

**Jahresabschluss und Lagebericht
der Stadt Paderborn**
zum 31.12.2018

Inhaltsverzeichnis

1.	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	5
2.	Lagebericht zum Jahresabschluss 2018	9
	Anlage 1 zum Anhang: Verwaltungsvorstand gem. § 95 Absatz 2 GO	
	Anlage 2 zum Anhang: Mitglieder des Rates gem. § 95 Absatz 2 GO	
3.	Bilanz zum 31.12.2018	41
4.	Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2018	45
5.	Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2018	53
6.	Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2018	63
7.	Anhang zum Jahresabschluss 2018	457
	Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel	
	Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel	
	Anlage 3 zum Anhang: Verbindlichkeitspiegel	
	Anlage 4 zum Anhang: Sachstand zur Umsetzung der Maßnahmen "Gute Schule 2020"	

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk
zum Jahresabschluss 2018

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2018 der Stadt Paderborn wird gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW hiermit aufgestellt.


Paderborn, den 12.04.2019



Hartmann, Kämmerer

Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2018 der Stadt Paderborn wird gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW hiermit bestätigt.

Paderborn, den 30.04.2019



Dreier, Bürgermeister

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2018

Lagebericht zum Jahresabschluss auf den 31.12.2018

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2018 umfasst den gesamten Kernhaushalt der Stadt. Nicht erfasst sind:

- Stadtentwässerungsbetrieb (STEB),
- Gebäudemanagement (GMP),
- Stadtreinigungsbetrieb (ASP),
- Bäderbetrieb (BSP).

Die genannten vier Betriebe sind jeweils als eigenbetriebsähnliche Einrichtung organisiert. Ein weiteres städtisches Bad wird von der PaderBäder GmbH betrieben. In der Bilanz werden die Betriebe unter den Finanzanlagen als Sondervermögen ausgewiesen.

Für den Ankauf des Areals der Alanbrooke Kaserne zeichnete sich im Verlauf des Jahres 2018 ein Finanzierungsbedarf in Höhe von T€ 14.250 ab. Diese zusätzliche Investition überstieg die Geringfügigkeitsgrenze des § 8 Nr. 4 der Haushaltssatzung und machte darüber hinaus eine Anpassung des Höchstbetrages der Kredite erforderlich. Die für städtischen Grunderwerb veranschlagten Mittel im Finanzplan des Haushaltes 2018 reichten für den Ankauf nicht aus.

Somit war die Notwendigkeit zum Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung und eines 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 gegeben.

Alle nachfolgenden Plan-Ist-Vergleiche beziehen sich auf fortgeführte Ansätze unter Berücksichtigung der Beträge des 1. Nachtragshaushaltsplans.

Der fortgeführte Ergebnisplan des Jahres 2018 schloss mit einem geplanten Jahresüberschuss von T€ 10.511 ab, erreicht wurde ein Jahresüberschuss von T€ 9.688. Gegenüber dem Planansatz stellt sich das Ergebnis um T€ 823 negativer dar. Der fortgeschriebene Finanzplan sah einen Fehlbetrag von T€ 3.538 vor. Per Saldo ergab sich ein Überschuss von T€ 7.184.

Sofern nachfolgend Beträge in T€ angegeben werden, kann es zu vermeintlichen Rundungsdifferenzen in der Darstellung kommen.

2. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW gilt ein Haushalt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht bzw. übersteigt. Darüber hinaus gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan und ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

2.1 Vermögenslage

Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2018 und zum 31.12.2017:

	<u>31.12.2018</u>		<u>31.12.2017</u>	
	T€	%	T€	%
<u>Anlagevermögen</u>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.176	0,2%	3.445	0,2%
Sachanlagen	672.471	48,3%	661.123	47,4%
Finanzanlagen	621.394	44,6%	635.527	45,6%
	1.296.041	93,0%	1.300.095	93,2%
<u>Umlaufvermögen</u>				
Grundstücke des Umlaufvermögens	25.613	1,8%	32.625	2,3%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.263	2,1%	30.409	2,2%
Liquide Mittel	22.217	1,6%	16.355	1,2%
	77.093	5,5%	79.389	5,7%
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	20.419	1,5%	15.351	1,1%
Gesamtvermögen	<u>1.393.553</u>	100,0%	<u>1.394.835</u>	100,0%

Das Gesamtvermögen zum 31.12.2018 ist gegenüber dem 31.12.2017 um T€ 1.281 (0,09%) gesunken.

Dies ergibt sich durch den Rückgang im Anlage- (- T€ 4.054) und Umlaufvermögen (- T€ 2.296). Bei den Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Zugang (+ T€ 5.068) zu verzeichnen.

Die Vermögenslage wird vom Anlagevermögen dominiert, das zum 31.12.2018 93,0 % (31.12.2017: 93,2 %) ausmacht. Grundsätzlich ist festzustellen, dass insbesondere die Vermögenswerte des Sachanlagevermögens nur erhalten werden können, wenn die

jährlichen Investitionen mindestens die Höhe der Abschreibungen und Abgänge erreichen. Im Haushaltsjahr 2018 übersteigen die Investitionen (T€ 31.374) die Abschreibungen und die Abgänge (T€ 20.026), so dass ein Zuwachs von T€ 11.348 eingetreten ist. Die Werterhaltung spiegelt sich auch durch die Investitionsquote für das Sachanlagevermögen von 159,53 % wider (vgl. Abschnitt 2.5 Kennzahlen).

Die Wertansätze der Finanzanlagen sind im Vergleich zu 2017 um T€ 14.133 gesunken. Grund hierfür ist, dass gemäß Ratsbeschluss die Kapitalrücklage des Gebäudemanagements Paderborn (GMP) im Jahresabschluss 2018 in Höhe von T€ 20.411 reduziert wurde und somit der städtische Beteiligungswert für das Sondervermögen GMP in gleicher Höhe herabzusetzen war.

Im Bereich des Umlaufvermögens stehen saldierte Buchwertabgänge bei den Grundstücken im Umlauf (- T€ 7.012) sowie die Abnahme der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (- T€ 1.146) einer Erhöhung der liquiden Mittel in Höhe von T€ 5.862 gegenüber, so dass insgesamt eine Abnahme des Umlaufvermögens (- T€ 2.296) zu verzeichnen ist.

Einzelheiten zur Veränderung der liquiden Mittel können den Ausführungen zur Finanzlage (Abschnitt 2.4) entnommen werden.

2.2 Entwicklung von Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Passivseite der Bilanz zum 31.12.2018 und zum 31.12.2017:

	<u>31.12.2018</u>		<u>31.12.2017</u>	
	T€	%	T€	%
<u>Eigenkapital</u> (einschließlich Ausgleichsrücklage T€ 24.321)	669.008	48,0%	660.237	47,3%
<u>Sonderposten</u>	263.106	18,9%	267.380	19,2%
<u>Rückstellungen</u>				
Pensionsrückstellungen	185.076	13,3%	175.832	12,6%
übrige Rückstellungen	19.332	1,4%	20.289	1,5%
<u>Verbindlichkeiten</u>				
aus Krediten für Investitionen	135.805	9,7%	138.187	9,9%
übrige Verbindlichkeiten	80.752	5,8%	91.885	6,6%
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	40.474	2,9%	41.025	2,9%
Gesamtkapital	<u>1.393.553</u>	<u>100,0%</u>	<u>1.394.835</u>	<u>100,0%</u>

Insgesamt ist das Eigenkapital in 2018 gegenüber 2017 um T€ 8.772 gestiegen.

Der Rückgang der allgemeinen Rücklage (- T€ 916) ist auf erfolgsneutrale Berichtigungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz gemäß analoger Anwendung des § 57 GemHVO NRW (- T€ 586) sowie auf die Verrechnung von Wertveränderungen bei Finanzanlagen und Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen nach § 43 Abs. 3 GemHVO (- T€ 330) zurückzuführen. Es wird auf die detaillierte Aufgliederung im Anhang verwiesen.

Die Ausgleichsrücklage sinkt im Jahresabschluss 2018 durch die Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2017 um T€ 11.006. Der Überschuss der Ergebnisrechnung 2018 in Höhe von T€ 9.688 wird im Jahresabschluss als separate Position ausgewiesen und im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Bei den Sonderposten ist eine Minderung um T€ 4.274 eingetreten. Zugängen von insgesamt T€ 9.103 stehen planmäßige Auflösungen und Abgänge von T€ 13.377 gegenüber.

Bei den Pensionsrückstellungen ist eine Nettozuführung in Höhe von T€ 9.244 erfolgt, bedingt durch die höheren Ansprüche der Beamten und Versorgungsempfänger. Im Jahresabschluss 2018 ist die verhältnismäßig hohe Nettozuführung auf die Anwendung der neuen Heubeck-Richttafeln zurückzuführen. Weitere Ausführungen dazu können den Erläuterungen zur Bilanzposition Pensionsrückstellungen im Anhang entnommen werden. Aber auch in den zukünftigen Haushaltsjahren ist aufgrund der voraussichtlich steigenden Anzahl an anspruchsberechtigten Personen sowie der Erhöhung der ruhegehaltstfähigen Bezüge mit steigenden Nettozuführungen zu rechnen.

Die übrigen Rückstellungen sind im abgeschlossenen Geschäftsjahr um T€ 957 gesunken. Nähere Ausführungen finden sich im Anhang.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind um T€ 2.382 und die übrigen Verbindlichkeiten um T€ 11.133 gesunken.

Wesentlicher Grund für die Reduzierung der Übrigen Verbindlichkeiten liegt darin begründet, dass wie bereits erwähnt die Kapitalrücklage des Gebäudemanagements Paderborn (GMP) im Jahresabschluss 2018 in Höhe von T€ 20.411 herabgesetzt wurde. Der Betrag wurde mit der bestehenden Forderung gegenüber der Stadt Paderborn aus Verlustausgleich verrechnet. Auf Seiten der Stadt Paderborn verringert sich die unter den Sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesene Verbindlichkeit aus Verlustausgleich GMP zum Stichtag in gleichem Maße.

2.3 Ertragslage

Gegenüberstellungen der Ergebnisrechnungen für die Haushaltsjahre 2018 und 2017:

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	T€	% ¹	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	210.949	48,0%	187.933	46,4%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.028	31,0%	130.432	32,2%
Sonstige Transfererträge	3.592	0,8%	3.017	0,7%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.925	9,5%	35.735	8,8%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.605	1,3%	5.000	1,2%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.434	4,3%	16.992	4,2%
Sonstige ordentliche Erträge	21.244	4,8%	24.955	6,2%
Aktiviert Eigenleistungen	1.314	0,3%	1.208	0,3%
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>439.090</u>	<u>100,0%</u>	<u>405.272</u>	<u>100,0%</u>
Personalaufwendungen	104.408	23,8%	95.653	23,6%
Versorgungsaufwendungen	9.108	2,1%	8.043	2,0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.769	18,9%	81.046	20,0%
Bilanzielle Abschreibungen	19.835	4,5%	19.599	4,8%
Transferaufwendungen	191.219	43,5%	191.696	47,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.204	6,9%	27.780	6,9%
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>437.543</u>	<u>99,6%</u>	<u>423.817</u>	<u>104,7%</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.547</u>	<u>0,4%</u>	<u>-18.545</u>	<u>-4,7%</u>
Finanzerträge	11.250	2,6%	11.274	2,8%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.109	0,7%	3.735	0,9%
<u>Finanzergebnis</u>	<u>8.141</u>	<u>1,9%</u>	<u>7.539</u>	<u>1,9%</u>
Jahresergebnis	9.688	2,2%	- 11.006	-2,8%

¹ Die Prozentangaben beziehen sich auf die Summe der ordentlichen Erträge

Die erfreuliche Ergebnisentwicklung ist bedingt durch die langanhaltende gute Konjunktur. Gegenüber dem Vorjahr liegt ein deutlicher Anstieg der ordentlichen Erträge um T€ 33.818 vor, dem im Vergleich dazu ein geringerer Anstieg der ordentlichen Aufwendungen (T€ 13.726) gegenübersteht.

Bei den ordentlichen Erträgen stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben, sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit insgesamt 79 % (2017: 78,6 %) den wesentlichen Anteil dar. Diese Erträge beinhalten insbesondere die Gewerbesteuer (2018: T€ 92.153; 2017: T€ 78.837), die Schlüsselzuweisungen (2018: T€ 78.870; 2017: T€ 64.157) und den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (2018: T€ 68.998; 2017: T€ 63.366).

Die Gewerbesteuereinnahmen erreichten im Haushaltsjahr 2018 mit T€ 92.153 einen neuen Höchststand. Eine aktive Beeinflussung und Steuerung der Gewerbesteuer- und Grundsteuereinnahmen und damit auch der Schlüsselzuweisungen und Einkommenssteueranteile ist durch die Stadt Paderborn nur begrenzt möglich. Ob in den kommenden Haushaltsjahren weiterhin Erträge in dieser deutlich gestiegenen Höhe erzielt werden können, ist somit fraglich.

Zum Anstieg der ordentlichen Erträge weiterhin beigetragen hat die Steigerung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+ T€ 6.190). Dies ist insbesondere auf erhöhte Benutzungsgebühren aufgrund der Gebührenanpassung für den Rettungsdienst zum Ende des Jahres 2017 zurückzuführen.

Der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen wird im Wesentlichen durch erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen (T€ 9.820) sowie eine Zunahme der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (T€ 1.723) und erhöhte Sonstige ordentliche Aufwendungen (T€ 2.424) begründet.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 602 verbessert und schließt mit einem Überschuss der Finanzerträge über die Finanzaufwendungen von T€ 8.141 ab.

Gegenüberstellung der Ergebnisrechnung und der fortgeschriebenen Ansätze des Ergebnisplans 2018 in der Fassung der Haushaltssatzung incl. Nachtrag (Soll-Ist-Vergleich):

	IST 2018		PLAN 2018	
	T€	%	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	210.949	48,0%	211.736	46,7%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.028	31,0%	153.010	33,7%
Sonstige Transfererträge	3.592	0,8%	2.383	0,5%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.925	9,5%	43.381	9,6%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.605	1,3%	5.246	1,2%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.434	4,2%	18.101	4,0%
Sonstige ordentliche Erträge	21.244	4,8%	18.218	4,0%
Aktivierete Eigenleistungen	1.314	0,3%	1.364	0,3%
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>439.090</u>	<u>100,0%</u>	<u>453.440</u>	<u>100,0%</u>
Personalaufwendungen	104.408	23,8%	102.289	22,6%
Versorgungsaufwendungen	9.108	2,1%	8.634	1,9%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.769	18,9%	88.533	19,5%
Bilanzielle Abschreibungen	19.835	4,5%	18.555	4,1%
Transferaufwendungen	191.219	43,5%	202.636	44,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.204	6,9%	30.641	6,8%
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>437.543</u>	<u>99,6%</u>	<u>451.288</u>	<u>99,5%</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.547</u>	<u>0,4%</u>	<u>2.152</u>	<u>0,5%</u>
Finanzerträge	11.250	2,6%	12.506	2,8%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.109	0,7%	4.146	0,9%
<u>Finanzergebnis</u>	<u>8.141</u>	<u>1,9%</u>	<u>8.360</u>	<u>1,9%</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>9.688</u>	<u>2,2%</u>	<u>10.511</u>	<u>2,3%</u>

Die Ergebnisrechnung weist ein deutlich verbessertes Jahresergebnis gegenüber dem ursprünglich geplanten Jahresüberschuss in Höhe von T€ 884 aus.

Im Soll-Ist-Vergleich bezogen auf das ordentliche Ergebnis werden in Summe T€ 14.350 weniger Erträge erzielt als geplant. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass deutlich weniger Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen eingegangen sind als veranschlagt waren (- T€ 16.982).

Die Abweichung bei den ordentlichen Aufwendungen liegt bei - T€ 13.745 und ist bedingt durch geringere Ausgaben bei den Transferaufwendungen (- T€ 11.417) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- T€ 5.764).

Grund für die Abweichung bei den Transferaufwendungen sind einerseits die geringeren sonstigen sozialen Leistungen (- T€ 6.708). In der Planung war mit deutlich höheren Aufwendungen für soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gerechnet worden als tatsächlich eingetreten sind. Das hängt einerseits mit der geringeren Zuweisung von Flüchtlingen und andererseits mit der Verschiebung des Leistungsbezugs nach Anerkennung auf das Jobcenter zusammen.

Andererseits waren weniger soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen nach Kinder- und Jugendhilfegesetz (- T€ 3.126) zu verzeichnen als geplant.

Die Abweichungen gegenüber den Planwerten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- T€ 5.764) ergeben sich aus geringeren Erstattungen an Sondervermögen (- T€ 1.982). Hierbei sind insbesondere die Transferleistungen für den GMP geringer ausgefallen als veranschlagt. Außerdem wurden weniger sonstige Dienstleistungen (- T€ 3.846) bezogen als geplant.

2.4 Finanzlage

Gegenüberstellungen der Finanzrechnungen für die Haushaltsjahre 2018 und 2017:

	2018	2017
	T€	T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.010	381.943
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.253	381.418
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.756</u>	<u>525</u>
Investitionseinzahlungen	35.049	38.948
Investitionsauszahlungen	40.281	39.558
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 5.231</u>	<u>- 610</u>
Finanzierungseinzahlungen	31.077	82.290
Finanzierungsauszahlungen	29.418	79.431
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.659</u>	<u>2.859</u>
<u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:</u>	<u>7.184</u>	<u>2.775</u>
<u>Durchlaufende Gelder</u>	<u>- 1.323</u>	<u>968</u>
<u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u>	<u>5.861</u>	<u>3.742</u>
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	16.355	12.612
Veränderung des Finanzmittelfonds	5.861	3.742
Endbestand des Finanzmittelfonds	<u><u>22.217</u></u>	<u><u>16.355</u></u>

Aus dem positiven Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (T€ 10.756) wird deutlich, dass die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreichen, um zunächst die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken und darüber hinaus noch den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von - T€ 5.231 auszugleichen.

Bei Betrachtung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit ist zu beachten, dass in den Finanzierungseinzahlungen T€ 8.577 aus der Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten (v.a. Gute Schule 2020) enthalten sind, die der Weiterreichung an das GMP dienen. Hinsichtlich der Ausweisproblematik, die sich aus dem Durchlauf der

zur Weiterreichung an das GMP aufgenommenen Darlehen ergibt, wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Abschlussstichtag ist somit insgesamt gegenüber dem Vorjahr um T€ 5.861 gestiegen.

Gegenüberstellung der Finanzrechnung und der fortgeschriebenen Ansätze des Finanzplans 2018 in der Fassung der Haushaltssatzung incl. Nachtrag (Soll-Ist-Vergleich):

	IST 2018	PLAN 2018
	T€	T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.010	435.466
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.253	430.405
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.756</u>	<u>5.061</u>
Investitionseinzahlungen	35.049	45.816
Investitionsauszahlungen	40.281	72.904
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 5.231</u>	<u>- 27.088</u>
Finanzierungseinzahlungen	31.077	35.536
Finanzierungsauszahlungen	29.418	17.046
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.659</u>	<u>18.490</u>
<u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:</u>	<u>7.184</u>	<u>- 3.537</u>
<u>Durchlaufende Gelder</u>	<u>- 1.323</u>	<u>0</u>
<u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u>	<u>5.861</u>	<u>- 3.537</u>

Es ergibt sich gegenüber dem Plan ein deutlich besserer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ T€ 5.695). Dies ist darauf zurückzuführen, dass zwar geringere Einzahlungen als geplant erzielt wurden (- T€ 18.456), die Auszahlungen (- T€ 24.152) aber noch deutlicher unter den fortgeführten Ansätzen geblieben sind.

Ebenfalls ist die Unterdeckung der Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit bei weitem nicht so hoch wie geplant. Während die Ist-Investitionseinzahlungen um T€ 10.767 niedriger ausfallen, ist der Geldmittelabfluss aus Investitionstätigkeit deutlich geringer als veranschlagt (- T€ 32.623). Dies ist u.a. auch dadurch bedingt, dass die im Nachtragshaushaltsplan 2018 veranschlagte Investitionssumme für den Erwerb des Areals Alanbrooke (T€ 14.250) wider Erwarten nicht mehr im Jahr 2018, sondern erst in 2019 abfließen wird.

Die geplanten Einzahlungen bleiben hinter den tatsächlichen Kreditaufnahmen zurück. Dies ist insbesondere dadurch bedingt, dass aufgrund des deutlich geringeren Mittelabflusses für Investitionen sowie des erhöhten Finanzierungsüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit lediglich Darlehen zur Weiterreichung an das GMP abgerufen wurden.

Aufgrund der kurzfristigen Liquiditätssteuerung mit dem Ziel möglichst geringer Liquiditätsbestände war der städtische Haushalt unterjährig zeitweise auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten von Sondervermögen angewiesen, die bis zum Abschlussstichtag aber vollständig zurückgezahlt werden konnten. Die Obergrenze der Kreditemächtigung zur Liquiditätssicherung gemäß § 5 der Haushaltssatzung 2018 in Höhe von T€ 10.000 wurde zu keinem Zeitpunkt benötigt.

Die zum Abschlussstichtag in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (T€ 3.997) beinhalten nur die Mittel, die im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen abgerufen wurden. Diese sind nach den Vorgaben des Fördergebers zwingend als Liquiditätskredite auszuweisen.

Die planmäßigen Tilgungsleistungen für bestehende Kreditverbindlichkeiten wurden im abgeschlossenen Haushaltsjahr planmäßig erbracht.

2.5 Kennzahlen

Im Folgenden werden Kennzahlen für die Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage gebildet.

Bei den Kennzahlen im Hinblick auf die Vermögens- und Schuldenlage ist zu beachten, dass diese stichtagsbezogen sind. Es erfolgt eine Gegenüberstellung der Stichtage 31.12.2018 und 31.12.2017.

		31.12.2018	31.12.2017
Eigenkapitalquote I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	48,01 %	47,33 %

Die Kennzahl Eigenkapitalquote I steigt in 2018 um 0,68 %-Punkte.

Das ist darauf zurückzuführen, dass das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr ergebnisbedingt um T€ 8.772 (1,33 %) gestiegen und die Bilanzsumme geringfügig um T€ 1.282 (- 0,09 %) gesunken ist.

		31.12.2018	31.12.2017
Eigenkapitalquote II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	66,22 %	65,81 %

Da für die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge keine Rückzahlungsverpflichtungen bestehen, diese aber der Finanzierung der städtischen Infrastruktur dienen, werden sie dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugeordnet.

Strukturelle Veränderungen im Haushaltsjahr 2018 sind nicht eingetreten, es liegt weiterhin eine gute Ausstattung an wirtschaftlichem Eigenkapital vor. Denn obwohl die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen in Summe gegenüber dem Vorjahr gesunken sind (- T€ 3.932) sorgt die dargestellte Erhöhung des bilanziellen Eigenkapitals für eine Erhöhung der Eigenkapitalquote II.

		31.12.2018	31.12.2017
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	100,35 %	95,62%

Durch die Kennzahl wird deutlich, dass die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt sind. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Verbesserung der Quote um 4,73 %-Punkte eingetreten. Eine Aufrechterhaltung des Deckungsgrades von über 100 % ist zwingend erforderlich, da sonst Handlungsspielräume und Entscheidungsmöglichkeiten eingeschränkt werden.

		31.12.2018	31.12.2017
Fehlbetrags- / Überschussquote	$\frac{\text{Jahresfehlbetrag} / \text{-überschuss} \times 100}{\text{allgemeine Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage}}$	1,47 %	-1,64 %

Mittel- bis langfristig sollen sich positive und negative Jahresergebnisse ausgleichen, sodass keine Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit und Entscheidungsautonomie eintreten. Seit dem 01.01.2009 und der Umstellung auf das System der doppelten Buchführung wurden kumuliert, einschließlich 2018, negative Jahresergebnisse in Höhe von T€ 35.051 erwirtschaftet.

		31.12.2018	31.12.2017
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	24,13 %	24,02%

Durch die Infrastrukturquote wird erkennbar, dass 24,13 % (31.12.2017: 24,02%) des gesamten Vermögens der Stadt Paderborn auf das Infrastrukturvermögen – insbesondere Grundstücke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen – entfällt. Hier ist zu berücksichtigen, dass ein wesentlicher Bestandteil des Infrastrukturvermögens, nämlich die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, auf den Stadtentwässerungsbetrieb der Stadt Paderborn (STEB) ausgelagert ist.

		31.12.2018	31.12.2017
	Bruttoinvestitionen x 100		
Investitionsquote	$\frac{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}}{\text{Bruttoinvestitionen x 100}}$	93,26 %	137,05%

Den Abgängen und Abschreibungen des Anlagevermögens stehen Neuinvestitionen in Höhe von 93,26 % gegenüber. Der Vermögensverzehr des Jahres wird somit nicht vollständig durch Neuinvestitionen ausgeglichen.

Die gesunkene Gesamtinvestitionsquote ist auf einen niedrigeren Bestand des Finanzanlagevermögens zurückzuführen. Dies ist bedingt durch die Herabsetzung des Beteiligungswertes für das Sondervermögen Gebäudemanagement Paderborn (vgl. hierzu die Ausführungen zu den Finanzanlagen im Anhang). Bezogen auf die immateriellen Vermögensgegenstände liegt eine Investitionsquote in Höhe von 7,48 % vor. Die geringere Quote liegt an einer verhältnismäßig hohen außerplanmäßigen Abschreibung beim Dauernutzungsrecht für Grundstücke der Tiefgarage Königsplatz (vgl. Erläuterungen zu den immateriellen Vermögensgegenständen im Anhang).

Beim Sachanlagevermögen hingegen beträgt die Quote 159,53 %. Für den städtischen Grundbesitz, die Infrastrukturanlagen sowie die beweglichen Vermögensgegenstände wird der Werteverzehr durch Neuinvestitionen also sogar überkompensiert.

		31.12.2018	31.12.2017
	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100		
Anlagendeckungsgrad II	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100}}{\text{Anlagevermögen}}$	93,63 %	92,47%

Das langfristige Anlagevermögen ist zum 31.12.2018 in Höhe von 93,63 % langfristig durch Eigenkapital, Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge und langfristiges Fremdkapital (langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten) finanziert

		31.12.2018	31.12.2017
	(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100		
Liquidität II. Grades	$\frac{\text{(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	53,81 %	43,25%

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ist es mit den bestehenden liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen nicht möglich, alle bestehenden kurzfristigen

Verbindlichkeiten zu bedienen.

Es ist jedoch zu beachten, dass neben den kurzfristigen Verbindlichkeiten auch kurzfristige Rückstellungen bestehen, die in der Kennzahl nicht berücksichtigt werden.

Die Verbesserung der Kennzahl liegt darin begründet, dass der Bestand an Liquiden Mittel zum Abschlussstichtag gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen ist und die kurzfristigen Verbindlichkeiten sich wesentlich verringert haben (- T€ 10.291). Für den Rückgang der kurzfristigen Verbindlichkeiten zeichnet hauptsächlich die bereits an verschiedenen Stellen dargestellte Verrechnung der Verbindlichkeit Verlustausgleich GMP (- T€ 20.411) verantwortlich.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, einschließlich der Vorgänge, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Vorgänge von besonderer Bedeutung, einschließlich der Vorgänge die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, liegen nicht vor.

4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Paderborn

Haushalt der Stadt

Das Ergebnis des Haushaltes 2018 stellt sich mit einem Überschuss von rd. 9,7 Mio. EUR deutlich besser als ursprünglich geplant dar.

Die Hebesätze bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer blieben auch im Jahr 2018 unverändert. Sie bewegen sich nach wie vor auf dem Niveau der fiktiven Hebesätze des Landes. Auch im Berichtszeitraum war die Aufnahme von Kassenkrediten auf dem freien Kreditmarkt nicht erforderlich.

Schuldentilgung

Die Verwaltung wurde beauftragt, bis zum 31.07.2018 dem Rat ein Konzept zur Schuldentilgung vorzulegen.

Zur Entwicklung einer nachhaltigen Entschuldungsstrategie bedarf es eines umfassenden politischen Meinungsbildungsprozesses, in dessen Zentrum die Formulierung und Priorisierung von strategischen Zielen für die Stadt Paderborn stehen muss. Hierbei sind verbindliche Ziel- und Zeitvorgaben für die Entschuldung zu formulieren und festzulegen. In diesem Zusammenhang muss eine weitere und langfristige Konsolidierung des Haushaltes erfolgen.

Zwischenzeitlich hat eine hierzu gebildete Arbeitsgruppe ihre Arbeit aufgenommen.

Tax Compliance

Die Stadt Paderborn hat sich in 2018 dazu entschlossen ein Tax Compliance Management System einzuführen. Ein entsprechender Beschluss wurde hierzu vom Verwaltungsvorstand im Februar dieses Jahres gefasst, nachdem die notwendige Personalverstärkung erfolgte. Es geht hierbei um die Einhaltung steuerlicher Pflichten, der zu beachtenden Steuergesetze als auch der nicht gesetzlichen Regelwerke und Anforderungen der Finanzverwaltung. Die Sicherstellung eines steuerlich regelkonformen Verhaltens und die Verhinderung von Regelverstößen dient dabei nicht zuletzt auch der Vermeidung bzw. Begrenzung von finanziellen und steuerstrafrechtlichen Risiken für die Stadt sowie für alle Beschäftigten.

Projekte im Rahmen der Förderprogramme des Landes

Auch in 2018 konnten die Förderprogramme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ weiter umgesetzt werden. Beim letztgenannten Programm wurden u.a. neben investiven Maßnahmen auch bauliche Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

Städtebauliche Großprojekte

- Neubaugebiet „Springbach Höfe“

Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes „Springbach-Höfe“ konnten trotz der zwischenzeitlich notwendig gewordenen umfangreichen archäologischen Untersuchungen die Arbeiten in 2018 im geplanten Zeitrahmen durchgeführt werden. Im Dezember war die Erschließung des neuen Stadtquartiers nach gut eineinhalb jähriger Bauzeit abgeschlossen. Innerhalb der nächsten Jahre entsteht mit den „Springbach Höfen“ im Osten der Stadt ein neues Stadtquartier mit über 500 Wohneinheiten. Das Quartier wird sich durch eine ansprechende Mischung aus modernem Wohnraum, ansprechenden Grünflächen sowie Einkaufs- und Naherholungsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt auszeichnen. Zu Beginn des Jahres 2019 werden die ersten Grundstücke in einem Vergabeverfahren nach der Interessenten-/Interessentinnenliste vergeben werden.

- Neubau der Stadtverwaltung

Im Rahmen der Neuorganisation der Stadtverwaltung am Standort „Abdinghof“ tagte im April das unabhängige Preisgericht zum Wettbewerb um den Rathausneubau der Stadt Paderborn. Neben einem Verwaltungsbereich „Am Hoppenhof“ soll ein Neubau „Am Abdinghof“ in Verbindung mit den dort vorhandenen Bestandsgebäuden das breite Angebot der Stadt aufnehmen. Um den besten Entwurf für die Unterbringung der Verwaltung zu finden, wurde ein offener Wettbewerb ausgelobt.

Im November stimmte der Paderborner Rat dem Neubau und der Sanierung der Paderborner Stadtverwaltung zu. Zuvor wurde ein Ratsbürgerentscheid zu diesem Thema, den die Fraktionen der FBI, FDP, Für Paderborn und LKR

beantragt hatten und der die Zustimmung von Bündnis 90/Die Grünen fand, abgelehnt.

Die weiteren Umsetzungsschritte zur künftigen Unterbringung der Verwaltung am Standort „Hoppenhof“ wurden auch in diesem Jahr fortgeführt. Sukzessive werden dort nun Ämter aus dem Technischen Rathaus untergebracht.

- Neugestaltung Domplatz und Projekt „Flusslandschaft Pader“

Die Neugestaltung des Domplatzes konnte zum Abschluss gebracht werden. Zudem hat sich die Stadt Paderborn auf den Weg gemacht, das innerstädtische Gebiet der Pader mit dem Konzept „Flusslandschaft Pader“ einerseits zu erhalten, aber auch gezielt weiterzuentwickeln. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme, welche im Rahmen des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ gefördert wird. Auch eine ökologische Verbesserung der Pader wurde im Rahmen der Neugestaltung des mittleren Paderquellgebietes erreicht. Durch die Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie wurden die verschiedenen Paderarme wieder besser vernetzt und erlebbarer sowie sichtbarer gemacht.

- Revitalisierung Königsplätze

Trotz Restarbeiten in Anschlussbereichen konnten die Königsplätze zusammen mit der Tiefgarage erfolgreich eingeweiht werden. Mit der Revitalisierung der im Herzen der Innenstadt gelegenen Königsplätze sowie der neugestalteten Tiefgarage wurden entscheidende Impulse für eine positive Entwicklung des gesamten Areals gesetzt.

- Ausbau der Kindertagesstätten- und Schulinfrastruktur

Mit Erschließung der neuen Stadtquartiere „Springbach Höfe“, „Dr.-Rörig-Damm“ und „Brukterer Weg“ und der damit verbundenen Ansiedlung junger Familien ergibt sich zukünftig ein deutlich gesteigener Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen. Um diesen Bedarf auch unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs auf einen Kinderbetreuungsplatz abzudecken, ist in jedem der Gebiete der Neubau einer 4-gruppigen Kindertageseinrichtung mit jeweils 75 – 80 Plätzen geplant. Die Einrichtungen sollen von freien Trägern errichtet und betrieben werden, auf die Stadt Paderborn kommen aber erhebliche zukünftige Aufwendungen in Form von Betriebskostenzuschüssen zu.

Um dem steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen im sonstigen Stadtgebiet gerecht zu werden, befinden sich derzeit zwei weitere Kindertageseinrichtungen im Bau (Kindertagesstätten „Fontanestraße“ und „Bohlenweg“), die planmäßig zu Beginn des Jahres 2020 den Betrieb aufnehmen werden.

Die derzeit größte laufende Schulbaumaßnahme ist derzeit der Neubau von Räumlichkeiten incl. Mensa für den Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich.

Der Grundschulverbund ergibt sich aus der Zusammenfassung der von drei Grundschulen im Stadtteil Schloß Neuhaus, zusammengefasst werden die Gemeinschaftsschule Bonhoeffer und die beiden katholischen Grundschulen Heinrich und Josef. Räumlicher Mangel und veraltete Standards machten auch hier den Bau neuer Räumlichkeiten erforderlich.

Die Fertigstellung ist für das Jahr 2020 geplant.

Konversion

Im Berichtszeitraum wurden darüber hinaus weitere Planungsschritte zum Thema „Konversion“ umgesetzt:

Alanbrooke-Kaserne

Mit der Ortsbesichtigung der Alanbrooke Kaserne am 17. Januar 2018 startete die Wertermittlung für die Alanbrooke Kaserne. Auf Grundlage des abgeschlossenen Wertgutachtens wurden anschließend die Ankaufverhandlungen geführt und die Details des Kaufvertrages mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ausverhandelt.

Der Rat der Stadt Paderborn hat in seiner Sitzung im Juli 2018 beschlossen, verbindlich die Verbilligung für die Schaffung von gefördertem Wohnungsbau gegenüber der BImA anzuwenden und eine entsprechende Zweckerklärung vorzulegen. Die Verbilligung wurde wertmindernd im Kaufvertrag berücksichtigt. Im Rahmen der weiteren Planungen und Überlegungen zur Entwicklung der Fläche haben sich zwischenzeitlich einige Rahmenbedingungen geändert bzw. gab es Überlegungen zu alternativen Nutzungen in Teilbereichen der Fläche. Die geänderten Rahmenbedingungen haben eine Überarbeitung bzw. Prüfung des Rahmenplans notwendig gemacht. Geprüft wurde, in welchen Baufeldern punktuell eine Aktivierung und Belegung von Erdgeschosszonen sowie die Unterbringung von gewerblichen/ öffentlichen Nutzungen zielführend wäre. Parallel zu den Überlegungen des Rahmenplans wurde das Bebauungsplanverfahren fortgeführt. Die Offenlage für den Bebauungsplan wird voraussichtlich im Sommer 2019 durchgeführt.

In der November-Sitzung des Paderborner Stadtrates hat die Verwaltung grünes Licht für den Ankauf des Areals der Kaserne erhalten. Die Vertragsunterzeichnung ist im Januar 2019 erfolgt.

Dempsey Kaserne

Im Rahmen der Erarbeitung des Strukturkonzeptes wurden noch offene Fragestellungen zu Themenbereichen wie Einzelhandel und sozialer Infrastruktur geklärt und mit den Bedarfen und Entwicklungen des Stadtteils Schloß Neuhaus abgestimmt.

Das Strukturkonzept bildet die Grundlage für die Auslobung des städtebaulichen Wettbewerbs für die Neukonzeptionierung des Geländes der Dempsey Kaserne, der Ende 2019 / Anfang 2020 stattfinden soll.

Sennelager

Nach dem Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen hat der Rat der Stadt für Teile der Ortslage Sennelager ein sog. Sanierungsgebiet im vereinfachten Verfahren beschlossen. Mit der Entscheidung der Briten den Truppenübungsplatz Senne weiter zu nutzen, werden auch die Normandy Kaserne und die auf dem Übungsplatz liegenden Wohnungsbestände (An der Grimke, Thuner Weg, Londoner Straße) weiter genutzt. Somit entfällt die Option einer baulichen Neuordnung an dieser Stelle. Im Rahmen der Festsetzung eines Sanierungsgebietes ist ein Teil der Normandy Kaserne entlang der Bielefelder Straße als sog. Ergänzungsgebiet festgesetzt worden, d.h. bei einer späteren Aufgabe der militärischen Nutzung erhält die Stadt Paderborn entsprechende Einflussmöglichkeiten nach dem besonderen Städtebaurecht für diesen Abschnitt.

Areal Barker

Das Kasernenareal an der Driburger Straße wird voraussichtlich Ende 2019 von den Briten an den Bund zurückgegeben. In 2018 ist ein Beteiligungs- und Aktivierungsprozess angestoßen worden, der in einer Visionskonferenz im Sommer mit dem sog. Memorandum Barker einen ersten Zwischenstand erreicht hat. Parallel wurde der Stadtentwicklungsprozess zum Areal Barker als Projekt im Rahmen der Regionale 2022 angemeldet und mit einem C-Stempel ausgezeichnet.

Darüber hinaus wurde der Schlaun-Wettbewerb, als studentischer städtebaulicher und architektonischer Ideenwettbewerb, in Kooperation mit dem Schlaun-Forum vorbereitet.

Digitale Modellregion Paderborn

Auf dem Weg Paderborns zur digitalen Stadt hat im Berichtszeitraum die Arbeitsgruppe Digitalisierung ihre Arbeit aufgenommen. In ihrer Funktion als "Digitale Modellregion OWL" hat die Stadt Paderborn eine Vielzahl von Umsetzungsprozessen anzustoßen, damit die Digitalisierung neben der Verwaltung auch in allen anderen Lebensbereichen Einzug hält.

Im Zuge der Digitalisierung soll unter anderem bei dem Projekt „Lernstatt Paderborn“ eine Ausrichtung auf ein digital gestütztes Lernen vollzogen werden. Weitere Themen sind die „digitale Bürgerbeteiligung“, digital unterstützte Lösungen für das Rettungswesen, die digitale Vernetzung der ehrenamtlich Tätigen im Sport und die Schaffung einer Handelsplattform für Paderborn.

Im Bereich der Gesundheit sollen die Daten der drei Akutkrankenhäuser mit dem Ärzte-Netzwerk vernetzt werden. Beim Verkehr ist für 2019 ein neues Parkleitsystem geplant. Ein Open-Data-Portal soll darüber hinaus für ein intelligentes Verkehrsmanagement genutzt werden. Im Fokus stehen des Weiteren einheitliche Bezahlösungen und der Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität. Darüber hinaus ist eine möglichst flächendeckende Versorgung der Stadt mit WLAN-Standorten geplant.

Die Verwaltung setzt im Zuge der Digitalisierung auf einen kundenorientierten Dialog rund um die Uhr. Hierzu soll ein Service-Portal eingerichtet werden. Im Gespräch sind unter anderem ein Chat für Bürgerinnen und Bürger sowie eine Videoberatung. Im Haushalt der Stadt Paderborn sind für das Jahr 2019 2,3 Millionen EUR für die Digitalisierung eingestellt, davon stammt die Hälfte aus Fördermitteln des Landes.

Das Entwicklungspotential der Stadt Paderborn kann unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen als weiterhin positiv bezeichnet werden.

5. Angaben für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates

Die Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind als Anlagen 1 und 2 beigefügt.

