



I. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2020



Inhaltsverzeichnis

Sitzungsvorlage-Nr. 0112/20: Einbringung der I. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Paderborn für das Jahr 2020 mit Haushaltsplan und Anlagen.....	1
Sitzungsvorlage-Nr. 0112/20 E1: Beratung und Beschlussfassung der I. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Paderborn für das Jahr 2020 mit Haushaltsplan und Anlagen.....	4
I. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Paderborn für das Haushaltsjahr 2020	5
Gesamtpläne (Gesamtergebnis- und -finanzplan) I. Nachtragshaushalt 2020	7
Anlage	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020.....	18



öffentlich

Fachamt: Amt für Finanzen Abt. Haushalt
Datum: 27.04.2020

Rat

14.05.2020

Tagesordnungspunkt:

Einbringung (und Beschlussfassung) der I. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Paderborn für das Jahr 2020 mit Haushaltsplan und Anlagen

Beschlussvorschlag:

Der Entwurf der I. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit Haushaltsplan und Anlagen wird gemäß § 81 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 59 Abs. 2 GO NRW an den Haupt- und Finanzausschuss zur Vorbereitung der I. Nachtragssatzung 2020 weitergeleitet.

alternativ

Die der Sitzungsvorlage 0112/20 als Anlage beigefügte I. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2020 der Stadt Paderborn einschließlich Haushaltsplan und Anlagen wird beschlossen.

Begründung:

Die Kommune hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (§ 89 GO NRW). Hierzu können u. a. zur rechtzeitigen Leistung der konsumtiven Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag aufgenommen werden. In der Haushaltssatzung ist für das Jahr 2020 ein Betrag von insgesamt 36.330.000 EUR festgesetzt. Neben der Summe von 35.000.000 EUR ist hierin ein zweckgebundenes Kreditvolumen i. H. v. 1.330.000 EUR aus dem Förderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ enthalten.

Aufgrund der pandemiebedingten Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ist es wahrscheinlich, dass die Stadt Paderborn infolge von Steuerausfällen u. Ä. bei gleichzeitigen Auszahlungssteigerungen den Zahlungsverpflichtungen nicht ohne die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung nachkommen kann. Da der Umfang der Liquiditätslücke derzeit nicht kalkulierbar ist, empfiehlt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ggf. deutlich aufzustocken. Daher wird vorgeschlagen, die Ermächtigung für die Stadt Paderborn um 35.000.000 EUR zu erhöhen. Unter Berücksichtigung der Kredite aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ ergibt sich ein neuer Gesamtbetrag von 71.330.000 EUR.

In den vergangenen Jahren ist es der Stadt Paderborn immer gelungen, die im Laufe eines Jahres aufgenommenen Liquiditätskredite bis zum Bilanzstichtag 31.12. auch in voller Höhe zurückzuzahlen. Dies wird aufgrund der momentanen Lage sehr wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Der aktuelle Runderlass des zuständigen Ministeriums vom 16. Dezember 2014 „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände“ sieht Laufzeiten für Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu 10 Jahren vor. Derzeit arbeitet das Land Nordrhein-Westfalen an einer Änderung dieses Erlasses mit dem Ziel, Laufzeiten derart anzupassen, dass für festverzinsliche Liquiditätskredite Laufzeitvereinbarungen von bis zu 50 Jahren getroffen werden können. Je nach Bedarf wird die Stadt Paderborn bei der Aufnahme von Liquiditätskrediten von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen. Somit würden erstmals in der Schlussbilanz des Jahres 2020 „Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten“ gezeigt. Die Ausgestaltung dieser Darstellung wird derzeit seitens des Landes Nordrhein-Westfalen konkretisiert.

Weitere pandemiebedingte haushaltswirtschaftliche Folgen in Form von erheblichen Ertragsrückgängen bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen sind in diesem Nachtrag noch nicht enthalten, da die Auswirkungen derzeit nicht bezifferbar sind. Derzeit ist bereits absehbar, dass zusätzliche pandemiebedingte Bedarfe bei städtischen Gesellschaften entstehen werden. Dazu gehören die PaderBäder GmbH, die PaderSprinter GmbH sowie die Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH. Bislang konnten die Verluste der PaderBäder GmbH und der PaderSprinter GmbH durch die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (PKB) aufgefangen werden. Dies ist nicht mehr möglich, da die Liquidität der PKB erschöpft ist, so dass Liquiditätsengpässe dieser Gesellschaften nun auch - wie für die Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH - durch die Stadt Paderborn aufgefangen werden müssen.

Sobald Höhe und Zeitpunkt des zusätzlichen Mittelbedarfes insgesamt feststehen, sollte dieser im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten bereitgestellt werden, um die Aufrechterhaltung des Betriebes der Gesellschaften zu gewährleisten.

Somit ergeben sich zu diesem Zeitpunkt noch keine Änderungen hinsichtlich des Ergebnisplanes sowie des Finanzplanes. Die vorgesehene Erhöhung des Höchstbetrages für die Aufnahme von Liquiditätskrediten dient folglich dazu, die Zahlungsfähigkeit der Stadt Paderborn im Laufe dieses Haushaltsjahres sicherzustellen. Dies wird über die vorgeschlagene Anpassung der Haushaltsatzung erreicht.

Grundsätzlich ist es auf Basis dieses Nachtrages möglich, neben den im Haushalt 2020 etablierten Ansätzen weitere Aufwendungen zu tätigen, zu denen aufgrund pandemiebedingter Entwicklungen für die Stadt eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung besteht.

