenstelle.

Zur Umsetzung des Organisations-Haushaltes wird der vom Rat beschlossene **Produkt-Haushalt** auf die Organisationseinheiten / Fachämter (Kostenstellen) übertragen.

2. Grundsätze der Budgetierung

Alle Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne eines Fachamtes werden zu einem Budget zusammengefasst und sind - sofern nichts anderes bestimmt - gegenseitig deckungsfähig. Es gilt der Grundsatz der Nettobudgetierung. Davon ausgenommen sind die kostenrechnenden Einrichtungen „Rettungsdienst“, „Märkte“ und „Bestattungswesen“ sowie die „Kosten der Planung“. Die Budgets beziehen sich auf ein Jahr.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (u. a.) Wertkorrektur zu Forderungen, Abgang von Vermögensgegenständen sind in die Budgets der Teilergebnispläne einzurechnen.

Die verbleibenden Summen der Erträge und der Aufwendungen sind in den Organisationsbudgets zusammengefasst und somit gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 GemHVO verbindlich.

Abweichungen von den Grundsätzen der Organisationsbudgetierung:

- **Nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge**

- Die bilanziellen Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die aktivierten Eigenleistungen sind innerhalb aller Teilergebnispläne gegenseitig deckungsfähig.
- Die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen und die Zuführungsaufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowohl für die aktiv beschäftigten Beamten als auch für Versorgungsempfänger sind untereinander deckungsfähig. In dem Budget enthalten sind ebenfalls die Auflösungen und Zuführungen der Pensionsrückstellungen der Eigenbetriebe.

- **Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünflächen**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünflächen des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen sind über die Teilergebnispläne hinaus untereinander deckungsfähig.

- **Aufwendungen und Erträge für Festwerte und geringwertige Vermögensgegenstände**

Die Aufwendungen und Erträge für Festwerte und geringwertige Vermögensgegenstände sind untereinander innerhalb der Teilergebnispläne gegenseitig deckungsfähig.

3. Budgetierung der Teilfinanzpläne (Investitionen)

In den Teilfinanzplänen sind im Bereich der Investitionen folgende Ansätze gegenseitig deckungsfähig:

- in der Produktgruppe „Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ die Investitionen für das Schulinventar / Lehrmittel (Bildungspauschale)
- in der Produktgruppe „Öffentliche Verkehrsflächen“ folgende Bereiche:
 - Maßnahmen nach dem BauGB
 - Maßnahmen nach dem KAG (einschließlich Beleuchtung)
- in der Produktgruppe „Gefahrenabwehr“ die Investitionen:
 - 999937401 Beschaffung Fahrzeuge - 37 - (Feuerschutz) und 999937402 Beschaffung Geräte - 37 - (Feuerschutz)
- in der Produktgruppe „Rettungsdienst“ die Investitionen:
 - 999937405 Beschaffung Fahrzeuge - 37 - (Rettungsdienst) und 999937406 Beschaffung Geräte - 37 - (Rettungsdienst)
- in der Produktgruppe „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“:
 - die Investitionen für Spielgeräte, Bänke etc. des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen
- in der Produktgruppe „Kinder und Jugendarbeit“:
 - die Investitionen für Spielgeräte, Bänke etc. des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen
- in den übrigen Produktgruppen innerhalb einer Maßnahme (je Investitionsnummer)

4. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

Die Landeszuschüsse für investive Maßnahmen sind zweckgebunden für die jeweiligen Ausgaben.

Über den Haushaltsansatz hinausgehende zweckgebundene Erträge (Mehrerträge) und / oder Einzahlungen (Mehreinzahlungen) können für entsprechende Mehraufwendungen und / oder Mehrauszahlungen eingesetzt werden. Analog führen zweckgebundene Mindererträge und / oder Minderauszahlungen zu entsprechenden Minderaufwendungen und / oder Minderauszahlungen.

5. Sonstige Mehrerträge

Über den Haushaltsansatz hinaus gehende sonstige Erträge können zu 50 % für entsprechende Mehraufwendungen eingesetzt werden. Dies bedarf der vorherigen Zustimmung des Kämmerers.