Paderborn, 12.04.2019

Aufgestellt:



Hartmann, Kämmerer

Bestätigt:



Dreier, Bürgermeister

Anlage 1 zum Lagebericht

Mitgliedschaften der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Paderborn in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen und sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

bezogen auf den Jahresverlauf 2018

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
Dreier, Michael Bürgermeister	Westfalen-Weser Netz GmbH	Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Mitglied im Regionalbeirat Süd
	Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Mitglied im Fachbeirat
	Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD Paderborn)	Verbandsversammlung
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Vorsitzender der Zweckverbandversammlung
	Sparkasse Paderborn-Detmold	sachkundiges Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Arbeitsgruppe des Verwaltungsrates
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Mitglied des Risikoausschusses
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Vorsitzender des Bilanzprüfungsausschusses
	Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für die Stadt Paderborn	Vorsitzender des Kuratoriums
	Technologieparkgesellschaft	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
	Liborius-Gesellschaft Paderborn	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Heinz-Nixdorf-Institut	Kuratorium
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates
	Spar- und Bauverein Paderborn eG	Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates (Mandat niedergelegt zum 13.11.2018)
	Deutscher Wandertag 2015 GmbH	Gesellschafterversammlung
	Westfälische Provinzial Versicherung AG	Kommunaler Beirat
	GVV-Kommunalversicherung	Aufsichtsrat
	GVV-Privatversicherung AG	Aufsichtsrat
	Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH	Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat
Paderborn überzeugt e.V.	Mitglied des Vereinsvorstandes	
Festspielgesellschaft Paderborn e.V.	Mitglied	
Sozialstiftung Paderborn Generalkonsul Manfred O. Schröder und Helga Schröder	Mitglied des Vorstandes	
regiopolREGION Paderborn e.V.	Vorstandsvorsitzender	
Venherm, Carsten I. Beigeordneter	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verbandsvorsteher
	Landestheater Detmold GmbH	Gesellschafterversammlung
	Landestheater Detmold GmbH	Aufsichtsrat
	Nordwestdeutsche Philharmonie e.V.	Vorstand, Mitgliederversammlung
	Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für die Stadt Paderborn	Vorstand
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat	

Mitglied	Körperschaft	Organ / Gremium / Funktion
Venherm, Carsten I. Beigeordneter <i>(Fortsetzung)</i>	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
	Zukunftsmeile Fürstenallee Projektentwicklungsgesellschaft mbH	Gesellschafterversammlung
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Geschäftsführer
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Zweckverband KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister	Verbandsversammlung
	OWL-IT	Verbandsversammlung
Hartmann, Bernhard Beigeordneter (Kämmerer)	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verbandsversammlung
	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verwaltungsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Geschäftsführer
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Geschäftsführer
	Egge-Wasserwerke GmbH	Gesellschafterversammlung
	Gemeinschaftswasserwerke Boker-Heide GmbH	Gesellschafterversammlung
	Wassernetz-Servicegesellschaft mbH	Gesellschafterversammlung
	Wasserverband Aabach-Talsperre	Vorstandsmitglied
	Volksbank Elsen-Wewer-Borchen e.G.	Aufsichtsrat
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat	
Walter, Wolfgang Beigeordneter	PaderBäder GmbH	Geschäftsführer
	Bürgerstiftung Paderborn	Vorstandsmitglied (entfällt ab 01.12.2018)
	Kuratorium Westphalenhof Paderborn	Stv. Vorsitzender
	Universitätsgesellschaft Paderborn	Vorstandsmitglied
	Agentur für Arbeit Paderborn	Mitglied Verwaltungsausschuss
	Jobcenter Kreis Paderborn	Mitglied Trägerversammlung und Beirat
Warnecke, Claudia Technische Beigeordnete	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH (VPH)	Mitglied der Gesellschafterversammlung

Anlage 2 zum Lagebericht

Mitgliedschaften der Mitglieder des Rates der Stadt Paderborn in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen und sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

bezogen auf den Jahresverlauf 2018

CDU-Fraktion		
Budde, Holger Rechtsanwalt	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 18.12.2018)	Aufsichtsrat
Bürger, Markus Rechtsanwalt	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Betriebsausschuss Gebäudemanagement
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH, Aufsichtsrat	Aufsichtsrat
	Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für die Stadt Paderborn	Kuratorium
Dohms, Wilhelm Selbstständiger Landwirt	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 18.12.2018)	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
Dülme, Matthias Kaufmännischer Leiter	Waldbesitzerverband der Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentlich-rechtlichen Körperschaften in Nordrhein-Westen e. V.	Verbandsversammlung
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Eichstaedt, Petra Hausfrau	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	-	-
Ergin, Sonja Med.-Techn. Assistentin	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
Glunz, Wolfgang Projektmanager	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Heumüller, Dr. Luise Hausfrau	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Grabenstroer, Karsten Studienrat	-	-
stv. Bgm. Honervogt, Dietrich Bäckermeister	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Westfalen-Weser Energie GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat
	Westfalen-Weser Netz GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 18.12.2018)	Aufsichtsrat
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG	Vertreterversammlung	
Jacobs, Alexander Bankkaufmann, Bezirksleiter	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Kahmen, Christoph Rechtsanwalt	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
Kaiser, Andreas Referent	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	

CDU-Fraktion (Fortsetzung)		
Konersmann, Brunhilde Hausfrau	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feu- erwehr	
Lienen, Alois Rektor a.D.	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feu- erwehr	
Lütke-Verspohl, Verena Dipl.-Betriebswirtin (FH)	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 18.12.2018)	Aufsichtsrat
Betriebsausschuss Gebäudemanagement		
Mertens, Markus Geschäftsführer	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Verwaltungsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 18.12.2018)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	Vorsitzender
	Paderborn überzeugt. e.V.	Vorstand
Meyer, Michael Polizeibeamter	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Volksbank Elsen-Wewer-Borchen eG	Vertreterversammlung
Ortwein, Georg Justizbeamter	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feu- erwehr	
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
Pavlicic, Michael Stadtarchivar, Standesbe- amter	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesell- schaft mbH, Münster	Aufsichtsrat
	Ardey-Verlag GmbH, Münster	Aufsichtsrat
	Kulturstiftung Westfalen-Lippe gemeinnützige GmbH, Münster	Aufsichtsrat
	LWL-Kulturstiftung, Münster	Kuratorium
	Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klos- terkultur, Lichtenau	Kuratorium
Selbstständiges Wohnen gGmbH	Aufsichtsrat	
Pleiningner, Mechthild Marketingfachkauffrau	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Paderborner Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Quasten, Christoph Bibliothekar, Abteilungslei- ter	Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	Verbandsversammlung
Stv. Bgm. Schaefer, Bernhard Verwaltungsangestellter	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 18.12.2018)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feu- erwehr	
Schnitz-Vossebein, Heike Hausfrau	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Sonnenberg, Andrea Dipl.-Pädagogin	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat

CDU-Fraktion (Fortsetzung)		
Sprenkamp, Kurt Heinrich Dipl.-Ing. (TH), Architekt	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
Springer, André Selbstständig, Beratung, Marketing und Vertrieb	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
Steiner, Sabine Kfm. Angestellte	-	-
Striegel, Ulrich Rechtsanwalt	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Tenge-Erb, Sigrid Studienrätin	-	-
Wilmes, Burkhard Pensionär	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	

SPD-Fraktion		
Angenendt, Sabine Kunsthistorikerin/ Museumspädagogin	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Aubke, Burkhard Rentner	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
Büsse, Carsten Techn. Leiter/ Mediengestaltung	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	
Demir, Ayhan Kaufmann	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
Heinemann, Ulrike Hausfrau	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 18.12.2018)	Aufsichtsrat
	Zweckverband „Wertstofffassung und -verwertung Paderborner Land“	Verbandsversammlung
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Vorsitzende
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	stv. Vorsitzende
Henze, Franz-Josef Dipl.-Ingenieur	Bürgerstiftung Paderborn (ab 27.09.2018)	Kuratorium
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat
	Westfalen Weser Netz GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 18.12.2018)	Aufsichtsrat
	Paderborn überzeugt. e.V.	Vorstand
Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für die Stadt Paderborn	Kuratorium	
Koch, Ulrich Fachassistent	Sparkasse Paderborn-Detmold	Verwaltungsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
Krugmann, Manfred Lehrer/Schulleiter	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 18.12.2018)	Aufsichtsrat
Stv. Bgm. Pantke, Martin Lehrer a.D.	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder	

SPD-Fraktion (Fortsetzung)		
Röttger-Liepmann, Beate Gesundheits- wissenschaftlerin	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Nasiry, Parviz Programmierer	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn (ab 27.09.2018)	Kuratorium
Steenkolk, Claudia Hausfrau	Bürgerstiftung Paderborn (bis 26.09.2018)	Kuratorium
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
Vetter, Christina Angestellte Fach- und Koor- dinierungskraft	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH (ab 14.06.2018)	Aufsichtsrat

Fraktion Bündnis'90/Die Grünen		
Kramm, Sabine Dipl.-Soz.-Päd., Angestellte	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Pirsig, Ralf Dipl.-Pädagoge Lehrer	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH,	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Rittmeier, Florian Wissenschaftlicher Mitarbeiter	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 18.12.2018)	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
Dr. Schröder, Klaus Informatiker, Managing Consultant	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Verwaltungsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 18.12.2018)	Aufsichtsrat
Schüssler, Susanne Lehrerin	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsaus- schuss Bäder	
Tebbe, Petra Dipl.-Volkswirtin	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Tretow-Hardt, Brigitte Dipl.-Psychologin	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Paderborn überzeugt. e.V.	Vorstand
Wagner, Claus-Jürgen IT-Manager	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	

FDP-Fraktion		
Pöppe, Sascha Bankbetriebswirt	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH (ab 11.07.2018)	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (ab 11.07.2018)	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 18.12.2018)	Aufsichtsrat
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsaus- schuss Bäder	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Senn, Alexander wissenschaftl. Mitarbeiter Büroleiter	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (bis 10.07.2018)	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH (bis 10.07.2018)	Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH (bis 10.07.2018)	Aufsichtsrat
Betriebsausschuss Gebäudemanagement		

FDP-Fraktion (Fortsetzung)		
Demir, Melis Wirtschaftswissenschaftlerin bis 13.05.2018 fraktionsloses Ratsmitglied, ab 14.05.2018 Fraktionsmitglied der FDP Niederlegung Ratsmandat zum 31.12.2018	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH Niederlegung zum 31.12.2018	Aufsichtsrat

Fraktion Linksfraktion/Offene Liste		
Borgmeier, Reinhard Gewerkschaftssekretär	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 18.12.2018)	Aufsichtsrat
Heuvel, Arndt Bote	GKD Paderborn	Verbandsversammlung
Köllner, Roswitha Realschullehrerin	Bürgerstiftung Paderborn (bis 26.09.2018)	Kuratorium
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat

Fraktion FBI-Paderborn		
Hüttemann, Hartmut Pensionär	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH (ab 18.12.2018)	Aufsichtsrat
Schnauß, Karin Pensionärin	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat

LKR		
Knaup, Johannes Pensionär	Ausstellungsgesellschaft Paderborn	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsaus- schuss Bäder		
Teppe, Dr. Benedikta Ärztin	-	-

FÜR PADERBORN		
Hoppe, Stephan	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Stadtwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Bürgerstiftung Paderborn (ab 27.09.2018)	Kuratorium
	Hoppe Baumaschinen GmbH	Geschäftsführer
	Hoppe Immobilieninvestment GmbH & Co. KG	Geschäftsführer
	Hoppe Immobilieninvestment Verwaltungs GmbH	Geschäftsführer
	Hoppe Projektentwicklung GmbH	Geschäftsführer

FÜR PADERBORN (Fortsetzung)		
Lummer, Rainer Lehrer	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsaus- schuss Bäder	

Bilanz

zum 31.12.2018

Bilanz zum 31.12.2018

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A K T I V A		
1. ANLAGEVERMÖGEN	1.296.041.253,42	1.300.094.960,93
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.176.051,89	3.445.204,56
1.2 Sachanlagen	672.470.787,10	661.122.614,20
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	245.310.404,02	243.131.799,32
1.2.1.1 Grünflächen	197.972.070,62	195.531.744,08
1.2.1.2 Ackerland	12.723.353,54	12.874.147,37
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.508.833,08	14.662.135,89
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.106.146,78	20.063.771,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.187.011,71	13.781.470,93
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	281.379,55	286.595,80
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.905.632,16	13.494.875,13
1.2.3 Infrastrukturvermögen	336.248.417,88	334.986.253,39
1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	133.914.814,70	132.007.948,04
1.2.2.2 Brücken und Tunnel	22.319.580,43	21.451.845,10
1.2.2.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	20.715,53	31.072,79
1.2.2.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.2.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	179.804.384,59	181.287.620,13
1.2.2.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	188.922,63	207.767,33
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.638.614,29	5.274.467,72
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.760.934,37	3.450.880,07
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.389.123,33	8.064.127,24
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.477.988,00	20.120.736,42
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.458.293,50	32.312.879,11
1.3 Finanzanlagen	621.394.414,43	635.527.142,17
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.668.695,84	3.773.495,84
1.3.2 Beteiligungen	1.330.981,45	1.330.981,45
1.3.3 Sondervermögen	535.945.274,82	553.267.703,34
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	20.766.897,45	18.540.042,33
1.3.5 Ausleihungen	59.682.564,87	58.614.919,21
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	19.104.464,91	20.395.576,91
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	38.375.454,78	35.934.369,90
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.202.645,18	2.284.972,40
2. UMLAUFVERMÖGEN	77.092.719,38	79.388.515,35
2.1 Vorräte	25.612.704,70	32.624.562,86
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 Grund und Boden des Umlaufvermögens	25.612.704,70	32.624.562,86
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.263.382,55	30.408.946,78
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	22.458.161,60	17.928.783,45
2.2.1.1 Gebühren	4.831.907,53	4.278.020,36
2.2.1.2 Beiträge	72.063,94	138.046,78
2.2.1.3 Steuern	4.778.569,83	5.878.401,52
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.227.725,05	3.983.060,51
davon für "Gute Schule 2020"	5.758.670,79	1.374.165,77
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen	2.547.895,25	3.651.254,28
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	5.148.497,85	6.936.987,51
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.414.770,98	5.263.487,89
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	313.769,42	515.940,05
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	45.189,77	25.436,92
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	588.439,99
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	374.767,68	543.682,66
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.656.723,10	5.543.175,82
2.3 Liquide Mittel	22.216.632,13	16.355.005,71
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	20.419.339,24	15.351.117,75
SUMME AKTIVA	1.393.553.312,04	1.394.834.594,03

Bilanz zum 31.12.2018

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
PASSIVA		
1. <u>EIGENKAPITAL</u>	669.008.487,83	660.236.515,68
1.1 Allgemeine Rücklage	634.999.834,81	635.915.887,99
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	24.320.627,69	35.326.757,06
1.4 Jahresergebnis	9.688.025,33	-11.006.129,37
2. <u>SONDERPOSTEN</u>	263.105.678,34	267.379.979,90
2.1 für Zuwendungen	102.463.457,15	102.069.925,40
2.2 für Beiträge	151.361.468,06	155.686.554,05
2.3 für den Gebührenaussgleich	7.449,57	7.449,57
2.4 Sonstige Sonderposten	9.273.303,56	9.616.050,88
3. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>	204.407.857,00	196.120.939,90
3.1 Pensionsrückstellungen	185.076.053,00	175.831.517,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.157.539,60	3.008.315,05
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	481.434,80	328.264,22
3.4 Sonstige Rückstellungen	15.692.829,60	16.952.843,63
4. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>	216.556.839,81	230.071.981,87
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	135.805.329,49	138.187.054,28
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	135.805.329,49	138.187.054,28
davon für "Gute Schule 2020"	2.580.000,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.997.155,66	0,00
davon für "Gute Schule 2020"	3.997.155,66	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.040.894,92	3.067.582,05
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.706.126,94	8.076.951,82
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.917.749,41	10.379.360,06
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.896.069,13	33.471.411,48
4.8 Erhaltene Anzahlungen	49.193.514,26	36.889.622,18
5. <u>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</u>	40.474.449,06	41.025.176,68
SUMME PASSIVA	1.393.553.312,04	1.394.834.594,03

Ergebnisrechnung
zum Jahresabschluss 2018

Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2018

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Nachtrag 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben	187.932.325,25	199.936.200,00		11.800.000,00	211.736.200,00	210.948.586,96	-787.613,04	
401100 Grundsteuer A	142.790,38	160.000,00			160.000,00	151.651,24	-8.348,76	
401200 Grundsteuer B	23.380.962,14	23.700.000,00			23.700.000,00	23.655.981,57	-44.018,43	
401300 Gewerbesteuer	78.836.886,10	81.500.000,00		11.800.000,00	93.300.000,00	92.152.778,09	-1.147.221,91	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	63.365.570,34	68.380.900,00			68.380.900,00	68.997.959,40	617.059,40	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.004.901,50	16.369.000,00			16.369.000,00	16.109.106,71	-259.893,29	
403100 Vergnügungssteuer	2.452.570,96	2.700.000,00			2.700.000,00	2.816.043,94	116.043,94	
403110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	42.344,30	44.000,00			44.000,00	40.082,90	-3.917,10	
403200 Hundesteuer	478.125,65	485.000,00			485.000,00	488.694,25	3.694,25	
405100 Kompensationszahlungen	6.228.173,88	6.597.300,00			6.597.300,00	6.536.288,86	-61.011,14	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.431.919,28	152.509.852,00		500.000,00	153.009.852,00	136.028.100,30	-16.981.751,70	
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	64.157.235,00	78.869.800,00			78.869.800,00	78.869.858,00	58,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	200.400,00	220.400,00			220.400,00	220.400,00		
414050 Zuweisungen vom Bund	446.752,98	1.973.100,00			1.973.100,00	496.654,13	-1.476.445,87	
414100 Zuweisungen vom Land	54.440.651,78	57.239.532,00		500.000,00	57.739.532,00	43.635.574,42	-14.103.957,58	
414101 Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule)	40.260,00	39.000,00			39.000,00	38.100,00	-900,00	
414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	568.469,48	426.000,00			426.000,00	537.659,62	111.659,62	
414600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.936,93	1.500,00			1.500,00		-1.500,00	
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	16.500,00	283.800,00			283.800,00	6.650,00	-277.150,00	
414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	90.954,66	37.300,00			37.300,00	65.716,11	28.416,11	
414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	77.232,00	77.700,00			77.700,00	89.378,84	11.678,84	
416190 Zuwendungen für Festwerte	2.586.241,72	5.748.820,00			5.748.820,00	3.982.999,26	-1.765.820,74	
416195 Zuwendungen für Festwerte (Sachspenden)	55.656,62					45.127,17	45.127,17	
416999 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.737.500,43	7.457.100,00			7.457.100,00	7.046.500,51	-410.599,49	
417999 Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	1.007.127,68	135.800,00			135.800,00	993.482,24	857.682,24	
03 Sonstige Transfererträge	3.017.285,77	2.383.000,00			2.383.000,00	3.591.725,41	1.208.725,41	
421100 Kostenbeiträge / Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen	593.502,27	594.000,00			594.000,00	622.191,50	28.191,50	
421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	935.760,30	650.000,00			650.000,00	1.852.442,58	1.202.442,58	
421120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	275.907,54	200.000,00			200.000,00	95.136,75	-104.863,25	
421150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	228.027,52	100.000,00			100.000,00	54.804,82	-45.195,18	
422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz in Einrichtungen	246.098,64	189.000,00			189.000,00	295.777,87	106.777,87	
422120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen	737.989,50	650.000,00			650.000,00	671.371,89	21.371,89	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.734.849,07	43.381.330,00			43.381.330,00	41.924.772,11	-1.456.557,89	
431100 Verwaltungsgebühren	3.958.512,64	3.553.400,00			3.553.400,00	3.671.462,89	118.062,89	
432100 Benutzungsgebühren	25.979.033,12	33.534.000,00			33.534.000,00	32.797.958,28	-736.041,72	
437120 Beiträge für Festwerte	284.362,39	1.038.730,00			1.038.730,00	171.238,26	-867.491,74	
437199 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.365.963,49	5.255.200,00			5.255.200,00	5.284.112,68	28.912,68	
438199 Auflösung Sonderposten aus Gebühren	146.977,43							
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000.242,23	5.245.930,00			5.245.930,00	5.605.220,29	359.290,29	
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	971.900,74	937.500,00			937.500,00	1.004.556,14	67.056,14	
442100 Erträge aus Verkauf	387.747,81	465.840,00			465.840,00	517.280,89	51.440,89	
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640.593,68	3.842.590,00			3.842.590,00	4.083.383,26	240.793,26	

Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2018

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Nachtrag 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2019
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.992.378,58	18.101.450,00			18.101.450,00	18.434.391,59	332.941,59	
448050 Erstattungen vom Bund	585.073,88	204.200,00			204.200,00	224.802,32	20.602,32	
448100 Erstattungen vom Land	6.717.889,38	10.207.700,00			10.207.700,00	9.164.959,54	-1.042.740,46	
448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	3.260.814,80	2.072.100,00			2.072.100,00	2.512.231,40	440.131,40	
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.712.727,89	1.725.000,00			1.725.000,00	1.790.908,62	65.908,62	
448400 Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	407.130,11	164.100,00			164.100,00	391.927,18	227.827,18	
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.869.049,05	2.765.100,00			2.765.100,00	2.989.556,67	224.456,67	
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.134,20	13.900,00			13.900,00	14.548,81	648,81	
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	523.232,86	287.150,00			287.150,00	310.553,43	23.403,43	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	901.326,41	662.200,00			662.200,00	1.034.903,62	372.703,62	
07 Sonstige ordentliche Erträge	24.955.192,87	18.217.980,00			18.217.980,00	21.243.819,85	3.025.839,85	
451100 Konzessionsabgaben	9.235.355,92	9.300.000,00			9.300.000,00	9.082.059,63	-217.940,37	
452115 Erstattung Vorsteuer BgA Sportstätten		225.000,00			225.000,00		-225.000,00	
454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.333,92	20.000,00			20.000,00	16.118,28	-3.881,72	
454299 Verkauf Grundstücke (Umlaufvermögen)	3.565.473,56	3.000.000,00			3.000.000,00	2.557.754,80	-442.245,20	
456100 Bußgelder	2.208.351,35	2.120.700,00			2.120.700,00	2.341.544,24	220.844,24	
456110 Zwangsgelder	14.211,83	14.680,00			14.680,00	19.788,60	5.108,60	
456200 Säumniszuschläge und dergleichen	595.436,13	660.000,00			660.000,00	525.931,80	-134.068,20	
456201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	34.308,73					3.382,45	3.382,45	
456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	4.444,51	5.000,00			5.000,00	2.201,99	-2.798,01	
456211 Stundungszinsen privatrechtlich	101,92							
456400 Verzinsung Gewerbesteuer	786.647,78	1.400.000,00			1.400.000,00	573.377,08	-826.622,92	
457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	350.312,85	342.700,00			342.700,00	342.747,32	47,32	
458100 Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	327.450,00	200.000,00			200.000,00	163.511,00	-36.489,00	
458200 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	1.799.381,91	600.000,00			600.000,00	1.056.618,45	456.618,45	
458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	2.513.870,15	100,00			100,00	1.741.215,42	1.741.115,42	
458220 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	2.586.976,86					875.572,54	875.572,54	
458239 Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen	147.524,94					482.227,40	482.227,40	
458240 Erträge Abgang Sonderposten aus Beiträgen BauGB / KAG	12.618,22					10.933,95	10.933,95	
458400 Kassendifferenzen	100,00					45,00	45,00	
458500 Inventurdifferenzen	2,00					30.006,00	30.006,00	
458600 Erhöhung Festwert	316.932,41					387.553,50	387.553,50	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	225.333,04	216.000,00			216.000,00	470.253,84	254.253,84	
459110 Schadensersatzleistungen	210.693,07	113.800,00			113.800,00	560.753,06	446.953,06	
459130 Erträge aus Überzahlungen	331,77					223,50	223,50	
08 Aktivierte Eigenleistungen	1.207.942,89	1.364.300,00			1.364.300,00	1.313.549,62	-50.750,38	
471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.207.942,89	1.364.300,00			1.364.300,00	1.313.549,62	-50.750,38	
09 Bestandsveränderungen								
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	405.272.135,94	441.140.042,00		12.300.000,00	453.440.042,00	439.090.166,13	-14.349.875,87	

Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2018

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Nachtrag 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2019
11 Personalaufwendungen	95.653.258,81	102.288.900,00			102.288.900,00	104.407.665,95	2.118.765,95	
501100 Bezüge der Beamten	21.338.224,01	24.071.400,00			24.071.400,00	22.979.020,38	-1.092.379,62	
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	50.894.194,15	54.445.000,00			54.445.000,00	54.375.018,99	-69.981,01	
502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.908.412,98	4.121.300,00			4.121.300,00	4.186.339,35	65.039,35	
503200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.663.378,50	10.729.600,00			10.729.600,00	10.382.091,73	-347.508,27	
503900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte						64.537,46	64.537,46	
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.276.185,42	1.380.000,00			1.380.000,00	1.233.647,60	-146.352,40	
505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.446.875,00	6.434.900,00			6.434.900,00	8.972.373,00	2.537.373,00	
506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter		729.820,00			1.106.700,00	1.800.867,00	694.167,00	
507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	269.760,06					110.969,00	110.969,00	
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-326.187,91					27.437,02	27.437,02	
507300 Rückstellungen für Altersteilzeit	452.596,60					275.364,42	275.364,42	
12 Versorgungsaufwendungen	8.043.175,93	8.633.600,00			8.633.600,00	9.108.125,06	474.525,06	
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.689.312,92	7.856.400,00			7.856.400,00	8.118.724,50	262.324,50	
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.136.902,01	777.200,00			777.200,00	989.400,56	212.200,56	
516100 Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	216.961,00							
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.045.736,42	88.222.900,00	310.339,28		88.533.239,28	82.768.759,12	-5.764.480,16	1.999.744,66
521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	26.895,65	30.100,00			30.100,00	56.759,38	26.659,38	
521199 Bauliche Unterhaltung	429.891,22	469.400,00			469.400,00	396.709,87	-72.690,13	76.000,00
521290 Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	2.167,84	11.000,00			11.000,00	1.110,30	-9.889,70	
521299 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	2.482.881,01	2.632.000,00			2.632.000,00	2.851.296,70	219.296,70	
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.294.933,15	3.295.000,00	17.923,78		3.312.923,78	2.558.955,68	-753.968,10	159.000,00
522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	35.921,88	40.000,00			40.000,00	9.582,30	-30.417,70	
522120 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (KInVFG)	166.838,45	250.000,00			250.000,00		-250.000,00	
523050 Erstattungen an den Bund	91.533,79	73.000,00			73.000,00	96.436,72	23.436,72	
523100 Erstattungen an das Land	783.337,32	526.000,00	3.420,16		529.420,16	655.347,83	125.927,67	
523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.616.327,62	3.045.350,00			3.045.350,00	3.772.906,65	727.556,65	
523300 Erstattungen an Zweckverbände	4.325.459,63	4.993.900,00			4.993.900,00	5.161.727,59	167.827,59	
523400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung	3.120,00							
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	43.650.948,79	47.509.300,00			47.509.300,00	45.527.336,56	-1.981.963,44	
523700 Erstattungen an private Unternehmen	18.452,97	11.500,00	5.000,00		16.500,00	16.775,28	275,28	
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.186.856,08	1.804.000,00			1.804.000,00	1.967.350,35	163.350,35	
524110 Steuern und Gebühren	23.170,27	42.900,00			42.900,00	32.355,09	-10.544,91	
524120 Gebäudeversicherung	-10,88					121,61	121,61	
524130 Strom	1.552.894,35	1.523.800,00			1.523.800,00	1.377.680,01	-146.119,99	
524170 Wasser	10.248,22	16.500,00			16.500,00	7.095,60	-9.404,40	
524180 Reinigung	1.317,08	1.500,00			1.500,00	562,26	-937,74	
524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	58,03							
524195 Pauschale Nebenkosten	398,58	400,00			400,00	398,58	-1,42	
525105 Kraftfahrzeugsteuer	605,00					605,00	605,00	
525110 Kfz.-Versicherung	195.203,14	223.000,00			223.000,00	205.516,50	-17.483,50	
525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	157.187,53	161.600,00			161.600,00	184.017,02	22.417,02	
525130 Kfz.-Unterhaltung	273.229,14	246.300,00			246.300,00	292.731,69	46.431,69	
525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	122.989,16	38.000,00			38.000,00	63.119,41	25.119,41	
525510 Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	60.472,58	73.500,00			73.500,00	40.401,59	-33.098,41	
525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		700,00			700,00	290,53	-409,47	
525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	719,14	3.000,00			3.000,00	658,38	-2.341,62	
525530 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	742.039,49	1.173.500,00			1.173.500,00	1.210.680,23	37.180,23	31.773,85
525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	44.798,27	56.800,00			56.800,00	59.102,22	2.302,22	
525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	93.129,86	4.500,00			4.500,00	4.633,94	133,94	
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	562.152,93	686.900,00			686.900,00	540.447,76	-146.452,24	

Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2018

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Nachtrag 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2019
527900 Schülerbeförderungskosten	3.957.630,18	3.811.100,00			3.811.100,00	4.120.321,92	309.221,92	
527910 Schulschwimmen	347.355,55	350.000,00			350.000,00	344.553,73	-5.446,27	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.188.265,93	1.326.250,00	151.199,32		1.477.449,32	1.154.125,52	-323.323,80	335.860,00
528120 Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber	2.094,00	21.000,00	1.003,34		22.003,34		-22.003,34	1.003,34
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.594.223,47	13.771.100,00	131.792,68		13.902.892,68	10.057.045,32	-3.845.847,36	1.396.107,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	19.599.246,15	18.555.200,00			18.555.200,00	19.834.689,82	1.279.489,82	
579998 Bilanzielle Abschreibungen	18.083.094,65	18.555.200,00			18.555.200,00	17.842.785,11	-712.414,89	
579999 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.516.151,50					1.991.904,71	1.991.904,71	
15 Transferaufwendungen	191.695.563,11	200.568.310,00	135.000,00	1.933.100,00	202.636.410,00	191.218.999,12	-11.417.410,88	597.500,00
531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	143.979,11	140.500,00			140.500,00	125.907,43	-14.592,57	
531300 Zuweisungen an Zweckverbände						15.000,00	15.000,00	
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	5.449.737,91	5.713.500,00			5.713.500,00	5.194.629,60	-518.870,40	557.500,00
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.018.442,67	984.400,00			984.400,00	1.028.359,11	43.959,11	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.943.628,27	42.461.100,00	135.000,00		42.596.100,00	41.154.247,12	-1.441.852,88	40.000,00
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.100.653,07	6.351.000,00			6.351.000,00	6.871.111,74	520.111,74	
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	20.844.778,10	22.485.000,00			22.485.000,00	19.358.597,45	-3.126.402,55	
533900 Sonstige soziale Leistungen	10.624.986,42	15.350.000,00			15.350.000,00	8.641.733,53	-6.708.266,47	
534100 Gewerbesteuerumlage	6.607.088,32	6.840.600,00		990.400,00	7.831.000,00	7.821.619,97	-9.380,03	
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.323.927,38	6.508.300,00		942.700,00	7.451.000,00	7.441.712,72	-9.287,28	
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	5.142,30	5.210,00			5.210,00	5.142,30	-67,70	
537200 Kreisumlage	92.514.122,98	93.583.000,00			93.583.000,00	93.460.444,25	-122.555,75	
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	119.076,58	145.700,00			145.700,00	100.493,90	-45.206,10	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.779.926,89	30.346.752,00	294.123,70		30.640.875,70	30.204.428,90	-436.446,80	2.487.712,65
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	89.956,19	121.900,00			121.900,00	108.806,95	-13.093,05	
541120 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	12.825,89	20.900,00			20.900,00	16.139,84	-4.760,16	
541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200.355,61	244.350,00			244.350,00	192.338,61	-52.011,39	
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	659.824,52	783.900,00	89.410,65		873.310,65	651.538,71	-221.771,94	85.136,80
541220 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	20.612,53	22.950,00			22.950,00	20.992,34	-1.957,66	
541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistung	159.270,21	156.500,00			156.500,00	165.215,30	8.715,30	
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	826.460,06	805.000,00			805.000,00	805.813,04	813,04	
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	976.970,93	1.071.930,00			1.071.930,00	1.079.494,37	7.564,37	
542300 Leasing	1.328,04	19.500,00			19.500,00	1.330,54	-18.169,46	
542400 Gebühren	165.575,03	210.600,00			210.600,00	139.570,22	-71.029,78	
542900 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	746.766,37	860.600,00	107.221,28		967.821,28	471.802,06	-496.019,22	207.536,47
543110 Büromaterial	97.497,23	120.440,00			120.440,00	98.806,39	-21.633,61	
543120 Druck und Vervielfältigung	269.311,90	307.290,00			307.290,00	307.218,50	-71,50	
543130 Zeitungen und Fachliteratur	103.577,91	100.830,00			100.830,00	95.871,30	-4.958,70	
543140 Porto	331.734,65	290.820,00			290.820,00	266.223,96	-24.596,04	
543150 Telefon- / Onlinegebühren	290.841,14	272.300,00			272.300,00	321.151,70	48.851,70	
543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	320.546,55	478.300,00			478.300,00	366.460,55	-111.839,45	52.172,55
543170 Bewirtung und Repräsentation	352.809,21	297.050,00			297.050,00	377.853,94	80.803,94	
543180 Beiträge	550.073,35	602.050,00			602.050,00	571.642,36	-30.407,64	
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	230.693,18	322.280,00			322.280,00	226.786,19	-95.493,81	
544110 Betriebliche Steuern	244.763,20	237.200,00			237.200,00	232.681,44	-4.518,56	
544115 Umsatzsteuer						10.873,38	10.873,38	
544120 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.059.524,78	2.188.300,00			2.188.300,00	2.090.171,16	-98.128,84	
544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	1.845,81	2.000,00			2.000,00	380,00	-1.620,00	
547180 Verschrottung immaterielle Vermögensgegenstände						10.761,19	10.761,19	
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	591.886,00					808.219,00	808.219,00	
547350 Kassendifferenzen	280,52					2.719,88	2.719,88	

Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2018

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Nachtrag 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2019
547360 Herabsetzung Festwert						1.044.688,88	1.044.688,88	
547400 Verluste und Abgänge von Gegenständen Umlaufvermögens						129.230,47	129.230,47	
547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	116.313,58					1.129.593,64	1.129.593,64	
547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	403.898,92	42.000,00			42.000,00	404.958,14	362.958,14	
547900 Pauschalwertberichtigung	2.918.662,70					4.721.248,27	4.721.248,27	
547910 Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	172.788,18	486.900,00			486.900,00	208.978,38	-277.921,62	
547911 Erlass (Einzelwertberichtigung)	5.208,90					5.386,25	5.386,25	
547912 Ausbuchen § 23 V GemHVO (Einzelwertberichtigung)	1.646,52					129,00	129,00	
547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditor)	2.544,20	4.000,00			4.000,00	904,76	-3.095,24	
548200 Säumniszuschläge	94,02					16.787,47	16.787,47	
548210 Verzinsung Gewerbesteuer	432.848,00	374.000,00			374.000,00	606.094,00	232.094,00	
548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	7.938.424,24	9.328.132,00			9.328.132,00	5.637.725,73	-3.690.406,27	
548505 Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	926.736,00	153.000,00			153.000,00	877.279,85	724.279,85	
548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	233.271,03	233.300,00			233.300,00	233.268,07	-31,93	
549100 Verfügungsmittel	8.935,09	9.000,00			9.000,00	8.997,00	-3,00	
549200 Fraktionszuwendungen	286.055,89	301.120,00			301.120,00	296.822,50	-4.297,50	
549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	453.978,82	202.000,00			202.000,00	442.992,23	240.992,23	
549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	2.245.293,50	4.929.000,00			4.929.000,00	1.852.935,66	-3.076.064,34	1.679.829,81
549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	1.329.289,73	1.684.300,00	97.491,77		1.781.791,77	2.085.353,00	303.561,23	299.737,02
549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	414.868,78	1.578.020,00			1.578.020,00	489.668,86	-1.088.351,14	
549940 Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	528.081,36	1.484.990,00			1.484.990,00	525.396,65	-959.593,35	163.300,00
549960 Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)	55.656,62					45.127,17	45.127,17	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	423.816.907,31	448.615.662,00	739.462,98	1.933.100,00	451.288.224,98	437.542.667,97	-13.745.557,01	5.084.957,31
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.544.771,37	-7.475.620,00	-739.462,98	10.366.900,00	2.151.817,02	1.547.498,16	-604.318,86	

Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2018

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Nachtrag 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2019
19 Finanzerträge	11.273.961,26	12.505.600,00			12.505.600,00	11.249.557,56	-1.256.042,44	
461100 Zinserträge vom Land						2,50	2,50	
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	4.499.520,64	4.843.300,00			4.843.300,00	4.486.476,00	-356.824,00	
461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	60.117,07	57.200,00			57.200,00	57.301,80	101,80	
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	6.554.639,13	7.507.500,00			7.507.500,00	6.555.474,02	-952.025,98	
465200 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	46,90					24,45	24,45	
469100 Sonstige Finanzerträge	159.637,52	97.600,00			97.600,00	150.278,79	52.678,79	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.735.319,26	4.146.100,00			4.146.100,00	3.109.030,39	-1.037.069,61	
551100 Zinsaufwendungen an das Land	4.010,27	20.000,00			20.000,00	1.521,93	-18.478,07	
551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	158,05	300,00			300,00	41,66	-258,34	
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.468.510,67	3.840.000,00			3.840.000,00	2.847.136,71	-992.863,29	
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	262.640,27	285.800,00			285.800,00	260.330,09	-25.469,91	
21 FINANZERGEBNIS	7.538.642,00	8.359.500,00			8.359.500,00	8.140.527,17	-218.972,83	
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.006.129,37	883.880,00	-739.462,98	10.366.900,00	10.511.317,02	9.688.025,33	-823.291,69	
23 Außerordentliche Erträge								
24 Außerordentliche Aufwendungen								
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS								
26 JAHRESERGEBNIS	-11.006.129,37	883.880,00	-739.462,98	10.366.900,00	10.511.317,02	9.688.025,33	-823.291,69	
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.310.221,18					407.654,23	407.654,23	
Erträge aus Abgang / Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.310.221,18					407.654,23	407.654,23	
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						101.000,00	101.000,00	
Erträge aus Wertveränderungen bei Finanzanlagen						101.000,00	101.000,00	
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.023.667,17					762.308,57	762.308,57	
Aufwendungen aus Abgang / Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.023.667,17					762.308,57	762.308,57	
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	644.000,00					205.800,00	205.800,00	
Aufwendungen aus Wertveränderungen bei Finanzanlagen	644.000,00					205.800,00	205.800,00	
31 ERGEBNISSALDO	-1.357.445,99					-459.454,34	-459.454,34	

Finanzrechnung
zum Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2018

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Nachtrag 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2019
01 Steuern und ähnliche Abgaben	188.478.306,63	199.936.200,00		11.800.000,00	211.736.200,00	211.200.651,14	-535.548,86	
601100 Grundsteuer A	142.474,79	160.000,00			160.000,00	150.764,89	-9.235,11	
601200 Grundsteuer B	23.457.988,73	23.700.000,00			23.700.000,00	23.529.860,27	-170.139,73	
601300 Gewerbesteuer	78.918.100,95	81.500.000,00		11.800.000,00	93.300.000,00	93.197.674,01	-102.325,99	
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	63.609.608,94	68.380.900,00			68.380.900,00	68.256.773,26	-124.126,74	
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.136.000,18	16.369.000,00			16.369.000,00	16.216.839,05	-152.160,95	
603100 Vergnügungssteuer	2.475.329,77	2.700.000,00			2.700.000,00	2.789.484,93	89.484,93	
603110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	40.009,42	44.000,00			44.000,00	42.247,40	-1.752,60	
603200 Hundesteuer	470.619,97	485.000,00			485.000,00	480.718,47	-4.281,53	
605100 Kompensationszahlung	6.228.173,88	6.597.300,00			6.597.300,00	6.536.288,86	-61.011,14	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.295.682,13	132.516.100,00		500.000,00	133.016.100,00	118.219.008,44	-14.797.091,56	
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	64.157.235,00	78.869.800,00			78.869.800,00	78.869.858,00	58,00	
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	200.400,00	220.400,00			220.400,00	220.400,00		
614050 Zuweisungen vom Bund	446.420,78	1.841.800,00			1.841.800,00	396.576,20	-1.445.223,80	
614100 Zuweisungen vom Land	46.780.582,04	51.045.700,00		500.000,00	51.545.700,00	38.089.006,05	-13.456.693,95	
614200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	562.328,09	415.900,00			415.900,00	519.379,00	103.479,00	
614600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.764,73	1.500,00			1.500,00		-1.500,00	
614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.140,00	6.000,00			6.000,00	7.790,00	1.790,00	
614800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	39.257,87	37.300,00			37.300,00	16.778,37	-20.521,63	
614900 Sponsoring (steuerpflichtig)	98.553,62	77.700,00			77.700,00	99.220,82	21.520,82	
03 Sonstige Transfereinzahlungen	2.710.185,20	2.383.000,00			2.383.000,00	2.636.087,35	253.087,35	
621100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	580.402,54	594.000,00			594.000,00	619.689,08	25.689,08	
621110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	673.217,83	650.000,00			650.000,00	914.451,03	264.451,03	
621120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	274.409,47	200.000,00			200.000,00	50.049,05	-104.950,95	
621150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	203.258,12	100.000,00			100.000,00	58.768,44	-41.231,56	
622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	248.468,09	189.000,00			189.000,00	286.840,78	97.840,78	
622120 Leistungen Sozialleistungsträger (ohne PV) in Einrichtungen	730.429,15	650.000,00			650.000,00	661.288,97	11.288,97	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.040.430,25	37.746.900,00			37.746.900,00	35.087.627,57	-2.659.272,43	
631100 Verwaltungsgebühren	4.018.989,15	3.573.000,00			3.573.000,00	3.652.885,69	79.885,69	
632100 Benutzungsgebühren	26.021.441,10	34.173.900,00			34.173.900,00	31.434.741,88	-2.739.158,12	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.154.210,55	5.274.930,00			5.274.930,00	5.596.014,95	321.084,95	
641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.025.702,39	937.500,00			937.500,00	1.031.811,57	94.311,57	
642100 Einzahlungen aus Verkauf	446.161,03	494.840,00			494.840,00	548.346,60	53.506,60	
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.682.347,13	3.842.590,00			3.842.590,00	4.015.856,78	173.266,78	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.043.449,21	18.120.050,00			18.120.050,00	17.980.962,01	-139.087,99	
648050 Erstattungen vom Bund	454.903,64	204.200,00			204.200,00	205.230,63	1.030,63	
648100 Erstattungen vom Land	8.985.721,06	10.207.700,00			10.207.700,00	8.591.794,68	-1.615.905,32	
648200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	3.026.207,45	2.072.100,00			2.072.100,00	2.414.524,76	342.424,76	
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.572.225,97	1.725.000,00			1.725.000,00	1.931.410,54	206.410,54	
648400 Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	449.375,26	164.100,00			164.100,00	390.886,64	226.786,64	
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.232.546,22	2.783.700,00			2.783.700,00	3.196.379,79	412.679,79	
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.134,20	13.900,00			13.900,00	14.548,81	648,81	
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	368.093,72	287.150,00			287.150,00	235.748,45	-51.401,55	
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	939.241,69	662.200,00			662.200,00	1.000.437,71	338.237,71	

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2018

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Nachtrag 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2019
07 Sonstige Einzahlungen	12.945.565,78	14.683.180,00			14.683.180,00	15.037.648,62	354.468,62	
651100 Konzessionsabgaben	8.535.762,23	9.300.000,00			9.300.000,00	9.670.499,63	370.499,63	
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	358.376,15	628.000,00			628.000,00	579.581,75	-48.418,25	
652115 Erstattung Vorsteuer BgA Sportstätten		225.000,00			225.000,00		-225.000,00	
656100 Bußgelder	2.138.532,05	2.120.700,00			2.120.700,00	2.258.832,39	138.132,39	
656110 Zwangsgelder	11.945,47	14.680,00			14.680,00	5.093,82	-9.586,18	
656200 Säumniszuschläge und dergleichen	541.132,05	660.000,00			660.000,00	435.620,54	-224.379,46	
656201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	34.308,03					3.230,55	3.230,55	
656210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	4.983,54	5.000,00			5.000,00	2.126,99	-2.873,01	
656211 Stundungszinsen privatrechtlich						101,92	101,92	
656400 Verzinsung Gewerbesteuer	749.845,46	1.400.000,00			1.400.000,00	603.327,65	-796.672,35	
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.855,31	216.000,00			216.000,00	466.341,25	250.341,25	
659110 Schadensersatzleistungen	247.013,96	113.800,00			113.800,00	580.877,16	467.077,16	
659130 Einzahlungen aus Überzahlungen	240,45					219,46	219,46	
880600 Ungezielte Einzahlungen	168.571,08					431.795,51	431.795,51	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.275.263,74	12.505.600,00			12.505.600,00	11.251.695,32	-1.253.904,68	
661100 Zinseinzahlungen vom Land						2,50	2,50	
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	4.499.468,55	4.843.300,00			4.843.300,00	4.488.755,68	-354.544,32	
661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	60.631,30	57.200,00			57.200,00	56.784,38	-415,62	
665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	6.554.719,43	7.507.500,00			7.507.500,00	6.555.498,47	-952.001,53	
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	160.444,46	97.600,00			97.600,00	150.654,29	53.054,29	
09 EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	381.943.093,49	423.165.960,00		12.300.000,00	435.465.960,00	417.009.695,40	-18.456.264,60	

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2018

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Nachtrag 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2019
10 Personalauszahlungen	87.115.631,71	94.747.300,00	55.000,00		94.802.300,00	92.548.904,34	-2.253.395,66	
701100 Bezüge der Beamten	21.491.003,45	24.071.400,00			24.071.400,00	22.248.469,59	-1.822.930,41	
701200 Entgelte der Beschäftigten	50.759.358,65	54.445.000,00	55.000,00		54.500.000,00	54.371.072,15	-128.927,85	
702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.908.412,98	4.121.300,00			4.121.300,00	4.186.339,35	65.039,35	
703200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.663.378,50	10.729.600,00			10.729.600,00	10.382.091,73	-347.508,27	
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte						64.537,46	64.537,46	
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.293.478,13	1.380.000,00			1.380.000,00	1.296.394,06	-83.605,94	
11 Versorgungsauszahlungen	9.675.649,81	10.880.000,00			10.880.000,00	10.185.472,20	-694.527,80	
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	8.517.868,92	9.500.000,00			9.500.000,00	9.144.916,50	-355.083,50	
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.157.780,89	1.380.000,00			1.380.000,00	1.040.555,70	-339.444,30	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.583.914,83	90.647.800,00	746.139,28		91.393.939,28	81.303.248,02	-10.090.691,26	2.709.861,41
721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	25.768,72	30.100,00			30.100,00	58.110,03	28.010,03	
721199 Bauliche Unterhaltung	438.452,44	569.400,00			569.400,00	413.717,46	-155.682,54	90.440,00
721290 Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	1.921,88	11.000,00			11.000,00	1.434,48	-9.565,52	
721299 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	2.393.222,99	2.632.000,00			2.632.000,00	2.665.501,89	33.501,89	150.000,00
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.463.111,04	3.300.100,00	134.623,78		3.434.723,78	2.173.772,63	-1.260.951,15	568.651,75
722110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	34.946,72	40.000,00			40.000,00	14.452,88	-25.547,12	
722120 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (KInVFG)	157.839,66	250.000,00			250.000,00	16.202,45	-233.797,55	
723050 Erstattungen an den Bund	87.357,63	73.000,00			73.000,00	101.788,84	28.788,84	
723100 Erstattungen an das Land	573.577,28	526.000,00	3.420,16		529.420,16	862.158,86	332.738,70	
723200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	3.165.214,11	3.045.350,00			3.045.350,00	2.717.452,62	-327.897,38	
723300 Erstattungen an Zweckverbände	5.241.113,88	4.993.900,00			4.993.900,00	5.157.592,66	163.692,66	
723400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung	3.884,52							
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	38.298.304,72	47.895.800,00	77.000,00		47.972.800,00	43.734.348,67	-4.238.451,33	
723700 Erstattungen an private Unternehmen	12.417,61	11.500,00	5.000,00		16.500,00	25.043,50	8.543,50	
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.862.051,70	1.804.000,00	229.600,00		2.033.600,00	1.930.180,67	-103.419,33	106.025,00
724110 Steuern und Gebühren	23.170,27	42.900,00			42.900,00	32.355,09	-10.544,91	
724120 Gebäudeversicherung	-10,88					121,61	121,61	
724130 Strom	1.467.688,48	1.523.800,00			1.523.800,00	1.448.774,45	-75.025,55	30.000,00
724170 Wasser	10.095,58	16.500,00			16.500,00	11.489,92	-5.010,08	
724180 Reinigung	1.317,08	1.500,00			1.500,00	562,26	-937,74	
724190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	58,03							
724195 Pauschale Nebenkosten	398,58	400,00			400,00	398,58	-1,42	
725105 Kfz.-Steuer	605,00					605,00	605,00	
725110 Kfz.-Versicherung	194.878,73	223.000,00			223.000,00	205.840,91	-17.159,09	
725120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	137.663,47	161.600,00			161.600,00	172.602,67	11.002,67	
725130 Kfz.-Reparatur	263.996,48	246.300,00			246.300,00	295.817,74	49.517,74	
725140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	117.030,80	38.000,00			38.000,00	69.077,77	31.077,77	
725510 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	68.951,82	73.500,00			73.500,00	38.352,89	-35.147,11	
725520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		700,00			700,00	330,26	-369,74	
725525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	746,31	3.000,00			3.000,00	710,13	-2.289,87	
725530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	838.902,79	1.173.500,00			1.173.500,00	1.144.222,94	-29.277,06	31.773,85
725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	44.890,90	56.800,00			56.800,00	57.785,14	985,14	
725540 Beseitigung Schäden (Inventar)	6.769,94	4.500,00			4.500,00	5.595,88	1.095,88	
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	562.481,62	686.900,00			686.900,00	540.829,02	-146.070,98	
727900 Schülerbeförderungskosten	3.952.980,50	3.811.100,00			3.811.100,00	4.131.231,06	320.131,06	
727910 Schulschwimmen	346.141,60	350.000,00			350.000,00	260.350,06	-89.649,94	