Ferner arbeitet das Land Nordrhein-Westfalen an einer Änderung des kommunalen Haushaltsrechtes, welche u. a. eine Anpassung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen bezüglich des Verfahrens zur Aufstellung einer Nachtragssatzung vorsieht. Danach ist beabsichtigt zuzulassen, dass für Nachträge, die ausschließlich die Anpassung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite beinhalten, ein Beschluss des Rates nach Einbringung der Nachtragssatzung ohne die Verfahrensschritte nach § 81 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 80 GO NRW (Öffentliche Bekanntgabe des Entwurfs, Offenlegung, Einwendung, Beratung) ausreichend ist. Da die Gesetzesänderung aber noch nicht rechtskräftig ist, muss das „alte“ Verfahren zur Aufstellung der Nachtragssatzung derzeit noch beachtet werden. Demnach ist die Nachtragssatzung nach Zuleitung an den Rat u. a. zur Beratung und Vorbereitung des Beschlusses an den Haupt- und Finanzausschuss weiterzuleiten.

Sofern die Änderung des Gesetzes kurzfristig rechtskräftig werden sollte, kann die Nachtragssatzung entsprechend des alternativen Vorschlages direkt in der Sitzung am 14.05.2020 beschlossen werden.

Der Bürgermeister

gez.

Michael Dreier



öffentlich

Fachamt: Amt für Finanzen Abt. Haushalt
Datum: 12.06.2020

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

16.06.2020
25.06.2020

Tagesordnungspunkt:

Beratung und Beschlussfassung der I. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Paderborn für das Jahr 2020 mit Haushaltsplan und Anlagen

Beschlussvorschlag:

Die der Sitzungsvorlage 0112/20 E 1 als Anlage beigefügte I. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2020 der Stadt Paderborn einschließlich Haushaltsplan und Anlagen wird beschlossen.

Begründung:

Der Entwurf der I. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2020 ist gemäß § 81 Abs. 1 GO NRW am 14. Mai 2020 dem Rat zugeleitet worden.

Die öffentliche Bekanntmachung über die Auslegung des Entwurfes der Nachtragssatzung der Stadt Paderborn erfolgte im Amtsblatt Nr. 20 des Jahrganges 2020.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen liegt zur Einsichtnahme seit dem 19. Mai 2020 bis zum Abschluss des Beratungsverfahrens im Rat öffentlich aus. Einwohner oder Abgabepflichtige konnten in der Zeit vom 19. Mai bis einschließlich 10. Juni 2020 Einwendungen erheben. Es liegen keine Einwendungen gegen den Entwurf der I. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2020, seine Bestandteile und Anlagen vor.

Da sich zwischenzeitlich keine Änderungen ergeben haben, entspricht die beigefügte Nachtragssatzung dem Entwurf der I. Nachtragssatzung vom 14. Mai 2020.

Der Bürgermeister

gez.

Michael Dreier

I. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Paderborn für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch, Artikel 4 COVID-19-LandesrechanpassungsG vom 14.4.2020 (GV. NRW. S. 218b, ber. S. 304a), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Paderborn mit Beschluss vom 25.06.2020 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 17. Dezember 2019 erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- Beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbe- trag des Haushalts- plans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	469.761.690	0	0	469.761.690
Aufwendungen	482.218.930	0	0	482.218.930
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungs- tätigkeit:</u>				
Einzahlungen	440.686.590	0	0	440.686.590
Auszahlungen	453.809.860	0	0	453.809.860
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	47.523.100	0	0	47.523.100
Auszahlungen	65.380.400	0	0	65.380.400
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	85.031.800	0	0	85.031.800
Auszahlungen	54.180.600	0	0	54.180.600

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4
Ausgleichsrücklage

Die bisher festgesetzte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird nicht geändert.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 36.330.000 EUR um 35.000.000 EUR erhöht und damit auf 71.330.000 EUR festgesetzt.

Das in diesem Betrag enthaltene Kreditvolumen i. H. v. 1.330.000 EUR aus dem Förderprogramm „NRW.Bank.GuteSchule 2020“ wird nicht geändert.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7
Bewirtschaftungsregelungen

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert.

§ 8
Aufstellung einer Nachtragssatzung

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert.

§ 9
Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert.

§ 10
Stellenplan

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert.