6. Haushaltsüberschreitungen

6.1 Ergebnisplan

Sofern sich bei den nachstehenden Positionen des Ergebnisplanes über- oder außerplanmäßige Mehraufwendungen ergeben, sind diese gemäß § 83 GO zugelassen und werden zur Zustimmung dem Kämmerer übertragen:

- **Versicherungsleistungen**

Soweit für den Ersatz von Vermögensgegenständen Haushaltsüberschreitungen notwendig werden, sind diese bei gesichertem Anspruch auf Versicherungsleistungen, Ersatzleistungen der Schädiger oder sonstiger Dritter zugelassen.

- **Nicht zahlungswirksame Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen**

Sofern bei den folgenden Positionen Mehraufwendungen erforderlich werden, gilt die vorstehende Regelung:

- Rückstellungsbildungen im Personalwesen (Pensions- und Beihilferückstellungen)
 - Vermögensabschreibungen
 - Einzel- und Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen
- sowie
- Mehraufwendungen, die aus der im NKF normierten Anwendung des Bruttoprinzipes resultieren, sofern diese einen Betrag von 25.000 EUR im Einzelfall nicht überschreiten.

- **Mindererträge bei der Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen**

Soweit sich durch Veranlagungsläufe Mindererträge (vgl. § 19 Abs. 1 GemHVO) ergeben, bedarf dies nicht der Genehmigung des Rates.

6.2 Finanzplan

Sofern sich bei einzelnen Investitionsmaßnahmen (je Investitionsnummer) im Rahmen der Schlusszahlung Ansatzüberschreitungen ergeben, werden diese bis zur Höhe von 500 EUR zunächst im Laufe eines Haushaltsjahres durch Einsparungen bei anderen Investitionsmaßnahmen gedeckt. Diese überplanmäßigen Auszahlungen/Aufwendungen werden dem Kämmerer vierteljährlich zur Zustimmung vorgelegt und dem Rat jährlich zur Kenntnisnahme zugeleitet.

7. Interne Leistungsverrechnungen

Die internen Leistungsverrechnungen werden zentral bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

In der Produktgruppe „Gebäudemanagement“ ist die Transferleistung an das Gebäudemanagement Paderborn für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude zentral

veranschlagt. Die Abbildung der Belastung erfolgt gebäudegezogen je Produktgruppe in den Teilergebnisplänen unter dem Konto „Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen“.

Die Leistungen des Gebäudemanagements werden über die Kosten- und Leistungsrechnung vollständig nachgewiesen. Im Laufe des Jahres werden keine einzelnen Abrechnungen durchgeführt. Nach Feststellung des Betriebsergebnisses des GMP erfolgt eine einmalige Verrechnung aller Aufwendungen auf die einzelnen Produktgruppen.

8. Mittelübertragung

Die nach Abschluss des Schulbuchbeschaffungsverfahrens eingesparten Beträge werden den jeweiligen Schulen zu 2/3 der eingesparten Beträge im darauf folgenden Jahr zur Verfügung gestellt. Hinsichtlich der Zuordnung der übertragenen Beträge (Geringwertige Wirtschaftsgüter, Festwerte) hat eine vorherige Abstimmung mit der Stadtkämmerei zu erfolgen.

Anlagen

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2012	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6
9.678.000	9.678.000	0,-	0,-		
Summe					
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	16.061.600	11.500.779	8.166.830		

Zuwendungen an die Fraktionen

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2010*	Erläuterungen
		2012 EUR	2011 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion	61.020	61.020	61.020	
2	SPD - Fraktion	27.360	29.340	29.340	
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	23.400	23.400	23.400	
4	FDP - Fraktion	19.440	19.440	19.440	
5	FBI - Fraktion	9.540	9.540	9.540	
6	DIP - Fraktion	13.500	13.500	13.500	
7	fraktionsloses Ratsmitglied Herr Nacke	772	0	0	
		155.032	156.240	156.240	

* vorläufiges Ist-Ergebnis 2010/Jahresabschluss 2010 liegt noch nicht vor

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2012	2011	EUR	
EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische				
1.1 Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftesstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 Fraktionssitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Übersicht über den vor- aussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2010 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2012 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsj. 31.12.2012 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	66	20	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	60.735	62.253	65.651
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	60.325	50.652	54.630
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leibrentenverträge	6.776	6.565	6.441
4.2 Leasing			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
Transferleistungen			
7. sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten			
<u>Nachrichtlich:</u>			
Bürgschaften	5.367	4.465	4.185
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
aus Krediten	105.307	112.856	126.147
aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	196	188	180