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2018

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Nachtrag 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2019
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.199.467,49	1.340.050,00	151.199,32		1.491.249,32	1.159.126,58	-332.122,74	335.860,00
728120 Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber	2.889,00	21.000,00	1.003,34		22.003,34	-22.003,34		1.003,34
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.583.616,34	15.690.600,00	144.292,68		15.834.892,68	11.855.310,42	-3.979.582,26	1.396.107,47
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.890.172,85	4.146.100,00			4.146.100,00	3.151.786,36	-994.313,64	
751100 Zinsauszahlungen an das Land	83.306,27	20.000,00			20.000,00	1.521,93	-18.478,07	
751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	147,08	300,00			300,00	59,16	-240,84	
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.543.343,88	3.840.000,00			3.840.000,00	2.889.136,82	-950.863,18	
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	263.363,62	285.800,00			285.800,00	261.053,45	-24.746,55	
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	12,00					15,00	15,00	
14 Transferauszahlungen	187.316.635,41	200.568.310,00	135.000,00	1.933.100,00	202.636.410,00	194.791.406,48	-7.845.003,52	597.500,00
731200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	143.889,34	140.500,00			140.500,00	125.907,43	-14.592,57	
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	5.303.156,91	5.713.500,00			5.713.500,00	5.394.325,41	-319.174,59	557.500,00
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.055.475,77	984.400,00			984.400,00	886.061,54	-98.338,46	
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.216.069,48	42.461.100,00	135.000,00		42.596.100,00	43.564.662,32	968.562,32	40.000,00
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.163.615,31	6.351.000,00			6.351.000,00	6.827.900,10	476.900,10	
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	20.847.539,46	22.485.000,00			22.485.000,00	19.104.813,05	-3.380.186,95	
733900 Sonstige soziale Leistungen	9.964.365,19	15.350.000,00			15.350.000,00	9.133.041,85	-6.216.958,15	
734100 Gewerbesteuerumlage	6.607.088,32	6.840.600,00		990.400,00	7.831.000,00	8.295.964,89	464.964,89	
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.323.927,38	6.508.300,00		942.700,00	7.451.000,00	7.893.018,02	442.018,02	
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	5.142,30	5.210,00			5.210,00	5.142,30	-67,70	
737200 Kreisumlage	92.514.122,98	93.583.000,00			93.583.000,00	93.460.444,25	-122.555,75	
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	172.242,97	145.700,00			145.700,00	100.125,32	-45.574,68	
15 Sonstige Auszahlungen	18.835.813,43	24.041.842,00	2.504.035,16		26.545.877,16	24.272.476,29	-2.273.400,87	344.845,82
741110 Auszahlungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	88.718,44	121.900,00			121.900,00	108.704,72	-13.195,28	
741120 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	13.265,89	20.900,00			20.900,00	16.099,84	-4.800,16	
741140 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200.570,66	244.350,00			244.350,00	192.580,15	-51.769,85	
741210 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	654.019,66	783.900,00	89.410,65		873.310,65	642.386,74	-230.923,91	85.136,80
741220 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	20.199,09	22.950,00			22.950,00	21.376,76	-1.573,24	
741230 Personalnebenauszahlungen, freiwillige soziale Leistungen	156.388,38	156.500,00			156.500,00	165.799,79	9.299,79	
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	850.049,94	805.000,00			805.000,00	825.713,58	20.713,58	
742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.007.658,05	1.071.930,00			1.071.930,00	1.072.438,09	508,09	
742300 Leasing	1.328,04	19.500,00			19.500,00	1.330,54	-18.169,46	
742400 Gebühren	164.035,22	210.600,00			210.600,00	143.607,32	-66.992,68	
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	756.920,79	835.600,00	107.221,28		942.821,28	548.686,10	-394.135,18	207.536,47
743110 Büromaterial	96.614,20	120.440,00			120.440,00	99.963,98	-20.476,02	
743120 Druck und Vervielfältigung	291.114,94	307.290,00			307.290,00	309.352,83	2.062,83	
743130 Zeitungen und Fachliteratur	106.715,40	100.830,00			100.830,00	96.462,91	-4.367,09	
743140 Porto	329.062,88	290.820,00			290.820,00	245.117,87	-45.702,13	
743150 Telefon- / Onlinegebühren	287.284,09	272.300,00			272.300,00	321.946,55	49.646,55	
743160 EDV-Geräte, -Komponenten und -Software < 60,- Euro	338.800,21	478.300,00			478.300,00	341.429,33	-136.870,67	52.172,55
743170 Bewirtung und Repräsentation	354.954,04	297.050,00			297.050,00	382.538,75	85.488,75	
743180 Beiträge	540.828,39	602.050,00			602.050,00	572.414,94	-29.635,06	
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	232.721,73	322.280,00			322.280,00	227.861,57	-94.418,43	
744110 Betriebliche Steuern	410.255,12	237.200,00			237.200,00	232.418,24	-4.781,76	
744111 Umsatzsteuerzahllast	475.109,64	706.500,00			706.500,00	522.515,86	-183.984,14	
744120 Sonstige Versicherungen	2.059.811,27	2.188.300,00			2.188.300,00	2.088.387,99	-99.912,01	
744130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	842,07	2.000,00			2.000,00	2.225,81	225,81	
747100 Rückzahlung Zuweisungen Land						1.220,00	1.220,00	
748200 Säumniszuschläge	111,22					16.780,07	16.780,07	
748210 Verzinsung Gewerbesteuer	432.768,00	374.000,00			374.000,00	606.039,00	232.039,00	

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2018

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Nachtrag 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2019
748500 Auszahlungen investiver Transferleistungen	8.218.193,11	9.255.632,00			9.255.632,00	8.000.873,71	-1.254.758,29	
749100 Verfügungsmittel	8.935,09	9.000,00			9.000,00	8.997,00	-3,00	
749200 Fraktionszuwendungen	287.056,77	301.120,00			301.120,00	299.103,30	-2.016,70	
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	453.978,82	202.000,00			202.000,00	431.971,43	229.971,43	
749920 Auszahlungen Weiterleitung Mittel investiv (Gute Schule)		1.959.100,00	1.160.012,47		3.119.112,47	2.580.000,00	-539.112,47	
749921 Auszahlungen Weiterleitung Mittel konsumtiv (Gute Schule)		1.722.500,00	1.147.390,76		2.869.890,76	3.149.764,90	279.874,14	
880700 <i>Ungezielte Auszahlungen, Schwebeposten etc.</i>	-2.497,72					-3.633,38	-3.633,38	
16 AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	381.417.818,04	425.031.352,00	3.440.174,44	1.933.100,00	430.404.626,44	406.253.293,69	-24.151.332,75	3.652.207,23
17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	525.275,45	-1.865.392,00	-3.440.174,44	10.366.900,00	5.061.333,56	10.756.401,71	5.695.068,15	

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2018

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Nachtrag 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2019
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.314.155,53	30.338.932,00			30.338.932,00	23.664.858,81	-6.674.073,19	
681050 Investitionszuweisungen Bund	2.536.545,70	3.877.100,00			3.877.100,00	3.740.689,07	-136.410,93	
681100 Investitionszuweisungen Land	17.561.143,73	20.580.012,00			20.580.012,00	19.471.620,72	-1.108.391,28	
681200 Investitionszuweisungen Gemeinden, Gemeindeverbände		61.000,00			61.000,00	94.143,00	33.143,00	
681300 Investitionszuweisungen Zweckverbänden						239.117,52	239.117,52	
681500 Investitionszuschüsse verbundene Unternehmen, Sondervermögen	7.596,48							
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	75.258,00	50.000,00			50.000,00	51.331,76	1.331,76	
681800 Investitionszuschüsse übrige Bereichen	107.669,00					15.000,00	15.000,00	
681900 Zuwendungen für Festwerte	25.942,62	5.770.820,00			5.770.820,00	52.956,74	-5.717.863,26	
19 Veräußerung von Sachanlagen	560.856,55	5.520.000,00			5.520.000,00	230.311,72	-5.289.688,28	
682199 Einzahlungen Verkauf Grundstücke (Anlagevermögen)	516.321,12	5.500.000,00			5.500.000,00	139.585,62	-5.360.414,38	
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	19.617,32					65.220,00	65.220,00	
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.040,00					17.145,00	17.145,00	
683124 Einzahlungen Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.878,11	20.000,00			20.000,00	8.361,10	-11.638,90	
20 Veräußerung von Finanzanlagen								
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.794.626,05	4.557.200,00			4.557.200,00	1.728.675,81	-2.828.524,19	
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	3.687.251,12	3.518.470,00			3.518.470,00	1.633.290,41	-1.885.179,59	
688110 Beiträge für Festwerte	107.374,93	1.038.730,00			1.038.730,00	95.385,40	-943.344,60	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.277.933,88	5.399.500,00			5.399.500,00	9.425.648,02	4.026.148,02	
682199 Einzahlungen Verkauf Grundstücke (Umlaufvermögen)	11.924.087,60	3.000.000,00			3.000.000,00	7.177.697,22	4.177.697,22	
686510 Rückflüsse von Ausleihungen verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	1.291.112,00	1.291.100,00			1.291.100,00	1.291.112,00	12,00	
686530 Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	837.159,66	1.031.500,00			1.031.500,00	876.915,12	-154.584,88	
686810 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	225.574,62	76.900,00			76.900,00	79.923,68	3.023,68	
23 EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	38.947.572,01	45.815.632,00			45.815.632,00	35.049.494,36	-10.766.137,64	

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2018

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Nachtrag 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2019
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.016.412,71	4.000.000,00		14.250.000,00	18.250.000,00	1.779.040,49	-16.470.959,51	6.000.000,00
782199 Auszahlungen Erwerb Grundstücke	2.016.412,71	4.000.000,00		14.250.000,00	18.250.000,00	1.779.040,49	-16.470.959,51	6.000.000,00
25 Baumaßnahmen	16.615.569,93	28.251.040,00			28.251.040,00	22.022.962,33	-6.228.077,67	6.323.900,58
785100 Hochbaumaßnahmen	173.635,98	385.200,00			385.200,00	40.000,98	-345.199,02	208.250,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	12.278.847,99	17.173.500,00			17.173.500,00	13.526.538,64	-3.646.961,36	3.563.242,93
785300 Sonstige Baumaßnahmen	4.163.085,96	10.692.340,00			10.692.340,00	8.456.422,71	-2.235.917,29	2.552.407,65
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.482.718,54	13.361.727,00	97.491,77		13.459.218,77	7.210.617,49	-6.248.601,28	4.833.682,48
783121 Auszahlungen Erwerb Kunstgegenstände	91.987,11	32.000,00			32.000,00	25.437,00	-6.563,00	7.090,00
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	261.398,52	1.323.027,00			1.323.027,00	81.953,58	-1.241.073,42	320.420,88
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	1.023.096,44	2.903.600,00			2.903.600,00	953.875,10	-1.949.724,90	1.755.365,53
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.086.850,46	7.007.000,00			7.007.000,00	3.563.784,98	-3.443.215,02	2.442.321,40
783136 Auszahlungen von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen	293.425,98							
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.725.960,03	2.096.100,00	97.491,77		2.193.591,77	2.585.566,83	391.975,06	308.484,67
27 Erwerb von Finanzanlagen	4.443.219,94	4.526.000,00			4.526.000,00	4.950.227,85	424.227,85	
784211 Auszahlungen Erwerb Sondervermögen		3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00		
784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	1.443.219,94	1.526.000,00			1.526.000,00	1.950.227,85	424.227,85	
784800 Auszahlungen Erwerb sonstige Finanzanlagen	3.000.000,00							
28 Aktivierbare Zuwendungen	178.068,85	1.298.000,00			1.298.000,00	884.293,14	-413.706,86	113.348,64
781200 Zuweisungen für Investition an Gemeinden, Gemeindeverbände						97.782,40	97.782,40	
781500 Zuschüsse für Investition an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	30.588,81	19.400,00			19.400,00	19.045,33	-354,67	
781700 Zuschüsse für Investition private Unternehmen	20.561,04							
781800 Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	126.919,00	1.278.600,00			1.278.600,00	767.465,41	-511.134,59	113.348,64
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	9.821.131,95	7.119.700,00			7.119.700,00	3.433.684,80	-3.686.015,20	407.327,34
783112 Auszahlungen Erwerb Lizenzen	82.453,87					3.124,94	3.124,94	
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	291.578,08	965.500,00			965.500,00	111.559,86	-853.940,14	407.327,34
783116 Auszahlungen Erwerb Gewährte Grunddienstbarkeiten	48.000,00							
786530 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	9.398.100,00	6.084.200,00			6.084.200,00	3.318.000,00	-2.766.200,00	
786810 Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter	1.000,00	70.000,00			70.000,00	1.000,00	-69.000,00	
30 AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	39.557.121,92	58.556.467,00	97.491,77	14.250.000,00	72.903.958,77	40.280.826,10	-32.623.132,67	17.678.259,04
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-609.549,91	-12.740.835,00	-97.491,77	-14.250.000,00	-27.088.326,77	-5.231.331,74	21.856.995,03	
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	-84.274,46	-14.606.227,00	-3.537.666,21	-3.883.100,00	-22.026.993,21	5.525.069,97	27.552.063,18	

Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2018

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Nachtrag 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2019
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.290.092,06	29.930.127,00		3.883.100,00	33.813.227,00	15.080.130,18	-18.733.096,82	
692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	9.398.100,00	18.470.527,00		3.883.100,00	22.353.627,00	2.000.000,00	-20.353.627,00	
692734 Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	14.391.992,06	9.500.500,00			9.500.500,00	9.500.130,18	-369,82	
692736 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute) (Gute Schule)		1.959.100,00			1.959.100,00	2.580.000,00	620.900,00	
695500 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	500.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00	
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	58.000.000,00	1.722.500,00			1.722.500,00	15.997.155,66	14.274.655,66	
693510 Aufnahme von Liquiditätskrediten von Sondervermögen	58.000.000,00					12.000.000,00	12.000.000,00	
693720 Einzahlung Liquiditätskredite LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute) (Gute Schule)		1.722.500,00			1.722.500,00	3.997.155,66	2.274.655,66	
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	21.431.143,21	17.046.400,00			17.046.400,00	17.417.956,81	371.556,81	
792740 Umschuldung (Kreditinstitute)	14.391.992,06	9.500.500,00			9.500.500,00	9.500.130,18	-369,82	
792750 Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	6.466.457,91	7.490.000,00			7.490.000,00	6.843.192,36	-646.807,64	
792850 Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich)	72.693,24	55.900,00			55.900,00	74.634,27	18.734,27	
795500 Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	500.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00	
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	58.000.000,00					12.000.000,00	12.000.000,00	
793510 Tilgung von Liquiditätskrediten von Sondervermögen	58.000.000,00					12.000.000,00	12.000.000,00	
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	2.858.948,85	14.606.227,00		3.883.100,00	18.489.327,00	1.659.329,03	-16.829.997,97	
38 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN	2.774.674,39		-3.537.666,21		-3.537.666,21	7.184.399,00	10.722.065,21	
39 ANFANGSBESTAND AN FINANZMITTELN	12.611.860,30					16.355.005,71		
40 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN FREMDEN FINANZMITTELN	968.471,02					-1.322.772,58		
860000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	40.719.466,55					40.875.512,06		
870000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	39.750.995,53					42.198.284,64		
41 LIQUIDE MITTEL	16.355.005,71					22.216.632,13		

Teilrechnungen

zum Jahresabschluss 2018

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0102 Verwaltungsführung

Produkte

010201 Steuerung und Steuerungsunterstützung

010202 Repräsentation

010204 Digitale Stadt

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Verwaltungsführung		Produktgruppe 0102			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	886.800,00	125.128,34	-761.671,66
414050	Zuweisungen vom Bund			50.500,00	50.500,00
414100	Zuweisungen vom Land	2.000,00	820.000,00	74.628,34	-745.371,66
416190	Zuwendungen für Festwerte		65.000,00		-65.000,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.800,00		-1.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.392,26	30.100,00	82.953,73	52.853,73
448100	Erstattungen vom Land		3.200,00		-3.200,00
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	55.565,78	12.300,00	57.848,51	45.548,51
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	100,80		201,60	201,60
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.100,00		-2.100,00
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	1.841,40	2.000,00	16.819,24	14.819,24
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		7.500,00	365,00	-7.135,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.884,28	3.000,00	7.719,38	4.719,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.981,53	40.000,00	45.428,75	5.428,75
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	94.208,50			
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	68.773,03	40.000,00	45.428,75	5.428,75
10	= Ordentliche Erträge	229.373,79	956.900,00	253.510,82	-703.389,18
11	- Personalaufwendungen	1.505.723,85	1.656.000,00	1.719.792,64	63.792,64
501100	Bezüge der Beamten	800.756,22	901.400,00	934.901,76	33.501,76
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	347.485,40	400.100,00	354.515,97	-45.584,03
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	26.908,21	30.300,00	27.734,35	-2.565,65
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	66.569,95	74.700,00	66.794,59	-7.905,41
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	272.548,91	249.500,00	325.107,68	75.607,68
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-7.448,10		8.235,26	8.235,26
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.096,74		2.503,03	2.503,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.966,03	1.592.500,00	148.212,35	-1.444.287,65
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	368,00			
523300	Erstattungen an Zweckverbände		20.000,00		-20.000,00
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		100,00		-100,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.518,85	1.500,00	1.674,18	174,18
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	314,33	50.400,00		-50.400,00
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	140,02			
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	759,83	500,00		-500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.865,00	1.520.000,00	146.538,17	-1.373.461,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.800,00	555,92	-1.244,08
579998	Bilanzielle Abschreibungen		1.800,00	555,92	-1.244,08
15	- Transferaufwendungen	41.436,67	50.100,00	62.141,26	12.041,26
531700	Zuschüsse an private Unternehmen		100,00		-100,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	41.436,67	50.000,00	62.141,26	12.141,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.385,76	467.800,00	311.726,91	-156.073,09
541140	Übernommene Reisekosten	8.497,65	13.000,00	5.238,56	-7.761,44
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.650,95	23.000,00	1.968,61	-21.031,39
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.248,67	62.700,00	1.600,18	-61.099,82
542400	Gebühren	139,72	200,00		-200,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Verwaltungsführung		Produktgruppe 0102			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.830,69	25.200,00	20.631,60	-4.568,40
543110	Büromaterial	2.436,23	2.050,00	4.010,11	1.960,11
543120	Druck und Vervielfältigung	8.040,80	3.200,00	3.313,75	113,75
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.380,65	5.800,00	4.096,37	-1.703,63
543170	Bewirtung und Repräsentation	136.367,81	95.350,00	155.669,68	60.319,68
543180	Beiträge	74.229,45	95.700,00	105.123,37	9.423,37
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.817,47	3.000,00	2.890,02	-109,98
544110	Betriebliche Steuern	163,40			
544115	Umsatzsteuer			181,64	181,64
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge		100,00	86,82	-13,18
549100	Verfüungsmittel	8.582,27	8.500,00	6.916,20	-1.583,80
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro		130.000,00		-130.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.878.512,31	3.768.200,00	2.242.429,08	-1.525.770,92
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.649.138,52	-2.811.300,00	-1.988.918,26	822.381,74
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.649.138,52	-2.811.300,00	-1.988.918,26	822.381,74
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.649.138,52	-2.811.300,00	-1.988.918,26	822.381,74
29	= Teilergebnis	-1.649.138,52	-2.811.300,00	-1.988.918,26	822.381,74

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0102			
Verwaltungsführung					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		330.000,00	106.700,00	-223.300,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land		265.000,00	106.700,00	-158.300,00
681900	Zuwendungen für Festwerte		65.000,00		-65.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		330.000,00	106.700,00	-223.300,00
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		281.800,00	20.049,90	-261.750,10
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		280.000,00	18.062,60	-261.937,40
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.800,00	1.987,30	187,30
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		380.000,00		-380.000,00
783113	Erwerb DV-Software		380.000,00		-380.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		661.800,00	20.049,90	-641.750,10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-331.800,00	86.650,10	418.450,10

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0102					
Verwaltungsführung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
189901401 Technische Ausstattung Stabsstelle		-10.000,00	-18.062,60	8.062,60			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00		10.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00	18.062,60	1.937,40			
189901402 Software f. Projekte i. d. Lebensbereichen d. St.		-75.000,00		-75.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000,00		75.000,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		150.000,00		150.000,00			
189901403 Hardware f. Projekte i. d. Lebensbereichen d. St.		-105.000,00		-105.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		105.000,00		105.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		210.000,00		210.000,00			
189910402 Software E-Government		-115.000,00	88.600,00	-203.600,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		115.000,00	88.600,00	26.400,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		230.000,00		230.000,00			
189910403 Hardware E- Government		-25.000,00	18.100,00	-43.100,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.000,00	18.100,00	6.900,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000,00		50.000,00			
999904401 Beschaffungen -D IV -		-1.000,00		-1.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		1.000,00			
999915404 Beschaffungen Ref 105 (Verwaltungsführung)		-800,00	-1.987,30	1.187,30			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800,00	1.987,30	-1.187,30			
Gesamtsumme Auszahlungen		-661.800,00	-20.049,90	-641.750,10			
Gesamtsumme Einzahlungen		330.000,00	106.700,00	223.300,00			
Gesamtsumme		-331.800,00	86.650,10	-418.450,10			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0114 Städtepartnerschaften

Produkte

011401 Städtepartnerschaften / Sonstige ausländische Kontakte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Städtepartnerschaften		Produktgruppe 0114			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00		-200,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		200,00		-200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175,80	1.300,00	556,05	-743,95
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		300,00		-300,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.175,80	1.000,00	556,05	-443,95
10	= Ordentliche Erträge	2.175,80	1.500,00	556,05	-943,95
11	- Personalaufwendungen	54.359,80	51.700,00	55.145,28	3.445,28
501100	Bezüge der Beamten	35.529,86	36.300,00	39.571,36	3.271,36
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	6.094,65	6.400,00	4.451,52	-1.948,48
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	480,14	500,00	402,96	-97,04
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.153,60	1.200,00	608,84	-591,16
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.379,60	7.300,00	10.741,83	3.441,83
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	430,42		-438,86	-438,86
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	291,53		-192,37	-192,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,23	5.150,00	2.704,64	-2.445,36
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		250,00		-250,00
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		100,00		-100,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	84,23	500,00	87,90	-412,10
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		300,00		-300,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.101,00	4.000,00	2.616,74	-1.383,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200,00		-200,00
579998	Bilanzielle Abschreibungen		200,00		-200,00
15	- Transferaufwendungen	21.729,85	25.000,00	25.017,13	17,13
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	450,00			
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.279,85	25.000,00	25.017,13	17,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.365,81	30.000,00	26.332,47	-3.667,53
541140	Übernommene Reisekosten	8.165,81	6.000,00	5.417,17	-582,83
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	35,49	-464,51
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.000,00	750,00	-250,00
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00		-200,00
543120	Druck und Vervielfältigung	554,24	1.000,00	321,50	-678,50
543130	Zeitungen und Fachliteratur		100,00	22,00	-78,00
543170	Bewirtung und Repräsentation	23.292,94	20.000,00	17.661,95	-2.338,05
543180	Beiträge			25,66	25,66
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00	17,90	-482,10
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge		200,00		-200,00
549100	Verfügungsmittel	352,82	500,00	2.080,80	1.580,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.640,69	112.050,00	109.199,52	-2.850,48
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.464,89	-110.550,00	-108.643,47	1.906,53
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.464,89	-110.550,00	-108.643,47	1.906,53
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-108.464,89	-110.550,00	-108.643,47	1.906,53

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

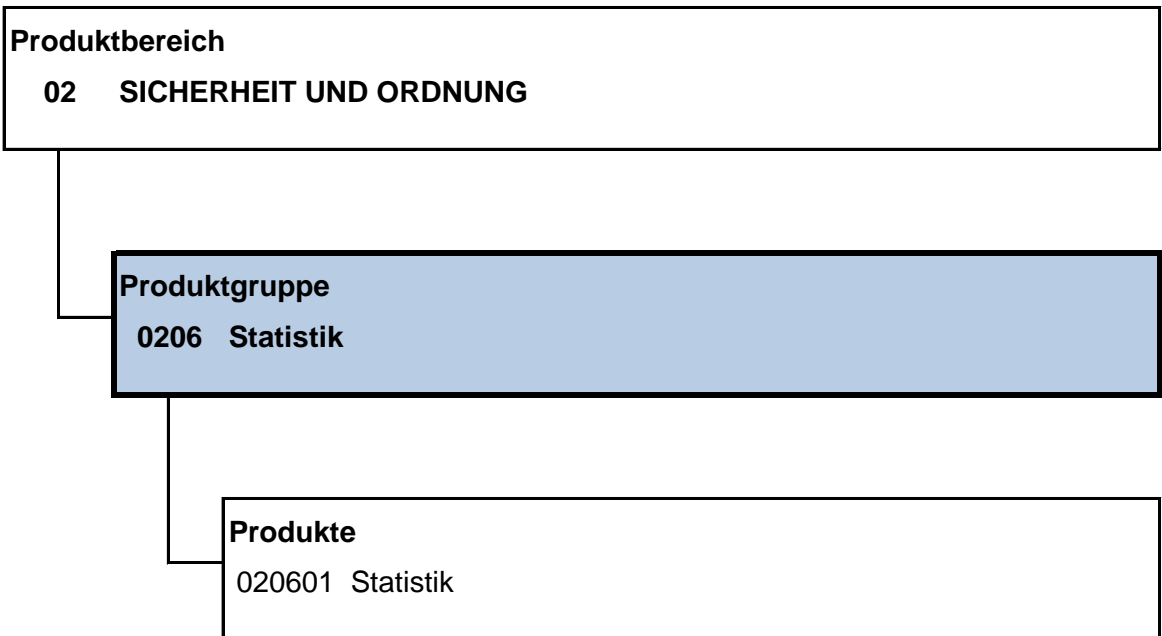
Teilergebnisrechnung Städtepartnerschaften		Produktgruppe 0114			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
29	= Teilergebnis	-108.464,89	-110.550,00	-108.643,47	1.906,53

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0114			
Städtepartnerschaften					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200,00		-200,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		200,00		-200,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200,00		-200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-200,00		200,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0114					
Städtepartnerschaften							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999915402 Beschaffungen Ref 105 (Städtepartnerschaften)		-200,00		-200,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200,00		200,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-200,00		-200,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-200,00		-200,00			



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0206			
Statistik					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00		-200,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		200,00		-200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,00	200,00	74,00	-126,00
431100	Verwaltungsgebühren	74,00	200,00	74,00	-126,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00		-100,00
442100	Erträge aus Verkauf	20,00	100,00		-100,00
10	= Ordentliche Erträge	94,00	500,00	74,00	-426,00
11	- Personalaufwendungen	124.826,76	124.900,00	96.716,46	-28.183,54
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	94.467,02	99.100,00	79.984,76	-19.115,24
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.442,14	7.400,00	7.240,53	-159,47
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.880,87	18.400,00	10.939,52	-7.460,48
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.002,86		-1.006,96	-1.006,96
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.033,87		-441,39	-441,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00		-1.000,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000,00		-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156,00	200,00	70,00	-130,00
579998	Bilanzielle Abschreibungen	156,00	200,00	70,00	-130,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,82	2.300,00	865,46	-1.434,54
541140	Übernommene Reisekosten	40,20	300,00	10,20	-289,80
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	81,44	-118,56
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		1.000,00		-1.000,00
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420,00	300,00	400,00	100,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur	390,12	500,00	373,82	-126,18
548200	Säumniszuschläge	2,50			
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.835,58	128.400,00	97.651,92	-30.748,08
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.741,58	-127.900,00	-97.577,92	30.322,08
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.741,58	-127.900,00	-97.577,92	30.322,08
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-125.741,58	-127.900,00	-97.577,92	30.322,08
29	= Teilergebnis	-125.741,58	-127.900,00	-97.577,92	30.322,08

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0206			
Statistik					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157,00	200,00	71,00	-129,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	157,00	200,00	71,00	-129,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,00	200,00	71,00	-129,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157,00	-200,00	-71,00	129,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0206					
Statistik							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999915403 Beschaffungen Ref 105 (Statistik)	-157,00	-200,00	-71,00	-129,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157,00	200,00	71,00	129,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-157,00	-200,00	-71,00	-129,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-157,00	-200,00	-71,00	-129,00			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0101 Politische Gremien

Produkte

010101 Politische Gremien

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0101			
Politische Gremien					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.961,84	8.500,00	10.985,29	2.485,29
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	14.708,11	6.500,00		-6.500,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.253,73	2.000,00	10.985,29	8.985,29
10	= Ordentliche Erträge	23.961,84	8.500,00	10.985,29	2.485,29
11	- Personalaufwendungen	151.664,84	163.500,00	162.966,12	-533,88
501100	Bezüge der Beamten	45.541,80	53.300,00	47.469,38	-5.830,62
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	73.026,01	76.500,00	78.947,63	2.447,63
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.728,48	5.800,00	6.354,46	554,46
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.224,77	14.900,00	15.771,18	871,18
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	12.904,54	13.000,00	14.323,63	1.323,63
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-67,66		66,64	66,64
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	306,90		33,20	33,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.500,00	250,00	-18.250,00
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		16.500,00		-16.500,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		2.000,00		-2.000,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			250,00	250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386,75			
579998	Bilanzielle Abschreibungen	386,75			
15	- Transferaufwendungen			5.306,81	5.306,81
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			5.306,81	5.306,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	877.540,35	899.820,00	953.039,80	53.219,80
541140	Übernommene Reisekosten	257,04		768,83	768,83
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	88,77	-411,23
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	583.383,42	590.000,00	646.341,81	56.341,81
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			700,00	700,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur	89,90	200,00	175,80	-24,20
543170	Bewirtung und Repräsentation	7.754,10	8.000,00	8.142,09	142,09
549200	Fraktionszuwendungen	286.055,89	301.120,00	296.822,50	-4.297,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.029.591,94	1.081.820,00	1.121.562,73	39.742,73
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.005.630,10	-1.073.320,00	-1.110.577,44	-37.257,44
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.005.630,10	-1.073.320,00	-1.110.577,44	-37.257,44
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.005.630,10	-1.073.320,00	-1.110.577,44	-37.257,44
29	= Teilergebnis	-1.005.630,10	-1.073.320,00	-1.110.577,44	-37.257,44

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0104 Beschäftigtenvertretung

Produkte

010401 Beschäftigtenvertretung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Beschäftigtenvertretung		Produktgruppe 0104			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00			
459110	Schadensersatzleistungen	300,00			
10	= Ordentliche Erträge	300,00			
11	- Personalaufwendungen	329.111,82	369.100,00	381.766,82	12.666,82
501100	Bezüge der Beamten	159.240,61	182.000,00	182.372,42	372,42
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	81.306,80	99.900,00	83.884,66	-16.015,34
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.275,95	7.500,00	6.964,85	-535,15
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.181,64	19.600,00	17.546,86	-2.053,14
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	60.359,00	60.100,00	91.539,00	31.439,00
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.026,33		-26,09	-26,09
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	721,49		-514,88	-514,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	1.700,00	2.740,00	1.040,00
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen			440,00	440,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800,00	1.700,00	2.300,00	600,00
15	- Transferaufwendungen	3.031,60	5.000,00	4.986,60	-13,40
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.031,60	5.000,00	4.986,60	-13,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.475,05	27.700,00	21.466,75	-6.233,25
541140	Übernommene Reisekosten		1.000,00	454,90	-545,10
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.721,40	6.000,00	3.680,75	-2.319,25
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.397,45	3.700,00	3.439,10	-260,90
543110	Büromaterial	207,53	200,00	220,46	20,46
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.648,67	1.800,00	971,54	-828,46
543170	Bewirtung und Repräsentation	12.500,00	15.000,00	12.700,00	-2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.418,47	403.500,00	410.960,17	7.460,17
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.118,47	-403.500,00	-410.960,17	-7.460,17
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.118,47	-403.500,00	-410.960,17	-7.460,17
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-355.118,47	-403.500,00	-410.960,17	-7.460,17
29	= Teilergebnis	-355.118,47	-403.500,00	-410.960,17	-7.460,17

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienste

Produkte

010601 Druckerei

010602 Post- und Botendienst

010603 Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale

010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen

010605 Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden

010606 Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial / Inventar

010608 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0106			
Zentrale Dienste					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.895,15	1.264.000,00	1.121.461,41	-142.538,59
414100	Zuweisungen vom Land	36.162,34		143.300,00	143.300,00
416190	Zuwendungen für Festwerte	346.147,03	957.000,00	742.758,78	-214.241,22
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	123.585,78	307.000,00	235.402,63	-71.597,37
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.166,04	16.400,00	12.218,79	-4.181,21
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	106.583,12	11.000,00	9.877,26	-1.122,74
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		4.700,00		-4.700,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			1.596,11	1.596,11
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	582,92	700,00	745,42	45,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436,86			
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	165,40			
459110	Schadensersatzleistungen	1.271,46			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.617,31	2.000,00	48.710,66	46.710,66
10	= Ordentliche Erträge	617.115,36	1.282.400,00	1.182.390,86	-100.009,14
11	- Personalaufwendungen	2.032.529,14	2.310.000,00	2.189.423,59	-120.576,41
501100	Bezüge der Beamten	450.871,64	546.000,00	469.954,95	-76.045,05
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.139.155,72	1.286.300,00	1.231.528,96	-54.771,04
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	89.360,38	98.900,00	99.125,30	225,30
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	221.896,62	249.700,00	246.019,57	-3.680,43
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	127.757,10	129.100,00	141.806,36	12.706,36
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-986,39		659,80	659,80
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.474,07		328,65	328,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.337.781,12	4.336.200,00	4.331.598,57	-4.601,43
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	8.696,08	13.000,00	23.714,14	10.714,14
523300	Erstattungen an Zweckverbände	2.231.611,38	2.653.200,00	2.980.843,09	327.643,09
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	134.754,07	185.000,00	201.500,00	16.500,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	299,96			
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	46.137,20	43.000,00	30.387,09	-12.612,91
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	343.166,15	774.000,00	770.763,00	-3.237,00
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	11.254,18	15.500,00	6.228,01	-9.271,99
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.930,32	38.000,00	50.934,98	12.934,98
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	508.931,78	614.500,00	267.228,26	-347.271,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	398.852,26	424.600,00	336.292,55	-88.307,45
579998	Bilanzielle Abschreibungen	398.852,26	424.600,00	336.292,55	-88.307,45
15	- Transferaufwendungen	74.739,17	75.400,00	33.959,52	-41.440,48
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	74.739,17	75.400,00	33.959,52	-41.440,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396.781,60	2.301.170,00	1.647.425,02	-653.744,98
541120	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen			912,00	912,00
541140	Übernommene Reisekosten	1.522,20		2.706,38	2.706,38
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.944,99	28.500,00	9.508,46	-18.991,54
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	58,19	150,00		-150,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	103.487,50	113.000,00	76.502,37	-36.497,63
542400	Gebühren	17.563,08	22.600,00	17.633,04	-4.966,96
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.419,26	45.000,00		-45.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0106			
Zentrale Dienste					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
543110	Büromaterial	3.096,86	3.720,00	3.449,77	-270,23
543120	Druck und Vervielfältigung	888,81		845,63	845,63
543130	Zeitungen und Fachliteratur	152,40	200,00	152,39	-47,61
543140	Porto	314.406,14	270.000,00	265.715,29	-4.284,71
543150	Telefon- / Onlinegebühren	227.975,71	225.000,00	245.644,44	20.644,44
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	179.918,47	334.300,00	206.796,85	-127.503,15
543170	Bewirtung und Repräsentation			1.305,77	1.305,77
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.026,51	5.000,00	3.616,15	-1.383,85
548200	Säumniszuschläge			113,28	113,28
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	233.206,97	678.100,00	451.310,27	-226.789,73
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	278.114,51	575.600,00	359.285,82	-216.314,18
549960	Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)			1.927,11	1.927,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.240.683,29	9.447.370,00	8.538.699,25	-908.670,75
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.623.567,93	-8.164.970,00	-7.356.308,39	808.661,61
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.623.567,93	-8.164.970,00	-7.356.308,39	808.661,61
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-6.623.567,93	-8.164.970,00	-7.356.308,39	808.661,61
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.193.328,00	3.530.500,00	2.721.207,00	-809.293,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	2.193.328,00	3.530.500,00	2.721.207,00	-809.293,00
29	= Teilergebnis	-8.816.895,93	-11.695.470,00	-10.077.515,39	1.617.954,61
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00		1.047,03	1.047,03
34	= Verrechnungssaldo	-1,00		-1.047,03	-1.047,03

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0106			
Zentrale Dienste					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.772,42		4.522,07	4.522,07
681100	Investitionszuweisungen vom Land	8.096,80			
681900	Zuwendungen für Festwerte	3.675,62		4.522,07	4.522,07
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.772,42		4.522,07	4.522,07
08	- Baumaßnahmen	36.207,11	398.300,00	479.435,68	81.135,68
785200	Tiefbaumaßnahmen	36.207,11	398.300,00	479.435,68	81.135,68
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	616.161,49	1.729.300,00	1.049.721,14	-679.578,86
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	4.713,67	185.000,00	36.986,63	-148.013,37
783132	Erwerb Fahrzeuge		15.500,00		-15.500,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.721,37	791.600,00	475.648,09	-315.951,91
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	408.726,45	737.200,00	537.086,42	-200.113,58
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	189.658,91	368.700,00	45.769,34	-322.930,66
783113	Erwerb DV-Software	189.658,91	368.700,00	45.769,34	-322.930,66
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	842.027,51	2.496.300,00	1.574.926,16	-921.373,84
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-830.255,09	-2.496.300,00	-1.570.404,09	925.895,91

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0106					
Zentrale Dienste							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
139910401 Dienst - Pedelecs 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-15.500,00 15.500,00		-15.500,00 15.500,00			
179910103 Standortvernetzung 25 - Baumaßnahmen	-21.746,30 21.746,30	-378.300,00 378.300,00	-479.435,68 479.435,68	101.135,68 -101.135,68	-26.864,32 26.864,32		
189910401 Beschaffung TK- Infrastruktur 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-298.000,00 298.000,00		-298.000,00 298.000,00	-298.000,00 298.000,00		
189910404 Fitnessraum Verwaltungsstandort Hoppenhof 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-8.500,00 8.500,00	-5.399,45 5.399,45	-3.100,55 3.100,55	-3.000,00 3.000,00		
999910301 Erweiterung Kabelnetz 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.475,35 14.460,81 4.014,54	-20.000,00 20.000,00		-20.000,00 20.000,00			
999910401 Beschaffung Inventar - 10- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.917,40 3.216,09 114.133,49	-421.600,00 421.600,00	-177.617,47 4.522,07 182.139,54	-243.982,53 -4.522,07 239.460,46	-100.000,00 100.000,00		
999910402 Softwarelizenzen -10- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-340.353,28 6.188,00 156.882,37 189.658,91	-530.300,00 161.600,00 368.700,00	-174.492,13 128.722,79 45.769,34	-355.807,87 32.877,21 322.930,66	-263.339,13 1.567,65 261.771,48		
999910403 Beschaffung Hardware 10- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304.129,25 2.368,33 306.497,58	-683.100,00 683.100,00	-661.762,54 661.762,54	-21.337,46 21.337,46	-1.020,00 1.020,00		
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.934,38 33.934,38	-116.000,00 116.000,00	-34.710,19 34.710,19	-81.289,81 81.289,81			
999910409 Beschaffung TK- Anlagen (Zentraleinheiten) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-699,13 699,13	-25.000,00 25.000,00	-36.986,63 36.986,63	11.986,63 -11.986,63			
Gesamtsumme Auszahlungen	-842.027,51	-2.496.300,00	-1.574.926,16	-921.373,84	-692.223,45		
Gesamtsumme Einzahlungen	11.772,42		4.522,07	-4.522,07			
Gesamtsumme	-830.255,09	-2.496.300,00	-1.570.404,09	-925.895,91	-692.223,45		

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0108 Personalmanagement

Produkte

010810 Personalservice

010811 Personalentwicklung

010805 Beihilfen / Versorgungsempfänger

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Personalmanagement		Produktgruppe 0108			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.364,73	300,00		-300,00
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.364,73			
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		300,00		-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.835,73	824.900,00	1.028.819,20	203.919,20
448050	Erstattungen vom Bund	61.447,75	10.000,00	12.799,54	2.799,54
448100	Erstattungen vom Land			2.747,13	2.747,13
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	318.644,51	434.100,00	350.858,85	-83.241,15
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	4.490,50			
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	407.130,11	162.000,00	391.927,18	229.927,18
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	224.159,28	213.800,00	255.073,03	41.273,03
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	264,01		503,61	503,61
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.186,13		446,00	446,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	27.513,44	5.000,00	14.463,86	9.463,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.220.555,88	805.000,00	1.401.032,10	596.032,10
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	81,72			
458100	Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	327.450,00	200.000,00	163.511,00	-36.489,00
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	654.315,57	600.000,00	873.596,88	273.596,88
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	228.707,00		360.893,00	360.893,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	250,86			
459110	Schadensersatzleistungen	9.750,73	5.000,00	3.031,22	-1.968,78
10	= Ordentliche Erträge	2.271.756,34	1.630.200,00	2.429.851,30	799.651,30
11	- Personalaufwendungen	4.406.036,90	4.760.800,00	5.481.120,23	720.320,23
501100	Bezüge der Beamten	842.965,34	1.185.700,00	981.119,35	-204.580,65
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	519.012,47	669.800,00	580.132,35	-89.667,65
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	48.954,45	50.700,00	53.897,47	3.197,47
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	101.452,67	129.300,00	117.958,73	-11.341,27
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.276.185,42	1.380.000,00	1.233.647,60	-146.352,40
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	364.620,00	238.600,00	432.306,00	193.706,00
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	729.820,00	1.106.700,00	1.800.867,00	694.167,00
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	56.244,41		9.870,47	9.870,47
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	14.185,54		-4.043,16	-4.043,16
507300	Rückstellungen für Altersteilzeit	452.596,60		275.364,42	275.364,42
12	- Versorgungsaufwendungen	8.043.175,93	8.633.600,00	9.108.125,06	474.525,06
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.689.312,92	7.856.400,00	8.118.724,50	262.324,50
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	1.136.902,01	777.200,00	989.400,56	212.200,56
516100	Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	216.961,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.297,25		102.446,23	102.446,23
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände			319,59	319,59
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	41.642,93		25.658,03	25.658,03
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	216,00			
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			174,73	174,73
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.438,32		76.293,88	76.293,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300,00		-300,00
579998	Bilanzielle Abschreibungen		300,00		-300,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Personalmanagement		Produktgruppe 0108			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733.218,02	622.800,00	1.961.353,56	1.338.553,56
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	84.788,78	114.200,00	101.898,39	-12.301,61
541120	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	12.825,89	20.900,00	15.227,84	-5.672,16
541140	Übernommene Reisekosten	22.310,04	33.300,00	22.612,67	-10.687,33
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	159.402,49	226.600,00	197.932,28	-28.667,72
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.934,23	5.900,00	5.967,34	67,34
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	48.318,54	48.500,00	54.884,53	6.384,53
543110	Büromaterial	1.776,72	1.300,00	1.472,46	172,46
543120	Druck und Vervielfältigung	354,44	1.000,00	616,45	-383,55
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.488,99	6.200,00	4.977,35	-1.222,65
543140	Porto	7,00		15,55	15,55
543170	Bewirtung und Repräsentation	282,95		270,50	270,50
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.503,90	2.900,00	1.868,20	-1.031,80
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	1.845,81		380,00	380,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	591.886,00		808.219,00	808.219,00
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	391.118,00		357.011,00	357.011,00
548200	Säumniszuschläge			61,77	61,77
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	405.374,24	162.000,00	387.938,23	225.938,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.229.728,10	14.017.500,00	16.653.045,08	2.635.545,08
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.957.971,76	-12.387.300,00	-14.223.193,78	-1.835.893,78
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.957.971,76	-12.387.300,00	-14.223.193,78	-1.835.893,78
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-11.957.971,76	-12.387.300,00	-14.223.193,78	-1.835.893,78
29	= Teilergebnis	-11.957.971,76	-12.387.300,00	-14.223.193,78	-1.835.893,78

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0108			
Personalmanagement					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,00	300,00		-300,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	99,00	300,00		-300,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,00	300,00		-300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99,00	-300,00		300,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0108					
Personalmanagement							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999911404 Beschaffung GWG -10.2	-99,00	-300,00		-300,00			
-							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,00	300,00		300,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-99,00	-300,00		-300,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-99,00	-300,00		-300,00			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

**0110 Gesamtstädtische Konzepte und Rahmenregelungen /
Organisationsangelegenheiten**

Produkte

**011001 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen /
Organisationsangelegenheiten**

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0110			
Gesamtstädt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			152.400,00	152.400,00
414050	Zuweisungen vom Bund			42.900,00	42.900,00
414100	Zuweisungen vom Land			109.500,00	109.500,00
10	= Ordentliche Erträge			152.400,00	152.400,00
11	- Personalaufwendungen	476.348,31	531.500,00	522.627,45	-8.872,55
501100	Bezüge der Beamten	319.055,86	379.000,00	332.722,00	-46.278,00
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	41.284,93	42.600,00	42.574,96	-25,04
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.199,88	3.300,00	3.428,35	128,35
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.036,31	8.300,00	8.596,33	296,33
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	103.529,30	98.300,00	125.594,98	27.294,98
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	588,74		4.964,84	4.964,84
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	653,29		4.745,99	4.745,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.765,67	4.950,00	2.481,99	-2.468,01
541140	Übernommene Reisekosten	356,70		124,39	124,39
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.619,10	4.000,00	525,13	-3.474,87
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.657,87	950,00	1.700,47	750,47
543180	Beiträge	132,00		132,00	132,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.113,98	536.450,00	525.109,44	-11.340,56
18	= Ordentliches Ergebnis	-486.113,98	-536.450,00	-372.709,44	163.740,56
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-486.113,98	-536.450,00	-372.709,44	163.740,56
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-486.113,98	-536.450,00	-372.709,44	163.740,56
29	= Teilergebnis	-486.113,98	-536.450,00	-372.709,44	163.740,56