Paderborn, den 25. Juni 2020

gez.
Michael Dreier
Bürgermeister

gez.
Brockmeier
Schriftführer

1. Nachtragshaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Mehr / Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-221.429.100	-221.429.100		-224.908.300	-229.874.600	-235.116.700
401100	Grundsteuer A	-152.900	-152.900		-152.900	-152.900	-152.900
401200	Grundsteuer B	-24.695.600	-24.695.600		-24.895.600	-25.095.600	-25.295.600
401300	Gewerbesteuer	-92.400.000	-92.400.000		-92.400.000	-92.400.000	-92.400.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-74.142.300	-74.142.300		-76.959.700	-81.115.500	-85.495.700
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-19.098.600	-19.098.600		-19.272.300	-19.677.000	-20.090.300
403100	Vergnügungssteuer	-3.148.000	-3.148.000		-3.148.000	-3.148.000	-3.148.000
403110	Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
403200	Hundesteuer	-495.000	-495.000		-496.000	-497.000	-498.000
403400	Zweitwohnungssteuer	-150.000	-150.000		-152.000	-154.000	-156.000
403700	Wettbürosteuer	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
405100	Kompensationszahlungen	-6.954.700	-6.954.700		-7.239.800	-7.442.600	-7.688.200
02	+ Zuwendungen / allgemeine Umlagen	-142.785.400	-142.785.400		-149.930.900	-152.667.100	-157.179.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-73.378.900	-73.378.900		-78.442.100	-81.187.600	-84.516.200
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	-228.300	-228.300		-228.300	-228.300	-228.300
414050	Zuweisungen vom Bund	-2.245.500	-2.245.500		-1.545.000	-1.643.200	-1.466.800
414100	Zuweisungen vom Land	-53.051.300	-53.051.300		-55.644.400	-54.392.600	-55.737.100
414101	Zuweisungen vom Land (Kultur u. Schule)	-34.200	-34.200		-34.500	-34.900	-35.200
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	-592.900	-592.900		-598.800	-604.800	-610.800
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-35.800	-35.800		-35.800	-35.800	-35.800
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	-78.600	-78.600		-78.600	-78.600	-78.600
416190	Zuwendungen für Festwerte	-5.081.600	-5.081.600		-3.941.000	-3.848.100	-3.851.500
416999	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-7.010.200	-7.010.200		-7.231.200	-7.432.500	-7.654.600
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	-1.041.100	-1.041.100		-2.144.200	-3.173.700	-2.957.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.611.000	-2.611.000		-2.636.900	-2.663.700	-2.690.300
421100	Kostenbeiträge / Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	-625.000	-625.000		-631.000	-637.700	-644.100
421110	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	-751.000	-751.000		-758.500	-766.100	-773.800
421120	Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	-120.000	-120.000		-121.200	-122.400	-123.600
421150	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	-80.000	-80.000		-80.800	-81.600	-82.400
422100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen	-350.000	-350.000		-353.500	-357.100	-360.600
422120	Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen	-685.000	-685.000		-691.900	-698.800	-705.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.453.200	-48.453.200		-48.566.500	-48.984.300	-49.114.300
431100	Verwaltungsgebühren	-3.983.400	-3.983.400		-3.759.100	-4.074.900	-3.990.800
432100	Benutzungsgebühren	-38.897.100	-38.897.100		-39.122.800	-39.229.300	-39.336.700
437120	Beiträge für Festwerte	-619.000	-619.000		-653.500	-662.800	-766.700
437199	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	-4.953.700	-4.953.700		-5.031.100	-5.017.300	-5.020.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.768.840	-5.768.840		-5.741.400	-5.825.400	-5.866.000
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.014.500	-1.014.500		-1.024.500	-1.034.500	-1.051.000
442100	Erträge aus Verkauf	-396.840	-396.840		-397.900	-399.100	-430.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.357.500	-4.357.500		-4.319.000	-4.391.800	-4.384.800

1. Nachtragshaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Mehr / Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.484.750	-17.484.750		-17.691.100	-14.057.100	-14.025.300
448050	Erstattungen vom Bund	-642.600	-642.600		-762.900	-643.200	-643.500
448100	Erstattungen vom Land	-6.997.300	-6.997.300		-7.029.500	-3.460.700	-3.373.500
448110	Erstattungen vom Land (WJH-51)	-1.451.700	-1.451.700		-1.466.200	-1.480.900	-1.495.700
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	-667.600	-667.600		-668.100	-668.600	-669.100
448210	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (WJH-51)	-1.434.000	-1.434.000		-1.448.300	-1.462.800	-1.477.500
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	-1.981.000	-1.981.000		-2.000.100	-2.019.400	-2.039.000
448400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	-202.000	-202.000		-202.000	-202.000	-202.000
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	-3.019.300	-3.019.300		-3.019.300	-3.019.300	-3.019.300
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-13.600	-13.600		-13.600	-13.600	-13.600
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-231.250	-231.250		-231.300	-231.300	-231.300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-844.400	-844.400		-849.800	-855.300	-860.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.151.700	-18.151.700		-16.251.200	-15.813.900	-15.830.600
451100	Konzessionsabgaben	-9.100.000	-9.100.000		-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000
452110	Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre	-225.000	-225.000		-225.000		
452115	Erstattung Vorsteuer BgA Sportstätten					-225.000	-225.000
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
454299	Verkauf Grundstücke (Umlaufvermögen)	-3.500.000	-3.500.000		-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000
456100	Bußgelder	-2.700.200	-2.700.200		-2.700.200	-2.700.200	-2.700.200
456110	Zwangsgelder	-16.200	-16.200		-16.200	-16.200	-16.200
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	-630.500	-630.500		-630.500	-630.500	-630.500
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
456400	Verzinsung Gewerbesteuer	-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	-336.900	-336.900		-336.400	-339.100	-355.800
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	-502.000	-502.000		-502.000	-502.000	-502.000
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	-400.000	-400.000				
459100	Anderere sonstige ordentliche Erträge	-80.900	-80.900		-80.900	-140.900	-140.900
459110	Schadensersatzleistungen	-137.400	-137.400		-137.400	-137.400	-137.400
459130	Erträge aus Überzahlungen	-300	-300		-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.892.200	-1.892.200		-2.666.600	-2.258.300	-1.801.500
471100	Aktivierte Eigenleistungen	-1.892.200	-1.892.200		-2.666.600	-2.258.300	-1.801.500
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-458.576.190	-458.576.190		-468.392.900	-472.144.400	-481.623.700
11	- Personalaufwendungen	126.630.500	126.630.500		130.071.300	132.672.100	135.324.600
501100	Bezüge der Beamten	27.263.300	27.263.300		28.264.900	28.829.500	29.406.500
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	66.427.200	66.427.200		68.108.100	69.469.500	70.858.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.048.400	5.048.400		5.180.200	5.284.000	5.388.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.162.300	13.162.300		13.494.700	13.764.600	14.040.000
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.355.000	1.355.000		1.382.100	1.409.700	1.438.000
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.316.900	11.316.900		11.542.800	11.774.300	12.009.500

1. Nachtragshaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Mehr / Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	2.057.400	2.057.400		2.098.500	2.140.500	2.183.300
12	- Versorgungsaufwendungen	12.196.800	12.196.800		12.440.700	12.689.600	12.943.400
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.700.000	10.700.000		10.914.000	11.132.300	11.354.900
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	1.185.000	1.185.000		1.208.700	1.232.900	1.257.600
515100	Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	260.600	260.600		265.800	271.100	276.600
516100	Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	51.200	51.200		52.200	53.300	54.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.326.110	94.326.110		95.084.900	94.752.300	96.884.700
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	40.500	40.500		40.800	41.200	41.500
521199	Bauliche Unterhaltung	355.000	355.000		358.700	362.100	365.800
521290	Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	6.000	6.000		6.100	6.100	6.200
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	3.025.400	3.025.400		3.055.700	3.086.000	3.117.100
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.911.000	3.911.000		3.808.600	3.846.800	3.885.200
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	38.000	38.000		38.400	38.800	39.200
523050	Erstattungen an den Bund	102.500	102.500		103.600	104.500	105.700
523100	Erstattungen an das Land	601.800	601.800		607.800	613.900	620.100
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	3.789.600	3.789.600		3.827.500	3.691.000	3.662.100
523300	Erstattungen an Zweckverbände	6.048.300	6.048.300		6.112.000	6.169.700	6.084.500
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	47.802.750	47.802.750		49.736.900	50.847.100	52.965.500
523700	Erstattungen an private Unternehmen	11.600	11.600		11.700	11.800	11.900
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.234.400	2.234.400		2.256.700	2.279.000	2.301.000
524110	Steuern und Gebühren	111.100	111.100		112.200	113.300	38.200
524120	Gebäudeversicherung	39.400	39.400		39.800	40.200	
524130	Strom	1.487.800	1.487.800		1.502.600	1.517.600	1.526.700
524170	Wasser	12.600	12.600		12.700	12.800	12.900
524180	Reinigung	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
524195	Pauschale Nebenkosten	400	400		400	400	400
525105	Kraftfahrzeugsteuer	600	600		600	600	600
525110	Kfz.-Versicherung	275.000	275.000		277.800	280.500	283.300
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	187.500	187.500		189.200	191.300	193.000
525130	Kfz.-Unterhaltung	296.300	296.300		299.300	302.300	305.100
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	63.500	63.500		64.000	64.900	65.300
525510	Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	106.500	106.500		107.600	108.500	109.600
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	500	500		500	500	500
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	3.000	3.000		3.000	3.100	3.100
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.528.400	1.528.400		1.543.600	1.403.800	1.418.900
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	59.600	59.600		60.200	60.600	61.200
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	4.500	4.500		4.500	4.500	4.600
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	671.235	671.235		678.000	684.800	691.700
527900	Schülerbeförderungskosten	4.277.000	4.277.000		4.263.400	4.306.100	4.349.100
527910	Schulschwimmen	350.000	350.000		353.600	357.200	360.800
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.546.925	1.546.925		1.558.800	1.568.500	1.579.000
528120	Lern- u. Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber	5.000	5.000		5.100	5.100	5.200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.331.200	15.331.200		14.042.300	12.626.500	12.668.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.944.000	18.944.000		19.681.100	20.330.000	20.826.600
579998	Bilanzielle Abschreibungen	18.944.000	18.944.000		19.681.100	20.330.000	20.826.600

1. Nachtragshaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Mehr / Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen	201.328.200	201.328.200		204.174.900	207.288.300	210.486.800
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	135.500	135.500		136.800	138.300	139.600
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	7.035.400	7.035.400		7.375.500	7.421.400	7.408.300
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	988.400	988.400		998.300	1.008.300	1.018.400
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	48.248.300	48.248.300		48.549.500	48.955.200	49.444.700
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.860.500	8.860.500		8.980.400	9.102.200	9.225.900
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	19.744.000	19.744.000		19.717.800	20.103.800	20.505.400
533900	Sonstige soziale Leistungen	8.900.000	8.900.000		9.078.000	9.259.500	9.444.800
534100	Gewerbesteuerumlage	7.736.900	7.736.900		7.736.900	7.736.900	7.736.900
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	5.500	5.500		5.500	5.600	5.600
537200	Kreisumlage	99.426.000	99.426.000		101.346.000	103.304.400	105.302.000
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	247.700	247.700		250.200	252.700	255.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.987.320	27.987.320		31.025.300	30.988.900	30.957.900
541110	Aufwendungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	167.100	167.100		168.800	144.400	146.000
541120	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	22.600	22.600		22.800	23.100	23.300
541140	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	314.500	314.500		279.500	252.600	255.100
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.033.500	1.033.500		1.043.000	1.026.900	1.033.300
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.500	32.500		32.700	32.800	33.200
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	171.800	171.800		173.700	175.200	177.100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	963.400	963.400		973.000	982.800	943.600
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.107.100	1.107.100		1.089.500	1.086.100	1.073.500
542300	Leasing	23.500	23.500		23.600	23.900	24.200
542400	Gebühren	220.000	220.000		222.100	224.100	226.500
542900	Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	624.700	624.700		621.600	627.500	633.100
543110	Büromaterial	147.600	147.600		148.000	149.200	137.600
543120	Druck und Vervielfältigung	315.350	315.350		317.300	320.900	324.400
543130	Zeitungen und Fachliteratur	107.700	107.700		108.400	108.800	109.300
543140	Porto	301.200	301.200		304.200	307.200	280.700
543150	Telefon- / Onlinegebühren	320.200	320.200		323.300	326.400	330.200
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	408.800	408.800		412.300	416.300	420.700
543170	Bewirtung und Repräsentation	393.100	393.100		396.800	400.800	404.100
543180	Beiträge	610.700	610.700		614.900	619.300	623.600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	292.400	292.400		295.100	298.100	300.900
544110	Betriebliche Steuern	172.900	172.900		174.700	176.400	178.200
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	2.364.700	2.364.700		2.388.400	2.412.100	2.435.100
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	223.600	223.600		223.600	223.600	223.600
547911	Erläss (Einzelwertberichtigung)	5.000	5.000		5.100	5.100	5.200
547912	Ausbuchen § 23 II KomHVO (Einzelwertberichtigung)	100	100		100	100	100

1. Nachtragshaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Mehr / Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
547930	Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditor)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
548210	Verzinsung Gewerbesteuer	1.161.500	1.161.500		1.173.100	1.184.800	1.196.700
548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen	8.273.600	8.273.600		9.280.500	8.985.800	9.052.700
548505	Aufwendungen für investive Transferleistungen - Auflösung ARAP	913.800	913.800		2.133.100	3.285.700	3.264.600
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	233.300	233.300		233.300	233.300	233.300
549100	Verfügun gsmittel	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
549200	Fraktionszuwendungen	335.200	335.200		335.200	335.200	335.200
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	220.000	220.000		222.200	224.400	226.700
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	3.132.000	3.132.000		3.284.600	2.638.600	2.647.600
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	1.505.000	1.505.000		1.499.700	1.457.100	1.457.100
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	794.570	794.570		1.147.200	928.500	744.300
549940	Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	947.200	947.200		1.331.800	1.329.700	1.435.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.412.930	481.412.930		492.478.200	498.721.200	507.424.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.836.740	-22.836.740		-24.085.300	-26.576.800	-25.800.300
19	+ Finanzerträge	-11.185.500	-11.185.500		-11.204.300	-11.503.300	-11.791.300
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	-4.594.300	-4.594.300		-4.621.200	-4.928.400	-5.224.600
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	-54.000	-54.000		-52.300	-50.600	-48.800
465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	-6.452.500	-6.452.500		-6.452.500	-6.452.500	-6.452.500
469100	Sonstige Finanzerträge	-84.700	-84.700		-78.300	-71.800	-65.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.806.000	2.806.000		3.024.900	3.805.900	4.457.900
551100	Zinsaufwendungen an das Land	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	100	100		100	100	100
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.451.300	2.451.300		2.675.000	3.456.000	4.108.000
551800	Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	244.600	244.600		239.800	239.800	239.800
559900	Sonstige Finanzaufwendungen (u.a. Erstattungszinsen GewSt)	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis	8.379.500	8.379.500		8.179.400	7.697.400	7.333.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.457.240	-14.457.240		-15.905.900	-18.879.400	-18.466.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-14.457.240	-14.457.240		-15.905.900	-18.879.400	-18.466.900
27	- Globaler Minderaufwand	2.000.000	2.000.000				
549995	Globaler Minderaufwand	2.000.000	2.000.000				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.457.240	-12.457.240		-15.905.900	-18.879.400	-18.466.900

1. Nachtragshaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Mehr / Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	221.429.100	221.429.100		224.908.300	229.874.600	235.116.700
601100	Grundsteuer A	152.900	152.900		152.900	152.900	152.900
601200	Grundsteuer B	24.695.600	24.695.600		24.895.600	25.095.600	25.295.600
601300	Gewerbesteuer	92.400.000	92.400.000		92.400.000	92.400.000	92.400.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	74.142.300	74.142.300		76.959.700	81.115.500	85.495.700
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.098.600	19.098.600		19.272.300	19.677.000	20.090.300
603100	Vergnügungssteuer	3.148.000	3.148.000		3.148.000	3.148.000	3.148.000
603110	Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
603200	Hundesteuer	495.000	495.000		496.000	497.000	498.000
603400	Zweitwohnungssteuer	150.000	150.000		152.000	154.000	156.000
603700	Wettbürosteuer	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
605100	Kompensationszahlungen	6.954.700	6.954.700		7.239.800	7.442.600	7.688.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.553.100	124.553.100		132.203.100	133.922.400	138.434.400
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	73.378.900	73.378.900		78.442.100	81.187.600	84.516.200
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	228.300	228.300		228.300	228.300	228.300
614050	Zuweisungen vom Bund	2.245.500	2.245.500		1.545.000	1.643.200	1.466.800
614100	Zuweisungen vom Land	47.986.100	47.986.100		51.267.500	50.137.100	51.490.900
614200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	592.900	592.900		598.800	604.800	610.800
614400	Zuweisungen von gesetzlicher Sozialversicherung	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
614800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	35.800	35.800		35.800	35.800	35.800
614900	Sponsoring (steuerpflichtig)	78.600	78.600		78.600	78.600	78.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.611.000	2.611.000		2.636.900	2.663.700	2.690.300
621100	Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen	625.000	625.000		631.000	637.700	644.100
621110	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	751.000	751.000		758.500	766.100	773.800
621120	Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	120.000	120.000		121.200	122.400	123.600
621150	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	80.000	80.000		80.800	81.600	82.400
622100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz in Einrichtungen	350.000	350.000		353.500	357.100	360.600
622120	Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen	685.000	685.000		691.900	698.800	705.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.571.300	43.571.300		43.572.700	43.995.000	44.018.300
631100	Verwaltungsgebühren	4.002.400	4.002.400		3.778.100	4.093.900	4.009.800
632100	Benutzungsgebühren	39.568.900	39.568.900		39.794.600	39.901.100	40.008.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.793.040	5.793.040		5.765.600	5.849.600	5.895.900
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.014.500	1.014.500		1.024.500	1.034.500	1.051.000
642100	Einzahlungen aus Verkauf	421.040	421.040		422.100	423.300	460.100
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.357.500	4.357.500		4.319.000	4.391.800	4.384.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.504.850	17.504.850		17.711.200	14.077.200	14.045.400
648050	Erstattungen vom Bund	642.600	642.600		762.900	643.200	643.500
648100	Erstattungen vom Land	8.449.000	8.449.000		8.495.700	4.941.600	4.869.200
648200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.101.600	2.101.600		2.116.400	2.131.400	2.146.600
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.981.000	1.981.000		2.000.100	2.019.400	2.039.000

1. Nachtragshaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Mehr / Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
648400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	202.000	202.000		202.000	202.000	202.000
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.039.400	3.039.400		3.039.400	3.039.400	3.039.400
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.600	13.600		13.600	13.600	13.600
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	231.250	231.250		231.300	231.300	231.300
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	844.400	844.400		849.800	855.300	860.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.038.700	14.038.700		14.603.500	14.853.700	13.971.300
651100	Konzessionsabgaben	9.100.000	9.100.000		9.100.000	9.100.000	9.100.000
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	645.900	645.900		1.210.700	1.400.900	518.500
652110	Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre	225.000	225.000		225.000		
652115	Erstattung Vorsteuer BgA Sportstätten					225.000	225.000
656100	Bußgelder	2.700.200	2.700.200		2.700.200	2.700.200	2.700.200
656110	Zwangsgelder	16.200	16.200		16.200	16.200	16.200
656200	Säumniszuschläge und dergleichen	630.500	630.500		630.500	630.500	630.500
656210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
656400	Verzinsung Gewerbesteuer	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.900	80.900		80.900	140.900	140.900
659110	Schadensersatzleistungen	137.400	137.400		137.400	137.400	137.400
659130	Einzahlungen aus Überzahlungen	300	300		300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.185.500	11.185.500		11.204.300	11.503.300	11.791.300
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	4.594.300	4.594.300		4.621.200	4.928.400	5.224.600
661800	Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	54.000	54.000		52.300	50.600	48.800
665100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	6.452.500	6.452.500		6.452.500	6.452.500	6.452.500
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	84.700	84.700		78.300	71.800	65.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.686.590	440.686.590		452.605.600	456.739.500	465.963.600
10	- Personalauszahlungen	113.256.200	113.256.200		116.430.000	118.757.300	121.131.800
701100	Bezüge der Beamten	27.263.300	27.263.300		28.264.900	28.829.500	29.406.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	66.427.200	66.427.200		68.108.100	69.469.500	70.858.900
702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.048.400	5.048.400		5.180.200	5.284.000	5.388.400
703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.162.300	13.162.300		13.494.700	13.764.600	14.040.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.355.000	1.355.000		1.382.100	1.409.700	1.438.000
11	- Versorgungsauszahlungen	11.885.000	11.885.000		12.122.700	12.365.200	12.612.500
711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	10.700.000	10.700.000		10.914.000	11.132.300	11.354.900
714100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.185.000	1.185.000		1.208.700	1.232.900	1.257.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.105.110	96.105.110		95.719.500	95.391.900	97.534.600
721130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	40.500	40.500		40.800	41.200	41.500
721199	Bauliche Unterhaltung	495.000	495.000		500.100	504.900	510.100
721290	Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	6.000	6.000		6.100	6.100	6.200
721299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	3.025.400	3.025.400		3.055.700	3.086.000	3.117.100
722100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.911.000	3.911.000		3.808.600	3.846.800	3.885.200

1. Nachtragshaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Mehr / Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
722110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	38.000	38.000		38.400	38.800	39.200
723050	Erstattungen an den Bund	102.500	102.500		103.600	104.500	105.700
723100	Erstattungen an das Land	601.800	601.800		607.800	613.900	620.100
723200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	4.939.600	4.939.600		3.827.500	3.691.000	3.662.100
723300	Erstattungen an Zweckverbände	6.048.300	6.048.300		6.112.000	6.169.700	6.084.500
723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	48.140.750	48.140.750		50.078.300	51.191.900	53.313.700
723700	Erstattungen an private Unternehmen	11.600	11.600		11.700	11.800	11.900
723800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.234.400	2.234.400		2.256.700	2.279.000	2.301.000
724110	Steuern und Gebühren	111.100	111.100		112.200	113.300	38.200
724120	Gebäudeversicherung	39.400	39.400		39.800	40.200	
724130	Strom	1.487.800	1.487.800		1.502.600	1.517.600	1.526.700
724170	Wasser	12.600	12.600		12.700	12.800	12.900
724180	Reinigung	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
724195	Pauschale Nebenkosten	400	400		400	400	400
725105	Kfz.-Steuer	600	600		600	600	600
725110	Kfz.-Versicherung	275.000	275.000		277.800	280.500	283.300
725120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	187.500	187.500		189.200	191.300	193.000
725130	Kfz.-Unterhaltung	296.300	296.300		299.300	302.300	305.100
725140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	63.500	63.500		64.000	64.900	65.300
725510	Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	106.500	106.500		107.600	108.500	109.600
725520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	500	500		500	500	500
725525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	3.000	3.000		3.000	3.100	3.100
725530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.528.400	1.528.400		1.543.600	1.403.800	1.418.900
725535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	59.600	59.600		60.200	60.600	61.200
725540	Beseitigung Schäden (Inventar)	4.500	4.500		4.500	4.500	4.600
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	671.235	671.235		678.000	684.800	691.700
727900	Schülerbeförderungskosten	4.277.000	4.277.000		4.263.400	4.306.100	4.349.100
727910	Schulschwimmen	350.000	350.000		353.600	357.200	360.800
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.560.025	1.560.025		1.571.400	1.580.100	1.594.500
728120	Lern- u. Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber	5.000	5.000		5.100	5.100	5.200
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.469.100	15.469.100		14.181.500	12.766.900	12.810.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.806.000	2.806.000		3.024.900	3.805.900	4.457.900
751100	Zinsauszahlungen an das Land	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
751500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	100	100		100	100	100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.451.300	2.451.300		2.675.000	3.456.000	4.108.000
751800	Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	244.600	244.600		239.800	239.800	239.800
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
14	- Transferauszahlungen	201.328.200	201.328.200		204.174.900	207.288.300	210.486.800
731200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	135.500	135.500		136.800	138.300	139.600
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	7.035.400	7.035.400		7.375.500	7.421.400	7.408.300
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	988.400	988.400		998.300	1.008.300	1.018.400
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	48.248.300	48.248.300		48.549.500	48.955.200	49.444.700
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.860.500	8.860.500		8.980.400	9.102.200	9.225.900
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	19.744.000	19.744.000		19.717.800	20.103.800	20.505.400
733900	Sonstige soziale Leistungen	8.900.000	8.900.000		9.078.000	9.259.500	9.444.800
734100	Gewerbesteuerumlage	7.736.900	7.736.900		7.736.900	7.736.900	7.736.900

1. Nachtragshaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Mehr / Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	5.500	5.500		5.500	5.600	5.600
737200	Kreisumlage	99.426.000	99.426.000		101.346.000	103.304.400	105.302.000
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	247.700	247.700		250.200	252.700	255.200
15	- Sonstige Auszahlungen	28.429.350	28.429.350		22.200.300	21.825.700	21.891.300
741110	Auszahlungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	167.100	167.100		168.800	144.400	146.000
741120	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	22.600	22.600		22.800	23.100	23.300
741140	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	314.500	314.500		279.500	252.600	255.100
741210	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.033.500	1.033.500		1.043.000	1.026.900	1.033.300
741220	Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	32.500	32.500		32.700	32.800	33.200
741230	Personalnebenauszahlungen, freiwillige soziale Leistungen	171.800	171.800		173.700	175.200	177.100
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	963.400	963.400		973.000	982.800	943.600
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.107.100	1.107.100		1.089.500	1.086.100	1.073.500
742300	Leasing	23.500	23.500		23.600	23.900	24.200
742400	Gebühren	220.000	220.000		222.100	224.100	226.500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	605.700	605.700		697.600	608.500	614.100
743110	Büromaterial	147.600	147.600		148.000	149.200	137.600
743120	Druck und Vervielfältigung	315.350	315.350		317.300	320.900	324.400
743130	Zeitungen und Fachliteratur	107.700	107.700		108.400	108.800	109.300
743140	Porto	301.200	301.200		304.200	307.200	280.700
743150	Telefon- / Onlinegebühren	320.200	320.200		323.300	326.400	330.200
743160	EDV-Geräte, -Komponenten und -Software < 60,- Euro	408.800	408.800		412.300	416.300	420.700
743170	Bewirtung und Repräsentation	393.100	393.100		396.800	400.800	404.100
743180	Beiträge	610.700	610.700		614.900	619.300	623.600
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	292.400	292.400		295.100	298.100	300.900
744110	Betriebliche Steuern	172.900	172.900		174.700	176.400	178.200
744111	Umsatzsteuerzahllast	735.100	735.100		735.100	735.100	740.800
744120	Sonstige Versicherungen	2.364.700	2.364.700		2.388.400	2.412.100	2.435.100
744130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
748210	Verzinsung Gewerbesteuer	1.161.500	1.161.500		1.173.100	1.184.800	1.196.700
748500	Auszahlungen investiver Transferleistungen	8.273.600	8.273.600		9.280.500	8.985.800	9.052.700
748510	Transferleistungen Konjunkturpaket	233.300	233.300		233.300	233.300	233.300
749100	Verfügungsmittel	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
749200	Fraktionszuwendungen	335.200	335.200		335.200	335.200	335.200
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	220.000	220.000		222.200	224.400	226.700
749920	Auszahlungen Weiterleitung Mittel investiv (Gute Schule)	6.033.100	6.033.100				
749921	Auszahlungen Weiterleitung Mittel konsumtiv (Gute Schule)	1.330.000	1.330.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.809.860	453.809.860		453.672.300	459.434.300	468.114.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.123.270	-13.123.270		-1.066.700	-2.694.800	-2.151.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.539.800	30.539.800		23.683.000	18.766.200	18.840.400
681050	Investitionszuweisungen Bund	3.200.000	3.200.000		720.000	720.000	720.000
681100	Investitionszuweisungen Land	21.836.200	21.836.200		18.905.000	14.105.100	14.175.900

1. Nachtragshaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Mehr / Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
681200	Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverbänden	61.000	61.000		61.000	61.000	61.000
681300	Investitionszuweisungen Zweckverbänden	56.000	56.000		56.000	32.000	32.000
681800	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	305.000	305.000				
681900	Zuwendungen für Festwerte	5.081.600	5.081.600		3.941.000	3.848.100	3.851.500
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.520.000	5.520.000		6.020.000	6.520.000	6.020.000
682199	Einzahlungen Verkauf Grundstücke (Anlagevermögen)	5.500.000	5.500.000		6.000.000	6.500.000	6.000.000
683124	Einzahlungen Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte	5.435.300	5.435.300		6.815.000	6.871.400	8.554.400
688100	Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	4.816.300	4.816.300		6.161.500	6.208.600	7.787.700
688110	Beiträge für Festwerte	619.000	619.000		653.500	662.800	766.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.028.000	6.028.000		4.667.400	4.698.300	5.224.100
682199	Einzahlungen Verkauf Grundstücke (Umlaufvermögen)	3.500.000	3.500.000		2.000.000	1.500.000	1.500.000
686510	Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.291.100	1.291.100		1.291.100	1.291.100	1.291.100
686530	Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	1.164.100	1.164.100		1.301.700	1.830.900	2.358.200
686810	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	72.800	72.800		74.600	76.300	74.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.523.100	47.523.100		41.185.400	36.855.900	38.638.900
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.650.000	5.650.000		6.000.000	6.100.000	6.000.000
782199	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	5.650.000	5.650.000		6.000.000	6.100.000	6.000.000
25	- Baumaßnahmen	27.696.700	27.696.700		39.209.200	28.346.700	22.717.600
785100	Hochbaumaßnahmen	3.698.200	3.698.200		6.157.200	5.630.700	41.700
785200	Tiefbaumaßnahmen	14.272.000	14.272.000		22.261.000	15.828.700	17.734.900
785300	Sonstige Baumaßnahmen	9.726.500	9.726.500		10.791.000	6.887.300	4.941.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.930.100	9.930.100		12.593.200	9.444.200	7.499.500
783121	Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	84.600	84.600		15.000	15.000	15.000
783131	Auszahlungen Erwerb Maschinen, technische Anlagen	23.000	23.000		15.000	15.000	15.000
783132	Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	3.364.000	3.364.000		5.926.000	3.856.000	1.952.000
783133	Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.518.800	4.518.800		4.676.300	3.656.900	3.616.200
783211	Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.939.700	1.939.700		1.960.900	1.901.300	1.901.300
27	- Erwerb von Finanzanlagen	5.063.000	5.063.000		5.208.600	5.360.000	5.519.300
784211	Auszahlungen Erwerb Sondervermögen	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
784400	Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	3.063.000	3.063.000		3.208.600	3.360.000	3.519.300
28	- Aktivierbare Zuwendungen	10.434.400	10.434.400		5.449.000	1.380.000	430.000
781200	Zuweisungen für Investition an Gemeinden, Gemeindeverbände	7.798.000	7.798.000		3.899.000		
781500	Zuschüsse für Investition an verb. Unternehmen, Sondervermögen	165.000	165.000				
781700	Zuschüsse für Investition private Unternehmen				950.000	950.000	

1. Nachtragshaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Mehr / Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	2.471.400	2.471.400		600.000	430.000	430.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.606.200	6.606.200		34.208.000	33.498.100	35.096.800
783113	Auszahlungen Erwerb DV-Software	599.200	599.200		384.000	334.000	334.000
783116	Auszahlungen Erwerb Gewährte Grunddienstbarkeiten	80.000	80.000				
786530	Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	5.656.700	5.656.700		33.754.000	33.094.100	34.692.800
786810	Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	200.300	200.300				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.380.400	65.380.400		102.668.000	84.129.000	77.263.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.857.300	-17.857.300		-61.482.600	-47.273.100	-38.624.300
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.980.570	-30.980.570		-62.549.300	-49.967.900	-40.775.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	48.701.800	48.701.800		70.344.000	57.155.500	56.445.700
692730	Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	22.884.700	22.884.700		65.294.000	50.671.500	42.905.700
692734	Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	19.784.000	19.784.000		5.050.000	6.484.000	13.540.000
692736	Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute) (Gute Schule)	6.033.100	6.033.100				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.330.000	36.330.000				
693710	Aufnahme von Liquiditätskrediten von Kreditinstituten	35.000.000	35.000.000				
693720	Einzahlung Liquiditätskredite LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute) (Gute Schule)	1.330.000	1.330.000				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	19.180.600	19.180.600		14.607.900	17.408.900	25.686.900
792740	Umschuldung (Kreditinstitute)	10.656.100	10.656.100		5.050.000	6.484.000	13.540.000
792750	Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	8.428.400	8.428.400		9.462.000	10.829.000	12.051.000
792850	Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich)	96.100	96.100		95.900	95.900	95.900
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000	35.000.000				
793710	Tilgung von Liquiditätskrediten von Kreditinstituten	35.000.000	35.000.000				
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.851.200	30.851.200		55.736.100	39.746.600	30.758.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-129.370	-129.370		-6.813.200	-10.221.300	-10.016.800

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2020 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsj. 31.12.2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten*	183.481	187.621 **	213.895 ***
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.997	4.834	40.954
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leibrenten, Mietkauf)	3.041	2.980	2.894
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.706		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.918		
7. sonstige Verbindlichkeiten	9.896		
8. erhaltene Anzahlungen	49.194		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	264.233		
<u>Nachrichtlich:</u>			
Bürgschaften	14.250	22.089	20.379
Leasing	97	112	117
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
aus Krediten	76.384	66.865	66.734
aus Leasing	115	124	116

* inklusive Darlehen des GMP, da ab 2015 die Kreditaufnahme zentral vom Kernhaushalt erfolgt und die Darlehen an das GMP weitergeleitet werden

** Die Tilgung für den Altbestand der Darlehen des GMP wird nicht im Gesamtplan des Kernhaushaltes, sondern im Wirtschaftsplan des GMP veranschlagt (für 2019 = 3.207.000 EUR)

*** Die Tilgung für den Altbestand der Darlehen des GMP wird nicht im Gesamtfinanzplan des Kernhaushaltes, sondern im Wirtschaftsplan des GMP veranschlagt (für 2019 = 3.208.000 EUR) Weiterhin ist ein Posten für die Umschuldung von Darlehen in 2020 (Rückzahlung in 2019 bereits erfolgt) in Höhe von 9.127.900 EUR enthalten.