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Haushaltsjahr	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Allgemeine Rücklage Reduzierung in %	
Stand zum 01.01.2009*	2009	69.060.127	481.240.594	550.300.721	
+/- vorauss. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-11.100.000	0	-11.100.000	0,00%
Stand zum 31.12.2009		57.960.127	481.240.594	539.200.721	
+/- vorauss. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (vorauss. Jahresfehlbetrag bei Drucklegung = -10.161.377 EUR)	2010	-10.012.315	0	-10.012.315	0,00%
Stand zum 31.12.2010		47.947.812	481.240.594	529.188.406	
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2011	-24.088.981	0	-24.088.981	0,00%
Stand zum 31.12.2011		23.858.831	481.240.594	505.099.425	
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2012	-23.173.263	0	-23.173.263	0,00%
Stand zum 31.12.2012		685.568	481.240.594	481.926.162	
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2013	-685.568	-21.807.488	-22.493.056	-4,53%
Stand zum 31.12.2013		0	459.433.106	459.433.106	
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2014		-20.964.826	-20.964.826	-4,56%
Stand zum 31.12.2014		0	438.468.280	438.468.280	
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2015		-17.461.752	-17.461.752	-3,98%
Stand zum 31.12.2015		0	421.006.528	421.006.528	

* Stand Eröffnungsbilanz: Dezember 2011

Maßnahmenübersicht
Integriertes Handlungskonzept
Innenstadt

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (IHK-I)

Chronologie

Integriertes Handlungskonzept in der Fassung vom	09.06.2010
Ratsbeschluss	08.07.2010
Projektauftrag vom	29.07.2010
Anerkennung durch das Ministerium und die Bezirksregierung	29.11.2010

Projektblatt Nr.	Handlungsfeld und Einzelmaßnahmen	Federführung	Zeitplanung						Kosten	förderfähige Kosten (Städtebau- förderung)	Förderung bewilligt am	Bemerkungen/ Produktgruppe (i) = investiv (k) = konsumtiv
			2010	2011	2012	2013	2014	2015				
A	Stärkung und Entwicklung der innerstädtischen Ökonomie											
	Königsplätze	61										Ausführender ist der Verein "Standortgemeinschaft Königsplätze e.V." 1201 (i) Hh-Ansatz 2011
1	Ausführungsplanung	66						500.000 €	500.000 €	29.11.2010	1201 (i) Hh-Entw. Band II Seite 186 2012: 250.000; 2013: 250.000	
	Realisierung	66						5.000.000 €	5.000.000 €		1201 (i) Hh-Entw. Band II Seite 186 2013: 2.250.000; dann jährl. 1.250.000	
2	Citymanagementkonzept	13						30.000 €	30.000 €	29.11.2010	0107 (k) Hh-Entw. Band I Seite 46 / 50	
3	Aufwertung von Eingängen in Passagen und Fassaden im zentralen Einzelhandelsbereich	61						300.000 €	150.000 €	28.10.2011	Kostenbeteiligung Eigentümer und Stadt 0901 (i) Hh-Entw. Band II Seite 110 0901 (k) Hh-Entw. Band II Seite 108 / 111	
4	Städtebaulicher Mehraufwand Hauptbahnhof	GMP						360.000 €	180.000 €		Fassadenprogramm (Nr. 11.2 der FöRi) förderfähige Kosten 50 % 1503 (k) Hh-Entw. Band II Seite 297 / 298	
	Summe							6.190.000 €	5.860.000 €			
B	Aufwertung des öffentlichen Raumes											
	Domplatz	61										
1	kooperatives Wettbewerbsverfahren	61						110.000 €	110.000 €	29.11.2010	Haupt- und Finanzausschuss stoppt die Maßnahme. Zunächst offener Dialog mit Anliegern und Institutionen; danach Gespräch mit Bez.Reg.Detm. und erneute Beschlussfassung. 1201 (i) Hh-Entw. Band II Seite 185	
	Ausführungsplanung	66						270.000 €	270.000 €	29.11.2010	1201 (i) Hh-Entw. Band II Seite 185	
	Realisierung	66						2.710.000 €	1.840.000 €		870.000 € KAG-Beiträge 1201 (i) Hh-Entw. Band II Seite 185	
2	Aufwertung Stadteingang Masperrplatz	61						500.000 €	300.000 €		Förderung gewässerbaulicher Maßnahmen 1201 (i) Hh-Entw. Band II Seite 191	