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

010701 Presse- / Medienarbeit

010702 City-Management

010703 Stadtmarketing

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0107			
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.777,70	7.800,00	5.857,24	-1.942,76
414050	Zuweisungen vom Bund	4.900,00			
414100	Zuweisungen vom Land		5.600,00		-5.600,00
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	2.580,00	2.200,00	5.500,00	3.300,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	297,70		357,24	357,24
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	1.500,00		-1.500,00
432100	Benutzungsgebühren	2.520,00	1.500,00		-1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,50	40,00	2.083,50	2.043,50
442100	Erträge aus Verkauf	40,00	40,00	40,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,50		2.043,50	2.043,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.416,41	9.416,41
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			4.000,00	4.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			5.416,41	5.416,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			743,00	743,00
459110	Schadensersatzleistungen			743,00	743,00
10	= Ordentliche Erträge	11.614,20	9.340,00	18.100,15	8.760,15
11	- Personalaufwendungen	474.721,18	504.100,00	485.099,14	-19.000,86
501100	Bezüge der Beamten	27.785,01	28.800,00	28.173,96	-626,04
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	352.689,08	371.200,00	357.621,13	-13.578,87
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	26.117,94	27.900,00	27.095,03	-804,97
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	61.737,75	70.300,00	60.716,44	-9.583,56
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.769,12	5.900,00	5.726,68	-173,32
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.270,42		5.448,73	5.448,73
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	5.892,70		317,17	317,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.215,71	341.800,00	412.498,82	70.698,82
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	7.500,00	8.500,00	7.500,00	-1.000,00
523700	Erstattungen an private Unternehmen	350,01	2.100,00	1.308,00	-792,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	173.543,39	166.100,00	265.549,18	99.449,18
524130	Strom	881,79		220,28	220,28
524170	Wasser			57,25	57,25
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.577,48	2.600,00	2.324,32	-275,68
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.663,92	15.500,00	2.615,74	-12.884,26
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125.699,12	147.000,00	132.924,05	-14.075,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.858,92	8.300,00	9.812,73	1.512,73
579998	Bilanzielle Abschreibungen	8.858,92	8.300,00	9.812,73	1.512,73
15	- Transferaufwendungen	49.009,00	48.900,00	49.309,00	409,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.309,00	1.300,00	1.309,00	9,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	47.700,00	47.600,00	48.000,00	400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.865,04	193.300,00	255.937,52	62.637,52
541140	Übernommene Reisekosten	1.132,96	1.000,00	455,60	-544,40
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.494,35	6.000,00	3.474,80	-2.525,20
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.191,26	9.000,00	25.096,64	16.096,64
542400	Gebühren	30,00	400,00	1.765,04	1.365,04

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0107			
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90.857,20	116.000,00	173.898,34	57.898,34
543110	Büromaterial	832,37	1.200,00	1.161,61	-38,39
543120	Druck und Vervielfältigung	45.084,57	49.000,00	41.915,03	-7.084,97
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.413,38	1.500,00	1.637,69	137,69
543140	Porto	919,04	1.600,00	6,30	-1.593,70
543150	Telefon- / Onlinegebühren	950,46	2.100,00	928,32	-1.171,68
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		700,00		-700,00
543170	Bewirtung und Repräsentation	4.539,45	1.700,00	4.843,73	3.143,73
543180	Beiträge	3.344,22	3.100,00	-341,17	-3.441,17
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.075,78		932,50	932,50
544115	Umsatzsteuer			163,09	163,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.669,85	1.096.400,00	1.212.657,21	116.257,21
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.016.055,65	-1.087.060,00	-1.194.557,06	-107.497,06
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.016.055,65	-1.087.060,00	-1.194.557,06	-107.497,06
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.016.055,65	-1.087.060,00	-1.194.557,06	-107.497,06
29	= Teilergebnis	-1.016.055,65	-1.087.060,00	-1.194.557,06	-107.497,06

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0107			
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.937,99	14.500,00	8.246,15	-6.253,85
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.572,38	14.500,00	6.145,27	-8.354,73
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	365,61		2.100,88	2.100,88
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.937,99	14.500,00	8.246,15	-6.253,85
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.937,99	-14.500,00	-8.246,15	6.253,85

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0107					
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
169913401 Beschaffung Spielgerät für die LGS Bad Lippspringe	-3.572,38						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.572,38						
999913402 Beschaffung BuG / GWG	-365,61	-14.500,00	-8.246,15	-6.253,85			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365,61	14.500,00	8.246,15	6.253,85			
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.937,99	-14.500,00	-8.246,15	-6.253,85			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.937,99	-14.500,00	-8.246,15	-6.253,85			

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen

Produkte

150101 Jahrmärkte

150102 Sonstige Großveranstaltungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1501			
Gesamtstädtische Veranstaltungen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.652,00	70.500,00	77.378,84	6.878,84
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	69.652,00	70.500,00	77.378,84	6.878,84
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.539,76	726.600,00	765.830,27	39.230,27
432100	Benutzungsgebühren	723.539,76	726.600,00	765.830,27	39.230,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.128,93	22.200,00	33.152,91	10.952,91
442100	Erträge aus Verkauf	15.128,93	13.000,00	14.802,70	1.802,70
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	9.200,00	18.350,21	9.150,21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.584,11	25.000,00	15.450,26	-9.549,74
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	21.584,11	25.000,00	15.450,26	-9.549,74
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.180,00		469,00	469,00
459110	Schadensersatzleistungen	1.180,00		469,00	469,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.165,40		155,12	155,12
10	= Ordentliche Erträge	840.250,20	844.300,00	892.436,40	48.136,40
11	- Personalaufwendungen	152.435,21	177.600,00	198.237,46	20.637,46
501100	Bezüge der Beamten	62.191,11	105.400,00	41.820,72	-63.579,28
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	66.303,26	53.600,00	116.646,55	63.046,55
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.909,99	4.000,00	8.032,90	4.032,90
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.606,30	10.200,00	20.955,96	10.755,96
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	6.198,11	4.400,00	8.500,55	4.100,55
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-768,74		2.155,33	2.155,33
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.995,18		125,45	125,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.933,30	508.300,00	493.491,23	-14.808,77
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	840,00	3.000,00		-3.000,00
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	84.939,70	85.500,00	86.565,52	1.065,52
523700	Erstattungen an private Unternehmen	1.456,00	400,00	297,00	-103,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	151,51	500,00	168,78	-331,22
524130	Strom	5.422,28	7.000,00	5.626,52	-1.373,48
524170	Wasser	8.145,23	9.400,00	4.852,84	-4.547,16
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.128,13	1.200,00	563,75	-636,25
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro			57,50	57,50
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.249,39	11.600,00	15.493,73	3.893,73
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	355.601,06	389.700,00	379.865,59	-9.834,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.795,40	21.300,00	16.692,87	-4.607,13
579998	Bilanzielle Abschreibungen	22.795,40	21.300,00	16.692,87	-4.607,13
15	- Transferaufwendungen	20.889,10	22.000,00	23.691,59	1.691,59
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	20.889,10	22.000,00	23.691,59	1.691,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.046,23	136.600,00	127.812,07	-8.787,93
541140	Übernommene Reisekosten	55,88	100,00		-100,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.059,82	1.200,00		-1.200,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	71.599,52	74.500,00	73.061,79	-1.438,21
542400	Gebühren	6.485,08	6.600,00	6.651,18	51,18
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.974,77	6.100,00	4.449,69	-1.650,31

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1501			
Gesamtstädtische Veranstaltungen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
543120	Druck und Vervielfältigung	18.315,88	19.700,00	15.702,76	-3.997,24
543130	Zeitungen und Fachliteratur	199,25	200,00	201,12	1,12
543140	Porto	1,40		0,70	0,70
543150	Telefon- / Onlinegebühren	348,15	400,00	194,93	-205,07
543170	Bewirtung und Repräsentation	24.981,05	26.800,00	26.905,88	105,88
543180	Beiträge	489,93	200,00	-360,48	-560,48
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			469,00	469,00
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	535,50	800,00	535,50	-264,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	795.099,24	865.800,00	859.925,22	-5.874,78
18	= Ordentliches Ergebnis	45.150,96	-21.500,00	32.511,18	54.011,18
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.150,96	-21.500,00	32.511,18	54.011,18
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	45.150,96	-21.500,00	32.511,18	54.011,18
29	= Teilergebnis	45.150,96	-21.500,00	32.511,18	54.011,18
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			30.597,29	30.597,29
34	= Verrechnungssaldo			-30.597,29	-30.597,29

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1501			
Gesamtstädtische Veranstaltungen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
08	- Baumaßnahmen	37.075,02		1.816,89	1.816,89
785200	Tiefbaumaßnahmen	37.075,02		1.816,89	1.816,89
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.382,25	38.000,00	22.376,12	-15.623,88
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		38.000,00	21.787,20	-16.212,80
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.382,25		588,92	588,92
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.457,27	38.000,00	24.193,01	-13.806,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.457,27	-38.000,00	-24.193,01	13.806,99

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1501					
Gesamtstädtische Veranstaltungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
100466125 Ver- und Entsorgungsleitungen	-33.180,16						
25 - Baumaßnahmen	33.180,16						
149913401 Ausschilderung Rettungswege		-8.000,00	-1.884,55	-6.115,45			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.000,00	1.884,55	6.115,45			
149913402 Weihnachtsbeleuchtung	-4.382,25	-15.000,00	-4.713,47	-10.286,53			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.382,25	15.000,00	4.713,47	10.286,53			
159913401 Mobile Trinkwasserversorgung (Libori)		-11.000,00	-13.062,13	2.062,13			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.000,00	13.062,13	-2.062,13			
159913402 Mobile Trinkwasserversorgung		-4.000,00	-4.532,86	532,86			
25 - Baumaßnahmen			1.816,89	-1.816,89			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000,00	2.715,97	1.284,03			
179913401 Maspelnplatz, Umbau Stromversorgung	-3.894,86						
25 - Baumaßnahmen	3.894,86						
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.457,27	-38.000,00	-24.193,01	-13.806,99			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-41.457,27	-38.000,00	-24.193,01	-13.806,99			

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1502 Wochenmärkte

Produkte

150201 Durchführung von Wochenmärkten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Wochenmärkte		Produktgruppe 1502			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.842,24	75.000,00	71.347,16	-3.652,84
432100	Benutzungsgebühren	62.842,24	75.000,00	71.347,16	-3.652,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.550,88	40.500,00	-75,61	-40.575,61
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.785,50	5.500,00		-5.500,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.765,38	35.000,00	-75,61	-35.075,61
10	= Ordentliche Erträge	97.393,12	115.500,00	71.271,55	-44.228,45
11	- Personalaufwendungen	37.663,40	34.800,00	50.107,03	15.307,03
501100	Bezüge der Beamten	7.824,02	8.700,00	4.618,56	-4.081,44
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	23.029,30	20.400,00	34.439,47	14.039,47
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.705,42	1.600,00	2.656,23	1.056,23
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.031,25	4.000,00	6.861,35	2.861,35
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	779,77	100,00	938,77	838,77
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-184,04		560,05	560,05
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	477,68		32,60	32,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.487,77	107.000,00	172.261,28	65.261,28
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	44.366,12	45.000,00	44.366,12	-633,88
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	388,01			
524130	Strom	19.345,86	16.000,00	4.809,10	-11.190,90
524170	Wasser	501,59	3.000,00	645,20	-2.354,80
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	790,56	3.000,00	2.051,37	-948,63
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8,95		428,07	428,07
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	159.086,68	40.000,00	119.961,42	79.961,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.740,90	6.100,00	552,08	-5.547,92
541140	Übernommene Reisekosten	19,42			
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,40			
542400	Gebühren	2.375,10	2.000,00	184,34	-1.815,66
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.476,54	2.500,00		-2.500,00
543120	Druck und Vervielfältigung	880,49	1.600,00	383,42	-1.216,58
543180	Beiträge	-14,05		-15,68	-15,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.892,07	147.900,00	222.920,39	75.020,39
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.498,95	-32.400,00	-151.648,84	-119.248,84
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.498,95	-32.400,00	-151.648,84	-119.248,84
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-170.498,95	-32.400,00	-151.648,84	-119.248,84
29	= Teilergebnis	-170.498,95	-32.400,00	-151.648,84	-119.248,84

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0105 Rechnungsprüfung

Produkte

010501 Durchführung von Prüfungen

010503 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0105			
Rechnungsprüfung					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300,00		-300,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		300,00		-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	650,00	650,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	650,00	650,00	650,00	
10	= Ordentliche Erträge	650,00	950,00	650,00	-300,00
11	- Personalaufwendungen	757.486,72	774.200,00	801.507,82	27.307,82
501100	Bezüge der Beamten	417.966,97	466.800,00	407.792,87	-59.007,13
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	132.444,51	127.900,00	177.255,05	49.355,05
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.224,03	9.700,00	13.675,21	3.975,21
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	24.305,69	23.000,00	32.743,14	9.743,14
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	166.665,36	146.800,00	163.987,46	17.187,46
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.918,57		2.270,38	2.270,38
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.961,59		3.783,71	3.783,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,40	7.500,00		-7.500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41,40	7.500,00		-7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300,00	268,00	-32,00
579998	Bilanzielle Abschreibungen		300,00	268,00	-32,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.632,72	8.600,00	6.933,10	-1.666,90
541140	Übernommene Reisekosten	856,91	600,00	196,70	-403,30
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.666,83	6.700,00	5.921,70	-778,30
543110	Büromaterial	75,77	300,00	30,46	-269,54
543120	Druck und Vervielfältigung			17,85	17,85
543130	Zeitungen und Fachliteratur	983,21	900,00	716,39	-183,61
543180	Beiträge	50,00	100,00	50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.160,84	790.600,00	808.708,92	18.108,92
18	= Ordentliches Ergebnis	-763.510,84	-789.650,00	-808.058,92	-18.408,92
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-763.510,84	-789.650,00	-808.058,92	-18.408,92
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-763.510,84	-789.650,00	-808.058,92	-18.408,92
29	= Teilergebnis	-763.510,84	-789.650,00	-808.058,92	-18.408,92

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Rechnungsprüfung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0105			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300,00	269,00	-31,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		300,00	269,00	-31,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00	269,00	-31,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00	-269,00	31,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0105					
Rechnungsprüfung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999914401 Beschaffung GWG - 14		-300,00	-269,00	-31,00			
-							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300,00	269,00	31,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-300,00	-269,00	-31,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-300,00	-269,00	-31,00			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0103 Gleichstellung von Mann und Frau

Produkte

010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung

010302 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn

010303 Beratung in Diskriminierungsfragen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0103			
Gleichstellung von Frau und Mann					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00		8.430,73	8.430,73
414100	Zuweisungen vom Land	7.000,00		8.430,73	8.430,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.643,50	7.190,00	7.001,70	-188,30
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.643,50	7.190,00	7.001,70	-188,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,95	1.000,00	588,00	-412,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	44,95	1.000,00	588,00	-412,00
10	= Ordentliche Erträge	10.688,45	8.190,00	16.020,43	7.830,43
11	- Personalaufwendungen	246.672,52	276.900,00	302.251,47	25.351,47
501100	Bezüge der Beamten	49.350,63	91.800,00	73.172,30	-18.627,70
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	117.627,88	116.900,00	141.961,93	25.061,93
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.067,99	8.800,00	10.954,11	2.154,11
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	21.718,27	21.400,00	25.231,24	3.831,24
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	35.321,00	38.000,00	54.100,00	16.100,00
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	11.395,68		-5.390,57	-5.390,57
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.191,07		2.222,46	2.222,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.307,90	28.020,16	27.099,88	-920,28
523100	Erstattungen an das Land		3.420,16		-3.420,16
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		100,00		-100,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17,80	1.350,00	42,62	-1.307,38
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.290,10	23.150,00	27.057,26	3.907,26
15	- Transferaufwendungen	3.397,47	8.500,00	2.869,51	-5.630,49
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.397,47	8.500,00	2.869,51	-5.630,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.476,94	8.800,00	7.703,36	-1.096,64
541140	Übernommene Reisekosten	125,30	600,00	13,60	-586,40
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.583,70	2.500,00	171,40	-2.328,60
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	928,60	1.130,00	851,40	-278,60
542400	Gebühren	270,84	300,00	226,48	-73,52
543110	Büromaterial	284,46	300,00	519,71	219,71
543120	Druck und Vervielfältigung	808,59	890,00	2.095,00	1.205,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur	549,31	830,00	536,91	-293,09
543140	Porto		20,00	21,89	1,89
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.894,49	1.500,00	2.488,34	988,34
543180	Beiträge	441,42	350,00	334,61	-15,39
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	464,60	380,00	398,92	18,92
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	125,63		45,10	45,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.854,83	322.220,16	339.924,22	17.704,06
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.166,38	-314.030,16	-323.903,79	-9.873,63
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.166,38	-314.030,16	-323.903,79	-9.873,63
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-262.166,38	-314.030,16	-323.903,79	-9.873,63
29	= Teilergebnis	-262.166,38	-314.030,16	-323.903,79	-9.873,63

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkte

010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

010902 Beteiligungs- und Vermögensmanagement inkl. steuerliche Beratung

010903 Steuern und Abgaben

010904 Zahlungsverkehr

010906 Vollstreckung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0109			
Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300,00		-300,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		300,00		-300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456,00	1.100,00	389,50	-710,50
431100	Verwaltungsgebühren	456,00	1.100,00	389,50	-710,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.468,66	20.000,00	21.782,10	1.782,10
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	19.990,64			
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	22.478,02	20.000,00	21.778,60	1.778,60
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			3,50	3,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	745.885,16	660.000,00	529.872,97	-130.127,03
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	595.436,13	660.000,00	525.931,80	-134.068,20
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	148.302,31		2.111,07	2.111,07
458400	Kassendifferenzen	100,00		45,00	45,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.714,95		1.561,60	1.561,60
459130	Erträge aus Überzahlungen	331,77		223,50	223,50
10	= Ordentliche Erträge	788.809,82	681.400,00	552.044,57	-129.355,43
11	- Personalaufwendungen	3.543.883,47	3.537.500,00	3.468.803,61	-68.696,39
501100	Bezüge der Beamten	1.439.742,41	1.574.000,00	1.486.132,65	-87.867,35
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.278.717,76	1.193.300,00	1.197.975,28	4.675,28
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	99.844,67	90.000,00	92.315,62	2.315,62
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	253.870,63	231.000,00	231.697,78	697,78
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	453.453,00	449.200,00	470.967,00	21.767,00
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	14.586,22		-5.414,96	-5.414,96
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.668,78		-4.869,76	-4.869,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.535,14	289.200,00	154.606,32	-134.593,68
523300	Erstattungen an Zweckverbände	22.988,85	28.000,00	42.718,04	14.718,04
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.802,40	3.200,00	2.800,10	-399,90
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.000,00	1.050,77	-949,23
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	156.743,89	256.000,00	108.037,41	-147.962,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296,50	300,00	307,40	7,40
579998	Bilanzielle Abschreibungen	296,50	300,00	307,40	7,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.821,59	158.600,00	483.257,11	324.657,11
541140	Übernommene Reisekosten	8.531,71	11.100,00	7.119,37	-3.980,63
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.383,36	11.500,00	5.921,54	-5.578,46
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.631,73		6.686,18	6.686,18
542400	Gebühren	34.887,26	60.000,00	37.291,89	-22.708,11
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	451,01		470,05	470,05
543110	Büromaterial	3.322,89	3.000,00	2.452,21	-547,79
543130	Zeitungen und Fachliteratur	6.124,53	3.000,00	6.008,07	3.008,07
543140	Porto	15.899,64	16.000,00		-16.000,00
543170	Bewirtung und Repräsentation	118,97		168,60	168,60
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	51,90			
547350	Kassendifferenzen	280,52		2.719,88	2.719,88
547900	Pauschalwertberichtigung			377.080,18	377.080,18
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	22.732,45	50.000,00	30.919,13	-19.080,87

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0109			
Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
547930	Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditor)	2.544,20	4.000,00	904,76	-3.095,24
548200	Säumniszuschläge	6,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.843.536,70	3.985.600,00	4.106.974,44	121.374,44
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.054.726,88	-3.304.200,00	-3.554.929,87	-250.729,87
19	+ Finanzerträge	46,90		24,45	24,45
465200	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	46,90		24,45	24,45
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		300,00		-300,00
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		300,00		-300,00
21	= Finanzergebnis	46,90	-300,00	24,45	324,45
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.054.679,98	-3.304.500,00	-3.554.905,42	-250.405,42
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.054.679,98	-3.304.500,00	-3.554.905,42	-250.405,42
29	= Teilergebnis	-3.054.679,98	-3.304.500,00	-3.554.905,42	-250.405,42

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0109			
Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300,00	308,40	8,40
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		300,00	308,40	8,40
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00	308,40	8,40
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00	-308,40	-8,40

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0109					
Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999920403 Beschaffungen - 20 - 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-300,00 300,00	-308,40 308,40	8,40 -8,40			
Gesamtsumme Auszahlungen		-300,00	-308,40	8,40			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-300,00	-308,40	8,40			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

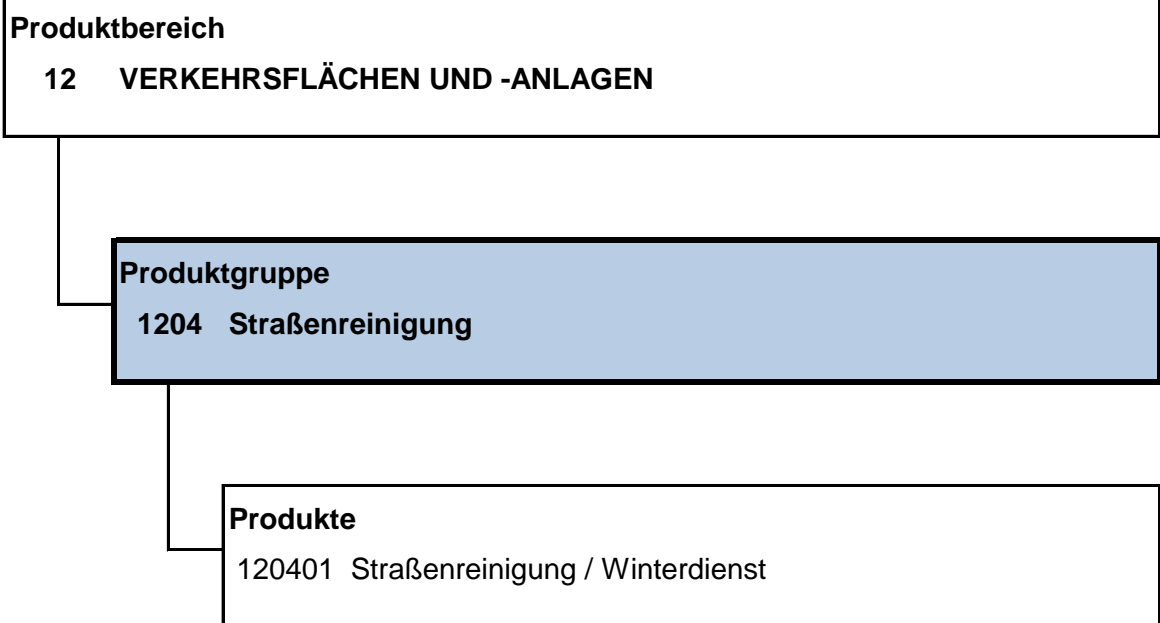
0113 Gebäudemanagement

Produkte

011301 Gebäudemanagement

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Gebäudemanagement		Produktgruppe 0113			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.109.941,11	5.391.432,00	4.624.442,06	-766.989,94
414100	Zuweisungen vom Land	6.109.941,11	5.391.432,00	4.624.442,06	-766.989,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.360,00	167.300,00	242.337,00	75.037,00
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	198.360,00	167.300,00	242.337,00	75.037,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.534.861,40		862.528,67	862.528,67
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	2.534.861,40		862.528,67	862.528,67
10	= Ordentliche Erträge	8.843.162,51	5.558.732,00	5.729.307,73	170.575,73
11	- Personalaufwendungen	154.318,00	159.700,00	200.499,00	40.799,00
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	154.318,00	159.700,00	200.499,00	40.799,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.387.422,92	36.710.200,00	34.624.818,54	-2.085.381,46
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	17.412,06	25.000,00	12.223,55	-12.776,45
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	33.370.010,86	36.685.200,00	34.612.594,99	-2.072.605,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.854.367,91	3.928.832,00	3.399.006,32	-529.825,68
543180	Beiträge	-17,34		241,89	241,89
548500	Investive Transferleistungen	4.854.385,25	3.928.832,00	3.398.764,43	-530.067,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.396.108,83	40.798.732,00	38.224.323,86	-2.574.408,14
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.552.946,32	-35.240.000,00	-32.495.016,13	2.744.983,87
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.552.946,32	-35.240.000,00	-32.495.016,13	2.744.983,87
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-29.552.946,32	-35.240.000,00	-32.495.016,13	2.744.983,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.953.961,00	23.843.900,00	22.826.993,00	-1.016.907,00
482001	Erträge ILV StA 20 - Gebäude	21.953.961,00	23.843.900,00	22.826.993,00	-1.016.907,00
29	= Teilergebnis	-7.598.985,32	-11.396.100,00	-9.668.023,13	1.728.076,87



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1204			
Straßenreinigung / Winterdienst					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695,64			
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	695,64			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.665,87	228.900,00	264.040,88	35.140,88
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	445,71			
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	289.220,16	228.900,00	264.040,88	35.140,88
10	= Ordentliche Erträge	290.361,51	228.900,00	264.040,88	35.140,88
11	- Personalaufwendungen	237.935,08	291.860,00	269.545,19	-22.314,81
501100	Bezüge der Beamten	11.121,39	10.700,00	11.757,72	1.057,72
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	172.266,68	219.320,00	196.497,50	-22.822,50
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.365,65	16.380,00	15.263,64	-1.116,36
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	33.994,30	42.360,00	39.011,96	-3.348,04
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.607,96	3.100,00	7.310,10	4.210,10
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	985,44		-76,99	-76,99
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	593,66		-218,74	-218,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.813,84	783.600,00	776.346,04	-7.253,96
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	731.813,84	783.600,00	776.346,04	-7.253,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282,69		341,90	341,90
579998	Bilanzielle Abschreibungen	282,69		341,90	341,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,17		275,10	275,10
541140	Übernommene Reisekosten	809,36			
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	276,07		250,13	250,13
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9,22			
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	23,62			
543110	Büromaterial	162,53		22,43	22,43
543130	Zeitungen und Fachliteratur	70,31		2,54	2,54
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	4,83			
543170	Bewirtung und Repräsentation	15,41			
543180	Beiträge	32,82			
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.435,78	1.075.460,00	1.046.508,23	-28.951,77
18	= Ordentliches Ergebnis	-681.074,27	-846.560,00	-782.467,35	64.092,65
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-681.074,27	-846.560,00	-782.467,35	64.092,65
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-681.074,27	-846.560,00	-782.467,35	64.092,65
29	= Teilergebnis	-681.074,27	-846.560,00	-782.467,35	64.092,65

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1503 Wirtschaft und Tourismus

Produkte

150301 Wirtschaftliche Betätigungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1503			
Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.822,12	394.700,00	158.804,99	-235.895,01
414050	Zuweisungen vom Bund		1.200,00		-1.200,00
414100	Zuweisungen vom Land	202.846,44	393.500,00	40.000,00	-353.500,00
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	181.975,68		118.804,99	118.804,99
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.472,33	1.050.600,00	1.064.163,58	13.563,58
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	1.064.472,33	1.050.600,00	1.064.163,58	13.563,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.380.157,67	9.300.000,00	9.082.059,63	-217.940,37
451100	Konzessionsabgaben	9.235.355,92	9.300.000,00	9.082.059,63	-217.940,37
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	144.801,75			
10	= Ordentliche Erträge	10.829.452,12	10.745.300,00	10.305.028,20	-440.271,80
11	- Personalaufwendungen	219.652,32	210.400,00	132.301,30	-78.098,70
501100	Bezüge der Beamten	31.760,53	32.300,00	32.225,72	-74,28
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	29.103,10	44.100,00	30.443,14	-13.656,86
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.221,37	3.400,00	2.325,40	-1.074,60
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.758,70	8.100,00	5.965,63	-2.134,37
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	150.853,49	122.500,00	60.695,96	-61.804,04
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	53,65		82,17	82,17
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-98,52		563,28	563,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.546,84		4.561,09	4.561,09
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1,00		1,00	1,00
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	18.616,87		2.292,54	2.292,54
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	108.928,97		2.267,55	2.267,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.500.059,11		61,39	61,39
579998	Bilanzielle Abschreibungen	60,11		61,39	61,39
579999	Außerplanmäßige Abschreibungen	1.499.999,00			
15	- Transferaufwendungen	5.457.382,07	6.164.700,00	6.077.346,25	-87.353,75
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	125.479,11	125.500,00	124.907,43	-592,57
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	4.669.413,61	5.042.200,00	5.080.484,01	38.284,01
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	662.489,35	997.000,00	871.954,81	-125.045,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.785,66	1.006.800,00	789.776,40	-217.023,60
541140	Übernommene Reisekosten	518,00			
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8,37		1,34	1,34
543120	Druck und Vervielfältigung	3.794,91			
543180	Beiträge	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
544110	Betriebliche Steuern	235.342,91	230.000,00	229.533,99	-466,01
544115	Umsatzsteuer			5.387,07	5.387,07
548500	Investive Transferleistungen	409.846,44	502.400,00	242.500,00	-259.900,00
548505	Investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	101.878,24		37.935,15	37.935,15
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	99.396,79	99.400,00	99.418,85	18,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.330.426,00	7.381.900,00	7.004.046,43	-377.853,57
18	= Ordentliches Ergebnis	2.499.026,12	3.363.400,00	3.300.981,77	-62.418,23
19	+ Finanzerträge	10.427.660,63	11.380.300,00	10.428.274,02	-952.025,98

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1503			
Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.873.021,50	3.872.800,00	3.872.800,00	
465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	6.554.639,13	7.507.500,00	6.555.474,02	-952.025,98
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			81,27	81,27
551100	Zinsaufwendungen an das Land			81,27	81,27
21	= Finanzergebnis	10.427.660,63	11.380.300,00	10.428.192,75	-952.107,25
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.926.686,75	14.743.700,00	13.729.174,52	-1.014.525,48
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	12.926.686,75	14.743.700,00	13.729.174,52	-1.014.525,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.207,00	326.400,00	-58.355,00	-384.755,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	-48.207,00	326.400,00	-58.355,00	-384.755,00
29	= Teilergebnis	12.974.893,75	14.417.300,00	13.787.529,52	-629.770,48
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen			101.000,00	101.000,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	644.000,00		205.800,00	205.800,00
34	= Verrechnungssaldo	-644.000,00		-104.800,00	-104.800,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1503			
Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.000,00		-43.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land		43.000,00		-43.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.000,00		-43.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
784211	Erwerb Sondervermögen		3.000.000,00	3.000.000,00	
784800	Erwerb sonstige Finanzanlagen	3.000.000,00			
11	- Aktivierbare Zuwendungen	30.588,81	73.200,00	19.045,33	-54.154,67
781500	Zuschüsse für Investition an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	30.588,81	19.400,00	19.045,33	-354,67
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche		53.800,00		-53.800,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00
786810	Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter	1.000,00		1.000,00	1.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.031.588,81	3.073.200,00	3.020.045,33	-53.154,67
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.031.588,81	-3.030.200,00	-3.020.045,33	10.154,67

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1503					
Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
159920402 Kapitalverstärkung STEB	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00				
27 - Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00				
179920401 Investitionszuweisung SLG	-30.588,81	-19.400,00	-19.045,33	-354,67			
28 - Aktivierbare Zuwendungen	30.588,81	19.400,00	19.045,33	354,67			
179920402 Stammeinlage d-NRW AöR	-1.000,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00						
179960503 Fassadenprogramm (alt. Städtebaul. Mehraufw. Hbf)		-10.800,00		-10.800,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.000,00		43.000,00			
28 - Aktivierbare Zuwendungen		53.800,00		53.800,00			
189915401 Genossenschaftsanteil Breitband OWL eG			-1.000,00	1.000,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			1.000,00	-1.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.031.588,81	-3.073.200,00	-3.020.045,33	-53.154,67			
Gesamtsumme Einzahlungen		43.000,00		43.000,00			
Gesamtsumme	-3.031.588,81	-3.030.200,00	-3.020.045,33	-10.154,67			

Produktbereich

16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Produktgruppe

1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkte

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1601			
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	187.932.325,25	211.736.200,00	210.948.586,96	-787.613,04
401100	Grundsteuer A	142.790,38	160.000,00	151.651,24	-8.348,76
401200	Grundsteuer B	23.380.962,14	23.700.000,00	23.655.981,57	-44.018,43
401300	Gewerbsteuer	78.836.886,10	93.300.000,00	92.152.778,09	-1.147.221,91
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	63.365.570,34	68.380.900,00	68.997.959,40	617.059,40
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.004.901,50	16.369.000,00	16.109.106,71	-259.893,29
403100	Vergnügungssteuer	2.452.570,96	2.700.000,00	2.816.043,94	116.043,94
403110	Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	42.344,30	44.000,00	40.082,90	-3.917,10
403200	Hundesteuer	478.125,65	485.000,00	488.694,25	3.694,25
405100	Kompensationszahlungen	6.228.173,88	6.597.300,00	6.536.288,86	-61.011,14
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.357.636,77	79.090.200,00	79.090.258,00	58,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	64.157.235,00	78.869.800,00	78.869.858,00	58,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	200.400,00	220.400,00	220.400,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1,77			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403.118,28	2.600.000,00	2.491.775,88	-108.224,12
448100	Erstattungen vom Land	1.403.118,28	2.600.000,00	2.491.775,88	-108.224,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.030.094,81	1.400.000,00	578.458,86	-821.541,14
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	588,28		915,48	915,48
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	2.911,00			
456400	Verzinsung Gewerbesteuer	786.647,78	1.400.000,00	573.377,08	-826.622,92
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	239.947,75		4.166,30	4.166,30
10	= Ordentliche Erträge	254.723.175,11	294.826.400,00	293.109.079,70	-1.717.320,30
15	- Transferaufwendungen	105.445.138,68	108.865.000,00	108.723.776,94	-141.223,06
534100	Gewerbsteuerumlage	6.607.088,32	7.831.000,00	7.821.619,97	-9.380,03
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.323.927,38	7.451.000,00	7.441.712,72	-9.287,28
537200	Kreisumlage	92.514.122,98	93.583.000,00	93.460.444,25	-122.555,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156.900,18	2.565.000,00	3.796.816,01	1.231.816,01
547900	Pauschalwertberichtigung	1.067.386,26		1.249.099,87	1.249.099,87
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	64.299,92	260.000,00	13.479,14	-246.520,86
548210	Verzinsung Gewerbesteuer	432.848,00	374.000,00	606.094,00	232.094,00
548500	Investive Transferleistungen	2.592.366,00	1.931.000,00	1.928.143,00	-2.857,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.602.038,86	111.430.000,00	112.520.592,95	1.090.592,95
18	= Ordentliches Ergebnis	145.121.136,25	183.396.400,00	180.588.486,75	-2.807.913,25
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	145.121.136,25	183.396.400,00	180.588.486,75	-2.807.913,25
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	145.121.136,25	183.396.400,00	180.588.486,75	-2.807.913,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.136,41	70.800,00	69.346,50	-1.453,50
482002	Erträge ILV StA 20 - Steuern	-69.136,41	-70.800,00	-69.346,50	1.453,50
29	= Teilergebnis	145.190.272,66	183.467.200,00	180.657.833,25	-2.809.366,75

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1601			
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.334.723,75	15.603.000,00	14.201.616,99	-1.401.383,01
681100	Investitionszuweisungen vom Land	13.334.723,75	10.853.200,00	14.201.616,99	3.348.416,99
681900	Zuwendungen für Festwerte		4.749.800,00		-4.749.800,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.334.723,75	15.603.000,00	14.201.616,99	-1.401.383,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.334.723,75	15.603.000,00	14.201.616,99	-1.401.383,01

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1601					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl.	2.988.469,27	3.619.900,00	2.876.925,81	742.974,19			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.988.469,27	3.619.900,00	2.876.925,81	742.974,19			
999920001 Investitionspauschale	5.537.996,48	7.180.800,00	6.522.965,18	657.834,82			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.537.996,48	7.180.800,00	6.522.965,18	657.834,82			
999940001 Bildungspauschale	4.405.952,00	4.400.000,00	4.399.403,00	597,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.405.952,00	4.400.000,00	4.399.403,00	597,00			
999952001 Sportpauschale	402.306,00	402.300,00	402.323,00	-23,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.306,00	402.300,00	402.323,00	-23,00			
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	13.334.723,75	15.603.000,00	14.201.616,99	1.401.383,01			
Gesamtsumme	13.334.723,75	15.603.000,00	14.201.616,99	1.401.383,01			

Produktbereich

16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Produktgruppe

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1602			
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.310,99	321.500,00	328.708,96	7.208,96
414100	Zuweisungen vom Land	349.675,91	321.500,00	317.368,24	-4.131,76
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	8.635,08		11.340,72	11.340,72
10	= Ordentliche Erträge	358.310,99	321.500,00	328.708,96	7.208,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.657,14	24.800,00	15.669,19	-9.130,81
548500	Investive Transferleistungen		24.800,00		-24.800,00
548505	Investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	12.657,14		15.669,19	15.669,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.657,14	24.800,00	15.669,19	-9.130,81
18	= Ordentliches Ergebnis	345.653,85	296.700,00	313.039,77	16.339,77
19	+ Finanzerträge	845.189,19	1.124.200,00	819.732,05	-304.467,95
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	626.499,14	970.500,00	613.676,00	-356.824,00
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	59.052,53	56.100,00	56.109,03	9,03
469100	Sonstige Finanzerträge	159.637,52	97.600,00	149.947,02	52.347,02
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.468.668,72	3.850.000,00	2.847.178,37	-1.002.821,63
551100	Zinsaufwendungen an das Land		10.000,00		-10.000,00
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	158,05		41,66	41,66
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.468.510,67	3.840.000,00	2.847.136,71	-992.863,29
21	= Finanzergebnis	-2.623.479,53	-2.725.800,00	-2.027.446,32	698.353,68
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.277.825,68	-2.429.100,00	-1.714.406,55	714.693,45
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.277.825,68	-2.429.100,00	-1.714.406,55	714.693,45
29	= Teilergebnis	-2.277.825,68	-2.429.100,00	-1.714.406,55	714.693,45

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1602			
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.227.552,81	2.378.200,00	2.223.595,87	-154.604,13
686510	Rückflüsse von Ausleihungen verbundenen Unternehmen	1.291.112,00	1.291.100,00	1.291.112,00	12,00
686530	Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	837.159,66	1.031.500,00	876.915,12	-154.584,88
686810	Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter	99.281,15	55.600,00	55.568,75	-31,25
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.227.552,81	2.378.200,00	2.223.595,87	-154.604,13
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.398.100,00	6.144.200,00	3.318.000,00	-2.826.200,00
786530	Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	9.398.100,00	6.084.200,00	3.318.000,00	-2.766.200,00
786810	Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		60.000,00		-60.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.398.100,00	6.144.200,00	3.318.000,00	-2.826.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.170.547,19	-3.766.000,00	-1.094.404,13	2.671.595,87
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	82.290.092,06	35.535.727,00	31.077.285,84	-4.458.441,16
692730	Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	9.398.100,00	22.353.627,00	2.000.000,00	-20.353.627,00
692734	Umschuldung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	14.391.992,06	9.500.500,00	9.500.130,18	-369,82
692736	Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute) (GuSch)		1.959.100,00	2.580.000,00	620.900,00
693510	Einzahlung aus Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr	58.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00
693720	Einzahlung Kredite Kreditinstitute > 5J (GuSch)		1.722.500,00	3.997.155,66	2.274.655,66
695500	Rückflüsse von Darlehen an verb Unternehmen, Sonderv	500.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	79.358.449,97	16.990.500,00	29.343.322,54	12.352.822,54
792740	Umschuldung (Kreditinstitute)	14.391.992,06	9.500.500,00	9.500.130,18	-369,82
792750	Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	6.466.457,91	7.490.000,00	6.843.192,36	-646.807,64
793510	Tilgung von Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr	58.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00
795500	Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	500.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.931.642,09	18.545.227,00	1.733.963,30	-16.811.263,70

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1602					
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
139920401 Erwerb Anteile E.ON	764.789,48	764.800,00	764.789,48	10,52			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	764.789,48	764.800,00	764.789,48	10,52			
159920403 Umwandlung Kassenkredit	526.322,52	526.300,00	526.322,52	-22,52			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	526.322,52	526.300,00	526.322,52	-22,52			
169920002 Umwandlung Kassenkredit GMP	374.031,40	375.000,00	374.031,40	968,60			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	374.031,40	375.000,00	374.031,40	968,60			
999920003 Ausleihungen an das GMP	-8.934.971,74	-5.427.700,00	-2.815.116,28	-2.612.583,72			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	463.128,26	656.500,00	502.883,72	153.616,28			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.398.100,00	6.084.200,00	3.318.000,00	2.766.200,00			
999920099 Ausleihungen, sonstige	99.281,15	-4.400,00	55.568,75	-59.968,75			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	99.281,15	55.600,00	55.568,75	31,25			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		60.000,00		60.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.398.100,00	-6.144.200,00	-3.318.000,00	-2.826.200,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	2.227.552,81	2.378.200,00	2.223.595,87	154.604,13			
Gesamtsumme	-7.170.547,19	-3.766.000,00	-1.094.404,13	-2.671.595,87			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0112 Grundstücksmanagement

Produkte

011201 Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf

011202 Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter
Grundstücke

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0112			
Grundstücksmanagement					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.674,00			
416190	Zuwendungen für Festwerte	9.674,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.075,00	16.000,00	15.322,50	-677,50
431100	Verwaltungsgebühren	15.075,00	16.000,00	15.322,50	-677,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.506,23	685.000,00	752.113,34	67.113,34
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700.450,87	685.000,00	752.056,42	67.056,42
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,36		56,92	56,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,25	500,00		-500,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	561,92			
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	676,33	500,00		-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.938.125,63	3.000.000,00	2.857.219,82	-142.780,18
454299	Verkauf Grundstücke (Umlaufvermögen)	3.565.473,56	3.000.000,00	2.557.754,80	-442.245,20
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	33.720,45		2.466,97	2.466,97
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	194.823,00		16.823,00	16.823,00
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	52.115,46			
458239	Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen	69.274,94		37.943,49	37.943,49
458240	Erträge Abgang Sonderposten aus Beiträgen BauGB / KAG	12.618,22		10.933,95	10.933,95
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.100,00		230.903,01	230.903,01
459110	Schadensersatzleistungen			394,60	394,60
10	= Ordentliche Erträge	4.664.619,11	3.701.500,00	3.624.655,66	-76.844,34
11	- Personalaufwendungen	645.673,39	704.700,00	740.951,78	36.251,78
501100	Bezüge der Beamten	301.843,54	361.000,00	316.297,39	-44.702,61
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	189.872,61	190.000,00	238.082,77	48.082,77
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.627,28	12.900,00	19.425,08	6.525,08
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	36.504,23	35.700,00	44.875,92	9.175,92
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	98.401,14	105.100,00	124.263,10	19.163,10
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.135,01		-2.039,88	-2.039,88
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.289,58		47,40	47,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.822,46	75.600,00	32.524,65	-43.075,35
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	1.311,14		2.148,66	2.148,66
521199	Bauliche Unterhaltung	903,02	15.000,00	249,33	-14.750,67
524110	Steuern und Gebühren	13.329,82	32.600,00	22.110,74	-10.489,26
524120	Gebäudeversicherung	-10,88		121,61	121,61
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.944.289,36	28.000,00	7.894,31	-20.105,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.751,82	5.200,00	672.144,06	666.944,06
579998	Bilanzielle Abschreibungen	20.599,32	5.200,00	33.063,53	27.863,53
579999	Außerplanmäßige Abschreibungen	16.152,50		639.080,53	639.080,53
15	- Transferaufwendungen	4.419,20	4.200,00	4.419,20	219,20
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	4.419,20	4.200,00	4.419,20	219,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.978,81	566.900,00	693.908,97	127.008,97
541140	Übernommene Reisekosten	1.011,48	1.300,00	941,19	-358,81
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	705,00	2.500,00	335,00	-2.165,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	474.793,89	510.000,00	503.994,09	-6.005,91

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0112			
Grundstücksmanagement					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
542400	Gebühren	53,41	10.200,00	67,69	-10.132,31
543110	Büromaterial	386,01	400,00	361,75	-38,25
543120	Druck und Vervielfältigung	40,46			
543130	Zeitungen und Fachliteratur	174,69	500,00	174,77	-325,23
543180	Beiträge	52,08		64,61	64,61
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			8,00	8,00
547400	Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen			129.230,47	129.230,47
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	12.780,92	42.000,00	47.947,14	5.947,14
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	26.306,87		10.784,26	10.784,26
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs	9.674,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.172.645,68	1.356.600,00	2.143.948,66	787.348,66
18	= Ordentliches Ergebnis	1.491.973,43	2.344.900,00	1.480.707,00	-864.193,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258.607,30	281.000,00	256.297,13	-24.702,87
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	258.607,30	281.000,00	256.297,13	-24.702,87
21	= Finanzergebnis	-258.607,30	-281.000,00	-256.297,13	24.702,87
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.233.366,13	2.063.900,00	1.224.409,87	-839.490,13
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.233.366,13	2.063.900,00	1.224.409,87	-839.490,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.278,16	69.000,00	67.488,25	-1.511,75
582002	Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	67.278,16	69.000,00	67.488,25	-1.511,75
29	= Teilergebnis	1.166.087,97	1.994.900,00	1.156.921,62	-837.978,38
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	133.747,88		69.356,22	69.356,22
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	439.928,90		1,00	1,00
34	= Verrechnungssaldo	-306.181,02		69.355,22	69.355,22