Projektblatt Nr.	Handlungsfeld und Einzelmaßnahmen	Federführung	Zeitplanung						Kosten	förderfähige Kosten (Städtebauförderung)	Förderung bewilligt am	Bemerkungen/ Produktgruppe
			2010	2011	2012	2013	2014	2015				(i) = investiv (k) = konsumtiv
3	Flusslandschaft Pader `Historie - Hightech`	61						50.000 €	50.000 €		0901 (k) Hh-Entw. Band II Seite 112	
4	Öffentliche Plätze und Freiräume	61						50.000 €	50.000 €		0901 (k) Hh-Entw. Band II Seite 112	
5	Bewegungsflächenbedarfsplan	52						25.000 €	25.000 €		0801 (k) <i>Erläuterung fehlt</i>	
6	Am Abdinghof, Franz-Stock-Platz und Gutenbergstraße	61										
	Ausführungsplanung	66						426.000 €	426.000 €	28.10.2011	Kenntnisnahme im Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt am 31.03.11 1201 (i) Hh-Entw. Band II Seite 180	
	Realisierung	66						2.100.000 €	2.100.000 €		1201 (i) Hh-Entw. Band II Seite 179	
7	Umsetzung eines Beleuchtungskonzeptes im Paderquellgebiet	66						300.000 €	300.000 €		1201 (i) Hh-Entw. Band II Seite 181	
8	Umbau Inselbadstadion	67						3.500.000 €			Eigenmittel der Stadt 0801 (i) Hh-Entw. Band II Seite 88 (2011)	
9	Entwicklung des Paderquellgebietes / Umsetzung eines Parkpflegewerkes	67						500.000 €			Konjunkturpaket II 1301 (i) Hh-Entw. Band II Seite 223 (2010)	
	Summe							10.541.000 €	5.471.000 €			
C	Sicherung und Verbesserung der Innenstadt als Kultur- und Bildungs- und Forschungsstandort											
1	Rahmenplan Haxthausenhof und Umfeld	61						200.000 €	200.000 €		0901 (k) Hh-Entw. Band II Seite 111	
2	Veranstaltungszentrum Maspornplatz	61						100.000 €	100.000 €		0901 (i) Hh-Entw. Band II Seite 110	
3	Denkmalpflegeplan Gesamtstadt / Teilbereich Innenstadt	61						110.000 €	110.000 €		Beauftragung in 2012; Ausarbeitung 2013 Prüfung ob nach FöRi Städtebau förderfähig 1003 (k) Hh-Entw. Band II Seite 152	
4	Erweiterung Kulturwerkstatt / Planung und Realisierung	GMP						2.000.000 €	2.000.000 €		Veranschlagung im Wirtschaftsplan des GMP	
5	Atlas zur Baukultur	61									Ersetzt durch die Maßnahme C 9	
6	Arbeitskreis Stadtentwicklung und Baukultur	61									Ersetzt durch die Maßnahme C 9	
7	Neuaufstellung Schulentwicklungsplan	40						5.000 €			Eigenmittel der Stadt 0301 (k) (2011)	
8	Zukunftsmeile Fürstenallee	61						1.000.000 €			Eigenmittel Stadt und Universität (2010)	
9	Ex-WoSt; Baukultur in Praxis	61						170.000 €		05.12.2011	Im Austausch mit den Maßnahmen C 5 und C 6 gesondertes Förderprogramm; 2012: 92.450; 2013: 77.500 Förderung 70.000 € ; 0901 (k)	
	Summe							3.585.000 €	2.410.000 €			

Projektblatt Nr.	Handlungsfeld und Einzelmaßnahmen	Federführung	Zeitplanung						Kosten	förderfähige Kosten (Städtebau- förderung)	Förderung bewilligt am	Bemerkungen/ Produktgruppe
			2010	2011	2012	2013	2014	2015				(i) = investiv (k) = konsumtiv
D	Aktivierung des Wohnens in der Innenstadt											
1	Wohnungsmarkt- und Baulandkonzept	61						120.000 €	120.000 €	28.10.2011	Ausführung 2012 0901 (k) (2011)	
2	Serviceberatung für Bauinteressierte	61						- €			(-)	
	Summe							120.000 €	120.000 €			
E	Optimierung der Innenstadtverkehre unter sozialen und ökologischen Aspekten											
1	Barrierefreie Innenstadt	66						150.000 €	100.000 €	28.10.2011	Beteiligung von privaten Dritten 1201 (i) Hh-Entw. Band II Seite 191	
2	Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplanes	61						100.000 €			Eigenmittel der Stadt 1203 (k) (2011)	
3	Entwicklung eines neuen Busliniennetzes	66						100.000 €			Eigenmittel der Stadt 1203 (k) (2010/2011)	
4	Neuordnung Verkehre Innenstadt	61						40.000 €			kein Förderzugang nach dem GVFG 1203 (i) Hh-Entw. Band II Seite 212	
5	Fahrradabstellanlagen	66						190.000 €			Reduzierung des Haushaltsansatzes durch Amt 66 von 250.000 €. Konjunkturpaket II 1201 (i) Hh-Entw. Band II Seite 180 (2011)	
6	Lärmaktionsplanung und Umsetzung von Maßnahmen	61						300.000 €			Eigenmittel der Stadt 1203 (k) Hh-Entw. Band II Seite 212	
	Summe							880.000 €	100.000 €			

Projektblatt Nr.	Handlungsfeld und Einzelmaßnahmen	Federführung	Zeitplanung						Kosten	förderfähige Kosten (Städtebauförderung)	Förderung bewilligt am	Bemerkungen/ Produktgruppe (i) = investiv (k) = konsumtiv
			2010	2011	2012	2013	2014	2015				
F	Weiterentwicklung Freizeit, Sport und Tourismus											
1	Tourismuskonzept	13						50.000 €			Eigenmittel der Stadt 0107 (k) Hh-Entw. Band I Seite 46 / 50	
2	Zentrales Veranstaltungsmanagement / Bühne Innenstadt	41									Haupt- und Finanzausschuss streicht die Mittel mit Beschluss vom 29.03.11 ehemaliger Ansatz insg. 150.000 €	
3	Landesprogramm "Ab in die Mitte"	13						143.000 €			Froogle Friday 2011; Kosten 53.000 €; 37.000 € Zuschuss nach Preiserteilung; 2012 keine Förderung des Wettbewerbsbeitrages extra Antragstellung,eigenes Förd.programm 0107 (k) Hh-Entw. Band I Seite 46 / 50	
	Summe							193.000 €	- €			
G	Fördergegenstände aus den Handlungsfeldern											
1	Einrichtung eines Verfügungsfonds	61						150.000 €	75.000 €	29.11.2010	Beteiligung von privaten Dritten 1503 (i) Hh-Entw. Band II Seite 294 2012: 30.000; dann jährl. 15.000	
2	Beauftragte Koordination	61						320.000 €	320.000 €	28.10.2011	0102 (k) Hh-Entw. Band I Seite 8 / 12 Gesamte Auftragserteilung 2012. Realisierung bis 2014 oder 2015	
	Summe							470.000 €	395.000 €			
Gesamtsumme Maßnahmen								21.979.000 €	14.356.000 €			

NKF-Produktplan

NKF-Produktplan (Stand: April 2011)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
01 Innere Verwaltung			
	01 Politische Gremien		
		01 Politische Gremien	10
	02 Verwaltungsführung		
		01 Steuerung und -unterstützung	105
		02 Repräsentation	105
		03 Bürgereingaben	105
	03 Gleichstellung von Mann und Frau		
		01 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung	I/G
		02 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn	I/G
	04 Beschäftigtenvertretung		
		01 Beschäftigtenvertretung	10
	05 Rechnungsprüfung		
		01 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	14
		02 Durchführung übertragener Prüfungen	14
		03 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen	14
	06 Zentrale Dienste		
		01 Druckerei	10
		02 Post- und Botendienst	10
		03 Infozentrale	10
		04 Einsatz von Dienstfahrzeugen	10
		05 Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden	10
		06 Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial / Inventar	10
		07 Zentrale Textverarbeitung	10
		08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	10

NKF-Produktplan (Stand: April 2011)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
01 Innere Verwaltung (Fortsetzung)			
07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
		01 Presse-/Medienarbeit	13
		02 City-Management	13
		03 Stadtmarketing	13
08 Personalmanagement			
		01 Personalsteuerung	10
		02 Personalbetreuung	10
		03 Personalausbildung / Personalqualifizierung	10
		04 Soziale Beschäftigungsprogramme	10
		05 Beihilfen / Versorgungsempfänger	10
		06 Allgemeine Auszubildende	10
09 Finanzmanagement und Rechnungswesen			
		01 Haushalts- und Betriebswirtschaft	20
		02 Beteiligungs- und Vermögens- management incl. Steuerberatung	20
		03 Steuern und Abgaben	20
		04 Zahlungsverkehr	21
		05 Buchführung	21
		06 Vollstreckung	21
10 Organisationsangelegenheiten und Tul			
		01 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	10
		02 Organisationsangelegenheiten	10
11 Recht			
		01 Rechtsangelegenheiten	30
		02 Versicherungsangelegenheiten	30
12 Grundstücksmanagement			
		01 Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf	23
		02 Grundstücksverwaltung / Unter- haltung unbebauter Grundstücke	23