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0112			
Grundstücksmanagement					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			33.217,52	33.217,52
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden			33.217,52	33.217,52
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	516.321,12	5.500.000,00	139.585,62	-5.360.414,38
682199	Verkauf Grundstücke (Anlagevermögen)	516.321,12	5.500.000,00	139.585,62	-5.360.414,38
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.924.087,60	3.000.000,00	7.177.697,22	4.177.697,22
682141	Einzahlungen Verkauf Grundstücke (Umlaufvermögen)	11.924.087,60	3.000.000,00	7.177.697,22	4.177.697,22
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.440.408,72	8.500.000,00	7.350.500,36	-1.149.499,64
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.016.412,71	18.250.000,00	1.779.040,49	-16.470.959,51
782199	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	2.016.412,71	18.250.000,00	1.779.040,49	-16.470.959,51
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.425,98			
783136	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	293.425,98			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	48.000,00			
783116	Erwerb Gewährte Grunddienstbarkeiten	48.000,00			
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.357.838,69	18.250.000,00	1.779.040,49	-16.470.959,51
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.082.570,03	-9.750.000,00	5.571.459,87	15.321.459,87
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	47.512,20	30.700,00	49.453,23	18.753,23
792850	Ordentl. Tilgung (sonstig. inländischer Bereich)	47.512,20	30.700,00	49.453,23	18.753,23
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.512,20	-30.700,00	-49.453,23	-18.753,23

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0112					
Grundstücksmanagement							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999923001	12.439.948,72	8.500.000,00	7.350.960,36	1.149.039,64			
Grundstücksveräußerungen -23-							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			33.217,52	-33.217,52			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	515.861,12	5.500.000,00	140.045,62	5.359.954,38			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	11.924.087,60	3.000.000,00	7.177.697,22	-4.177.697,22			
999923401 Grunderwerb -23-	-2.357.378,69	-18.250.000,00	-1.779.500,49	-16.470.499,51	-6.000.000,00		
19 + Veräußerung von Sachanlagen	460,00		-460,00	460,00			
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.016.412,71	18.250.000,00	1.779.040,49	16.470.959,51	6.000.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.425,98						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	48.000,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.357.838,69	-18.250.000,00	-1.779.040,49	-16.470.959,51	-6.000.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	12.440.408,72	8.500.000,00	7.350.500,36	1.149.499,64			
Gesamtsumme	10.082.570,03	-9.750.000,00	5.571.459,87	-15.321.459,87	-6.000.000,00		

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1006 Wohnraumsicherung und -versorgung

Produkte

100601 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1006			
Wohnraumsicherung und -versorgung					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.882,00	8.600,00	7.553,50	-1.046,50
431100	Verwaltungsgebühren	7.882,00	8.600,00	7.553,50	-1.046,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.363,52	2.300,00	2.267,04	-32,96
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.363,52	2.300,00	2.267,04	-32,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.222,00	13.900,00	14.045,20	145,20
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.222,00	13.900,00	14.045,20	145,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	374,64		5,00	5,00
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	374,64			
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen			5,00	5,00
10	= Ordentliche Erträge	24.842,16	24.800,00	23.870,74	-929,26
11	- Personalaufwendungen	179.142,88	185.300,00	133.599,41	-51.700,59
501100	Bezüge der Beamten	93.809,28	99.300,00	96.138,89	-3.161,11
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	42.188,76	42.500,00		-42.500,00
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.250,12	2.900,00		-2.900,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.111,07	8.000,00		-8.000,00
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	30.581,86	32.600,00	37.769,90	5.169,90
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	851,52		-316,73	-316,73
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	350,27		7,35	7,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.151,15	3.200,00	813,28	-2.386,72
541140	Übernommene Reisekosten		400,00	289,61	-110,39
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	310,00	700,00		-700,00
543110	Büromaterial	76,53	100,00	99,39	-0,61
543120	Druck und Vervielfältigung	1.378,02	1.500,00		-1.500,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur	386,60	500,00	424,28	-75,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.294,03	188.500,00	134.412,69	-54.087,31
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.451,87	-163.700,00	-110.541,95	53.158,05
19	+ Finanzerträge	1.064,54	1.100,00	1.192,77	92,77
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.064,54	1.100,00	1.192,77	92,77
21	= Finanzergebnis	1.064,54	1.100,00	1.192,77	92,77
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.387,33	-162.600,00	-109.349,18	53.250,82
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-155.387,33	-162.600,00	-109.349,18	53.250,82
29	= Teilergebnis	-155.387,33	-162.600,00	-109.349,18	53.250,82

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1006			
Wohnraumsicherung und -versorgung					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	126.293,47	21.300,00	24.354,93	3.054,93
686810	Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter	126.293,47	21.300,00	24.354,93	3.054,93
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.293,47	21.300,00	24.354,93	3.054,93
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00		-10.000,00
786810	Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		10.000,00		-10.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00		-10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.293,47	11.300,00	24.354,93	13.054,93

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1006					
Wohnraumsicherung und -versorgung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999923002 Wohnungsbaudarlehen	121.689,87	11.300,00	12.074,47	-774,47			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	121.689,87	11.300,00	12.074,47	-774,47			
999923003 Bedienstetendarlehen	4.603,60		12.280,46	-12.280,46			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.603,60	10.000,00	12.280,46	-2.280,46			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00		10.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00		-10.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	126.293,47	21.300,00	24.354,93	-3.054,93			
Gesamtsumme	126.293,47	11.300,00	24.354,93	-13.054,93			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0116 Zentraler Bau- und Betriebshof

Produkte

011601 Zentraler Bau- und Betriebshof

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0116			
Zentraler Bau- und Betriebshof					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	5.900,00	6.439,19	539,19
416190	Zuwendungen für Festwerte		3.400,00		-3.400,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	2.500,00	6.439,19	3.939,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.679,95	21.000,00	26.344,83	5.344,83
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.610,31	4.000,00	3.772,09	-227,91
442100	Erträge aus Verkauf	25.069,64	17.000,00	22.572,74	5.572,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.271,05	663.000,00	680.769,72	17.769,72
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	673.271,05	663.000,00	680.769,72	17.769,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.250,00			
458239	Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen	78.250,00			
10	= Ordentliche Erträge	781.201,00	689.900,00	713.553,74	23.653,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.865,90	170.500,00	160.380,63	-10.119,37
521199	Bauliche Unterhaltung	153.627,28	150.000,00	141.016,19	-8.983,81
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00		-4.000,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.238,62	16.500,00	19.364,44	2.864,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	441.974,29	434.900,00	451.317,15	16.417,15
579998	Bilanzielle Abschreibungen	441.974,29	434.900,00	451.317,15	16.417,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,22	11.000,00	-148,13	-11.148,13
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		4.000,00		-4.000,00
543180	Beiträge	-30,22		-148,13	-148,13
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro		7.000,00		-7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.809,97	616.400,00	611.549,65	-4.850,35
18	= Ordentliches Ergebnis	166.391,03	73.500,00	102.004,09	28.504,09
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	166.391,03	73.500,00	102.004,09	28.504,09
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	166.391,03	73.500,00	102.004,09	28.504,09
29	= Teilergebnis	166.391,03	73.500,00	102.004,09	28.504,09

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0116			
Zentraler Bau- und Betriebshof					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
08	- Baumaßnahmen	109.556,26	27.600,00	24.411,98	-3.188,02
785100	Hochbaumaßnahmen	109.556,26	27.600,00	24.411,98	-3.188,02
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.586,40	127.200,00	44.307,69	-82.892,31
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	16.561,23	19.000,00		-19.000,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.025,17	106.700,00	44.307,69	-62.392,31
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500,00		-1.500,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000,00		-7.000,00
783113	Erwerb DV-Software		7.000,00		-7.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.142,66	161.800,00	68.719,67	-93.080,33
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.142,66	-161.800,00	-68.719,67	93.080,33

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0116					
Zentraler Bau- und Betriebshof							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude	-3.952,47						
25 - Baumaßnahmen	3.952,47						
189970401 Beschaffung TK- Infrastruktur (Anteil ZBB)		-31.000,00		-31.000,00	-10.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.000,00		31.000,00	10.000,00		
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und	-133.190,19	-130.800,00	-68.719,67	-62.080,33	-19.367,70		
25 - Baumaßnahmen	105.603,79	27.600,00	24.411,98	3.188,02			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.586,40	96.200,00	44.307,69	51.892,31	19.367,70		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000,00		7.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-137.142,66	-161.800,00	-68.719,67	-93.080,33	-29.367,70		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-137.142,66	-161.800,00	-68.719,67	-93.080,33	-29.367,70		

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0204 Einwohner- und Personenstandswesen

Produkte

020401 Bürgerservice

020402 Meldeangelegenheiten

020403 Ausweisdokumente

020404 Fundangelegenheiten

020405 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

020406 Namensangelegenheiten / sonstige Beurkundungen

020407 Ehesachen

020408 Geburten- und Sterbebuch

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0204			
Einwohner- und Personenstandswesen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448.874,72	1.400.000,00	1.480.818,28	80.818,28
431100	Verwaltungsgebühren	1.448.874,72	1.400.000,00	1.480.818,28	80.818,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.178,73	17.300,00	16.610,02	-689,98
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.814,73	5.800,00	6.981,02	1.181,02
442100	Erträge aus Verkauf	11.364,00	11.500,00	9.629,00	-1.871,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801,29	200,00	180,00	-20,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	801,29	200,00	180,00	-20,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.017,96	20.700,00	27.293,00	6.593,00
456100	Bußgelder	27.512,00	20.000,00	25.625,00	5.625,00
456110	Zwangsgelder	470,70	600,00	300,00	-300,00
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	975,26			
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	60,00		10,00	10,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100,00		-100,00
459110	Schadensersatzleistungen			1.358,00	1.358,00
10	= Ordentliche Erträge	1.496.872,70	1.438.200,00	1.524.901,30	86.701,30
11	- Personalaufwendungen	2.023.728,87	2.270.100,00	2.334.249,12	64.149,12
501100	Bezüge der Beamten	939.459,72	1.112.500,00	1.012.938,30	-99.561,70
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	609.979,25	646.800,00	698.478,41	51.678,41
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	49.726,64	49.800,00	57.395,09	7.595,09
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	125.130,71	129.800,00	142.417,62	12.617,62
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	284.969,70	331.200,00	415.509,00	84.309,00
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.462,13		7.444,17	7.444,17
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	7.000,72		66,53	66,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.449,51	707.200,00	783.695,29	76.495,29
523050	Erstattungen an den Bund	70.728,28	65.000,00	61.968,72	-3.031,28
523100	Erstattungen an das Land	10.896,00	14.000,00	13.208,00	-792,00
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	11.484,00	13.500,00	12.203,70	-1.296,30
523300	Erstattungen an Zweckverbände			1.113,58	1.113,58
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.130,00	1.400,00	1.479,30	79,30
524110	Steuern und Gebühren	9.549,85	10.000,00	10.030,75	30,75
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.432,77	18.300,00	10.001,79	-8.298,21
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	637.228,61	585.000,00	673.689,45	88.689,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.714,92	200,00	244,12	44,12
579998	Bilanzielle Abschreibungen	20.714,92	200,00	244,12	44,12
15	- Transferaufwendungen	80.450,15	81.500,00	79.969,25	-1.530,75
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	80.450,15	81.500,00	79.969,25	-1.530,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.942,54	32.500,00	18.438,33	-14.061,67
541140	Übernommene Reisekosten	272,90	600,00	650,42	50,42
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.417,88	17.700,00	7.107,70	-10.592,30
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000,00		-2.000,00
543110	Büromaterial	4.148,53	5.200,00	3.799,74	-1.400,26
543120	Druck und Vervielfältigung			35,70	35,70
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.967,73	3.300,00	4.692,92	1.392,92
543170	Bewirtung und Repräsentation		1.500,00		-1.500,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0204			
Einwohner- und Personenstandswesen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.062,50	2.000,00	2.151,85	151,85
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)		200,00		-200,00
548200	Säumniszuschläge	10,00			
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	63,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.901.285,99	3.091.500,00	3.216.596,11	125.096,11
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.404.413,29	-1.653.300,00	-1.691.694,81	-38.394,81
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.404.413,29	-1.653.300,00	-1.691.694,81	-38.394,81
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.404.413,29	-1.653.300,00	-1.691.694,81	-38.394,81
29	= Teilergebnis	-1.404.413,29	-1.653.300,00	-1.691.694,81	-38.394,81

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0207 Wahlen

Produkte

020701 Wahlen und Abstimmungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0207			
Wahlen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.114,16		65.174,46	65.174,46
448050	Erstattungen vom Bund	78.224,05		60.952,67	60.952,67
448100	Erstattungen vom Land	133.810,82		4.131,06	4.131,06
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	949,29			
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			90,73	90,73
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	130,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,40			
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	73,40			
10	= Ordentliche Erträge	213.187,56		65.174,46	65.174,46
11	- Personalaufwendungen	152.323,64			
501100	Bezüge der Beamten	70.712,02			
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	45.912,39			
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.742,88			
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.418,46			
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	21.449,30			
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	561,67			
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	526,92			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.964,34		0,39	0,39
523300	Erstattungen an Zweckverbände	69.518,40			
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	892,02			
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.661,67			
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.892,25		0,39	0,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.440,30	5.100,00	4.129,50	-970,50
579998	Bilanzielle Abschreibungen	3.440,30	5.100,00	4.129,50	-970,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.777,09		587,68	587,68
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	578,00			
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	79.540,00			
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.545,50			
543110	Büromaterial	2.304,87			
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.154,41		587,68	587,68
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.623,06			
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	231,70			
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.799,55			
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.505,37	5.100,00	4.717,57	-382,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.317,81	-5.100,00	60.456,89	65.556,89
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.317,81	-5.100,00	60.456,89	65.556,89
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-126.317,81	-5.100,00	60.456,89	65.556,89
29	= Teilergebnis	-126.317,81	-5.100,00	60.456,89	65.556,89

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0207			
Wahlen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.471,79	700,00	690,20	-9,80
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00		-700,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.471,79		690,20	690,20
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.471,79	700,00	690,20	-9,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.471,79	-700,00	-690,20	9,80

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0207					
Wahlen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)	-20.471,79	-700,00	-690,20	-9,80			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.471,79	700,00	690,20	9,80			
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.471,79	-700,00	-690,20	-9,80			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-20.471,79	-700,00	-690,20	-9,80			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0111 Recht

Produkte

011101 Rechtsangelegenheiten

011102 Versicherungsangelegenheiten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0111			
Recht					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00		-2.000,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.000,00		-2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	452,50	252,50
431100	Verwaltungsgebühren		200,00	452,50	252,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.452,10	177.200,00	165.184,89	-12.015,11
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.138,50	1.100,00	1.138,50	38,50
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	158.712,66	168.500,00	158.441,08	-10.058,92
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.585,21	7.500,00	4.788,28	-2.711,72
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15,73	100,00	817,03	717,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.145,26	7.000,00	40.261,37	33.261,37
456100	Bußgelder	5.785,00	5.000,00	3.437,00	-1.563,00
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	56.547,25		35.636,75	35.636,75
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	175,51		150,45	150,45
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	637,50	2.000,00	1.037,17	-962,83
10	= Ordentliche Erträge	227.597,36	186.400,00	205.898,76	19.498,76
11	- Personalaufwendungen	502.149,69	549.000,00	532.674,25	-16.325,75
501100	Bezüge der Beamten	314.331,15	364.100,00	331.189,23	-32.910,77
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	45.923,80	55.200,00	56.924,34	1.724,34
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.559,10	4.200,00	4.411,62	211,62
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.311,78	10.900,00	11.514,58	614,58
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	128.612,00	114.600,00	132.339,00	17.739,00
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	852,89		-5.074,83	-5.074,83
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-441,03		1.370,31	1.370,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.396,27	343.500,00	330.860,81	-12.639,19
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen			62,10	62,10
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	224,96	500,00	252,80	-247,20
525110	Kfz.-Versicherung	195.203,14	223.000,00	205.516,50	-17.483,50
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	162.968,17	120.000,00	125.029,41	5.029,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190,00	2.000,00	1.021,00	-979,00
579998	Bilanzielle Abschreibungen	190,00	2.000,00	1.021,00	-979,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052.392,14	2.166.700,00	2.091.265,77	-75.434,23
541140	Übernommene Reisekosten	147,70	1.000,00		-1.000,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.211,40	3.000,00	3.175,70	175,70
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.880,00	2.900,00	2.880,00	-20,00
543110	Büromaterial	360,08	600,00	469,73	-130,27
543130	Zeitungen und Fachliteratur	7.170,61	6.600,00	6.568,35	-31,65
543180	Beiträge	548,00	600,00	548,00	-52,00
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	2.039.545,55	2.150.000,00	2.077.253,99	-72.746,01
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	528,80	2.000,00	370,00	-1.630,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.913.128,10	3.061.200,00	2.955.821,83	-105.378,17
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.685.530,74	-2.874.800,00	-2.749.923,07	124.876,93
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.685.530,74	-2.874.800,00	-2.749.923,07	124.876,93

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0111			
Recht					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.685.530,74	-2.874.800,00	-2.749.923,07	124.876,93
29	= Teilergebnis	-2.685.530,74	-2.874.800,00	-2.749.923,07	124.876,93

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0111			
Recht					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191,00	2.000,00	1.022,00	-978,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	191,00	2.000,00	1.022,00	-978,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191,00	2.000,00	1.022,00	-978,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191,00	-2.000,00	-1.022,00	978,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0111					
Recht							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999930401 Beschaffung -30- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191,00 191,00	-2.000,00 2.000,00	-1.022,00 1.022,00	-978,00 978,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-191,00	-2.000,00	-1.022,00	-978,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-191,00	-2.000,00	-1.022,00	-978,00			

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkte

020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

020102 Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten

020103 Unterbringung von wohnungslosen Menschen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0201			
Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.678,76	5.000,00	2.521,94	-2.478,06
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.678,76	5.000,00	2.521,94	-2.478,06
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.079,06	43.000,00	39.712,64	-3.287,36
431100	Verwaltungsgebühren	18.991,06	18.000,00	19.432,86	1.432,86
432100	Benutzungsgebühren	26.088,00	25.000,00	20.279,78	-4.720,22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.712,16	70.000,00	75.552,46	5.552,46
448100	Erstattungen vom Land			5.039,96	5.039,96
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	68.712,16	70.000,00	70.512,50	512,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.879,21	14.000,00	9.444,51	-4.555,49
456100	Bußgelder	8.962,00	14.000,00	8.041,00	-5.959,00
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	252.088,90			
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	828,31		1.403,51	1.403,51
10	= Ordentliche Erträge	381.349,19	132.000,00	127.231,55	-4.768,45
11	- Personalaufwendungen	750.063,73	773.000,00	805.705,18	32.705,18
501100	Bezüge der Beamten	48.265,72	27.500,00	62.283,44	34.783,44
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	534.748,97	581.500,00	570.468,84	-11.031,16
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	41.104,73	44.100,00	43.717,02	-382,98
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	105.025,01	113.000,00	111.686,63	-1.313,37
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	19.160,56	6.900,00	18.889,04	11.989,04
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	876,05		-1.165,11	-1.165,11
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	882,69		-174,68	-174,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.171,56	225.800,00	293.112,35	67.312,35
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	6.300,23	5.000,00	4.188,04	-811,96
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	115.343,49	125.000,00	118.536,88	-6.463,12
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	3.668,40	7.500,00	3.495,49	-4.004,51
525130	Kfz.-Reparatur	4.616,73	4.000,00	2.515,82	-1.484,18
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen		200,00		-200,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,99	1.000,00	725,01	-274,99
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	160,27	100,00	33,44	-66,56
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	108,71	3.000,00	8.292,12	5.292,12
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97.760,74	80.000,00	155.325,55	75.325,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.176,69	5.100,00	7.319,78	2.219,78
579998	Bilanzielle Abschreibungen	15.176,69	5.100,00	7.319,78	2.219,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.950,26	71.700,00	53.993,61	-17.706,39
541140	Übernommene Reisekosten	537,86	1.000,00	1.606,97	606,97
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	995,05	2.000,00	2.130,52	130,52
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.489,37	5.000,00	4.623,49	-376,51
542300	Leasing		4.000,00		-4.000,00
542400	Gebühren	56.442,80	50.000,00	42.972,84	-7.027,16
543110	Büromaterial	1.461,60	1.000,00	806,00	-194,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.378,37	1.000,00	1.264,29	264,29
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35,58	200,00		-200,00
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	607,13	7.500,00	589,50	-6.910,50
548200	Säumniszuschläge	2,50			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0201			
Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.362,24	1.075.600,00	1.160.130,92	84.530,92
18	= Ordentliches Ergebnis	-678.013,05	-943.600,00	-1.032.899,37	-89.299,37
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-678.013,05	-943.600,00	-1.032.899,37	-89.299,37
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-678.013,05	-943.600,00	-1.032.899,37	-89.299,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.119,00	227.400,00	300.852,00	73.452,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	174.119,00	227.400,00	300.852,00	73.452,00
29	= Teilergebnis	-852.132,05	-1.171.000,00	-1.333.751,37	-162.751,37

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0201			
Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.558,78	5.000,00	44.172,55	39.172,55
783132	Erwerb Fahrzeuge			39.532,30	39.532,30
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.558,78	5.000,00	4.640,25	-359,75
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.558,78	5.000,00	44.172,55	39.172,55
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.558,78	-5.000,00	-44.172,55	-39.172,55

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0201					
Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-6.558,78	-5.000,00	-4.640,25	-359,75			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.558,78	5.000,00	4.640,25	359,75			
999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)			-39.532,30	39.532,30	-4.527,95		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			39.532,30	-39.532,30	4.527,95		
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.558,78	-5.000,00	-44.172,55	39.172,55	-4.527,95		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-6.558,78	-5.000,00	-44.172,55	39.172,55	-4.527,95		

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Produkte

020201 Überwachung von Betrieben

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Gewerbewesen		Produktgruppe 0202			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.284,61	125.000,00	91.591,00	-33.409,00
431100	Verwaltungsgebühren	259.284,61	125.000,00	91.591,00	-33.409,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00		228,00	228,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	180,00		228,00	228,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.041,83	124.000,00	99.289,80	-24.710,20
456100	Bußgelder	84.668,50	120.000,00	90.517,00	-29.483,00
456110	Zwangsgelder	8.058,23	4.000,00	3.775,30	-224,70
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	205,83			
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	4.109,27		4.997,50	4.997,50
10	= Ordentliche Erträge	356.506,44	249.000,00	191.108,80	-57.891,20
11	- Personalaufwendungen	442.175,48	420.200,00	455.205,35	35.005,35
501100	Bezüge der Beamten	254.052,63	282.700,00	266.319,18	-16.380,82
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	89.923,91	52.400,00	90.298,39	37.898,39
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.672,81	3.900,00	7.224,45	3.324,45
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.488,54	10.200,00	18.972,56	8.772,56
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	72.593,97	71.000,00	73.225,18	2.225,18
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	719,08		-725,63	-725,63
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	724,54		-108,78	-108,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.033,00	33,00
523700	Erstattungen an private Unternehmen		5.000,00	5.000,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche			33,00	33,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.681,59	28.600,00	9.496,44	-19.103,56
541140	Übernommene Reisekosten	4.633,98	5.000,00	4.250,50	-749,50
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	911,63	2.000,00	1.431,72	-568,28
543110	Büromaterial	777,83	800,00	431,50	-368,50
543130	Zeitungen und Fachliteratur	443,45	800,00	1.098,36	298,36
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	1.914,70	20.000,00	2.279,36	-17.720,64
548200	Säumniszuschläge			5,00	5,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.857,07	453.800,00	469.734,79	15.934,79
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.350,63	-204.800,00	-278.625,99	-73.825,99
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.350,63	-204.800,00	-278.625,99	-73.825,99
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-94.350,63	-204.800,00	-278.625,99	-73.825,99
29	= Teilergebnis	-94.350,63	-204.800,00	-278.625,99	-73.825,99

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0203 Verkehrsangelegenheiten

Produkte

020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0203			
Verkehrsangelegenheiten					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.069,59	21.200,00	15.226,41	-5.973,59
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	12.069,59	21.200,00	15.226,41	-5.973,59
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.716,55	505.000,00	580.046,85	75.046,85
431100	Verwaltungsgebühren	455.528,55	305.000,00	377.805,85	72.805,85
432100	Benutzungsgebühren	189.188,00	200.000,00	202.241,00	2.241,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.476,06	30.600,00	39.337,21	8.737,21
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.476,06	30.600,00	39.337,21	8.737,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.203.023,94	1.950.000,00	2.209.869,84	259.869,84
456100	Bußgelder	2.073.556,35	1.950.000,00	2.204.251,24	254.251,24
456110	Zwangsgelder	1.117,30		4.394,85	4.394,85
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	128.350,29		1.223,75	1.223,75
10	= Ordentliche Erträge	2.877.286,14	2.506.800,00	2.844.480,31	337.680,31
11	- Personalaufwendungen	1.301.022,85	1.719.300,00	1.476.979,80	-242.320,20
501100	Bezüge der Beamten	313.141,04	456.300,00	314.652,21	-141.647,79
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	679.694,36	910.800,00	826.758,41	-84.041,59
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	58.241,31	68.500,00	64.018,31	-4.481,69
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	136.794,27	177.100,00	164.724,33	-12.375,67
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	108.831,62	106.600,00	109.781,68	3.181,68
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.151,96		-2.569,88	-2.569,88
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.168,29		-385,26	-385,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.396,30	148.300,00	154.007,16	5.707,16
523300	Erstattungen an Zweckverbände	68.004,41	95.000,00	110.892,43	15.892,43
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	13.448,80	23.000,00	30.337,28	7.337,28
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	2.735,52	8.500,00	2.355,63	-6.144,37
525130	Kfz.-Reparatur	1.902,29	6.000,00	1.685,06	-4.314,94
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	1.224,15			
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.705,37	5.400,00	2.207,61	-3.192,39
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.385,47	3.200,00	495,02	-2.704,98
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.990,29	7.200,00	6.034,13	-1.165,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.131,41	21.200,00	17.974,23	-3.225,77
579998	Bilanzielle Abschreibungen	15.131,41	21.200,00	17.974,23	-3.225,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.805,15	43.700,00	405.997,93	362.297,93
541140	Übernommene Reisekosten	608,09	2.300,00	914,56	-1.385,44
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.133,25	3.000,00	3.106,35	106,35
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.577,68	4.000,00	2.978,32	-1.021,68
542300	Leasing		4.000,00		-4.000,00
543110	Büromaterial	291,45	500,00	721,73	221,73
543130	Zeitungen und Fachliteratur	582,28	900,00	347,27	-552,73
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			153,40	153,40
547900	Pauschalwertberichtigung			385.635,95	385.635,95
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	12.612,40	29.000,00	12.140,35	-16.859,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.438.355,71	1.932.500,00	2.054.959,12	122.459,12
18	= Ordentliches Ergebnis	1.438.930,43	574.300,00	789.521,19	215.221,19

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0203			
Verkehrsangelegenheiten					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.438.930,43	574.300,00	789.521,19	215.221,19
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.438.930,43	574.300,00	789.521,19	215.221,19
29	= Teilergebnis	1.438.930,43	574.300,00	789.521,19	215.221,19

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0203			
Verkehrsangelegenheiten					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.446,73	3.500,00	2.802,75	-697,25
783132	Erwerb Fahrzeuge	996,31			
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.450,42	3.500,00	2.802,75	-697,25
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.446,73	3.500,00	2.802,75	-697,25
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.446,73	-3.500,00	-2.802,75	697,25

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0203					
Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)	-6.446,73	-3.500,00	-2.802,75	-697,25			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.446,73	3.500,00	2.802,75	697,25			
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.446,73	-3.500,00	-2.802,75	-697,25			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-6.446,73	-3.500,00	-2.802,75	-697,25			

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produkte

020501 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0205			
Regelung des Aufenthalts von Ausländern					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00		-1.000,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.000,00		-1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.248,50	225.000,00	302.818,92	77.818,92
431100	Verwaltungsgebühren	268.248,50	225.000,00	302.818,92	77.818,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.368,68	1.000,00	1.133,85	133,85
448100	Erstattungen vom Land		1.000,00	1.103,85	103,85
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	38.253,68			
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	115,00		30,00	30,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.887,29	4.000,00	10.389,45	6.389,45
456100	Bußgelder	6.275,50	4.000,00	6.336,00	2.336,00
456110	Zwangsgelder	1.760,00		4.053,45	4.053,45
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	60,19			
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	600,73			
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	190,87			
10	= Ordentliche Erträge	315.504,47	231.000,00	314.342,22	83.342,22
11	- Personalaufwendungen	962.804,10	1.055.300,00	996.088,14	-59.211,86
501100	Bezüge der Beamten	532.882,25	617.800,00	513.960,55	-103.839,45
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	253.053,24	222.100,00	284.909,39	62.809,39
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.514,16	16.700,00	22.009,81	5.309,81
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	50.199,54	43.300,00	56.645,40	13.345,40
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	105.040,56	155.400,00	120.869,24	-34.530,76
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.053,19		-2.005,58	-2.005,58
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.061,16		-300,67	-300,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.365,52	175.000,00	185.079,53	10.079,53
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	37,20		22,50	22,50
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.885,62	15.000,00	8.425,45	-6.574,55
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	189.442,70	160.000,00	176.631,58	16.631,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00	89,99	-910,01
579998	Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00	89,99	-910,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.048,27	10.700,00	9.806,14	-893,86
541140	Übernommene Reisekosten	124,01	1.000,00	624,66	-375,34
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.192,31	3.000,00	4.786,78	1.786,78
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	450,65	500,00	390,08	-109,92
543110	Büromaterial	1.614,06	2.500,00	2.425,51	-74,49
543130	Zeitungen und Fachliteratur	825,35	700,00	833,11	133,11
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	841,89	3.000,00	746,00	-2.254,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.167.217,89	1.242.000,00	1.191.063,80	-50.936,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-851.713,42	-1.011.000,00	-876.721,58	134.278,42
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-851.713,42	-1.011.000,00	-876.721,58	134.278,42
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-851.713,42	-1.011.000,00	-876.721,58	134.278,42

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Regelung des Aufenthalts von Ausländern Stadt Paderborn		Produktgruppe 0205			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
29	= Teilergebnis	-851.713,42	-1.011.000,00	-876.721,58	134.278,42

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0205			
Regelung des Aufenthalts von Ausländern					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230,21	1.000,00	90,01	-909,99
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	230,21	1.000,00	90,01	-909,99
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,21	1.000,00	90,01	-909,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230,21	-1.000,00	-90,01	909,99

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0205					
Regelung des Aufenthalts von Ausländern							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999932404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)	-230,21	-1.000,00	-90,01	-909,99			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230,21	1.000,00	90,01	909,99			
Gesamtsumme Auszahlungen	-230,21	-1.000,00	-90,01	-909,99			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-230,21	-1.000,00	-90,01	-909,99			

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0401 Kommunale Veranstaltungen

Produkte

040101 Kulturelle Veranstaltungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0401			
Kommunale Veranstaltungen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.445,73	59.400,00	36.858,74	-22.541,26
414100	Zuweisungen vom Land	47.070,00	39.200,00	27.820,00	-11.380,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	18.375,73	15.200,00	2.538,74	-12.661,26
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	5.000,00	5.000,00	6.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.267,18	250.600,00	251.649,76	1.049,76
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500,00	17.100,00	4.900,00	-12.200,00
442100	Erträge aus Verkauf	5.281,89	9.100,00	8.341,20	-758,80
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.485,29	224.400,00	238.408,56	14.008,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583,20		1.449,13	1.449,13
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.583,20		1.449,13	1.449,13
10	= Ordentliche Erträge	310.296,11	310.000,00	289.957,63	-20.042,37
11	- Personalaufwendungen	274.988,37	255.600,00	263.040,52	7.440,52
501100	Bezüge der Beamten	44.952,62	46.400,00	43.068,75	-3.331,25
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	164.982,60	153.100,00	166.763,39	13.663,39
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.237,42	11.200,00	12.464,65	1.264,65
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	31.804,24	29.100,00	32.475,44	3.375,44
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	15.572,08	15.800,00	15.217,53	-582,47
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.974,61		-3.807,60	-3.807,60
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.464,80		-3.141,64	-3.141,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.291,77	681.000,00	639.102,77	-41.897,23
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.957,77		1.844,50	1.844,50
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	572,76	1.200,00	484,92	-715,08
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.012,63	2.300,00	5.287,58	2.987,58
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	99,16			
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.440,80	12.200,00	5.264,89	-6.935,11
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	638.208,65	665.300,00	626.220,88	-39.079,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.911,76	700,00	8.898,64	8.198,64
579998	Bilanzielle Abschreibungen	2.911,76	700,00	8.898,64	8.198,64
15	- Transferaufwendungen	9.656,73	10.700,00	13.060,05	2.360,05
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	7.470,00	10.700,00	8.095,00	-2.605,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.186,73		4.965,05	4.965,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.582,77	248.300,00	232.435,35	-15.864,65
541140	Übernommene Reisekosten	591,88		81,78	81,78
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	572,80			
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten			737,80	737,80
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	95.279,92	113.200,00	140.909,75	27.709,75
542400	Gebühren	27.217,82	30.200,00	13.557,10	-16.642,90
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.219,01	26.300,00	20.118,01	-6.181,99
543110	Büromaterial	236,86	100,00	628,91	528,91
543120	Druck und Vervielfältigung	27.632,74	31.400,00	26.146,99	-5.253,01
543130	Zeitungen und Fachliteratur	447,30		481,20	481,20
543170	Bewirtung und Repräsentation	13.447,07	11.000,00	13.918,17	2.918,17
543180	Beiträge	17.414,66	25.200,00	12.459,95	-12.740,05
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.264,15	3.700,00	111,13	-3.588,87

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0401			
Kommunale Veranstaltungen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
544110	Betriebliche Steuern	4.186,61	7.200,00	2.884,25	-4.315,75
544115	Umsatzsteuer			395,86	395,86
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	71,95			
548200	Säumniszuschläge			4,45	4,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.152.431,40	1.196.300,00	1.156.537,33	-39.762,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-842.135,29	-886.300,00	-866.579,70	19.720,30
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			91,78	91,78
551100	Zinsaufwendungen an das Land			91,78	91,78
21	= Finanzergebnis			-91,78	-91,78
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-842.135,29	-886.300,00	-866.671,48	19.628,52
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-842.135,29	-886.300,00	-866.671,48	19.628,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.002,00	65.500,00	33.990,00	-31.510,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	72.002,00	65.500,00	33.990,00	-31.510,00
29	= Teilergebnis	-914.137,29	-951.800,00	-900.661,48	51.138,52

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0401			
Kommunale Veranstaltungen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.704,00	3.704,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land			3.704,00	3.704,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.704,00	3.704,00
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.759,74	3.000,00	5.304,75	2.304,75
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.679,74	3.000,00	4.065,00	1.065,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	80,00		1.239,75	1.239,75
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.666,00		6.587,84	6.587,84
783113	Erwerb DV-Software	1.666,00		6.587,84	6.587,84
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.425,74	3.000,00	11.892,59	8.892,59
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.425,74	-3.000,00	-8.188,59	-5.188,59

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0401					
Kommunale Veranstaltungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
169941401 Veranstaltungsequipment	-450,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450,00						
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)	-3.975,74	-3.000,00	-8.188,59	5.188,59			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.704,00	-3.704,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.309,74	3.000,00	5.304,75	-2.304,75			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.666,00		6.587,84	-6.587,84			
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.425,74	-3.000,00	-11.892,59	8.892,59			
Gesamtsumme Einzahlungen			3.704,00	-3.704,00			
Gesamtsumme	-4.425,74	-3.000,00	-8.188,59	5.188,59			

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0402 Kulturförderung

Produkte

040201 Kulturförderung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Kulturförderung		Produktgruppe 0402			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.033,60	50.600,00	42.026,00	-8.574,00
414100	Zuweisungen vom Land	39.633,60	50.500,00	38.326,00	-12.174,00
414101	Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule)			1.500,00	1.500,00
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.400,00			
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen			2.200,00	2.200,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		100,00		-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.838,33	48.000,00	42.879,63	-5.120,37
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.838,33	48.000,00	42.879,63	-5.120,37
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,54			
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	54,54			
10	= Ordentliche Erträge	43.926,47	98.600,00	84.905,63	-13.694,37
11	- Personalaufwendungen	190.382,39	177.900,00	108.353,10	-69.546,90
501100	Bezüge der Beamten	37.533,25	38.700,00	16.039,83	-22.660,17
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	107.581,64	99.700,00	70.517,08	-29.182,92
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.979,79	7.300,00	5.270,74	-2.029,26
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.738,85	19.000,00	13.732,47	-5.267,53
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.001,94	13.200,00	5.667,39	-7.532,61
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.591,76		-1.574,94	-1.574,94
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	955,16		-1.299,47	-1.299,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.988,99	72.100,00	77.807,70	5.707,70
523100	Erstattungen an das Land			732,00	732,00
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	591,55	1.500,00		-1.500,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	254,05		245,38	245,38
524130	Strom			600,00	600,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,62			
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.112,63	5.100,00	3.679,42	-1.420,58
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.908,14	65.500,00	72.550,90	7.050,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.030,68	200,00	340,63	140,63
579998	Bilanzielle Abschreibungen	28.030,68	200,00	340,63	140,63
15	- Transferaufwendungen	1.059.826,22	812.000,00	809.544,47	-2.455,53
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.000,00			
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	550.167,91	556.000,00	552.895,00	-3.105,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	508.658,31	256.000,00	256.649,47	649,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.346,05	217.400,00	211.149,42	-6.250,58
541140	Übernommene Reisekosten	2.123,85	5.000,00	221,76	-4.778,24
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	741,50	1.000,00	741,50	-258,50
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.016,50	700,00	450,00	-250,00
542400	Gebühren	436,38	400,00		-400,00
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.400,00	1.017,62	-382,38
543110	Büromaterial	213,32	200,00	195,45	-4,55
543120	Druck und Vervielfältigung	1.431,75	700,00	226,34	-473,66
543130	Zeitungen und Fachliteratur	399,00		445,80	445,80
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.281,01	2.200,00	3.100,38	900,38
543180	Beiträge	197.390,29	204.900,00	204.256,00	-644,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Kulturförderung		Produktgruppe 0402			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		400,00		-400,00
544115	Umsatzsteuer			180,12	180,12
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	308,45	500,00	308,45	-191,55
548200	Säumniszuschläge	4,00		6,00	6,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.536.574,33	1.279.600,00	1.207.195,32	-72.404,68
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.492.647,86	-1.181.000,00	-1.122.289,69	58.710,31
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.492.647,86	-1.181.000,00	-1.122.289,69	58.710,31
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.492.647,86	-1.181.000,00	-1.122.289,69	58.710,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.006,00	240.300,00	124.631,00	-115.669,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	264.006,00	240.300,00	124.631,00	-115.669,00
29	= Teilergebnis	-1.756.653,86	-1.421.300,00	-1.246.920,69	174.379,31

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0407 Museen und Galerien

Produkte

040701 Museen und Galerien

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Museen und Galerien		Produktgruppe 0407			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.490,11	99.500,00	146.978,54	47.478,54
414050	Zuweisungen vom Bund			77.100,13	77.100,13
414100	Zuweisungen vom Land	238.906,90	94.000,00	44.801,08	-49.198,92
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.447,23		4.678,97	4.678,97
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.135,98	5.500,00	20.398,36	14.898,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.967,40	100.400,00	99.669,05	-730,95
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			150,00	150,00
442100	Erträge aus Verkauf	10.896,40	25.500,00	23.042,45	-2.457,55
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.071,00	74.900,00	76.476,60	1.576,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.233,09	3.000,00	1.456,29	-1.543,71
448050	Erstattungen vom Bund	64.449,87			
448100	Erstattungen vom Land	2.998,80			
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	8.000,00		1.337,88	1.337,88
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	784,42	3.000,00		-3.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			118,41	118,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1,00	1,00
458500	Inventurdifferenzen			1,00	1,00
10	= Ordentliche Erträge	373.690,60	202.900,00	248.104,88	45.204,88
11	- Personalaufwendungen	1.378.733,99	1.286.500,00	1.379.880,65	93.380,65
501100	Bezüge der Beamten	125.339,45	129.300,00	152.219,93	22.919,93
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	930.809,88	881.400,00	953.886,63	72.486,63
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	69.042,09	64.200,00	71.297,78	7.097,78
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	179.435,16	167.700,00	185.759,53	18.059,53
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	43.418,98	43.900,00	53.784,08	9.884,08
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	22.424,22		-20.309,79	-20.309,79
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	8.264,21		-16.757,51	-16.757,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.053,15	383.812,00	280.439,87	-103.372,13
521199	Bauliche Unterhaltung	11.627,85		10,12	10,12
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke		1.500,00		-1.500,00
523100	Erstattungen an das Land	350,00			
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	102.366,22	900,00	1.844,49	944,49
524130	Strom	900,00		600,00	600,00
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)			108,18	108,18
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,56	3.500,00	4.437,56	937,56
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	259,32	300,00	180,59	-119,41
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.034,27	15.000,00	35.787,95	20.787,95
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	299.514,93	362.612,00	237.470,98	-125.141,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.265,30	45.800,00	157.039,40	111.239,40
579998	Bilanzielle Abschreibungen	42.265,30	45.800,00	157.039,40	111.239,40
15	- Transferaufwendungen	21.250,00	2.500,00	5.250,00	2.750,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	17.500,00		1.000,00	1.000,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	3.750,00	2.500,00	3.750,00	1.250,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.616,84	63.400,00	97.442,78	34.042,78

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Museen und Galerien		Produktgruppe 0407			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
541140	Übernommene Reisekosten	737,12	300,00	2.040,63	1.740,63
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	909,89		98,01	98,01
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.852,26	5.000,00	21.134,49	16.134,49
542400	Gebühren	178,10	500,00	1.059,57	559,57
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.074,86	3.500,00	11.072,09	7.572,09
543110	Büromaterial	2.305,96	500,00	2.891,45	2.391,45
543120	Druck und Vervielfältigung	19.232,36	16.000,00	36.139,06	20.139,06
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.676,75	1.700,00	1.764,40	64,40
543140	Porto	114,95		79,86	79,86
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	71,40		59,97	59,97
543170	Bewirtung und Repräsentation	21.508,70	3.500,00	12.418,93	8.918,93
543180	Beiträge	260,00	200,00	260,00	60,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	453,68	2.200,00	13,89	-2.186,11
544110	Betriebliche Steuern	235,47			
544115	Umsatzsteuer			249,11	249,11
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	13.381,52	30.000,00	8.161,32	-21.838,68
547900	Pauschalwertberichtigung	92.563,82			
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.085.919,28	1.782.012,00	1.920.052,70	138.040,70
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.712.228,68	-1.579.112,00	-1.671.947,82	-92.835,82
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			16,38	16,38
551100	Zinsaufwendungen an das Land			16,38	16,38
21	= Finanzergebnis			-16,38	-16,38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.712.228,68	-1.579.112,00	-1.671.964,20	-92.852,20
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.712.228,68	-1.579.112,00	-1.671.964,20	-92.852,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.010,00	422.300,00	219.048,00	-203.252,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	464.010,00	422.300,00	219.048,00	-203.252,00
29	= Teilergebnis	-2.176.238,68	-2.001.412,00	-1.891.012,20	110.399,80
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			64,00	64,00
34	= Verrechnungssaldo			64,00	64,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0407			
Museen und Galerien					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.728,27	282.300,00	12.288,21	-270.011,79
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	7.478,27			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	29.250,00	282.300,00	12.288,21	-270.011,79
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.000,00			
02	+ Veräußerung von Sachanlagen			65,00	65,00
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			65,00	65,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.728,27	282.300,00	12.353,21	-269.946,79
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	917.938,00	221.600,00	147.887,62	-73.712,38
783121	Erwerb Kunstgegenstände	91.987,11	32.000,00	24.910,00	-7.090,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	804.287,92	189.600,00	108.995,52	-80.604,48
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.662,97		13.982,10	13.982,10
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	118.762,53		4.771,90	4.771,90
783112	Erwerb Lizenzen	82.453,87		3.124,94	3.124,94
783113	Erwerb DV-Software	36.308,66		1.646,96	1.646,96
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.700,53	221.600,00	152.659,52	-68.940,48
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-979.972,26	60.700,00	-140.306,31	-201.006,31

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0407					
Museen und Galerien							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
159941401 Projekt Neuordnung der Museumslandschaft	-881.416,09	155.700,00	-90.588,98	246.288,98	-36.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		282.300,00	12.288,21	270.011,79			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	803.637,16	126.600,00	99.752,25	26.847,75	36.000,00		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	77.778,93		3.124,94	-3.124,94			
159941402 LED-Scheinwerfer Museumsbeleuchtung	7.478,27						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.478,27						
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-	-43.438,11	-32.000,00	-24.910,00	-7.090,00	-7.090,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.250,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.688,11	32.000,00	24.910,00	7.090,00	7.090,00		
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	-62.596,33	-63.000,00	-24.807,33	-38.192,67	-34.756,93		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00						
19 + Veräußerung von Sachanlagen			65,00	-65,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.612,73	63.000,00	23.225,37	39.774,63	34.756,93		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	40.983,60		1.646,96	-1.646,96			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.036.700,53	-221.600,00	-152.659,52	-68.940,48	-77.846,93		
Gesamtsumme Einzahlungen	56.728,27	282.300,00	12.353,21	269.946,79			
Gesamtsumme	-979.972,26	60.700,00	-140.306,31	201.006,31	-77.846,93		

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0405 Musikschule

Produkte

040501 Unterricht

040502 Veranstaltungen und Projekte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Musikschule		Produktgruppe 0405			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.075,40	84.500,00	28.604,00	-55.896,00
414100	Zuweisungen vom Land	20.075,40	20.000,00	21.372,00	1.372,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		8.000,00		-8.000,00
416190	Zuwendungen für Festwerte		56.500,00	7.232,00	-49.268,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.182,63	885.000,00	821.615,38	-63.384,62
432100	Benutzungsgebühren	833.182,63	885.000,00	821.615,38	-63.384,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.328,83	17.000,00	8.232,00	-8.768,00
442100	Erträge aus Verkauf	1.640,00			
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.688,83	17.000,00	8.232,00	-8.768,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529,00	3.000,00	2.477,29	-522,71
448050	Erstattungen vom Bund	2.529,00	3.000,00	2.441,00	-559,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			36,29	36,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212,86	300,00	80,00	-220,00
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	10,00		80,00	80,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,86			
459110	Schadensersatzleistungen	200,00	300,00		-300,00
10	= Ordentliche Erträge	865.328,72	989.800,00	861.008,67	-128.791,33
11	- Personalaufwendungen	2.325.328,62	2.363.200,00	2.379.089,40	15.889,40
501100	Bezüge der Beamten	24.915,15	26.200,00	25.326,08	-873,92
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.798.776,86	1.833.700,00	1.838.749,57	5.049,57
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	139.772,77	138.700,00	142.399,89	3.699,89
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	352.174,49	353.800,00	360.911,14	7.111,14
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.535,00	10.800,00	11.374,00	574,00
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	154,35		328,72	328,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.836,58	230.800,00	115.834,35	-114.965,65
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	348,16	1.000,00	242,79	-757,21
523800	Erstattungen an übrige Bereiche		1.000,00		-1.000,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.765,63	4.000,00	8.036,01	4.036,01
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	117,18	300,00	74,03	-225,97
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)		2.000,00		-2.000,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.052,35	12.500,00	6.280,57	-6.219,43
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.553,26	210.000,00	101.200,95	-108.799,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.815,48	100,00	3.005,03	2.905,03
579998	Bilanzielle Abschreibungen	1.815,48	100,00	3.005,03	2.905,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.714,55	109.100,00	90.178,37	-18.921,63
541140	Übernommene Reisekosten	1.196,70	5.000,00	1.542,42	-3.457,58
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	587,36	1.500,00	2.151,25	651,25
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.833,81	10.000,00	7.340,83	-2.659,17
542400	Gebühren	189,72	1.000,00	953,02	-46,98
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.784,85	10.784,85
543110	Büromaterial	659,84	600,00	471,20	-128,80
543120	Druck und Vervielfältigung	59,11	500,00	59,11	-440,89
543130	Zeitungen und Fachliteratur	384,60	400,00	405,60	5,60
543170	Bewirtung und Repräsentation	3.974,85	12.000,00	687,72	-11.312,28

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0405			
Musikschule					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
543180	Beiträge	9.197,88	12.500,00	6.353,02	-6.146,98
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	132,93	1.000,00	9,00	-991,00
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	68,19	100,00	89,85	-10,15
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	60,00	1.000,00		-1.000,00
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	51.930,05	54.000,00	48.925,06	-5.074,94
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	2.439,51	9.500,00	10.405,44	905,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.529.695,23	2.703.200,00	2.588.107,15	-115.092,85
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.664.366,51	-1.713.400,00	-1.727.098,48	-13.698,48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.664.366,51	-1.713.400,00	-1.727.098,48	-13.698,48
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.664.366,51	-1.713.400,00	-1.727.098,48	-13.698,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.195,00	62.200,00	45.354,00	-16.846,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	89.195,00	62.200,00	45.354,00	-16.846,00
29	= Teilergebnis	-1.753.561,51	-1.775.600,00	-1.772.452,48	3.147,52

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0405			
Musikschule					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.232,00	7.232,00
681900	Zuwendungen für Festwerte			7.232,00	7.232,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.232,00	7.232,00
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.548,30	63.500,00	70.494,35	6.994,35
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.537,35	54.000,00	57.184,54	3.184,54
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.010,95	9.500,00	13.309,81	3.809,81
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.548,30	63.500,00	70.494,35	6.994,35
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.548,30	-63.500,00	-63.262,35	237,65

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0405					
Musikschule							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)	-49.548,30	-63.500,00	-63.262,35	-237,65			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.232,00	-7.232,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.548,30	63.500,00	70.494,35	-6.994,35			
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.548,30	-63.500,00	-70.494,35	6.994,35			
Gesamtsumme Einzahlungen			7.232,00	-7.232,00			
Gesamtsumme	-49.548,30	-63.500,00	-63.262,35	-237,65			

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0408 Archiv

Produkte

040801 Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern

040802 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen

040803 Vermittlung, Information und Forschung

040804 Verwaltungsbibliothek

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0408			
Archiv					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,72	200,00	91,00	-109,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	102,72	200,00	91,00	-109,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.879,55	10.000,00	7.284,49	-2.715,51
431100	Verwaltungsgebühren	5.879,55	10.000,00	7.284,49	-2.715,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,18		397,45	397,45
442100	Erträge aus Verkauf	95,18		397,45	397,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.000,00	83.930,83	64.930,83
448100	Erstattungen vom Land			51.728,98	51.728,98
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		19.000,00	32.201,85	13.201,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			420,78	420,78
459110	Schadensersatzleistungen			420,78	420,78
10	= Ordentliche Erträge	6.077,45	29.200,00	92.124,55	62.924,55
11	- Personalaufwendungen	418.606,22	353.500,00	387.281,48	33.781,48
501100	Bezüge der Beamten	55.020,42	48.800,00	95.355,17	46.555,17
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	199.592,30	233.100,00	216.837,76	-16.262,24
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.443,16	17.600,00	17.697,30	97,30
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	39.639,18	45.100,00	42.745,15	-2.354,85
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	107.392,00	8.900,00	14.987,00	6.087,00
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.376,72		-107,57	-107,57
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	142,44		-233,33	-233,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.933,58	57.100,00	60.642,78	3.542,78
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.237,02	1.000,00	622,31	-377,69
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		100,00	59,98	-40,02
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.881,77	28.500,00	34.446,95	5.946,95
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.814,79	27.500,00	25.513,54	-1.986,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.566,67	3.300,00	3.210,66	-89,34
579998	Bilanzielle Abschreibungen	2.566,67	3.300,00	3.210,66	-89,34
15	- Transferaufwendungen	3.000,00			
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.315,03	9.600,00	8.888,01	-711,99
541140	Übernommene Reisekosten	177,70	700,00	220,50	-479,50
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	223,00	800,00	916,80	116,80
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	29,95	-70,05
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	900,00	1.100,00	900,00	-200,00
543110	Büromaterial	1.005,82	1.000,00	1.237,80	237,80
543120	Druck und Vervielfältigung	76,16		276,56	276,56
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.073,81	4.500,00	5.037,40	537,40
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	632,54	1.200,00		-1.200,00
543180	Beiträge	220,00	200,00	269,00	69,00
548200	Säumniszuschläge	6,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.421,50	423.500,00	460.022,93	36.522,93

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0408			
Archiv					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-472.344,05	-394.300,00	-367.898,38	26.401,62
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.344,05	-394.300,00	-367.898,38	26.401,62
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-472.344,05	-394.300,00	-367.898,38	26.401,62
29	= Teilergebnis	-472.344,05	-394.300,00	-367.898,38	26.401,62

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0408			
Archiv					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		-1.000,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		1.000,00		-1.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00		-1.000,00
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	825,00	7.000,00	3.978,42	-3.021,58
783121	Erwerb Kunstgegenstände			527,00	527,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	595,00	7.000,00	2.379,29	-4.620,71
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	230,00		1.072,13	1.072,13
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825,00	7.000,00	3.978,42	-3.021,58
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-825,00	-6.000,00	-3.978,42	2.021,58

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0408					
Archiv							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999947401 Beschaffungen -47- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-825,00	-6.000,00 1.000,00	-3.978,42	-2.021,58 1.000,00	-3.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	825,00	7.000,00	3.978,42	3.021,58	3.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-825,00	-7.000,00	-3.978,42	-3.021,58	-3.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		1.000,00		1.000,00			
Gesamtsumme	-825,00	-6.000,00	-3.978,42	-2.021,58	-3.000,00		

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0403 Kulturwerkstatt

Produkte

040301 Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen

040302 Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen

040303 Betrieb der Cafeteria

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Kulturwerkstatt		Produktgruppe 0403			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.140,16	25.000,00	6.840,97	-18.159,03
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	140,16	19.000,00	840,97	-18.159,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.916,92	156.000,00	156.812,74	812,74
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.986,29	10.000,00	20.691,50	10.691,50
442100	Erträge aus Verkauf	143.930,63	146.000,00	136.121,24	-9.878,76
10	= Ordentliche Erträge	164.057,08	181.000,00	163.653,71	-17.346,29
11	- Personalaufwendungen	438.346,03	694.400,00	585.022,79	-109.377,21
501100	Bezüge der Beamten	44.707,48	47.200,00	46.003,70	-1.196,30
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	306.954,95	499.200,00	409.180,44	-90.019,56
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.943,26	37.900,00	30.944,11	-6.955,89
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	62.855,12	99.300,00	82.234,98	-17.065,02
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.140,00	10.800,00	7.042,00	-3.758,00
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-5.832,16		5.797,02	5.797,02
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-3.422,62		3.820,54	3.820,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.455,93	160.500,00	117.375,70	-43.124,30
521199	Bauliche Unterhaltung	89,46			
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	1.177,94	3.500,00	3.596,83	96,83
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	398,79			
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	39,07	100,00	18,00	-82,00
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen		1.000,00		-1.000,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.781,15	20.600,00	11.300,03	-9.299,97
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	260,71	800,00	377,38	-422,62
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	54.572,60	63.000,00	57.900,96	-5.099,04
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.136,21	71.500,00	44.182,50	-27.317,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.128,11	49.900,00	47.376,48	-2.523,52
579998	Bilanzielle Abschreibungen	31.128,11	49.900,00	47.376,48	-2.523,52
15	- Transferaufwendungen	2.150,10	12.200,00	9.664,40	-2.535,60
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.150,10	12.200,00	9.664,40	-2.535,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.177,00	47.100,00	28.645,77	-18.454,23
541140	Übernommene Reisekosten	288,02	1.400,00	343,90	-1.056,10
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.164,77	9.100,00	3.740,92	-5.359,08
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	863,91	2.100,00	1.730,21	-369,79
542400	Gebühren	6.276,80	7.500,00	2.597,69	-4.902,31
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.662,12	7.800,00	9.162,90	1.362,90
543110	Büromaterial	198,54	500,00	941,89	441,89
543120	Druck und Vervielfältigung	3.884,98	7.000,00	5.380,80	-1.619,20
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.089,45	1.000,00	895,50	-104,50
543140	Porto	2,00			
543150	Telefon- / Onlinegebühren		2.000,00	17,01	-1.982,99
543170	Bewirtung und Repräsentation		500,00	1.785,00	1.285,00
543180	Beiträge	435,92	500,00	496,22	-3,78
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.194,86	7.200,00	1.553,73	-5.646,27
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	1.115,63	500,00		-500,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Kulturwerkstatt		Produktgruppe 0403			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	626.257,17	964.100,00	788.085,14	-176.014,86
18	= Ordentliches Ergebnis	-462.200,09	-783.100,00	-624.431,43	158.668,57
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-462.200,09	-783.100,00	-624.431,43	158.668,57
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-462.200,09	-783.100,00	-624.431,43	158.668,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.431,00	139.500,00	247.998,00	108.498,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	234.431,00	139.500,00	247.998,00	108.498,00
29	= Teilergebnis	-696.631,09	-922.600,00	-872.429,43	50.170,57
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	113,45			
34	= Verrechnungssaldo	113,45			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Kulturwerkstatt		Produktgruppe 0403			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	135,00			
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,00			
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135,00			
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.292,38	68.900,00	43.783,23	-25.116,77
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.053,42	49.900,00	27.252,36	-22.647,64
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.238,96	19.000,00	16.530,87	-2.469,13
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.292,38	68.900,00	43.783,23	-25.116,77
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.157,38	-68.900,00	-43.783,23	25.116,77

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen Kulturwerkstatt		Produktgruppe 0403					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)	-9.609,69	-11.900,00	-9.817,98	-2.082,02			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	135,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.744,69	11.900,00	9.817,98	2.082,02			
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)	-19.547,69	-57.000,00	-33.965,25	-23.034,75			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.547,69	57.000,00	33.965,25	23.034,75			
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.292,38	-68.900,00	-43.783,23	-25.116,77			
Gesamtsumme Einzahlungen	135,00						
Gesamtsumme	-29.157,38	-68.900,00	-43.783,23	-25.116,77			

Produktbereich

03 SCHULTRÄGERAUFGABEN

Produktgruppe

0301 Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkte

030101 Grundschulen

030102 Hauptschulen

030103 Realschulen

030104 Gymnasien

030105 Gesamtschulen

030106 Förderschulen

030107 Weiterbildungskolleg

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0301			
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.585.176,85	6.637.700,00	6.280.396,14	-357.303,86
414100	Zuweisungen vom Land	3.918.582,17	3.838.200,00	3.802.333,16	-35.866,84
414101	Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule)	40.260,00	39.000,00	36.600,00	-2.400,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.641,81		885,00	885,00
416190	Zuwendungen für Festwerte	1.556.345,68	2.728.300,00	2.264.031,64	-464.268,36
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	25.756,51	32.200,00	134.937,62	102.737,62
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	41.590,68		41.608,72	41.608,72
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.229,44	830.000,00	958.426,91	128.426,91
432100	Benutzungsgebühren	857.229,44	830.000,00	958.426,91	128.426,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512.952,00	1.660.000,00	1.745.264,75	85.264,75
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.330,00		6.067,50	6.067,50
442100	Erträge aus Verkauf	587,50		779,00	779,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508.034,50	1.660.000,00	1.738.418,25	78.418,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.337,86	149.000,00	279.408,89	130.408,89
448050	Erstattungen vom Bund	10.558,17	12.000,00	10.670,67	-1.329,33
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	28.202,00	51.000,00	38.850,50	-12.149,50
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	32.224,40	36.000,00	50.593,00	14.593,00
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	-30,00		58.469,01	58.469,01
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			300,48	300,48
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	43.383,29	50.000,00	120.525,23	70.525,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.743,17	5.000,00	1.213.070,98	1.208.070,98
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	137.743,17		4.368,87	4.368,87
458239	Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen			444.283,91	444.283,91
458600	Erhöhung Festwert			387.553,50	387.553,50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			2.242,71	2.242,71
459110	Schadensersatzleistungen		5.000,00	374.621,99	369.621,99
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.825,64		7.316,69	7.316,69
10	= Ordentliche Erträge	8.223.264,96	9.281.700,00	10.483.884,36	1.202.184,36
11	- Personalaufwendungen	2.680.210,90	2.844.900,00	2.789.372,97	-55.527,03
501100	Bezüge der Beamten	260.631,17	253.400,00	257.610,09	4.210,09
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.827.311,97	1.966.600,00	1.877.265,73	-89.334,27
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	141.923,34	146.700,00	143.328,40	-3.371,60
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	360.255,75	386.000,00	368.309,00	-17.691,00
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	89.589,00	92.200,00	131.713,00	39.513,00
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-156,34		202,28	202,28
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	656,01		10.944,47	10.944,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.157.716,73	9.782.899,32	9.053.321,81	-729.577,51
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	1.366,93	5.000,00		-5.000,00
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	285.661,54	338.000,00	257.347,09	-80.652,91
523100	Erstattungen an das Land	13.821,77		27.130,75	27.130,75
523300	Erstattungen an Zweckverbände	819.608,82	1.001.000,00	844.118,16	-156.881,84
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	739,05		519,98	519,98
524110	Steuern und Gebühren	77,00			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0301			
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.639,99	85.000,00	132.842,43	47.842,43
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	934,99	2.000,00	861,95	-1.138,05
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	91.145,77	2.000,00	4.633,94	2.633,94
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	562.152,93	686.900,00	540.447,76	-146.452,24
527900	Schülerbeförderungskosten	3.957.630,18	3.811.100,00	4.120.321,92	309.221,92
527910	Schulschwimmen	347.355,55	350.000,00	344.553,73	-5.446,27
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	349.241,60	597.999,32	305.752,49	-292.246,83
528120	Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber	1.632,22	15.000,00		-15.000,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.410.708,39	2.738.900,00	2.324.791,61	-414.108,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.848,46	81.600,00	185.978,55	104.378,55
579998	Bilanzielle Abschreibungen	92.848,46	81.600,00	185.978,55	104.378,55
15	- Transferaufwendungen	4.836.087,42	4.966.600,00	5.269.899,85	303.299,85
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	79.105,66			
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.756.981,76	4.966.600,00	5.269.899,85	303.299,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693.527,28	3.989.262,58	4.776.399,37	787.136,79
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	50,00		50,00	50,00
541140	Übernommene Reisekosten	526,34		492,14	492,14
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.889,64	134.410,65	85.902,71	-48.507,94
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.118,87		11.064,70	11.064,70
542400	Gebühren			852,50	852,50
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.288,13	41.860,16	37.614,59	-4.245,57
543110	Büromaterial	29.553,31	47.600,00	31.793,24	-15.806,76
543120	Druck und Vervielfältigung	73.297,08	95.200,00	94.568,92	-631,08
543130	Zeitungen und Fachliteratur	85,16		222,36	222,36
543150	Telefon- / Onlinegebühren	37.974,05	29.000,00	55.986,07	26.986,07
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	109.485,35	112.900,00	120.391,94	7.491,94
543170	Bewirtung und Repräsentation	410,60		331,15	331,15
543180	Beiträge			24,41	24,41
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.125,59		8.391,44	8.391,44
544110	Betriebliche Steuern	2.868,88			
544115	Umsatzsteuer			2.755,28	2.755,28
547360	Herabsetzung Festwert			1.044.688,88	1.044.688,88
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			1.129.593,64	1.129.593,64
547900	Pauschalwertberichtigung			257.435,14	257.435,14
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	40.106,30	30.000,00	6.982,38	-23.017,62
548200	Säumniszuschläge			3,58	3,58
548500	Investive Transferleistungen	4.097,78		300,80	300,80
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	41.615,55	41.600,00	41.591,70	-8,30
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	1.662.437,85	3.349.200,00	913.919,58	-2.435.280,42
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	519.555,34	97.491,77	891.386,41	793.894,64
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs	3.101,97	10.000,00		-10.000,00
549960	Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)	47.939,49		40.055,81	40.055,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.460.390,79	21.665.261,90	22.074.972,55	409.710,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.237.125,83	-12.383.561,90	-11.591.088,19	792.473,71
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.237.125,83	-12.383.561,90	-11.591.088,19	792.473,71
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-11.237.125,83	-12.383.561,90	-11.591.088,19	792.473,71

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0301			
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.813.920,00	9.986.600,00	10.875.724,00	889.124,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	9.813.920,00	9.986.600,00	10.875.724,00	889.124,00
29	= Teilergebnis	-21.051.045,83	-22.370.161,90	-22.466.812,19	-96.650,29
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			9,00	9,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			2.367,10	2.367,10
34	= Verrechnungssaldo			-2.358,10	-2.358,10

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0301			
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00		10.856,95	10.856,95
681100	Investitionszuweisungen vom Land			5.606,95	5.606,95
681900	Zuwendungen für Festwerte	2.500,00		5.250,00	5.250,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00		10.856,95	10.856,95
08	- Baumaßnahmen	76.687,70	456.000,00	105.127,59	-350.872,41
785300	Sonstige Baumaßnahmen	76.687,70	456.000,00	105.127,59	-350.872,41
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.723.721,15	3.627.191,77	2.581.716,60	-1.045.475,17
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.181.108,34	3.527.700,00	1.586.994,25	-1.940.705,75
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	542.612,81	99.491,77	994.722,35	895.230,58
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.561,04		37.635,61	37.635,61
783113	Erwerb DV-Software	12.561,04		37.635,61	37.635,61
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.812.969,89	4.083.191,77	2.724.479,80	-1.358.711,97
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.810.469,89	-4.083.191,77	-2.713.622,85	1.369.568,92

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
100440402 Einrichtung von Räumen (Gym. Goerdeler)	-32.126,50						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.126,50						
100440403 Gebundener Gantzugsbetrieb (RS v.		-10.000,00		-10.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00		10.000,00			
110840401 Ausstattung von Räumen im Gymnasium (GY SN)	-82.477,04	-7.800,00	-7.800,00				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.477,04	7.800,00	7.800,00				
120440402 Einrichtung Heinz-Nixdorf-Gesamtschule	-43.140,45	-86.800,00	-55.108,12	-31.691,88	-31.691,88		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.140,45	86.800,00	55.108,12	31.691,88	31.691,88		
130440401 Sporthalle Reismann-Gymnasium	-7.407,16	-8.600,00	-8.496,67	-103,33			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.407,16	8.600,00	8.496,67	103,33			
139940401 Ausstattung von Sporthallen	-144,83	-5.000,00	-449,82	-4.550,18	-2.610,68		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144,83	5.000,00	449,82	4.550,18	2.610,68		
150467212 Erneuerung Schulhof Gymnasium Theodorianum	-8.467,30						
25 - Baumaßnahmen	8.467,30						
160467201 GS Theodor (Erneuerung Spielgerät)	-5.429,97						
25 - Baumaßnahmen	5.429,97						
160867207 Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung		-100.000,00		-100.000,00			
25 - Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00			
170167101 Grundschule Benhausen (Zaunanlage /	-7.964,27						
25 - Baumaßnahmen	7.964,27						
170367201 Gesamtschule Elsen, Erneuerung Parkplatz	-12.466,07	-7.600,00		-7.600,00			
25 - Baumaßnahmen	12.466,07	7.600,00		7.600,00			
170467105 Grundschule Stephanus (Neuanschaffung Spielgerät)		-20.000,00		-20.000,00			
25 - Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00			
170467202 Grundschule Luther, Spielgerät	-22.874,13	-2.200,00	-1.983,56	-216,44			
25 - Baumaßnahmen	22.874,13	2.200,00	1.983,56	216,44			
170467203 Gymnasium Reismann, Beschichtung Kunststofflaufb.		-25.000,00	-21.594,91	-3.405,09			
25 - Baumaßnahmen		25.000,00	21.594,91	3.405,09			
170467204 Gymnasium Goerdeler, Beschichtung Kleinspielfeld		-65.000,00	-66.460,57	1.460,57			
25 - Baumaßnahmen		65.000,00	66.460,57	-1.460,57			
180440401 Ausstattung Fachräume Gymnasium Theodorianum		-200.000,00		-200.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.000,00		200.000,00			
180440402 Ausstattung/Einrichtung		-100.000,00	-29.996,93	-70.003,07	-20.000,00		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000,00	29.996,93	70.003,07	20.000,00		
180467202 Grundschule Karl (Teilerneuerung Mauer)		-25.000,00	-3.451,00	-21.549,00	-41.549,00		
25 - Baumaßnahmen		25.000,00	3.451,00	21.549,00	41.549,00		
180467203 Gymnasium Theodorianum (Neugestaltung)		-180.000,00		-180.000,00	-23.000,00		
25 - Baumaßnahmen		180.000,00		180.000,00	23.000,00		
180840401 Ausstattung Fachräume RS Schloß Neuhaus		-80.000,00		-80.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000,00		80.000,00			
180840402 Ausstattung/Einrichtung		-30.000,00		-30.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000,00		30.000,00			
190867201 Grundschule Josef (Überarbeitung Spielbereich)					220.000,00		
25 - Baumaßnahmen					-220.000,00		
999940401 Mobiliaraustausch	-18.196,54	-56.000,00	-30.061,03	-25.938,97	-24.798,78		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.196,54	56.000,00	30.061,03	25.938,97	24.798,78		
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)	-67.344,15	-120.500,00	-97.920,73	-22.579,27	-11.165,63		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.344,15	120.500,00	97.920,73	22.579,27	11.165,63		
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)	-12.680,48	-14.500,00	-2.417,18	-12.082,82	-159,23		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.680,48	14.500,00	2.417,18	12.082,82	159,23		
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)	-74.951,88	-88.800,00	-66.554,65	-22.245,35	-1.152,15		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.951,88	88.800,00	66.554,65	22.245,35	1.152,15		
999940409 Beschaffungen -40- (Gymnasien)	-135.780,32	-589.600,00	-808.218,74	218.618,74	-27.029,05		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.765,00	589.600,00	805.546,59	-215.946,59	27.029,05		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.015,32		2.672,15	-2.672,15			
999940411 Beschaffungen -40- (Förderschulen)	-939,64	-1.000,00	-711,35	-288,65			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	939,64	1.000,00	711,35	288,65			
999940413 Beschaffungen -40- (Gesamtschulen)	-31.723,24	-129.800,00	-81.687,09	-48.112,91	-38.633,02		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.606,95	-5.606,95			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.723,24	129.800,00	85.358,43	44.441,57	38.633,02		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			1.935,61	-1.935,61			
999940419 Beschaffungen -40- (Schulmensen)	-36.123,48	-118.500,00	-17.872,35	-100.627,65	-50.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.123,48	118.500,00	17.872,35	100.627,65	50.000,00		
999940420 Beschaffungen -40- (OGS-Gruppen)	-20.358,79	-106.200,00	-72.638,18	-33.561,82	-31.392,93		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.358,79	106.200,00	72.638,18	33.561,82	31.392,93		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999940421 Beschaffung GWG - Schulen- (Grundschulen)	-28.854,57	-6.865,02	-25.863,29	18.998,27			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.854,57	6.865,02	25.863,29	-18.998,27			
999940422 Beschaffung GWG - Schulen- (Hauptschulen)	-2.287,07	-20.000,00	-13.949,33	-6.050,67			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.287,07	20.000,00	13.949,33	6.050,67			
999940423 Beschaffung GWG - Schulen- (Realschulen)	-3.774,63	-11.859,80	-7.274,76	-4.585,04			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.774,63	11.859,80	7.274,76	4.585,04			
999940424 Beschaffung GWG - Schulen- (Gymnasien)	-46.566,26	-44.443,40	-50.400,59	5.957,19			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.012,78	44.443,40	44.926,59	-483,19			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.553,48		5.474,00	-5.474,00			
999940425 Beschaffung GWG - Schulen- (Förderschulen)	-1.290,14	-80,00	-2.316,45	2.236,45			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.290,14	80,00	2.316,45	-2.236,45			
999940426 Beschaffung GWG - Schulen- (Gesamtschulen)	-7.339,26	-8.743,55	-17.905,05	9.161,50			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.339,26	8.743,55	17.905,05	-9.161,50			
999940427 Beschaffung GWG - Schulen- (Weiterbildungskolleg)	-2.388,05	-5.500,00	-2.593,89	-2.906,11			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.388,05	5.500,00	2.593,89	2.906,11			
999940433 Beschaffung GWG - Aus- u. Fortb.- (Realschulen)			-97,35	97,35			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			97,35	-97,35			
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen)	-246.774,24	-394.500,00	-294.190,03	-100.309,97	-116.650,27		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00		250,00	-250,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.282,00	394.500,00	294.440,03	100.059,97	116.650,27		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.992,24						
999940441 Beschaffungen Lernstatt (Hauptschulen)	-65.846,82	-67.500,00	-53.115,30	-14.384,70			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.846,82	67.500,00	53.115,30	14.384,70			
999940442 Beschaffungen Lernstatt (Realschulen)	-386.082,27	-281.600,00	-305.959,12	24.359,12	-30.640,88		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.082,27	281.600,00	301.250,29	-19.650,29	30.640,88		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			4.708,83	-4.708,83			
999940443 Beschaffungen Lernstatt (Gymnasien)	-185.723,01	-335.600,00	-345.373,04	9.773,04	-34.716,45		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000,00	-5.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.723,01	335.600,00	348.123,94	-12.523,94	34.716,45		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			2.249,10	-2.249,10			
999940444 Beschaffungen Lernstatt (Gesamtschulen)	-92.069,00	-486.800,00	-176.371,63	-310.428,37	-341.544,87		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.069,00	486.800,00	155.775,71	331.024,29	341.544,87		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			20.595,92	-20.595,92			
999940445 Beschaffungen Lernstatt (Förderschulen)		-100.000,00		-100.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000,00		100.000,00			
999940450 Beschaffungen Inklusion (Grundschulen)	-3.112,78	-17.600,00	-11.598,93	-6.001,07	-10.776,88		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.112,78	17.600,00	11.598,93	6.001,07	10.776,88		
999940451 Beschaffungen Inklusion (Hauptschulen)		-6.000,00		-6.000,00	-2.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00		6.000,00	2.000,00		
999940452 Beschaffungen Inklusion (Realschulen)		-6.000,00		-6.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00		6.000,00			
999940453 Beschaffungen Inklusion (Gymnasien)		-6.000,00		-6.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00		6.000,00			
999940454 Beschaffungen Inklusion (Gesamtschulen)	-23.355,93	-6.000,00	-21.412,55	15.412,55	-587,45		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.355,93	6.000,00	21.412,55	-15.412,55	587,45		
999940455 Beschaffungen Inklusion (Förderschulen)		-6.000,00		-6.000,00	-1.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00		6.000,00	1.000,00		
999940460 Ausstattung "Cook & Chill" Grundschulen		-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000,00		60.000,00	60.000,00		
999940463 Ausstattung "Cook & Chill" Gymnasien	-43.346,26						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.346,26						
999940464 Ausstattung "Cook & Chill" Gesamtschulen	-30.996,43						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.996,43						
999940470 Beschaffung Lehrmaterialien		-1.000,00		-1.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		1.000,00			
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)	-19.485,96	-31.200,00	-11.637,55	-19.562,45	-20.992,79		
25 - Baumaßnahmen	19.485,96	31.200,00	11.637,55	19.562,45	20.992,79		
999967407 Beschaffung GWG - 67 - (Schulen)	-580,97	-2.000,00	-141,11	-1.858,89			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580,97	2.000,00	141,11	1.858,89			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.812.969,89	-4.083.191,77	-2.724.479,80	-1.358.711,97	-702.091,94		
Gesamtsumme Einzahlungen	2.500,00		10.856,95	-10.856,95			
Gesamtsumme	-1.810.469,89	-4.083.191,77	-2.713.622,85	-1.369.568,92	-702.091,94		

Produktbereich

08 SPORT

Produktgruppe

0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Produkte

080101 Sportanlagen (Sportfreianlagen, Sporthallen,
Sondersportanlagen)

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0801			
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.151,18	494.500,00	446.612,50	-47.887,50
416190	Zuwendungen für Festwerte	8.369,35	36.000,00		-36.000,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	433.781,83	458.500,00	445.243,75	-13.256,25
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen			1.368,75	1.368,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752,00	2.500,00	1.800,00	-700,00
431100	Verwaltungsgebühren	1.752,00	2.000,00	1.800,00	-200,00
432100	Benutzungsgebühren		500,00		-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.557,89	356.000,00	348.719,49	-7.280,51
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	208.356,23	188.600,00	172.811,78	-15.788,22
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.201,66	167.400,00	175.907,71	8.507,71
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367,47	2.000,00	1.718,04	-281,96
448100	Erstattungen vom Land	211,55	1.000,00	915,20	-84,80
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.155,92	1.000,00	802,84	-197,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.223,25	227.000,00	14.537,52	-212.462,48
452115	Erstattung Vorsteuer BgA Sportstätten		225.000,00		-225.000,00
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.917,95	1.500,00	1.493,65	-6,35
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	123,73			
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	7.178,67			
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten			13.043,87	13.043,87
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,90			
459110	Schadensersatzleistungen		500,00		-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.253,75		37.506,06	37.506,06
10	= Ordentliche Erträge	862.305,54	1.082.000,00	850.893,61	-231.106,39
11	- Personalaufwendungen	275.363,77	277.900,00	266.688,44	-11.211,56
501100	Bezüge der Beamten	12.336,67	12.500,00	12.811,49	311,49
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	205.280,85	206.900,00	195.628,51	-11.271,49
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.668,56	15.400,00	14.939,38	-460,62
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	40.619,31	40.000,00	38.451,36	-1.548,64
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.689,30	3.100,00	1.956,00	-1.144,00
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	276,16		625,31	625,31
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-507,08		2.276,39	2.276,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.531,18	524.200,00	470.207,28	-53.992,72
521199	Bauliche Unterhaltung	45.249,04	37.800,00	56.389,91	18.589,91
521290	Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	2.167,84	10.000,00	662,22	-9.337,78
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	248.853,02	334.000,00	287.300,85	-46.699,15
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00		-1.000,00
523100	Erstattungen an das Land	24.542,04	50.000,00	64.571,63	14.571,63
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	116.732,88			
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	43.415,00	61.700,00	53.463,00	-8.237,00
524195	Pauschale Nebenkosten	398,58	400,00	398,58	-1,42
525130	Kfz.-Reparatur		300,00		-300,00
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	3.847,72			
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		500,00	290,53	-209,47
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	719,14	3.000,00	658,38	-2.341,62

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0801			
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.278,17	7.000,00	4.112,63	-2.887,37
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		1.000,00	58,93	-941,07
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	757,66	3.500,00	146,98	-3.353,02
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.570,09	14.000,00	2.153,64	-11.846,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.056.599,58	965.900,00	973.995,59	8.095,59
579998	Bilanzielle Abschreibungen	1.056.599,58	965.900,00	973.995,59	8.095,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.512,30	193.500,00	124.752,41	-68.747,59
541140	Übernommene Reisekosten	2.590,62	3.000,00	2.504,60	-495,40
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	193,08	500,00	444,38	-55,62
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	90,91	300,00		-300,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	106.431,72	110.500,00	99.311,04	-11.188,96
542400	Gebühren	2,90			
543110	Büromaterial		400,00		-400,00
543130	Zeitungen und Fachliteratur	896,80	800,00	873,60	73,60
543170	Bewirtung und Repräsentation	30,00		45,97	45,97
543180	Beiträge	26,38	400,00	-1,65	-401,65
547180	Verschrottung immaterielle Vermögensgegenstände			10.761,19	10.761,19
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	533,11			
548200	Säumniszuschläge			8,40	8,40
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	21.932,45	65.600,00	6.375,61	-59.224,39
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	3.414,98	12.000,00	850,68	-11.149,32
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs	8.369,35		3.578,59	3.578,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.972.006,83	1.961.500,00	1.835.643,72	-125.856,28
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.109.701,29	-879.500,00	-984.750,11	-105.250,11
19	+ Finanzerträge			2,50	2,50
461100	Zinserträge vom Land			2,50	2,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.032,97	4.800,00	4.032,96	-767,04
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	4.032,97	4.800,00	4.032,96	-767,04
21	= Finanzergebnis	-4.032,97	-4.800,00	-4.030,46	769,54
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.113.734,26	-884.300,00	-988.780,57	-104.480,57
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.113.734,26	-884.300,00	-988.780,57	-104.480,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954.850,00	879.000,00	877.155,00	-1.845,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	954.850,00	879.000,00	877.155,00	-1.845,00
29	= Teilergebnis	-2.068.584,26	-1.763.300,00	-1.865.935,57	-102.635,57
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			356,65	356,65
34	= Verrechnungssaldo			-356,65	-356,65

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0801			
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.000,00		-12.000,00
681900	Zuwendungen für Festwerte		12.000,00		-12.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00		-12.000,00
08	- Baumaßnahmen	362.857,64	577.400,00	413.797,90	-163.602,10
785300	Sonstige Baumaßnahmen	362.857,64	577.400,00	413.797,90	-163.602,10
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.147,68	79.100,00	40.454,29	-38.645,71
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.100,82	65.600,00	18.451,34	-47.148,66
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.046,86	13.500,00	22.002,95	8.502,95
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.005,32	656.500,00	454.252,19	-202.247,81
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.005,32	-644.500,00	-454.252,19	190.247,81
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.181,04	25.200,00	25.181,04	-18,96
792850	Ordentl. Tilgung (sonstig. inländischer Bereich)	25.181,04	25.200,00	25.181,04	-18,96
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.181,04	-25.200,00	-25.181,04	18,96

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0801					
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
170467102 Sportanlage Am Niesenteich, Neubau Zaunanlage	-7.156,60						
25 - Baumaßnahmen	7.156,60						
170467205 Sportplatz Goldgrund, Neubeschichtung Anlaufbahn		-25.000,00	-28.497,94	3.497,94			
25 - Baumaßnahmen		25.000,00	28.497,94	-3.497,94			
170967202 Sportanlage Wewer, Erneuerung Parkplatz (KInvFG)	-143.151,36						
25 - Baumaßnahmen	143.151,36						
180467304 Paderkampfbahn, Ballfangnetz, neue Eingangstore		-30.000,00		-30.000,00	-44.600,00		
25 - Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00	44.600,00		
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)	-11.175,83	-19.900,00	-6.712,48	-13.187,52			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.175,83	19.900,00	6.712,48	13.187,52			
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Masperrplatz)	-5.331,84	-17.000,00	-9.010,34	-7.989,66	-5.022,15		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.331,84	17.000,00	9.010,34	7.989,66	5.022,15		
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)	-5.502,93	-28.700,00	-23.577,82	-5.122,18	-6.318,41		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.000,00		12.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.502,93	40.700,00	23.577,82	17.122,18	6.318,41		
999967107 Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder	-208.064,07	-483.400,00	-366.370,92	-117.029,08			
25 - Baumaßnahmen	208.064,07	483.400,00	366.370,92	117.029,08			
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen	-5.257,75	-39.000,00	-18.929,04	-20.070,96			
25 - Baumaßnahmen	4.485,61	39.000,00	18.929,04	20.070,96			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	772,14						
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)	-364,94	-1.500,00	-1.153,65	-346,35			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364,94	1.500,00	1.153,65	346,35			
Gesamtsumme Auszahlungen	-386.005,32	-656.500,00	-454.252,19	-202.247,81	-55.940,56		
Gesamtsumme Einzahlungen		12.000,00		12.000,00			
Gesamtsumme	-386.005,32	-644.500,00	-454.252,19	-190.247,81	-55.940,56		

Produktbereich

08 SPORT

Produktgruppe

0802 Sportförderung

Produkte

080203 Vereine, Verbände und nicht organisierter Sport

080205 Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung, Projekte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Sportförderung		Produktgruppe 0802			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.369,75	1.400,00		-1.400,00
414100	Zuweisungen vom Land		1.400,00		-1.400,00
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	1.369,75			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.800,00		30.800,00	30.800,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.800,00		30.800,00	30.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,73			
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	123,73			
10	= Ordentliche Erträge	32.293,48	1.400,00	30.800,00	29.400,00
11	- Personalaufwendungen	266.983,01	230.500,00	284.892,13	54.392,13
501100	Bezüge der Beamten	12.336,67	12.500,00	12.811,49	311,49
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	198.698,00	169.600,00	209.772,97	40.172,97
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.166,11	12.600,00	16.019,53	3.419,53
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	39.316,76	32.700,00	41.231,49	8.531,49
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.689,30	3.100,00	1.956,00	-1.144,00
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	267,67		668,18	668,18
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-491,50		2.432,47	2.432,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.856,22	331.800,00	320.717,63	-11.082,37
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	190.431,11	300.000,00	308.206,59	8.206,59
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	611,01	2.000,00	289,16	-1.710,84
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.814,10	29.800,00	12.221,88	-17.578,12
15	- Transferaufwendungen	587.394,98	599.200,00	613.829,76	14.629,76
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	227.394,98	239.200,00	253.829,76	14.629,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.042,15	195.600,00	195.254,67	-345,33
541140	Übernommene Reisekosten	1.295,12	1.500,00	1.252,12	-247,88
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	338,75	500,00	6,84	-493,16
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.309,00	1.309,00
543110	Büromaterial	62,83	800,00	33,92	-766,08
543120	Druck und Vervielfältigung	2.348,42	3.000,00	2.086,19	-913,81
543130	Zeitungen und Fachliteratur	8,50			
543170	Bewirtung und Repräsentation	5.714,45	4.000,00	4.858,03	858,03
543180	Beiträge	55,00	200,00	106,18	-93,82
548500	Investive Transferleistungen		185.600,00		-185.600,00
548505	Investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	190.219,08		185.602,39	185.602,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.265.276,36	1.357.100,00	1.414.694,19	57.594,19
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.232.982,88	-1.355.700,00	-1.383.894,19	-28.194,19
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.232.982,88	-1.355.700,00	-1.383.894,19	-28.194,19
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.232.982,88	-1.355.700,00	-1.383.894,19	-28.194,19
29	= Teilergebnis	-1.232.982,88	-1.355.700,00	-1.383.894,19	-28.194,19

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0406 Stadtbibliothek

Produkte

040601 Medien und Information

040602 Öffentlichkeitsarbeit

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.236,74	279.700,00	10.205,00	-269.495,00
414050	Zuweisungen vom Bund	180,00			
414100	Zuweisungen vom Land	480,00		2.982,00	2.982,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.925,00	800,00	869,00	69,00
416190	Zuwendungen für Festwerte	18.099,00	278.900,00	6.354,00	-272.546,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	552,74			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.695,18	250.000,00	172.798,92	-77.201,08
431100	Verwaltungsgebühren	166,60		116,50	116,50
432100	Benutzungsgebühren	187.528,58	250.000,00	172.682,42	-77.317,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.499,93	12.000,00	18.564,75	6.564,75
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			220,00	220,00
442100	Erträge aus Verkauf	20.499,93	12.000,00	18.344,75	6.344,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.776,40	3.000,00	3.026,96	26,96
448050	Erstattungen vom Bund	2.776,40	3.000,00	3.026,96	26,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.279,02	26.200,00	22.468,22	-3.731,78
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.165,48	20.000,00	15.798,28	-4.201,72
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	513,54		69,94	69,94
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.600,00	6.200,00	6.600,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	257.487,27	570.900,00	227.063,85	-343.836,15
11	- Personalaufwendungen	1.749.643,91	1.833.000,00	1.736.067,87	-96.932,13
501100	Bezüge der Beamten	52.611,30	55.600,00	58.434,68	2.834,68
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.321.681,93	1.393.200,00	1.289.125,63	-104.074,37
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	101.336,97	104.500,00	102.634,88	-1.865,12
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	260.293,10	267.900,00	254.052,56	-13.847,44
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.945,00	11.800,00	24.672,00	12.872,00
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.700,32		7.150,78	7.150,78
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.075,29		-2,66	-2,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.511,10	117.800,00	156.453,56	38.653,56
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	3.160,93	3.000,00	2.410,47	-589,53
523100	Erstattungen an das Land	2.285,01	2.000,00	2.235,81	235,81
523300	Erstattungen an Zweckverbände	52.872,23	74.200,00	45.337,49	-28.862,51
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.831,06	12.100,00	72.317,60	60.217,60
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	57,33	500,00	24,00	-476,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.248,39	10.000,00	9.571,49	-428,51
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.056,15	16.000,00	24.556,70	8.556,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.493,45	800,00	798,71	-1,29
579998	Bilanzielle Abschreibungen	1.493,45	800,00	798,71	-1,29
15	- Transferaufwendungen	7.511,00	8.000,00	7.511,00	-489,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.511,00	8.000,00	7.511,00	-489,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.264,87	474.800,00	426.320,53	-48.479,47
541140	Übernommene Reisekosten	2.641,44	1.000,00	6.259,52	5.259,52
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.276,89	1.800,00	4.666,77	2.866,77
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.819,63	3.000,00	15.041,56	12.041,56

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
542400	Gebühren	1.278,93	2.000,00	1.710,41	-289,59
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	103.335,03	119.000,00	42.215,30	-76.784,70
543110	Büromaterial	918,10	2.000,00	1.496,46	-503,54
543120	Druck und Vervielfältigung	2.047,40	3.000,00	3.653,99	653,99
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.347,34	2.500,00	1.211,90	-1.288,10
543140	Porto	60,20		19,19	19,19
543150	Telefon- / Onlinegebühren	7.519,89	6.000,00	5.881,10	-118,90
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	5.925,48	3.500,00	6.417,74	2.917,74
543180	Beiträge	1.184,48	1.100,00	1.018,25	-81,75
544110	Betriebliche Steuern	1.964,60			
544115	Umsatzsteuer			1.489,60	1.489,60
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	301,10	1.000,00	131,25	-868,75
548200	Säumniszuschläge	17,89			
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	73.157,87	45.100,00	41.410,27	-3.689,73
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	264.468,60	283.800,00	293.697,22	9.897,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.359.424,33	2.434.400,00	2.327.151,67	-107.248,33
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.101.937,06	-1.863.500,00	-2.100.087,82	-236.587,82
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.101.937,06	-1.863.500,00	-2.100.087,82	-236.587,82
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.101.937,06	-1.863.500,00	-2.100.087,82	-236.587,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.255,00	366.300,00	382.257,00	15.957,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	403.255,00	366.300,00	382.257,00	15.957,00
29	= Teilergebnis	-2.505.192,06	-2.229.800,00	-2.482.344,82	-252.544,82
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			3,00	3,00
34	= Verrechnungssaldo			-3,00	-3,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.099,00		6.354,00	6.354,00
681900	Zuwendungen für Festwerte	18.099,00		6.354,00	6.354,00
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	15.709,67	20.000,00	8.041,10	-11.958,90
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.709,67	20.000,00	8.041,10	-11.958,90
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.808,67	20.000,00	14.395,10	-5.604,90
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.117,50	328.900,00	320.760,59	-8.139,41
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.617,87	45.100,00	29.933,57	-15.166,43
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	265.499,63	283.800,00	290.827,02	7.027,02
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.117,50	328.900,00	320.760,59	-8.139,41
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-299.308,83	-308.900,00	-306.365,49	2.534,51