NKF-Produktplan (Stand: April 2011)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
01 Innere Verwaltung (Fortsetzung)			
	13 Gebäudemanagement		
		01 Gebäudemanagement	20
	14 Städtepartnerschaften		
		01 Städtepartnerschaften / sonstige ausländische Kontakte	105
	15 Vergabewesen		
		01 Vergabewesen	601

NKF-Produktplan (Stand: April 2011)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
02 Sicherheit und Ordnung			
01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
		01 Allgemeine Gefahrenabwehr	32
		02 Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten	32
		03 Unterbringung von Obdachlosen und Nichtsesshaften	32
02 Gewerbewesen			
		01 Überwachung von Betrieben	32
03 Verkehrsangelegenheiten			
		01 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	32
		02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	32
04 Einwohner- und Personenstandswesen			
		01 Bürgerservice	12
		02 Meldeangelegenheiten	12
		04 Fundangelegenheiten	12
		05 Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	12
		06 Namensangelegenheiten	12
		07 Eheschließungen	12
		08 Geburten- und Sterbebuch	12
		09 Familienbücher / Sonstige Beurkundungen	12
05 Regelung des Aufenthalts von Ausländern			
		01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	32
06 Statistik			
		01 Statistik	105
07 Wahlen			
		01 Wahlen und Abstimmungen	12

NKF-Produktplan (Stand: April 2011)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
02 Sicherheit und Ordnung (Fortsetzung)			
08 Gefahrenabwehr			
		01 Brandbekämpfung / Großschadenabwehr / Bevölkerungsschutz	37
		02 Technische Hilfeleistung	37
		03 Aus- und Fortbildung / Einsatzorganisation	37
09 Gefahrenvorbeugung			
		01 Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung	37
		02 Brandschauen	37
		03 Brandschutzerziehung und -aufklärung	37
		04 Brandsicherheitswachdienste	37
		05 Aus- und Fortbildung / Einsatzorganisation	37
		06 Dienstleistungen für Dritte	37
10 Rettungsdienst			
		01 Notfallrettung und medizinische Transporte	37
		02 Krankentransporte	37
		03 Rettungssicherheitswachdienste	37
		04 Aus- und Fortbildung	37

NKF-Produktplan (Stand: April 2011)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
03 Schulträgeraufgaben			
	01 Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
		01 Grundschulen	40
		02 Hauptschulen	40
		03 Realschulen	40
		04 Gymnasien	40
		05 Gesamtschulen	40
		06 Förderschulen	40
		07 Weiterbildungskolleg	40

NKF-Produktplan (Stand: April 2011)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
04 Kultur			
	01 Kommunale Veranstaltungen		
		01 Kulturelle Veranstaltungen	41
	02 Kulturförderung		
		01 Kulturförderung	41
	03 Kulturwerkstatt		
		01 Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen	49
		02 Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen	49
		03 Betrieb der Cafeteria	49
	04 Volkshochschule		
		01 Weiterbildungsveranstaltungen	43
		02 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	43
	05 Musikschule		
		01 Unterricht	44
		02 Veranstaltungen und Projekte	44
	06 Stadtbibliothek		
		01 Medien und Information	42
		02 Öffentlichkeitsarbeit	42
	07 Museen und Galerien		
		01 Museen und Galerien	41
	08 Archiv		
		01 Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern	47
		02 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung von Archivbeständen	47
		03 Vermittlung, Information und Forschung	47
		04 Verwaltungsbibliothek	47
	09 Konzert und Theater		
		01 Konzert und Theater	41

NKF-Produktplan (Stand: April 2011)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
05 Soziale Leistungen			
	01 Integrative Maßnahmen		
		01 Seniorenarbeit	50
		02 Migrationsarbeit	50
		03 Beratung und Leistungen bei Behinderung	50
		04 Renten- und Unfallversicherung	50
	02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
		01 Hilfen nach dem SGB XII	50
		02 Leistungen der Unterhaltssicherung	50
		03 Unterhaltsvorschuss	50
		04 Freiwillige Hilfen und Zuschüsse	50
		05 Hilfen nach dem AsylBLG	50
		06 Hilfen nach dem SGB II	50
	03 Übergangsheime		
		01 Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge	50

NKF-Produktplan (Stand: April 2011)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
		01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren	51
		02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren	51
		03 Tagespflege	51
		04 Familienzentrum	51
02 Kinder- und Jugendarbeit			
		01 Förderung von Maßnahmen in städtischer Trägerschaft	51
		02 Förderung von Maßnahmen Dritter	51
03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
		01 Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie	51
		02 Hilfen zur Erziehung und Hilfen an junge Volljährige	51
		03 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	51
		04 Adoption	51
		05 Jugendsozialarbeit	51
		06 Hilfe in Notsituationen / Inobhutnahme	51
		07 Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien & sonstigen Wohnformen	51
		08 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	51
		09 Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften	51
04 Sonstige Betreuungsangebote			
		01 Betreuung von Erwachsenen	51

NKF-Produktplan (Stand: April 2011)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
08 Sport			
	01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen		
		01 Sportfreianlagen	52
		02 Sondersportanlagen / Sportgelegenheiten	52
	02 Sportförderung		
		01 Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung	52
		02 Entwicklung und Umsetzung sportorientierter Projekte	52
		03 Vereine, Verbände und andere	52
		04 Nicht organisierter Sport	52

NKF-Produktplan (Stand: April 2011)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
01 Räumliche Planung und Entwicklung			
		01 Flächennutzungsplan	61
		02 Verbindliche Bauleitplanung	61
		03 Städtebauliche Rahmenpläne und Einzellösungen	61
		04 Grundlagen der Stadtentwicklung und -erneuerung	61
		05 Räumliche und thematische Handlungsprogramme	61
		06 Planungs- und Gestaltungsberatung	61
02 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen			
		01 Topografische Vermessungen	62
		02 Grundlagen-, Liegenschaften und Ingenieurvermessungen	62
		03 Geobasisdaten, kommunale Geo-daten, kartographische Produkte	62
		04 Reprographie	62
03 Grundstücksneuordnung			
		01 Bodenordnungsverfahren	62
04 Immobilienmarktbeobachtung			
		01 Kommunale Wertermittlung, Beratungsleistungen, Mietspiegel	62
		02 Gutachtenerstellung	62

NKF-Produktplan (Stand: April 2011)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
10 Bauen und Wohnen			
	01 Maßnahmen der Bauaufsicht		
		01 Genehmigungsverfahren	63
		02 Bauüberwachung und Überprüfung	63
		03 Freistellungsverfahren	63
		04 Teilungsverfahren	63
		05 Aufgaben nach dem WEG	63
	02 Baubehördliche Beratung und Information		
		01 Bauberatung	61
	03 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		01 Denkmalschutz und -pflege	61
	04 Wohnungsbauförderung		
		01 Gewährung und Verwaltung städtischer Darlehen	23
	05 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		
		01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	23
	06 Wohnraumsicherung und -versorgung		
		01 Wohnraumversorgung	23

NKF-Produktplan (Stand: April 2011)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
12 Verkehrsflächen und -anlagen			
	01 Öffentliche Verkehrsflächen		
		01 Straßenkataster	66
		02 Neubau und Unterhaltung von Straßen	66
		03 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	66
		04 Neubau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen	66
		05 Neubau und Unterhaltung von Parkflächen	66
	02 Verkehrsanlagen		
		01 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen	66
		02 Öffentliche Beleuchtung	66
	03 Verkehrliche Planung		
		01 Verkehrliche Planung	61
	04 Straßenreinigung		
		01 Straßenreinigung / Winterdienst	20

NKF-Produktplan (Stand: April 2011)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
13 Natur- und Landschaftspflege			
	01 Öffentliches Grün		
		01 Parkanlagen, Grünflächen	67
		02 Kleingartenanlagen	67
		03 Biotopflächen, Ausgleichsflächen	67
	02 Natur und Landschaft		
		01 Artenschutz	67
		02 Fachplanungen	67
	03 Wald, Forst- und Landwirtschaft		
		01 Wald und Forstwirtschaft	67
	04 Wasser und Wasserbau		
		01 Gewässer	67
	05 Friedhöfe		
		01 Bestattungswesen	67
	06 Grünflächen städtischer Ämter		
		01 Grünflächen städtischer Ämter	67