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0406					
Stadtbibliothek							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999942401 Beschaffung Inventar - 42-	-13.055,53	-36.900,00	-17.856,02	-19.043,98			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.775,00		1.500,00	-1.500,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.830,53	36.900,00	19.356,02	17.543,98			
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42-	-45.932,37	-27.000,00	-32.689,09	5.689,09			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.112,00		1.260,00	-1.260,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.044,37	27.000,00	33.949,09	-6.949,09			
999942403 Beschaffung Medien - 42-	-240.320,93	-245.000,00	-255.820,38	10.820,38			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.212,00		3.594,00	-3.594,00			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	15.709,67	20.000,00	8.041,10	11.958,90			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.242,60	265.000,00	267.455,48	-2.455,48			
Gesamtsumme Auszahlungen	-333.117,50	-328.900,00	-320.760,59	-8.139,41			
Gesamtsumme Einzahlungen	33.808,67	20.000,00	14.395,10	5.604,90			
Gesamtsumme	-299.308,83	-308.900,00	-306.365,49	-2.534,51			

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0404 Volkshochschule

Produkte

040401 Weiterbildungsveranstaltungen

040402 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

040403 Drittmittelgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen für
Zugewanderte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Volkshochschule		Produktgruppe 0404			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.999,17	525.300,00	551.427,68	26.127,68
414050	Zuweisungen vom Bund	1.232,20	2.000,00	1.650,00	-350,00
414100	Zuweisungen vom Land	550.124,77	500.000,00	549.777,68	49.777,68
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.172,20	500,00		-500,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.500,00			
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	16.970,00			
416190	Zuwendungen für Festwerte		22.800,00		-22.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.464,75	630.000,00	567.585,01	-62.414,99
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602.464,75	630.000,00	567.585,01	-62.414,99
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.433,75	89.500,00	103.321,73	13.821,73
448050	Erstattungen vom Bund	151.584,23	42.000,00	68.975,26	26.975,26
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	42.611,65	47.000,00	34.346,47	-12.653,53
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		500,00		-500,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.237,87			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,50		60,00	60,00
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen			60,00	60,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	89,50			
10	= Ordentliche Erträge	1.381.987,17	1.244.800,00	1.222.394,42	-22.405,58
11	- Personalaufwendungen	865.973,78	900.400,00	889.909,99	-10.490,01
501100	Bezüge der Beamten	79.499,43	80.000,00	104.483,24	24.483,24
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	586.054,51	615.600,00	631.724,03	16.124,03
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	46.337,68	47.800,00	50.539,38	2.739,38
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	108.940,55	114.900,00	120.352,07	5.452,07
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	41.190,00	42.100,00	17.168,00	-24.932,00
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.494,61		-41,20	-41,20
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.457,00		-34.315,53	-34.315,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.463,00	588.003,34	505.551,53	-82.451,81
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	1.018,39	1.500,00	547,05	-952,95
523300	Erstattungen an Zweckverbände	724,44	500,00	724,44	224,44
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	14.499,56	30.000,00	11.223,34	-18.776,66
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	38,63		317,73	317,73
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.268,64	12.000,00	9.418,59	-2.581,41
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	137,69	500,00	107,99	-392,01
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.209,98	10.500,00	5.111,21	-5.388,79
528120	Lern- und Unterrichtsmaterial für Flüchtlinge / Asylbewerber	461,78	7.003,34		-7.003,34
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	567.103,89	526.000,00	478.101,18	-47.898,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.463,40	1.500,00	1.470,59	-29,41
579998	Bilanzielle Abschreibungen	4.463,40	1.500,00	1.470,59	-29,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.702,21	90.500,00	75.250,13	-15.249,87
541140	Übernommene Reisekosten	914,66	1.500,00	344,20	-1.155,80
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	565,40	2.500,00	1.117,70	-1.382,30
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.382,76	3.000,00	2.677,80	-322,20
542400	Gebühren	2.177,25	2.500,00	1.261,64	-1.238,36
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.712,61	11.000,00	5.935,17	-5.064,83

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0404			
Volkshochschule					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
543110	Büromaterial	2.085,53	2.500,00	1.546,74	-953,26
543120	Druck und Vervielfältigung	21.155,36	25.000,00	23.445,86	-1.554,14
543130	Zeitungen und Fachliteratur	997,26	1.100,00	1.093,91	-6,09
543140	Porto	13,98			
543150	Telefon- / Onlinegebühren	1.035,60	1.500,00	1.043,35	-456,65
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1.966,53	3.000,00	2.566,42	-433,58
543170	Bewirtung und Repräsentation	3.916,91	4.000,00	4.965,00	965,00
543180	Beiträge	8.340,78	10.000,00	7.872,15	-2.127,85
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99,69	100,00	59,58	-40,42
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	5,00			
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	22.807,73	12.000,00	9.479,48	-2.520,52
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	19.525,16	10.800,00	11.841,13	1.041,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.564.602,39	1.580.403,34	1.472.182,24	-108.221,10
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.615,22	-335.603,34	-249.787,82	85.815,52
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			116,18	116,18
551100	Zinsaufwendungen an das Land			116,18	116,18
21	= Finanzergebnis			-116,18	-116,18
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.615,22	-335.603,34	-249.904,00	85.699,34
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-182.615,22	-335.603,34	-249.904,00	85.699,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.339,00	275.800,00	132.791,00	-143.009,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	308.339,00	275.800,00	132.791,00	-143.009,00
29	= Teilergebnis	-490.954,22	-611.403,34	-382.695,00	228.708,34
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			2,00	2,00
34	= Verrechnungssaldo			-2,00	-2,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0404			
Volkshochschule					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.026,84	22.800,00	21.320,61	-1.479,39
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.474,63	12.000,00	9.479,48	-2.520,52
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.552,21	10.800,00	11.841,13	1.041,13
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.026,84	22.800,00	21.320,61	-1.479,39
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.026,84	-22.800,00	-21.320,61	1.479,39

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0404					
Volkshochschule							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)	-44.026,84	-22.800,00	-21.320,61	-1.479,39			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.026,84	22.800,00	21.320,61	1.479,39			
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.026,84	-22.800,00	-21.320,61	-1.479,39			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-44.026,84	-22.800,00	-21.320,61	-1.479,39			

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0501 Integrative Maßnahmen

Produkte

050101 Seniorenarbeit

050102 Migrations- und Inklusionsarbeit

050103 Beratung und Leistungen bei Behinderung

050104 Renten- und Unfallversicherung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0501			
Integrative Maßnahmen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.125,96	971.500,00	1.132.419,94	160.919,94
414100	Zuweisungen vom Land	43.507,00	913.400,00	1.089.919,87	176.519,87
414200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	35.684,48	40.100,00	27.360,62	-12.739,38
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.800,00	2.300,00	2.250,00	-50,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	265,13	700,00	2.743,37	2.043,37
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	16.869,35	15.000,00	10.146,08	-4.853,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.144,50	8.000,00	6.222,00	-1.778,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.144,50	8.000,00	6.222,00	-1.778,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.348,00		4.727,40	4.727,40
448050	Erstattungen vom Bund	4.348,00		4.727,40	4.727,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.933,18			
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	8.933,18			
10	= Ordentliche Erträge	127.551,64	979.500,00	1.143.369,34	163.869,34
11	- Personalaufwendungen	805.789,67	874.900,00	1.005.832,05	130.932,05
501100	Bezüge der Beamten	223.364,44	248.600,00	306.369,46	57.769,46
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	385.478,66	441.000,00	473.969,07	32.969,07
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	30.315,13	33.100,00	35.158,43	2.058,43
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	77.777,11	87.000,00	94.312,04	7.312,04
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	77.163,48	65.200,00	96.215,97	31.015,97
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.988,73		293,25	293,25
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.702,12		-486,17	-486,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.650,15	25.500,00	29.805,52	4.305,52
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen			534,00	534,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,51		99,98	99,98
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.141,32	5.000,00	2.514,78	-2.485,22
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.302,32	20.500,00	26.656,76	6.156,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.612,86	3.100,00	5.441,69	2.341,69
579998	Bilanzielle Abschreibungen	1.612,86	3.100,00	5.441,69	2.341,69
15	- Transferaufwendungen	29.403,56	34.100,00	13.535,01	-20.564,99
531700	Zuschüsse an private Unternehmen			989,26	989,26
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	29.403,56	34.100,00	12.545,75	-21.554,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.941,81	147.700,00	105.359,33	-42.340,67
541140	Übernommene Reisekosten	3.127,45	13.000,00	17.512,98	4.512,98
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.568,60	7.500,00	4.209,58	-3.290,42
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.860,75	6.000,00	6.217,75	217,75
542400	Gebühren	463,99	500,00	360,88	-139,12
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.800,04	30.000,00	7.973,34	-22.026,66
543110	Büromaterial	2.792,69	3.000,00	1.942,79	-1.057,21
543120	Druck und Vervielfältigung	12.339,65	6.500,00	4.105,16	-2.394,84
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.911,78	2.300,00	2.402,35	102,35
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	209,41		395,01	395,01
543170	Bewirtung und Repräsentation	12.884,67	17.800,00	19.147,09	1.347,09
543180	Beiträge	534,88	500,00	588,68	88,68
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.375,50	5.500,00	5.986,28	486,28

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0501			
Integrative Maßnahmen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
547900	Pauschalwertberichtigung	377,66			
548500	Investive Transferleistungen	35.825,39	40.100,00	24.371,36	-15.728,64
548505	Investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	16.869,35	15.000,00	10.146,08	-4.853,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.398,05	1.085.300,00	1.159.973,60	74.673,60
18	= Ordentliches Ergebnis	-836.846,41	-105.800,00	-16.604,26	89.195,74
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-836.846,41	-105.800,00	-16.604,26	89.195,74
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-836.846,41	-105.800,00	-16.604,26	89.195,74
29	= Teilergebnis	-836.846,41	-105.800,00	-16.604,26	89.195,74

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0501			
Integrative Maßnahmen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000,00	99.143,00	39.143,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land			5.000,00	5.000,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		60.000,00	94.143,00	34.143,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	99.143,00	39.143,00
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.413,27	3.000,00	6.675,81	3.675,81
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.197,57	2.600,00	3.809,99	1.209,99
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.215,70	400,00	2.865,82	2.465,82
11	- Aktivierbare Zuwendungen		60.000,00	478,90	-59.521,10
781200	Zuweisungen für Investition an Gemeinden, Gemeindeverbände			285,00	285,00
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche		60.000,00	193,90	-59.806,10
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413,27	63.000,00	7.154,71	-55.845,29
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.413,27	-3.000,00	91.988,29	94.988,29

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0501					
Integrative Maßnahmen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999904402 Beschaffungen Flüchtlingskoordination	-2.413,27	-3.000,00	-1.675,81	-1.324,19			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000,00	-5.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.413,27	3.000,00	6.675,81	-3.675,81			
999950501 Schwerbehindertenausgleichsabga			93.664,10	-93.664,10	-97.348,64		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000,00	94.143,00	-34.143,00			
28 - Aktivierbare Zuwendungen		60.000,00	478,90	59.521,10	97.348,64		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.413,27	-63.000,00	-7.154,71	-55.845,29	-97.348,64		
Gesamtsumme Einzahlungen		60.000,00	99.143,00	-39.143,00			
Gesamtsumme	-2.413,27	-3.000,00	91.988,29	-94.988,29	-97.348,64		

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkte

050201 Hilfen nach dem SGB XII

050202 Leistungen der Unterhaltssicherung

050203 Unterhaltsvorschuss

050204 Freiwillige Hilfen und Zuschüsse

050205 Hilfen nach dem AsylbLG

050206 Hilfen nach dem SGB II

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0502			
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.988.156,59	14.750.000,00	5.559.987,78	-9.190.012,22
414100	Zuweisungen vom Land	9.988.156,59	14.750.000,00	5.559.987,78	-9.190.012,22
03	+ Sonstige Transfererträge	1.493.592,71	985.000,00	2.042.019,36	1.057.019,36
421100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	53.897,35	35.000,00	39.635,21	4.635,21
421110	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	935.760,30	650.000,00	1.852.442,58	1.202.442,58
421120	Leistungen Sozialleistungsträgern (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	275.907,54	200.000,00	95.136,75	-104.863,25
421150	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	228.027,52	100.000,00	54.804,82	-45.195,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.414.790,00	4.064.200,00	4.946.874,77	882.674,77
448050	Erstattungen vom Bund		30.000,00		-30.000,00
448100	Erstattungen vom Land	1.738.059,99	2.345.000,00	3.223.637,78	878.637,78
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	803,24			
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.675.851,91	1.689.000,00	1.723.089,82	34.089,82
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	74,86	200,00	147,17	-52,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.164.543,48	100,00	878,00	778,00
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	1.164.543,48	100,00	878,00	778,00
10	= Ordentliche Erträge	16.061.082,78	19.799.300,00	12.549.759,91	-7.249.540,09
11	- Personalaufwendungen	3.906.908,53	4.303.100,00	4.079.053,10	-224.046,90
501100	Bezüge der Beamten	1.975.412,30	2.274.300,00	1.896.729,78	-377.570,22
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.030.880,78	1.164.400,00	1.256.077,92	91.677,92
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	79.835,22	87.200,00	97.798,63	10.598,63
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	205.474,40	228.100,00	249.349,63	21.249,63
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	612.664,41	549.100,00	596.206,69	47.106,69
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	766,36		-8.165,21	-8.165,21
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.875,06		-8.944,34	-8.944,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.028,58	1.881.300,00	2.832.830,19	951.530,19
523100	Erstattungen an das Land	686.355,13	450.000,00	503.882,32	53.882,32
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		400.000,00	1.292.506,27	892.506,27
523300	Erstattungen an Zweckverbände	961.728,00	1.030.000,00	1.034.044,25	4.044,25
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	945,45	1.300,00	2.397,35	1.097,35
15	- Transferaufwendungen	11.034.620,30	15.827.200,00	9.085.035,59	-6.742.164,41
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	409.633,88	477.200,00	443.302,06	-33.897,94
533900	Sonstige soziale Leistungen	10.624.986,42	15.350.000,00	8.641.733,53	-6.708.266,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.038,53	19.300,00	1.484.658,17	1.465.358,17
541140	Übernommene Reisekosten	320,37	2.000,00	1.872,83	-127,17
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.673,86	6.000,00	8.725,50	2.725,50
543110	Büromaterial	4.219,91	3.000,00	3.442,02	442,02
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.982,93	4.000,00	3.006,77	-993,23
543180	Beiträge	789,75	300,00	263,21	-36,79
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)		2.000,00		-2.000,00
547900	Pauschalwertberichtigung	49.218,04		1.458.653,72	1.458.653,72
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	1.833,67	2.000,00	8.694,12	6.694,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.659.595,94	22.030.900,00	17.481.577,05	-4.549.322,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-598.513,16	-2.231.600,00	-4.931.817,14	-2.700.217,14

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0502			
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598.513,16	-2.231.600,00	-4.931.817,14	-2.700.217,14
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-598.513,16	-2.231.600,00	-4.931.817,14	-2.700.217,14
29	= Teilergebnis	-598.513,16	-2.231.600,00	-4.931.817,14	-2.700.217,14

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0502			
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
10	- Erwerb von Finanzanlagen	303.978,94	322.000,00	267.931,85	-54.068,15
784400	Erwerb Investmentzertifikate	303.978,94	322.000,00	267.931,85	-54.068,15
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.978,94	322.000,00	267.931,85	-54.068,15
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.978,94	-322.000,00	-267.931,85	54.068,15

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0502					
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999911403	-303.978,94	-322.000,00	-267.931,85	-54.068,15			
Versorgungskassenbeiträge							
27 - Erwerb von Finanzanlagen	303.978,94	322.000,00	267.931,85	54.068,15			
Gesamtsumme Auszahlungen	-303.978,94	-322.000,00	-267.931,85	-54.068,15			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-303.978,94	-322.000,00	-267.931,85	-54.068,15			

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0503 Übergangsheime

Produkte

050301 Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Übergangsheime		Produktgruppe 0503			
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,78	50.100,00	130,78	-49.969,22
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	130,78	50.100,00	130,78	-49.969,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789.868,38	1.750.000,00	1.389.426,56	-360.573,44
432100	Benutzungsgebühren	1.789.868,38	1.750.000,00	1.389.426,56	-360.573,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.420,94	6.000,00	50.749,87	44.749,87
448050	Erstattungen vom Bund		6.000,00		-6.000,00
448100	Erstattungen vom Land	7.360,66		48.941,24	48.941,24
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	60,28		1.808,63	1.808,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.434,84		300,00	300,00
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	140.434,84		300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	1.937.854,94	1.806.100,00	1.440.607,21	-365.492,79
11	- Personalaufwendungen	465.964,47	488.300,00	392.006,15	-96.293,85
501100	Bezüge der Beamten	49.760,10	55.000,00	59.268,34	4.268,34
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	311.497,28	329.600,00	248.439,75	-81.160,25
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	24.287,87	24.600,00	19.184,65	-5.415,35
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	62.634,10	64.700,00	48.777,96	-15.922,04
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	17.190,11	14.400,00	18.613,34	4.213,34
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	172,63		-1.087,08	-1.087,08
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	422,38		-1.190,81	-1.190,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.643,68	2.363.300,00	1.752.018,38	-611.281,62
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	8.134,69	7.000,00	9.218,30	2.218,30
523050	Erstattungen an den Bund	14.400,00		28.800,00	28.800,00
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		254.200,00	302.250,24	48.050,24
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	169,83	500,00	211,22	-288,78
525130	Kfz.-Reparatur	523,15	1.000,00		-1.000,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.182,73	50.000,00	40.110,01	-9.889,99
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		600,00		-600,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.269.233,28	2.050.000,00	1.371.428,61	-678.571,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.190,07	51.500,00	8.821,15	-42.678,85
579998	Bilanzielle Abschreibungen	15.190,07	51.500,00	8.821,15	-42.678,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.454,58	17.000,00	47.962,74	30.962,74
541140	Übernommene Reisekosten	15.698,00	12.000,00		-12.000,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	366,80	1.000,00	203,63	-796,37
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	323,22	1.000,00	457,96	-542,04
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			806,80	806,80
543110	Büromaterial	129,51	500,00	325,43	-174,57
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000,00	399,90	-600,10
547900	Pauschalwertberichtigung	5.937,05		45.769,02	45.769,02
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)		1.500,00		-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.842.252,80	2.920.100,00	2.200.808,42	-719.291,58
18	= Ordentliches Ergebnis	95.602,14	-1.114.000,00	-760.201,21	353.798,79
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	95.602,14	-1.114.000,00	-760.201,21	353.798,79

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0503			
Übergangsheime					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	95.602,14	-1.114.000,00	-760.201,21	353.798,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.744.251,00	3.948.200,00	3.363.291,00	-584.909,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	3.744.251,00	3.948.200,00	3.363.291,00	-584.909,00
29	= Teilergebnis	-3.648.648,86	-5.062.200,00	-4.123.492,21	938.707,79

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0503			
Übergangsheime					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.003,93	50.000,00	7.248,04	-42.751,96
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	509,00			
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.494,93	50.000,00	7.248,04	-42.751,96
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.003,93	50.000,00	7.248,04	-42.751,96
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.003,93	-50.000,00	-7.248,04	42.751,96

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0503					
Übergangsheime							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)	-12.003,93	-50.000,00	-7.248,04	-42.751,96			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.003,93	50.000,00	7.248,04	42.751,96			
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.003,93	-50.000,00	-7.248,04	-42.751,96			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-12.003,93	-50.000,00	-7.248,04	-42.751,96			

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produkte

100501 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1005			
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.094,43	1.500,00	744,50	-755,50
456100	Bußgelder	651,00	1.500,00	744,50	-755,50
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	312,06			
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	131,37			
10	= Ordentliche Erträge	1.094,43	1.500,00	744,50	-755,50
11	- Personalaufwendungen	298.084,77	301.000,00	316.971,84	15.971,84
501100	Bezüge der Beamten	102.687,91	113.400,00	113.005,82	-394,18
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	127.302,42	124.300,00	126.995,78	2.695,78
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.464,74	9.200,00	9.745,33	545,33
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.996,70	24.400,00	24.375,28	-24,72
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	38.633,00	29.700,00	44.514,00	14.814,00
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-794,29	-794,29
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden			-870,08	-870,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.199,17	3.900,00	1.796,87	-2.103,13
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.222,70	2.000,00	954,80	-1.045,20
543110	Büromaterial	272,83	500,00	406,36	-93,64
543130	Zeitungen und Fachliteratur	401,10	1.000,00	260,23	-739,77
543180	Beiträge		200,00	175,48	-24,52
547900	Pauschalwertberichtigung	5,54			
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	297,00	200,00		-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.283,94	304.900,00	318.768,71	13.868,71
18	= Ordentliches Ergebnis	-300.189,51	-303.400,00	-318.024,21	-14.624,21
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.189,51	-303.400,00	-318.024,21	-14.624,21
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-300.189,51	-303.400,00	-318.024,21	-14.624,21
29	= Teilergebnis	-300.189,51	-303.400,00	-318.024,21	-14.624,21

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkte

060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren

060102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren

060103 Tagespflege

060104 Familienzentrum

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0601			
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.212.357,92	31.395.800,00	27.830.372,93	-3.565.427,07
414050	Zuweisungen vom Bund	123.103,78	1.812.600,00	14.500,00	-1.798.100,00
414100	Zuweisungen vom Land	30.914.620,55	28.585.500,00	26.410.733,31	-2.174.766,69
414200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	532.785,00	385.900,00	510.299,00	124.399,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.166,10		200,00	200,00
416190	Zuwendungen für Festwerte	176.815,68	489.000,00	381.417,24	-107.582,76
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.000,00	3.785,11	1.785,11
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	462.866,81	120.800,00	509.438,27	388.638,27
03	+ Sonstige Transfererträge	539.604,92	559.000,00	582.556,29	23.556,29
421100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	539.604,92	559.000,00	582.556,29	23.556,29
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.555.385,91	5.450.000,00	6.075.008,84	625.008,84
432100	Benutzungsgebühren	5.555.385,91	5.450.000,00	6.075.008,84	625.008,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	958.520,61	905.000,00	1.070.768,60	165.768,60
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	958.520,61	905.000,00	1.070.768,60	165.768,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.632,06	59.400,00	150.005,24	90.605,24
448050	Erstattungen vom Bund	7.073,33	27.000,00	15.628,68	-11.371,32
448100	Erstattungen vom Land			2.284,14	2.284,14
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.796,25	2.400,00	6.182,25	3.782,25
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	99,00			
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	36.663,48	30.000,00	125.910,17	95.910,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.903,75		463.384,02	463.384,02
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	91.971,34		462.544,71	462.544,71
458600	Erhöhung Festwert	316.932,41			
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			55,10	55,10
459110	Schadensersatzleistungen			784,21	784,21
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.747,99		5.281,44	5.281,44
10	= Ordentliche Erträge	39.723.153,16	38.369.200,00	36.177.377,36	-2.191.822,64
11	- Personalaufwendungen	23.502.139,88	25.053.500,00	27.802.339,45	2.748.839,45
501100	Bezüge der Beamten	189.955,09	142.400,00	132.953,27	-9.446,73
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	18.461.699,24	19.484.800,00	21.852.664,25	2.367.864,25
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.402.388,19	1.470.100,00	1.657.713,05	187.613,05
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.317.624,84	3.903.100,00	4.043.096,85	139.996,85
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	63.113,91	53.100,00	55.796,06	2.696,06
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	41.215,62		46.729,35	46.729,35
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	26.142,99		13.386,62	13.386,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.186,30	882.400,00	843.278,38	-39.121,62
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	537,12		784,21	784,21
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	130.607,01	155.000,00	124.772,46	-30.227,54
523050	Erstattungen an den Bund		2.000,00		-2.000,00
523100	Erstattungen an das Land	45.087,37	10.000,00	36.202,05	26.202,05
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	553,46		3.470,96	3.470,96
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	47.400,00	71.900,00	47.400,00	-24.500,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.962,22	4.500,00	3.957,26	-542,74
524180	Reinigung	983,08	1.500,00	179,61	-1.320,39

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0601			
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.405,91	9.500,00	9.521,09	21,09
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	4.656,80	8.000,00	5.596,08	-2.403,92
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	233.950,72	300.000,00	258.598,09	-41.401,91
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	282.042,61	320.000,00	352.796,57	32.796,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.097,10	5.500,00	5.386,06	-113,94
579998	Bilanzielle Abschreibungen	6.097,10	5.500,00	5.386,06	-113,94
15	- Transferaufwendungen	34.164.485,37	33.956.200,00	32.768.899,17	-1.187.300,83
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	31.231.340,30	30.855.200,00	29.682.327,93	-1.172.872,07
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.933.145,07	3.101.000,00	3.086.571,24	-14.428,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903.207,01	3.967.700,00	1.640.948,65	-2.326.751,35
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	25,00		27,50	27,50
541140	Übernommene Reisekosten	8.333,93	14.000,00	15.107,33	1.107,33
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.526,11	40.000,00	43.674,49	3.674,49
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			2.366,72	2.366,72
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	620,00	1.500,00	475,00	-1.025,00
542400	Gebühren	533,00	2.000,00	1.441,19	-558,81
543110	Büromaterial	5.533,90	12.800,00	11.264,13	-1.535,87
543120	Druck und Vervielfältigung	3.972,39	4.000,00	5.808,86	1.808,86
543130	Zeitungen und Fachliteratur	10.570,86	7.500,00	11.392,46	3.892,46
543140	Porto	73,88	100,00	122,61	22,61
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.971,55	5.000,00	2.176,27	-2.823,73
543170	Bewirtung und Repräsentation	17.634,46	20.000,00	21.535,65	1.535,65
543180	Beiträge	2.573,00	6.800,00	214,00	-6.586,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	150.565,58	200.400,00	152.178,67	-48.221,33
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge	3.688,44	6.500,00	3.690,13	-2.809,87
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	116.313,58			
547900	Pauschalwertberichtigung	630.174,50		216.462,49	216.462,49
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)		50.000,00	90.160,68	40.160,68
548200	Säumniszuschläge	15,20		31,50	31,50
548500	Investive Transferleistungen	12.000,00	2.680.800,00	13.848,30	-2.666.951,70
548505	Investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	587.473,17	134.200,00	590.630,63	456.430,63
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	73.993,57	74.000,00	73.992,63	-7,37
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	144.315,43	479.600,00	231.772,62	-247.827,38
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	68.582,33	228.500,00	149.430,54	-79.069,46
549960	Aufwendungen für Festwerte (Sachspenden)	7.717,13		3.144,25	3.144,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.338.115,66	63.865.300,00	63.060.851,71	-804.448,29
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.614.962,50	-25.496.100,00	-26.883.474,35	-1.387.374,35
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.010,27			
551100	Zinsaufwendungen an das Land	4.010,27			
21	= Finanzergebnis	-4.010,27			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.618.972,77	-25.496.100,00	-26.883.474,35	-1.387.374,35
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-20.618.972,77	-25.496.100,00	-26.883.474,35	-1.387.374,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.737.234,00	1.856.900,00	1.911.070,00	54.170,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.737.234,00	1.856.900,00	1.911.070,00	54.170,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0601			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
29	= Teilergebnis	-22.356.206,77	-27.353.000,00	-28.794.544,35	-1.441.544,35

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0601			
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.475,66	1.183.300,00	698.817,35	-484.482,65
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	184.807,66	114.700,00	690.544,36	575.844,36
681100	Investitionszuweisungen vom Land		690.600,00		-690.600,00
681900	Zuwendungen für Festwerte	1.668,00	378.000,00	8.272,99	-369.727,01
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.475,66	1.183.300,00	698.817,35	-484.482,65
08	- Baumaßnahmen	45.811,92	150.300,00	70.231,96	-80.068,04
785300	Sonstige Baumaßnahmen	45.811,92	150.300,00	70.231,96	-80.068,04
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.205,27	710.100,00	410.788,84	-299.311,16
783132	Erwerb Fahrzeuge			28.750,00	28.750,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.611,73	479.600,00	231.772,62	-247.827,38
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	71.593,54	230.500,00	150.266,22	-80.233,78
11	- Aktivierbare Zuwendungen	107.845,00	894.800,00	864.768,91	-30.031,09
781200	Zuweisungen für Investition an Gemeinden, Gemeindeverbände			97.497,40	97.497,40
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	107.845,00	894.800,00	767.271,51	-127.528,49
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.862,19	1.755.200,00	1.345.789,71	-409.410,29
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.386,53	-571.900,00	-646.972,36	-75.072,36

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0601					
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
160467207 KG Fontanestraße (Ersatz Spiellandschaft)		-18.000,00		-18.000,00			
25 - Baumaßnahmen		18.000,00		18.000,00			
160967201 KG Hinter den Höfen (Überarbeitung Sandspielbereich)	-14.954,83						
25 - Baumaßnahmen	14.954,83						
180367201 KG Am Schlangernbusch (U3-Ausbau v. d.		-35.000,00	-24.465,85	-10.534,15	-10.276,90		
25 - Baumaßnahmen		35.000,00	24.465,85	10.534,15	10.276,90		
180467210 KG Erwin-Rommel-Straße (Ersatz Klettergerät)		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00		
25 - Baumaßnahmen		15.000,00		15.000,00	15.000,00		
180867202 KG Almering (Überarbeitung Sandspielbereich)		-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00		
25 - Baumaßnahmen		35.000,00		35.000,00	35.000,00		
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa)	-216.537,27	-330.100,00	-401.581,10	71.481,10	-192.409,17		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.668,00	378.000,00	8.272,99	369.727,01			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.205,27	708.100,00	409.854,09	298.245,91	192.409,17		
999951502 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte	76.962,66	-12.800,00	-97.497,40	84.697,40			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.807,66	114.700,00		114.700,00			
28 - Aktivierbare Zuwendungen	107.845,00	127.500,00	97.497,40	30.002,60			
999951503 Weiterleitung Zuwendungen Ausbau Kitas Dritte		-76.700,00	-76.727,15	27,15			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		690.600,00	690.544,36	55,64			
28 - Aktivierbare Zuwendungen		767.300,00	767.271,51	28,49			
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc.	-30.857,09	-47.300,00	-45.766,11	-1.533,89	-1.000,00		
25 - Baumaßnahmen	30.857,09	47.300,00	45.766,11	1.533,89	1.000,00		
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten)		-2.000,00	-934,75	-1.065,25			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00	934,75	1.065,25			
Gesamtsumme Auszahlungen	-371.862,19	-1.755.200,00	-1.345.789,71	-409.410,29	-253.686,07		
Gesamtsumme Einzahlungen	186.475,66	1.183.300,00	698.817,35	484.482,65			
Gesamtsumme	-185.386,53	-571.900,00	-646.972,36	75.072,36	-253.686,07		

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0602 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Produkte

060201 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0602			
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.888,78	841.900,00	661.239,64	-180.660,36
414050	Zuweisungen vom Bund		7.000,00		-7.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	640.156,41	687.200,00	479.456,84	-207.743,16
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.000,00		-1.000,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen			650,00	650,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		1.000,00		-1.000,00
416190	Zuwendungen für Festwerte	30.887,76	47.500,00	44.000,00	-3.500,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	110.571,88	98.200,00	118.857,29	20.657,29
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	18.272,73		18.275,51	18.275,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.629,56	25.500,00	24.316,26	-1.183,74
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.284,56	1.500,00	1.555,56	55,56
442100	Erträge aus Verkauf	15.509,85	15.000,00	10.943,50	-4.056,50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.835,15	9.000,00	11.817,20	2.817,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.798,75		1.104,81	1.104,81
448100	Erstattungen vom Land			673,30	673,30
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.798,75		431,51	431,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,00		2.454,63	2.454,63
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen			434,63	434,63
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	180,00			
459110	Schadensersatzleistungen	40,00		2.020,00	2.020,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.055,18		11.197,09	11.197,09
10	= Ordentliche Erträge	848.592,27	867.400,00	700.312,43	-167.087,57
11	- Personalaufwendungen	1.229.690,69	1.261.300,00	1.150.535,39	-110.764,61
501100	Bezüge der Beamten	57.854,91	42.000,00	86.338,62	44.338,62
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	876.920,23	947.500,00	809.675,73	-137.824,27
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	65.362,21	72.100,00	60.736,51	-11.363,49
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	161.504,36	184.000,00	151.612,22	-32.387,78
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	26.547,80	15.700,00	39.144,23	23.444,23
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	43.151,75		2.353,79	2.353,79
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-1.650,57		674,29	674,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.063,99	336.700,00	489.164,58	152.464,58
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	2.176,51		284,12	284,12
521199	Bauliche Unterhaltung	2,42	500,00	247,20	-252,80
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	172.177,65	170.000,00	314.897,42	144.897,42
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	17.982,79	20.000,00	18.142,58	-1.857,42
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	172,00	500,00	418,10	-81,90
524170	Wasser	149,00		155,62	155,62
524180	Reinigung	331,39		382,65	382,65
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.454,14	2.000,00	12.780,50	10.780,50
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.252,26	2.500,00	1.618,95	-881,05
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)		500,00		-500,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.281,10	18.500,00	22.099,62	3.599,62
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	118.084,73	122.200,00	118.137,82	-4.062,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.495,95	189.500,00	176.110,61	-13.389,39

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0602			
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
579998	Bilanzielle Abschreibungen	198.495,95	189.500,00	176.110,61	-13.389,39
15	- Transferaufwendungen	2.058.010,92	2.235.400,00	2.160.995,01	-74.404,99
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.058.010,92	2.235.400,00	2.160.995,01	-74.404,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.208,68	193.100,00	175.858,66	-17.241,34
541140	Übernommene Reisekosten	5.011,98	2.500,00	9.708,95	7.208,95
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.521,43	4.000,00	1.922,86	-2.077,14
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.185,28	3.800,00	7.343,88	3.543,88
542400	Gebühren	5.130,68	6.000,00	5.290,30	-709,70
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	678,30	1.500,00	987,70	-512,30
543110	Büromaterial	1.253,33	1.000,00	1.430,46	430,46
543120	Druck und Vervielfältigung	13.888,67	14.200,00	18.943,82	4.743,82
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.689,00	3.800,00	2.681,59	-1.118,41
543140	Porto		3.000,00	6,99	-2.993,01
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	5.139,86	2.500,00	3.244,96	744,96
543170	Bewirtung und Repräsentation	7.878,78	7.700,00	10.201,11	2.501,11
543180	Beiträge	7.562,99	7.000,00	6.690,89	-309,11
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.769,59	58.800,00	32.859,98	-25.940,02
544120	Sonstige Versicherungsbeiträge		100,00		-100,00
547900	Pauschalwertberichtigung			209,41	209,41
548200	Säumniszuschläge	4,70		11,40	11,40
548505	Investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)			12.000,00	12.000,00
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	18.265,12	18.300,00	18.264,89	-35,11
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	15.269,04	17.800,00	19.996,12	2.196,12
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	20.135,29	29.700,00	24.063,35	-5.636,65
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs	2.824,64	11.400,00		-11.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.976.470,23	4.216.000,00	4.152.664,25	-63.335,75
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.127.877,96	-3.348.600,00	-3.452.351,82	-103.751,82
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.127.877,96	-3.348.600,00	-3.452.351,82	-103.751,82
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.127.877,96	-3.348.600,00	-3.452.351,82	-103.751,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.425,00	519.900,00	535.100,00	15.200,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	486.425,00	519.900,00	535.100,00	15.200,00
29	= Teilergebnis	-3.614.302,96	-3.868.500,00	-3.987.451,82	-118.951,82
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			1.809,00	1.809,00
34	= Verrechnungssaldo			1.809,00	1.809,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0602			
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00		1.000,00	1.000,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00			
681900	Zuwendungen für Festwerte			1.000,00	1.000,00
02	+ Veräußerung von Sachanlagen			1.810,00	1.810,00
683122	Verkauf Fahrzeuge			1.810,00	1.810,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00		2.810,00	2.810,00
08	- Baumaßnahmen	284.744,53	378.500,00	175.389,54	-203.110,46
785300	Sonstige Baumaßnahmen	284.744,53	378.500,00	175.389,54	-203.110,46
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.283,84	49.000,00	44.208,47	-4.791,53
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.269,04	17.800,00	19.996,12	2.196,12
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.014,80	31.200,00	24.212,35	-6.987,65
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.028,37	427.500,00	219.598,01	-207.901,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.028,37	-427.500,00	-216.788,01	210.711,99

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0602					
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
150467207 KSP Fischteiche, Überarbeitung Spielplatz	-66.169,07						
25 - Baumaßnahmen	66.169,07						
160167101 KSP Goldener Grund	-44.976,96						
25 - Baumaßnahmen	44.976,96						
160267201 KSP Eilerstraße (Erneuerung Spielgeräte)	-28.243,15						
25 - Baumaßnahmen	28.243,15						
170367202 Kinderspielplatz Römerstraße (Ersatz Spielgerät)	-16.759,96						
25 - Baumaßnahmen	16.759,96						
170367203 Kinderspielplatz Am Schlangengraben (Ersatz Spielg)	-3.727,08	-29.000,00	-27.655,72	-1.344,28			
25 - Baumaßnahmen	3.727,08	29.000,00	27.655,72	1.344,28			
170467206 Kinderspielplatz Benediktinerstr. (Spielgerät)	-30.950,95						
25 - Baumaßnahmen	30.950,95						
170467207 Kinderspielplatz Goldgrund (Ersatz Spielgerät)	-21.527,46						
25 - Baumaßnahmen	21.527,46						
170967201 Kinderspielplatz Wewer (Ersatz Spielgerät)		-20.000,00	-19.919,36	-80,64			
25 - Baumaßnahmen		20.000,00	19.919,36	80,64			
180467205 KSP Arnikaweg (Erneuerung Spielgerät)		-35.000,00		-35.000,00			
25 - Baumaßnahmen		35.000,00		35.000,00			
180467206 KSP Riemekepark (Ern. Schaukel, Kletteranlage)		-30.000,00	-24.190,64	-5.809,36	-5.622,26		
25 - Baumaßnahmen		30.000,00	24.190,64	5.809,36	5.622,26		
180467207 KSP Liethpark (Erneuerung Spielgerät)		-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00		
25 - Baumaßnahmen		35.000,00		35.000,00	35.000,00		
180467208 KSP Schwabenweg (Ersatz Sandspielanlage)		-7.500,00	-5.208,31	-2.291,69			
25 - Baumaßnahmen		7.500,00	5.208,31	2.291,69			
180667201 KSP Renkerweg (Erneuerung Spielgerät)		-40.000,00	-43.295,55	3.295,55			
25 - Baumaßnahmen		40.000,00	43.295,55	-3.295,55			
180767202 KSP Ostenländer Straße		-25.000,00	-24.754,38	-245,62			
25 - Baumaßnahmen		25.000,00	24.754,38	245,62			
999951401 Beschaffungen -51- (Offene Jugendarbeit)	-35.541,33	-47.500,00	-41.398,47	-6.101,53			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.000,00	-1.000,00			
19 + Veräußerung von Sachanlagen			1.810,00	-1.810,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.541,33	47.500,00	44.208,47	3.291,53			
999967101 Neubau Kinderspielplätze		-114.000,00		-114.000,00	-5.000,00		
25 - Baumaßnahmen		114.000,00		114.000,00	5.000,00		
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderspielplät)	-42.896,57	-43.000,00	-30.365,58	-12.634,42	-10.165,98		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00						
25 - Baumaßnahmen	44.896,57	43.000,00	30.365,58	12.634,42	10.165,98		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0602					
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999967408 Beschaffung GWG - 67 - (Kinderspielplätze)	-742,51	-1.500,00		-1.500,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	742,51	1.500,00		1.500,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-293.535,04	-427.500,00	-219.598,01	-207.901,99	-55.788,24		
Gesamtsumme Einzahlungen	2.000,00		2.810,00	-2.810,00			
Gesamtsumme	-291.535,04	-427.500,00	-216.788,01	-210.711,99	-55.788,24		

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkte

060301 Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie

060302 Ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen,
Adoption

060303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

060305 Jugendsozialarbeit

060308 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

060309 Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0603			
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.124,45	108.500,00	114.189,80	5.689,80
414050	Zuweisungen vom Bund	85.337,00	85.300,00	86.675,00	1.375,00
414100	Zuweisungen vom Land	22.787,45	22.800,00	23.700,00	900,00
416190	Zuwendungen für Festwerte		400,00		-400,00
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen			3.814,80	3.814,80
03	+ Sonstige Transfererträge	984.088,14	839.000,00	967.149,76	128.149,76
422100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen	246.098,64	189.000,00	295.777,87	106.777,87
422120	Leistungen Sozialleistungsträgern (ohne PV) in Einrichtungen	737.989,50	650.000,00	671.371,89	21.371,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200,00		-1.200,00
431100	Verwaltungsgebühren		1.200,00		-1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,26			
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,26			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.270.176,36	6.909.000,00	5.606.014,54	-1.302.985,46
448100	Erstattungen vom Land	3.329.877,97	5.213.500,00	3.304.879,15	-1.908.620,85
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.446.889,94	1.360.000,00	1.752.566,07	392.566,07
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	493.408,45	335.500,00	548.569,32	213.069,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.782,36		896.169,19	896.169,19
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	151.782,36		896.169,19	896.169,19
10	= Ordentliche Erträge	7.514.218,57	7.857.700,00	7.583.523,29	-274.176,71
11	- Personalaufwendungen	5.028.687,49	5.537.500,00	2.496.188,42	-3.041.311,58
501100	Bezüge der Beamten	498.131,93	596.900,00	591.682,21	-5.217,79
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.372.856,95	3.720.200,00	1.271.242,49	-2.448.957,51
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	253.563,19	282.100,00	96.611,68	-185.488,32
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	663.335,94	721.700,00	249.158,66	-472.541,34
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	214.612,29	216.600,00	274.320,43	57.720,43
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	26.600,10		10.239,61	10.239,61
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-412,91		2.933,34	2.933,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.549,36	1.249.500,00	1.139.464,75	-110.035,25
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.277.005,97	1.200.000,00	1.101.392,50	-98.607,50
524180	Reinigung	2,61			
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,99			
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	8,89	100,00		-100,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		700,00	28,28	-671,72
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.524,90	48.700,00	38.043,97	-10.656,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278,29	200,00	158,97	-41,03
579998	Bilanzielle Abschreibungen	278,29	200,00	158,97	-41,03
15	- Transferaufwendungen	25.810.094,43	27.984.300,00	25.051.063,93	-2.933.236,07
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	18.253,00	18.300,00	18.253,00	-47,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.779.555,33	2.231.000,00	1.889.672,98	-341.327,02
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.167.508,00	3.250.000,00	3.784.540,50	534.540,50
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	20.844.778,10	22.485.000,00	19.358.597,45	-3.126.402,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.538,16	158.000,00	554.402,56	396.402,56

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0603			
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
541140	Übernommene Reisekosten	34.059,07	28.000,00	18.287,02	-9.712,98
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.951,69	42.000,00	53.730,62	11.730,62
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.904,00	16.000,00	12.960,00	-3.040,00
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	241,80		266,40	266,40
542400	Gebühren		1.000,00	4,50	-995,50
543110	Büromaterial	4.452,85	6.000,00	2.679,49	-3.320,51
543120	Druck und Vervielfältigung	890,96	15.000,00	2.042,18	-12.957,82
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.302,09	4.800,00	1.723,96	-3.076,04
543140	Porto	136,50		59,50	59,50
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	31,80			
543170	Bewirtung und Repräsentation	11.549,55	12.900,00	11.635,75	-1.264,25
543180	Beiträge	799,95	3.500,00	110,15	-3.389,85
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.766,87	9.000,00	1.053,76	-7.946,24
547900	Pauschalwertberichtigung	1.072.999,83		431.712,11	431.712,11
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	1.438,17	15.000,00	14.236,55	-763,45
548200	Säumniszuschläge	13,03			
548505	Investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)		3.800,00	3.814,80	14,80
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro		600,00		-600,00
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro		400,00	85,77	-314,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.338.147,73	34.929.500,00	29.241.278,63	-5.688.221,37
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.823.929,16	-27.071.800,00	-21.657.755,34	5.414.044,66
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.823.929,16	-27.071.800,00	-21.657.755,34	5.414.044,66
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-25.823.929,16	-27.071.800,00	-21.657.755,34	5.414.044,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.652,00	99.100,00	101.924,00	2.824,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	92.652,00	99.100,00	101.924,00	2.824,00
29	= Teilergebnis	-25.916.581,16	-27.170.900,00	-21.759.679,34	5.411.220,66

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0603			
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489,93	1.000,00	85,77	-914,23
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00		-600,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	489,93	400,00	85,77	-314,23
11	- Aktivierbare Zuwendungen	19.074,00			
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	19.074,00			
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.563,93	1.000,00	85,77	-914,23
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.563,93	-1.000,00	-85,77	914,23