NKF-Produktplan (Stand: April 2011)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
14 Umweltschutz			
	01 Umweltinformation und -koordination		
		01 Umweltberatung / Konzeptioneller Umweltschutz	67
	02 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement		
		01 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	67
	03 Bodenschutz, Altlasten		
		01 Bodenschutz, Altlasten	67

NKF-Produktplan (Stand: April 2011)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
15 Wirtschaft und Tourismus			
	01 Gesamtstädtische Veranstaltungen		
		01 Jahrmärkte	13
		02 Sonstige Großveranstaltungen	13
	02 Wochenmärkte		
		01 Durchführung von Wochenmärkten	13
	03 Wirtschaft und Tourismus		
		01 Wirtschaftliche Betätigungen	20
		02 Stadtteolförderung	20

NKF-Produktplan (Stand: April 2011)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Amt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
		01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20
	02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

Begriffsdefinitionen

Definition der wichtigsten Begriffe im NKF

Abschreibung	Betrag, der bei zeitlich begrenzt nutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva
Aktiviert Eigenleistungen	Aktiviert Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.)
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die Positionen der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen).
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe 1/3 des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe 1/3 der jährlichen Steuerreinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorausgehen. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse bis auf die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Höhe wieder aufgefüllt werden.
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander

	gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Budgetierung	<p>Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnisse der Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder - der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets <p>nicht überschritten wird.</p>
Eigenkapital	<p>Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.</p> <p>Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Allgemeine Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Einzahlung	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (= Zufluss von Liquidität).
Ergebnisplan	<p>Der Ergebnisplan enthält alle <u>Aufwendungen und Erträge</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.</p> <p>Neben einen <u>Gesamtergebnisplan</u>, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es darüber hinaus <u>Teilergebnispläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.</p>
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.
Finanzplan	Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Aus-

zahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde

Neben einem Gesamtplan, der sämtliche Ein- und Auszahlungen enthält, gibt es darüber hinaus Teilfinanzpläne für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt. In den Teilfinanzplänen werden neben den produktbezogenen Ein- und Auszahlungen auch die jeweils geplanten Investitionen ausgewiesen. Die Teilfinanzpläne stellen insofern auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.

Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Forderungen	Bei der Bilanzposition Forderungen (Aktivseite) wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Es handelt sich dabei um am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehende aber noch nicht eingegangene Beträge.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: <ul style="list-style-type: none">- Vollständigkeit- Richtigkeit und Willkürfreiheit,- Verständlichkeit,- Öffentlichkeit,- Aktualität,- Relevanz,- Stetigkeit,- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit und- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit.
Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.
Investitionsnummer	Die Investitionsnummer ist eine neunstellige Zahl. Sie ist in

der Finanzsoftware für jede Investitionsmaßnahme manuell einzurichten und hat folgenden Aufbau:

Zuordnungsmerkmal	Jahr		Ortsteil		Fachamt		Kategorie	Lfd. Nr.	
Ziffer	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Jahr

Baumaßnahme: Planungsbeginn maßgeblich
 Regelmäßige Beschaffung: "99" anstatt Jahr
 Einmalige Beschaffung: Anschaffungsjahr

Ortsteil

01 Benhausen
 02 Dahl
 03 Elsen
 04 Kernstadt
 05 Marienloh
 06 Neuenbeken
 07 Sande
 08 Schloss Neuhaus
 09 Wewer
 99 Stadtgebiet

Kategorie

0 nur Einzahlung
 1 Neubau
 2 Erneuerung
 3 Erweiterung
 4 Beschaffung
 5 Aktivierbare Zuwendungen
 8 Konjunkturpaket

Passiva	Summe des Eigenkapitals (einschl. Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen
Ressourcenverbrauchskonzept	Das dem geltenden Haushaltsrecht zugrund liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um dem kommunalen

Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen.

Rücklagen

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.

Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der Bilanz (vor allem den Positionen Wertpapiere des Umlaufvermögens und liquide Mittel) zu entnehmen.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihres Grundes oder ihrer Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.

Vermögen

Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktivseite der Bilanz.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

Herausgeber:
Stadt Paderborn
Am Abdinghof 11
33098 Paderborn