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0603					
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999951407 Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen u. Famheb	-489,93	-1.000,00	-85,77	-914,23			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489,93	1.000,00	85,77	914,23			
999951510 Weiterleitung Zuwendung an Dritte	-19.074,00						
28 - Aktivierbare Zuwendungen	19.074,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.563,93	-1.000,00	-85,77	-914,23			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-19.563,93	-1.000,00	-85,77	-914,23			

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0604 Sonstige Betreuungsangebote

Produkte

060401 Betreuung von Erwachsenen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0604			
Sonstige Betreuungsangebote					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265,00	2.100,00	2.680,00	580,00
431100	Verwaltungsgebühren	2.265,00	2.100,00	2.680,00	580,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			877,18	877,18
448100	Erstattungen vom Land			877,18	877,18
10	= Ordentliche Erträge	2.265,00	2.100,00	3.557,18	1.457,18
11	- Personalaufwendungen	200.895,45	205.100,00	322.372,64	117.272,64
501100	Bezüge der Beamten	55.347,53	54.700,00	107.590,10	52.890,10
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	98.877,44	102.400,00	120.252,09	17.852,09
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.637,19	7.800,00	9.202,22	1.402,22
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.145,71	19.900,00	24.210,95	4.310,95
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	34.722,00	20.300,00	60.579,28	40.279,28
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-15.237,17		418,18	418,18
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-597,25		119,82	119,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,81	2.100,00	619,11	-1.480,89
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		500,00		-500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	224,81	1.600,00	619,11	-980,89
15	- Transferaufwendungen	54.958,31	65.000,00	59.058,49	-5.941,51
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.958,31	65.000,00	59.058,49	-5.941,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618,20	4.000,00	3.505,70	-494,30
541140	Übernommene Reisekosten	1.650,06	1.700,00	2.705,90	1.005,90
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,34	1.500,00	190,69	-1.309,31
543110	Büromaterial	81,76	100,00	43,52	-56,48
543120	Druck und Vervielfältigung	729,82	200,00	343,21	143,21
543130	Zeitungen und Fachliteratur	153,22	500,00	222,38	-277,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.696,77	276.200,00	385.555,94	109.355,94
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.431,77	-274.100,00	-381.998,76	-107.898,76
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.431,77	-274.100,00	-381.998,76	-107.898,76
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-256.431,77	-274.100,00	-381.998,76	-107.898,76
29	= Teilergebnis	-256.431,77	-274.100,00	-381.998,76	-107.898,76

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0208 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produkte

020801 Brandbekämpfung / Großschadenabwehr /
Bevölkerungsschutz

020802 Technische Hilfeleistung

020803 Aus- und Fortbildung / Einsatzorganisation Brandschutz

020804 Gefahrenvorbeugung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0208			
Gefahrenabwehr					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.559,04	597.800,00	608.864,06	11.064,06
414100	Zuweisungen vom Land	6.854,40			
416190	Zuwendungen für Festwerte	92.652,23	295.000,00	333.000,00	38.000,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	234.052,41	302.800,00	275.864,06	-26.935,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.706,36	40.000,00	20.483,68	-19.516,32
431100	Verwaltungsgebühren	18.706,36	40.000,00	20.483,68	-19.516,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.070,59	65.000,00	96.499,77	31.499,77
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.070,59	65.000,00	96.499,77	31.499,77
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.202,38	341.200,00	417.279,82	76.079,82
448050	Erstattungen vom Bund	36.766,25	1.200,00	21.477,55	20.277,55
448100	Erstattungen vom Land	17.716,28	4.000,00	18.300,00	14.300,00
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	95.154,63	100.000,00	126.161,68	26.161,68
448300	Erstattungen von Zweckverbänden			-861,27	-861,27
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	46.585,25	6.000,00	36.360,46	30.360,46
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	259.146,54	170.000,00	169.001,72	-998,28
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	108.833,43	60.000,00	46.839,68	-13.160,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	442.414,91	10.000,00	52.445,38	42.445,38
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.990,00		170,00	170,00
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	70,07			
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	400.118,06			
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	43,18		20,00	20,00
458500	Inventurdifferenzen			30.000,00	30.000,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	260,00			
459110	Schadensersatzleistungen	38.933,60	10.000,00	22.255,38	12.255,38
10	= Ordentliche Erträge	1.439.953,28	1.054.000,00	1.195.572,71	141.572,71
11	- Personalaufwendungen	6.812.178,48	5.508.700,00	8.724.340,59	3.215.640,59
501100	Bezüge der Beamten	5.494.481,68	4.457.300,00	6.274.168,41	1.816.868,41
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	13.534,86		6.449,47	6.449,47
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.046,91		482,90	482,90
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.736,18		1.294,76	1.294,76
503900	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte			64.537,46	64.537,46
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.743.711,85	1.051.400,00	2.313.125,90	1.261.725,90
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-26.084,67		18.040,84	18.040,84
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-417.248,33		46.240,85	46.240,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.601,82	404.700,00	494.092,36	89.392,36
521199	Bauliche Unterhaltung	194,12	500,00		-500,00
521290	Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)		500,00	272,83	-227,17
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	1.901,47	1.500,00	2.071,46	571,46
523050	Erstattungen an den Bund	737,51			
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		1.600,00		-1.600,00
523300	Erstattungen an Zweckverbände	41.354,63	37.000,00	42.978,52	5.978,52
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	14.928,81	16.000,00	14.681,16	-1.318,84
525105	Kraftfahrzeugsteuer	605,00		605,00	605,00
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	52.152,94	55.000,00	61.657,23	6.657,23
525130	Kfz.-Reparatur	165.207,92	109.000,00	186.596,00	77.596,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0208			
Gefahrenabwehr					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	47.978,37	10.000,00	16.528,33	6.528,33
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	9.385,97	20.000,00	7.529,03	-12.470,97
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		200,00		-200,00
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.549,47	39.400,00	42.174,94	2.774,94
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	9.165,28	10.000,00	18.509,01	8.509,01
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43.477,83	66.000,00	68.824,59	2.824,59
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.962,50	38.000,00	31.664,26	-6.335,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	739.147,91	890.500,00	754.349,93	-136.150,07
579998	Bilanzielle Abschreibungen	739.147,91	890.500,00	754.349,93	-136.150,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.623,23	704.700,00	630.708,66	-73.991,34
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	3.021,80	4.700,00	4.635,41	-64,59
541140	Übernommene Reisekosten	2.023,19	800,00	3.791,13	2.991,13
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.356,56	65.000,00	44.172,05	-20.827,95
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	917,97	600,00	537,99	-62,01
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	55.135,33	54.000,00	54.679,20	679,20
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	112.545,84	154.000,00	112.452,73	-41.547,27
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	266,60		2.450,89	2.450,89
542400	Gebühren	1.415,37	1.800,00	2.220,62	420,62
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	276,38			
543110	Büromaterial	1.175,50	1.400,00	1.540,22	140,22
543120	Druck und Vervielfältigung	683,62	300,00	1.825,63	1.525,63
543130	Zeitungen und Fachliteratur	10.350,47	8.800,00	8.173,43	-626,57
543140	Porto	44,32	100,00	86,44	-13,56
543150	Telefon- / Onlinegebühren	5.012,16	4.000,00	5.703,57	1.703,57
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1.187,04	3.000,00	2.452,46	-547,54
543170	Bewirtung und Repräsentation	16.705,10	17.000,00	17.067,85	67,85
543180	Beiträge	4.691,21	4.700,00	4.491,05	-208,95
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	326,45		1.833,52	1.833,52
544110	Betriebliche Steuern	1,33			
544115	Umsatzsteuer			35,81	35,81
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	135,84	500,00	1.343,56	843,56
548200	Säumniszuschläge	2,50		16.510,54	16.510,54
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	13.519,22	75.000,00	97.231,03	22.231,03
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	110.829,43	309.000,00	247.473,53	-61.526,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.408.551,44	7.508.600,00	10.603.491,54	3.094.891,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.968.598,16	-6.454.600,00	-9.407.918,83	-2.953.318,83
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,07	0,07
551100	Zinsaufwendungen an das Land			0,07	0,07
21	= Finanzergebnis			-0,07	-0,07
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.968.598,16	-6.454.600,00	-9.407.918,90	-2.953.318,90
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-6.968.598,16	-6.454.600,00	-9.407.918,90	-2.953.318,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.912,00	731.600,00	798.356,00	66.756,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	650.912,00	731.600,00	798.356,00	66.756,00
29	= Teilergebnis	-7.619.510,16	-7.186.200,00	-10.206.274,90	-3.020.074,90

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0208			
Gefahrenabwehr					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.624,00			
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			452,85	452,85
34	= Verrechnungssaldo	9.624,00		-452,85	-452,85

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0208			
Gefahrenabwehr					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.430,18	290.000,00	305.583,16	15.583,16
681100	Investitionszuweisungen vom Land	305.430,18	290.000,00	305.583,16	15.583,16
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	12.615,00		170,00	170,00
683122	Verkauf Fahrzeuge	9.625,00			
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.990,00		170,00	170,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.045,18	290.000,00	305.753,16	15.753,16
08	- Baumaßnahmen		11.300,00		-11.300,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen		11.300,00		-11.300,00
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	797.313,45	2.985.827,00	1.030.974,81	-1.954.852,19
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	92.723,52	502.627,00	23.562,43	-479.064,57
783132	Erwerb Fahrzeuge	394.316,04	1.365.000,00	265.317,11	-1.099.682,89
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.927,94	766.300,00	418.912,98	-347.387,02
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	196.345,95	351.900,00	323.182,29	-28.717,71
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.453,26	72.500,00	5.424,24	-67.075,76
783113	Erwerb DV-Software	17.453,26	72.500,00	5.424,24	-67.075,76
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814.766,71	3.069.627,00	1.036.399,05	-2.033.227,95
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-496.721,53	-2.779.627,00	-730.645,89	2.048.981,11

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0208					
Gefahrenabwehr							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (BS)	-12.687,52	-10.000,00	-6.422,66	-3.577,34			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.675,84	10.000,00	6.422,66	3.577,34			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.011,68						
149937401 Einführung Digitalfunk	-23.663,80	-11.700,00	-11.642,79	-57,21			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.663,80	11.700,00	11.642,79	57,21			
149937403 Ausbau Warnsysteme	51.715,19	-112.227,00	-437,33	-111.789,67	-111.789,67		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.934,47						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.219,28	112.227,00	437,33	111.789,67	111.789,67		
179937401 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil)	-71.828,40	-333.400,00	-26.080,93	-307.319,07	-307.319,07		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.828,40	333.400,00	26.080,93	307.319,07	307.319,07		
180437401 Umstellung Einsatzleitstellensoftware		-45.000,00		-45.000,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		45.000,00		45.000,00			
180467301 Feuerwache Nord, Erweiterung von Flächen		-11.300,00		-11.300,00			
25 - Baumaßnahmen		11.300,00		11.300,00			
189937401 Aufschaltung Brandmeldeanlage (BS)		-40.000,00		-40.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00		20.000,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		20.000,00		20.000,00			
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz)	-140.645,08	-1.230.000,00	40.266,05	-1.270.266,05	-1.175.916,45		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.495,71	290.000,00	305.583,16	-15.583,16			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	9.625,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394.765,79	1.520.000,00	265.317,11	1.254.682,89	1.175.916,45		
999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz)	-188.177,31	-677.000,00	-530.789,21	-146.210,79	-102.171,46		
19 + Veräußerung von Sachanlagen			170,00	-170,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.735,73	669.500,00	525.534,97	143.965,03	98.813,25		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	16.441,58	7.500,00	5.424,24	2.075,76	3.358,21		
999937404 Ausrüstung Feuerschutz	-111.434,61	-309.000,00	-195.539,02	-113.460,98	-109.166,97		
19 + Veräußerung von Sachanlagen	2.990,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.424,61	309.000,00	195.539,02	113.460,98	109.166,97		
Gesamtsumme Auszahlungen	-814.766,71	-3.069.627,00	-1.036.399,05	-2.033.227,95	-1.806.363,62		
Gesamtsumme Einzahlungen	318.045,18	290.000,00	305.753,16	-15.753,16			
Gesamtsumme	-496.721,53	-2.779.627,00	-730.645,89	-2.048.981,11	-1.806.363,62		

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0210 Rettungsdienst

Produkte

021001 Notfallrettung und medizinische Transporte

021002 Krankentransporte

021003 Rettungssicherheitswachdienste

021004 Aus- und Fortbildung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0210			
Rettungsdienst					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.000,00		-58.000,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		58.000,00		-58.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.683.279,30	15.100.400,00	14.049.919,14	-1.050.480,86
432100	Benutzungsgebühren	7.683.279,30	15.100.400,00	14.049.919,14	-1.050.480,86
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.252,56	32.800,00	82.301,64	49.501,64
448050	Erstattungen vom Bund	45.998,87	10.000,00	23.134,23	13.134,23
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	30.291,90	21.500,00	58.034,33	36.534,33
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-317,15		147,64	147,64
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.278,94	1.300,00	985,44	-314,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.933,08	18.000,00	46.606,65	28.606,65
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	178,44			
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	64,64			
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	39.277,95		1.187,62	1.187,62
459110	Schadensersatzleistungen	64.412,05	18.000,00	45.419,03	27.419,03
10	= Ordentliche Erträge	7.864.464,94	15.209.200,00	14.178.827,43	-1.030.372,57
11	- Personalaufwendungen	4.700.376,36	6.937.000,00	5.549.705,00	-1.387.295,00
501100	Bezüge der Beamten	2.955.576,54	4.854.600,00	3.153.431,44	-1.701.168,56
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	669.574,52	796.100,00	784.553,14	-11.546,86
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	47.817,43	54.100,00	57.096,72	2.996,72
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	134.462,28	156.400,00	157.381,05	981,05
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	915.296,15	1.075.800,00	1.362.670,10	286.870,10
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	9.211,56		16.359,03	16.359,03
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-31.562,12		18.213,52	18.213,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499.203,80	3.632.700,00	3.687.262,23	54.562,23
521199	Bauliche Unterhaltung		500,00		-500,00
521290	Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)		500,00	175,25	-324,75
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.319.136,57	1.423.400,00	1.351.962,52	-71.437,48
523300	Erstattungen an Zweckverbände	57.048,47	55.000,00	58.957,59	3.957,59
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		46.100,00	46.100,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.299.255,42	1.318.000,00	1.351.606,94	33.606,94
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	98.421,77	90.000,00	116.112,77	26.112,77
525130	Kfz.-Reparatur	100.979,05	126.000,00	101.934,81	-24.065,19
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	73.786,64	28.000,00	46.591,08	18.591,08
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	598,96	9.300,00	2.167,74	-7.132,26
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.778,10	57.500,00	56.731,15	-768,85
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	7.261,21	6.700,00	6.483,81	-216,19
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	1.984,09			
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	219.062,96	191.700,00	216.618,46	24.918,46
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	271.890,56	280.000,00	331.820,11	51.820,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	443.646,62	609.100,00	485.101,44	-123.998,56
579998	Bilanzielle Abschreibungen	443.646,62	609.100,00	485.101,44	-123.998,56
15	- Transferaufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.028,19	492.300,00	587.454,53	95.154,53

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

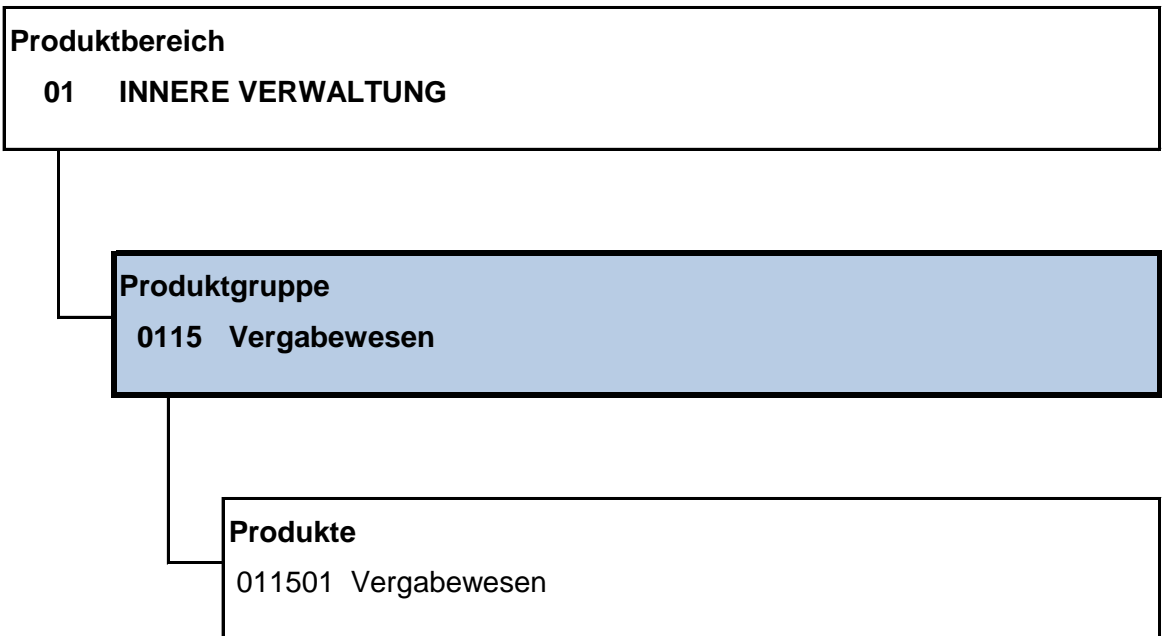
Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0210			
Rettungsdienst					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	2.070,61	3.000,00	2.195,65	-804,35
541140	Übernommene Reisekosten	1.151,41		2.656,59	2.656,59
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.724,41	130.000,00	76.210,32	-53.789,68
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	103,74	200,00		-200,00
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	53.667,24	54.000,00	54.679,20	679,20
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.350,00	18.000,00	17.222,50	-777,50
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	266,60		410,90	410,90
542300	Leasing		10.000,00		-10.000,00
542400	Gebühren	1.610,30	2.200,00	840,00	-1.360,00
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	892,50	1.800,00	981,75	-818,25
543110	Büromaterial	2.111,70	1.500,00	1.803,60	303,60
543120	Druck und Vervielfältigung	977,37	400,00	2.474,77	2.074,77
543130	Zeitungen und Fachliteratur	6.149,38	3.900,00	2.707,84	-1.192,16
543140	Porto	39,35		89,64	89,64
543150	Telefon- / Onlinegebühren	10.025,12	2.300,00	5.752,91	3.452,91
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	875,44	2.000,00	2.715,76	715,76
543170	Bewirtung und Repräsentation	10.975,19	11.500,00	10.126,11	-1.373,89
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	287,38		275,94	275,94
544115	Umsatzsteuer			35,80	35,80
547900	Pauschalwertberichtigung			251.729,59	251.729,59
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	14.806,48	11.500,00	25.182,88	13.682,88
548200	Säumniszuschläge	2,50		14,05	14,05
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	6.716,89	15.000,00	32.515,62	17.515,62
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	42.224,58	225.000,00	96.833,11	-128.166,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.879.854,97	11.672.700,00	10.311.123,20	-1.361.576,80
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.015.390,03	3.536.500,00	3.867.704,23	331.204,23
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.015.390,03	3.536.500,00	3.867.704,23	331.204,23
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.015.390,03	3.536.500,00	3.867.704,23	331.204,23
29	= Teilergebnis	-1.015.390,03	3.536.500,00	3.867.704,23	331.204,23
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.895,32			
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			1.288,22	1.288,22
34	= Verrechnungssaldo	15.895,32		-1.288,22	-1.288,22

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0210			
Rettungsdienst					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	16.075,76			
683122	Verkauf Fahrzeuge	9.992,32			
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.905,00			
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	178,44			
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.075,76			
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	794.847,13	1.851.900,00	843.887,90	-1.008.012,10
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	83.504,24	378.400,00	21.404,52	-356.995,48
783132	Erwerb Fahrzeuge	357.704,61	830.000,00	427.706,84	-402.293,16
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.324,70	360.500,00	264.166,32	-96.333,68
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	86.313,58	283.000,00	130.610,22	-152.389,78
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.139.241,00	1.204.000,00	1.682.296,00	478.296,00
784400	Erwerb Investmentzertifikate	1.139.241,00	1.204.000,00	1.682.296,00	478.296,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.319,91	132.300,00	14.495,87	-117.804,13
783113	Erwerb DV-Software	23.319,91	132.300,00	14.495,87	-117.804,13
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957.408,04	3.188.200,00	2.540.679,77	-647.520,23
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.941.332,28	-3.188.200,00	-2.540.679,77	647.520,23

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0210					
Rettungsdienst							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (RD)	-12.687,52	-10.000,00	-5.221,67	-4.778,33			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.675,84	10.000,00	5.221,67	4.778,33			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.011,68						
149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil Rettungsdienst)	-5.035,18						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.035,18						
179937402 Beschaffung Telekommunikationsanlage (Anteil)	-71.828,40	-333.400,00	-26.080,94	-307.319,06	-307.319,06		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.828,40	333.400,00	26.080,94	307.319,06	307.319,06		
180437402 Umstellung Einsatzleitstellensoftware		-45.000,00		-45.000,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		45.000,00		45.000,00			
180437403 Mobile Datenerfassung (Rettdienst)		-150.000,00		-150.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000,00		80.000,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		70.000,00		70.000,00			
999911402 Versorgungskassenbeiträge	-1.139.241,00	-1.204.000,00	-1.682.296,00	478.296,00			
27 - Erwerb von Finanzanlagen	1.139.241,00	1.204.000,00	1.682.296,00	-478.296,00			
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	-347.712,29	-830.000,00	-427.706,84	-402.293,16	-402.293,16		
19 + Veräußerung von Sachanlagen	9.992,32						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.704,61	830.000,00	427.706,84	402.293,16	402.293,16		
999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)	-321.183,45	-396.000,00	-307.857,93	-88.142,07	-83.643,14		
19 + Veräußerung von Sachanlagen	5.905,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.780,22	383.500,00	296.265,66	87.234,34	80.284,94		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	22.308,23	12.500,00	11.592,27	907,73	3.358,20		
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst	-43.644,44	-215.000,00	-88.612,79	-126.387,21	-126.197,40		
19 + Veräußerung von Sachanlagen	178,44						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.822,88	215.000,00	88.612,79	126.387,21	126.197,40		
999937412 Neue Ampelsteuerung		-4.800,00	-2.903,60	-1.896,40			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		4.800,00	2.903,60	1.896,40			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.957.408,04	-3.188.200,00	-2.540.679,77	-647.520,23	-919.452,76		
Gesamtsumme Einzahlungen	16.075,76						
Gesamtsumme	-1.941.332,28	-3.188.200,00	-2.540.679,77	-647.520,23	-919.452,76		



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0115			
Vergabewesen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	202.180,70	209.500,00	234.598,22	25.098,22
501100	Bezüge der Beamten	110.575,05	133.400,00	115.616,04	-17.783,96
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	22.882,80	22.800,00	20.155,18	-2.644,82
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.708,88	1.700,00	1.625,71	-74,29
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.444,80	4.500,00	4.229,58	-270,42
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	60.560,57	47.100,00	91.009,17	43.909,17
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.525,56		1.728,68	1.728,68
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	483,04		233,86	233,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331,89		331,89	331,89
579998	Bilanzielle Abschreibungen	331,89		331,89	331,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.419,08	44.870,00	12.362,30	-32.507,70
541140	Übernommene Reisekosten	4,20	250,00	118,25	-131,75
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.317,40	3.500,00	1.381,32	-2.118,68
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.499,35	40.000,00	9.901,05	-30.098,95
543110	Büromaterial	127,11	770,00	482,63	-287,37
543130	Zeitungen und Fachliteratur	471,02	350,00	479,05	129,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.931,67	254.370,00	247.292,41	-7.077,59
18	= Ordentliches Ergebnis	-221.931,67	-254.370,00	-247.292,41	7.077,59
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.931,67	-254.370,00	-247.292,41	7.077,59
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-221.931,67	-254.370,00	-247.292,41	7.077,59
29	= Teilergebnis	-221.931,67	-254.370,00	-247.292,41	7.077,59

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte

090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0901			
Räumliche Planung und Entwicklung					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.335,65	130.400,00		-130.400,00
414100	Zuweisungen vom Land	195.000,00	130.100,00		-130.100,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	335,65	300,00		-300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,50		28,00	28,00
431100	Verwaltungsgebühren	40,50		28,00	28,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.356,11	95.000,00	52.378,70	-42.621,30
448050	Erstattungen vom Bund	119.317,96	60.000,00	968,36	-59.031,64
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	20.723,54		28.818,03	28.818,03
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.975,00			
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	57.339,61	5.000,00	21.636,80	16.636,80
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		30.000,00	955,51	-29.044,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			16.061,82	16.061,82
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			16.061,82	16.061,82
10	= Ordentliche Erträge	395.732,26	225.400,00	68.468,52	-156.931,48
11	- Personalaufwendungen	1.416.153,22	1.527.150,00	1.560.063,39	32.913,39
501100	Bezüge der Beamten	231.323,45	242.000,00	220.274,91	-21.725,09
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	892.251,23	977.390,00	1.009.363,53	31.973,53
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	67.589,24	69.720,00	76.963,26	7.243,26
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	169.959,82	181.940,00	168.560,73	-13.379,27
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	57.387,50	56.100,00	74.381,25	18.281,25
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-262,75		12.175,73	12.175,73
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-2.095,27		-1.656,02	-1.656,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.834,06	903.350,00	530.486,94	-372.863,06
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	291,68			
523100	Erstattungen an das Land			7.385,27	7.385,27
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.451,75			
524130	Strom			445,27	445,27
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,27		1,65	1,65
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	67,98	350,00	521,67	171,67
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	578.016,38	903.000,00	522.133,08	-380.866,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182,30	300,00	480,14	180,14
579998	Bilanzielle Abschreibungen	182,30	300,00	480,14	180,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.036,66	452.837,99	182.279,51	-270.558,48
541140	Übernommene Reisekosten	7.735,39	6.000,00	6.487,81	487,81
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.839,03	8.000,00	8.985,21	985,21
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	11,40			
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.711,81	15.000,00	51.567,11	36.567,11
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	395.621,70	416.637,99	95.298,48	-321.339,51
543110	Büromaterial	680,54	1.000,00	1.226,05	226,05
543120	Druck und Vervielfältigung	706,92	3.000,00	5.462,58	2.462,58
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.468,78	800,00	2.092,92	1.292,92
543140	Porto	4,35			
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2,33	400,00		-400,00
543170	Bewirtung und Repräsentation	7.238,58	2.000,00	11.159,35	9.159,35

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0901			
Räumliche Planung und Entwicklung					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
543180	Beiträge	15,83			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.462.206,24	2.883.637,99	2.273.309,98	-610.328,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.066.473,98	-2.658.237,99	-2.204.841,46	453.396,53
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.066.473,98	-2.658.237,99	-2.204.841,46	453.396,53
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.066.473,98	-2.658.237,99	-2.204.841,46	453.396,53
29	= Teilergebnis	-2.066.473,98	-2.658.237,99	-2.204.841,46	453.396,53

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0901			
Räumliche Planung und Entwicklung					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.500,00	126.000,00	-3.850,00	-129.850,00
681050	Investitionszuweisungen vom Bund			8.000,00	8.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	45.500,00	126.000,00	-11.850,00	-137.850,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500,00	126.000,00	-3.850,00	-129.850,00
08	- Baumaßnahmen		200.000,00	209.738,99	9.738,99
785300	Sonstige Baumaßnahmen		200.000,00	209.738,99	9.738,99
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,00	300,00	69,00	-231,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	69,00	300,00	69,00	-231,00
11	- Aktivierbare Zuwendungen	20.561,04	170.000,00		-170.000,00
781700	Zuschüsse für Investition private Unternehmen	20.561,04			
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche		170.000,00		-170.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.630,04	370.300,00	209.807,99	-160.492,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.869,96	-244.300,00	-213.657,99	30.642,01

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0901					
Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
179960501 Verfügungsfonds		-14.100,00		-14.100,00	-16.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56.400,00		56.400,00			
28 - Aktivierbare Zuwendungen		70.500,00		70.500,00	16.000,00		
179960502 Aufwertung Passagereingänge, Fassaden u.	24.938,96	-29.900,00	-3.850,00	-26.050,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.500,00	69.600,00	-3.850,00	73.450,00			
28 - Aktivierbare Zuwendungen	20.561,04	99.500,00		99.500,00			
189961002 Alanbrooke Kaserne, archäologische Grabung		-200.000,00	-209.738,99	9.738,99	-290.261,01		
25 - Baumaßnahmen		200.000,00	209.738,99	-9.738,99	290.261,01		
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw	-69,00	-300,00	-69,00	-231,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,00	300,00	69,00	231,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.630,04	-370.300,00	-209.807,99	-160.492,01	-306.261,01		
Gesamtsumme Einzahlungen	45.500,00	126.000,00	-3.850,00	129.850,00			
Gesamtsumme	24.869,96	-244.300,00	-213.657,99	-30.642,01	-306.261,01		

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1002 Baubehördliche Beratung und Information

Produkte

100201 Bauberatung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1002			
Baubehördliche Beratung und Information					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	201.388,31	214.900,00	640.756,32	425.856,32
501100	Bezüge der Beamten	33.292,37	32.100,00	105.001,48	72.901,48
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	126.271,54	138.900,00	404.320,64	265.420,64
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.614,01	10.200,00	31.273,22	21.073,22
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	24.009,75	26.000,00	76.467,18	50.467,18
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.990,61	7.700,00	21.095,17	13.395,17
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	116,35		3.683,68	3.683,68
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	93,68		-1.085,05	-1.085,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,24		275,64	275,64
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	193,18			
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			17,68	17,68
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	291,06		257,96	257,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,36		37,83	37,83
579998	Bilanzielle Abschreibungen	14,36		37,83	37,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634,99	3.200,00	3.607,51	407,51
541140	Übernommene Reisekosten	288,53	430,00	178,28	-251,72
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.344,10	1.500,00	2.261,27	761,27
543110	Büromaterial	182,60	150,00	195,60	45,60
543130	Zeitungen und Fachliteratur	801,99	1.120,00	962,63	-157,37
543170	Bewirtung und Repräsentation	17,77		9,73	9,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.521,90	218.100,00	644.677,30	426.577,30
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.521,90	-218.100,00	-644.677,30	-426.577,30
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.521,90	-218.100,00	-644.677,30	-426.577,30
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-204.521,90	-218.100,00	-644.677,30	-426.577,30
29	= Teilergebnis	-204.521,90	-218.100,00	-644.677,30	-426.577,30

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1003 Denkmalschutz und -pflege

Produkte

100301 Denkmalschutz und -pflege

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1003			
Denkmalschutz und -pflege					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	1.000,00	26.000,00	25.000,00
414050	Zuweisungen vom Bund			11.000,00	11.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	15.000,00		15.000,00	15.000,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.000,00		-1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,70	3.000,00	20.205,50	17.205,50
431100	Verwaltungsgebühren	100,70	3.000,00	20.205,50	17.205,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			30,00	30,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			4,00	4,00
458500	Inventurdifferenzen			4,00	4,00
10	= Ordentliche Erträge	15.100,70	4.000,00	46.239,50	42.239,50
11	- Personalaufwendungen	183.996,52	290.600,00	185.994,49	-104.605,51
501100	Bezüge der Beamten	41.191,02	52.600,00	42.337,28	-10.262,72
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	104.953,44	181.700,00	108.552,58	-73.147,42
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.107,15	13.000,00	8.293,21	-4.706,79
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.316,34	32.100,00	18.948,63	-13.151,37
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.755,00	11.200,00	6.786,00	-4.414,00
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-78,75		1.252,18	1.252,18
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-247,68		-175,39	-175,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.937,32	371.200,00	188.408,09	-182.791,91
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)			1.464,41	1.464,41
521199	Bauliche Unterhaltung	10.487,72	255.000,00	129.335,42	-125.664,58
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	260,00			
524130	Strom	69,49	100,00	118,27	18,27
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	207,60		15,90	15,90
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.912,51	116.100,00	57.474,09	-58.625,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.228,69	1.000,00	2.260,25	1.260,25
579998	Bilanzielle Abschreibungen	2.228,69	1.000,00	2.260,25	1.260,25
15	- Transferaufwendungen	11.458,00		1.480,00	1.480,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.458,00		1.480,00	1.480,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.188,60	74.223,13	69.585,73	-4.637,40
541140	Übernommene Reisekosten	486,80	1.000,00	558,82	-441,18
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.320,00	1.500,00	1.075,00	-425,00
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600,00	209,46	-390,54
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	654,50	14.000,00	15.821,21	1.821,21
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.276,87	39.723,13	16.678,29	-23.044,84
543110	Büromaterial	60,53	100,00	102,06	2,06
543120	Druck und Vervielfältigung	143,89		766,31	766,31
543130	Zeitungen und Fachliteratur	356,34	300,00	165,43	-134,57
543140	Porto	11,90			
543170	Bewirtung und Repräsentation	84,86		1.822,87	1.822,87
543180	Beiträge	1.889,53	2.000,00	2.325,24	325,24
544110	Betriebliche Steuern			263,20	263,20
548500	Investive Transferleistungen	29.903,38	15.000,00	29.797,84	14.797,84

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1003			
Denkmalschutz und -pflege					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.809,13	737.023,13	447.728,56	-289.294,57
18	= Ordentliches Ergebnis	-250.708,43	-733.023,13	-401.489,06	331.534,07
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.708,43	-733.023,13	-401.489,06	331.534,07
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-250.708,43	-733.023,13	-401.489,06	331.534,07
29	= Teilergebnis	-250.708,43	-733.023,13	-401.489,06	331.534,07

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1003			
Denkmalschutz und -pflege					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	982,24	1.000,00	542,99	-457,01
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	818,24			
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	164,00	1.000,00	542,99	-457,01
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	982,24	1.000,00	542,99	-457,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-982,24	-1.000,00	-542,99	457,01

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1003					
Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
169961401 Anschaffung Universaleinhausungen	-818,24						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	818,24						
999961403 Beschaffung GWG - StA 61 - Denkmalschutz	-164,00	-1.000,00	-542,99	-457,01			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164,00	1.000,00	542,99	457,01			
Gesamtsumme Auszahlungen	-982,24	-1.000,00	-542,99	-457,01			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-982,24	-1.000,00	-542,99	-457,01			

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1203 Verkehrliche Planung

Produkte

120301 Verkehrliche Planung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1203			
Verkehrliche Planung					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00	47.219,00	-2.781,00
414050	Zuweisungen vom Bund		50.000,00	47.219,00	-2.781,00
10	= Ordentliche Erträge		50.000,00	47.219,00	-2.781,00
11	- Personalaufwendungen	78.142,94	98.600,00	101.038,85	2.438,85
501100	Bezüge der Beamten	8.758,88	51.200,00	1.778,96	-49.421,04
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	54.533,36	28.900,00	78.344,33	49.444,33
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.199,86	2.100,00	5.976,34	3.876,34
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.458,54	5.500,00	13.812,84	8.312,84
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	387,42	10.900,00	482,77	-10.417,23
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-47,09		748,44	748,44
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-148,03		-104,83	-104,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.436,21	590.075,00	350.006,83	-240.068,17
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	155,40			
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		75,00	2,01	-72,99
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.280,81	590.000,00	350.004,82	-239.995,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11,56	2.200,00	30,43	-2.169,57
579998	Bilanzielle Abschreibungen	11,56	2.200,00	30,43	-2.169,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288,26	12.450,00	1.814,35	-10.635,65
541140	Übernommene Reisekosten	510,94	500,00	678,70	178,70
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.508,31	1.500,00	694,30	-805,70
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000,00		-10.000,00
543110	Büromaterial	45,65	100,00	61,68	-38,32
543130	Zeitungen und Fachliteratur	210,29	300,00	222,90	-77,10
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		50,00		-50,00
543170	Bewirtung und Repräsentation	13,07		156,77	156,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.878,97	703.325,00	452.890,46	-250.434,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.878,97	-653.325,00	-405.671,46	247.653,54
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.878,97	-653.325,00	-405.671,46	247.653,54
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-87.878,97	-653.325,00	-405.671,46	247.653,54
29	= Teilergebnis	-87.878,97	-653.325,00	-405.671,46	247.653,54

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1205 ÖPNV

Produkte

120501 ÖPNV

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1205			
ÖPNV					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.872,18	1.148.600,00	395.062,98	-753.537,02
414100	Zuweisungen vom Land	716.213,84	870.800,00	117.300,00	-753.500,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		277.800,00		-277.800,00
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	273.658,34		277.762,98	277.762,98
10	= Ordentliche Erträge	989.872,18	1.148.600,00	395.062,98	-753.537,02
11	- Personalaufwendungen	29.558,39	91.200,00	39.314,07	-51.885,93
501100	Bezüge der Beamten	3.091,31	22.100,00		-22.100,00
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	20.911,08	50.600,00	31.154,74	-19.445,26
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.615,19	3.900,00	2.376,96	-1.523,04
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.015,72	9.900,00	5.535,24	-4.364,76
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter		4.700,00		-4.700,00
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-18,07		287,38	287,38
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-56,84		-40,25	-40,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.472,97	196.075,00		-196.075,00
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	59,67			
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		75,00		-75,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.413,30	196.000,00		-196.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4,44		11,68	11,68
579998	Bilanzielle Abschreibungen	4,44		11,68	11,68
15	- Transferaufwendungen	667.800,54	634.800,00	77.300,00	-557.500,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	667.800,54	634.800,00	77.300,00	-557.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803,61	3.750,00	302,29	-3.447,71
541140	Übernommene Reisekosten	162,55	500,00	60,88	-439,12
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.467,38	3.000,00		-3.000,00
543110	Büromaterial	17,98		23,41	23,41
543130	Zeitungen und Fachliteratur	150,76	200,00	218,00	18,00
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		50,00		-50,00
543170	Bewirtung und Repräsentation	4,94			
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.639,95	925.825,00	116.928,04	-808.896,96
18	= Ordentliches Ergebnis	282.232,23	222.775,00	278.134,94	55.359,94
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	282.232,23	222.775,00	278.134,94	55.359,94
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	282.232,23	222.775,00	278.134,94	55.359,94
29	= Teilergebnis	282.232,23	222.775,00	278.134,94	55.359,94

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0902 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Produkte

090201 Vermessungen

090203 Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische
Produkte

090204 Reproduktionen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0902			
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.244,33	14.000,00	13.877,32	-122,68
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	12.244,33	14.000,00	13.877,32	-122,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530,00	4.000,00	2.401,00	-1.599,00
431100	Verwaltungsgebühren	3.530,00	4.000,00	2.401,00	-1.599,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,36	500,00	984,26	484,26
442100	Erträge aus Verkauf	375,36	500,00	984,26	484,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.425,86	30.000,00	27.242,36	-2.757,64
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	26.425,86	30.000,00	27.242,36	-2.757,64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00			
458500	Inventurdifferenzen	1,00			
10	= Ordentliche Erträge	42.576,55	48.500,00	44.504,94	-3.995,06
11	- Personalaufwendungen	1.554.482,82	1.604.900,00	1.730.434,92	125.534,92
501100	Bezüge der Beamten	210.637,03	241.100,00	219.403,05	-21.696,95
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	989.769,15	1.013.200,00	1.102.893,55	89.693,55
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	75.960,77	76.200,00	84.837,89	8.637,89
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	194.152,69	193.800,00	214.155,18	20.355,18
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	78.118,26	80.600,00	107.754,66	27.154,66
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.859,86		-1.207,80	-1.207,80
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	985,06		2.598,39	2.598,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.089,56	57.200,00	42.042,05	-15.157,95
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	14.953,12	13.400,00	13.106,38	-293,62
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.797,79	22.500,00	21.975,55	-524,45
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	73,48	800,00	222,32	-577,68
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.704,44	9.500,00	3.332,91	-6.167,09
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.560,73	11.000,00	3.404,89	-7.595,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.722,43	26.900,00	28.389,80	1.489,80
579998	Bilanzielle Abschreibungen	21.722,43	26.900,00	28.389,80	1.489,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.978,26	14.900,00	28.650,84	13.750,84
541140	Übernommene Reisekosten	1.043,94	500,00	1.028,51	528,51
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.678,14	1.500,00	4.132,01	2.632,01
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	207,88	500,00	418,33	-81,67
542300	Leasing	1.328,04	1.500,00	1.330,54	-169,46
543110	Büromaterial	1.392,29	1.500,00	1.518,73	18,73
543120	Druck und Vervielfältigung	2.349,88	4.000,00	1.924,04	-2.075,96
543130	Zeitungen und Fachliteratur	182,95	400,00	186,29	-213,71
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	11.793,94	5.000,00	18.109,89	13.109,89
548200	Säumniszuschläge	1,20		2,50	2,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.641.273,07	1.703.900,00	1.829.517,61	125.617,61
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.598.696,52	-1.655.400,00	-1.785.012,67	-129.612,67
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.598.696,52	-1.655.400,00	-1.785.012,67	-129.612,67

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0902			
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.598.696,52	-1.655.400,00	-1.785.012,67	-129.612,67
29	= Teilergebnis	-1.598.696,52	-1.655.400,00	-1.785.012,67	-129.612,67
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			3.299,00	3.299,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	17,00			
34	= Verrechnungssaldo	-17,00		3.299,00	3.299,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 0902			
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00			
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00			
02	+ Veräußerung von Sachanlagen			3.300,00	3.300,00
683122	Verkauf Fahrzeuge			3.300,00	3.300,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00		3.300,00	3.300,00
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.754,41	8.000,00	7.880,08	-119,92
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.432,73	6.000,00	5.878,60	-121,40
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	321,68	2.000,00	2.001,48	1,48
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.522,00	5.000,00		-5.000,00
783113	Erwerb DV-Software	4.522,00	5.000,00		-5.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.276,41	13.000,00	7.880,08	-5.119,92
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.276,41	-13.000,00	-4.580,08	8.419,92

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 0902					
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999962402 Beschaffung Inventar - 62-	-24.182,78	-6.000,00	-7.145,07	1.145,07			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.182,78	6.000,00	7.145,07	-1.145,07			
999962403 Beschaffung Fahrzeuge -62-			3.300,00	-3.300,00			
19 + Veräußerung von Sachanlagen			3.300,00	-3.300,00			
999962404 Beschaffung GWG - 62 -	-571,63	-2.000,00	-735,01	-1.264,99			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571,63	2.000,00	735,01	1.264,99			
999962406 Softwareerweiterung	-4.522,00	-5.000,00		-5.000,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.522,00	5.000,00		5.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-32.276,41	-13.000,00	-7.880,08	-5.119,92			
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000,00		3.300,00	-3.300,00			
Gesamtsumme	-29.276,41	-13.000,00	-4.580,08	-8.419,92			

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0903 Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung

Produkte

090301 Bodenordnungsverfahren

090302 Wertermittlung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0903			
Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344,37		390,29	390,29
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	344,37		390,29	390,29
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.745,75	115.000,00	114.165,46	-834,54
431100	Verwaltungsgebühren	132.745,75	115.000,00	114.165,46	-834,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10,84	10,84
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen			10,84	10,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.183,44	140.000,00	155.108,36	15.108,36
456211	Stundungszinsen privatrechtlich	101,92			
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.081,52	140.000,00	155.108,36	15.108,36
10	= Ordentliche Erträge	140.273,56	255.000,00	269.674,95	14.674,95
11	- Personalaufwendungen	464.528,20	529.000,00	513.975,01	-15.024,99
501100	Bezüge der Beamten	99.142,10	127.300,00	102.924,87	-24.375,13
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	260.435,60	284.100,00	285.189,12	1.089,12
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.604,17	21.400,00	22.014,23	614,23
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	49.260,20	53.600,00	54.146,93	546,93
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	33.948,87	42.600,00	49.429,28	6.829,28
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	945,60		-234,99	-234,99
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	191,66		505,57	505,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,96		181,58	181,58
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	207,18		181,58	181,58
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	174,93			
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	130,85			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	458,12		554,07	554,07
579998	Bilanzielle Abschreibungen	458,12		554,07	554,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.686,21	65.100,00	59.131,99	-5.968,01
541140	Übernommene Reisekosten	205,86	1.000,00	159,51	-840,49
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	949,33	1.500,00	988,86	-511,14
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20.215,30	21.000,00	11.576,70	-9.423,30
542400	Gebühren	280,00	500,00	304,00	-196,00
543110	Büromaterial	201,11		242,86	242,86
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.659,90	1.100,00	1.590,32	490,32
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	22.174,71	40.000,00	44.269,74	4.269,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.185,49	594.100,00	573.842,65	-20.257,35
18	= Ordentliches Ergebnis	-370.911,93	-339.100,00	-304.167,70	34.932,30
19	+ Finanzerträge			331,77	331,77
469100	Sonstige Finanzerträge			331,77	331,77
21	= Finanzergebnis			331,77	331,77
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.911,93	-339.100,00	-303.835,93	35.264,07
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-370.911,93	-339.100,00	-303.835,93	35.264,07

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung Stadt Paderborn		Produktgruppe 0903			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
29	= Teilergebnis	-370.911,93	-339.100,00	-303.835,93	35.264,07

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produkte

100101 Genehmigungsverfahren

100102 Bauüberwachung und Überprüfung

100103 Freistellungsverfahren

100104 Teilungsverfahren / WEG

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1001			
Maßnahmen der Bauaufsicht					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900,00		-900,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		900,00		-900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.250,60	1.250.000,00	1.156.499,55	-93.500,45
431100	Verwaltungsgebühren	1.277.250,60	1.250.000,00	1.156.499,55	-93.500,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.441,00	15.000,00	9.915,53	-5.084,47
456100	Bußgelder	941,00	5.000,00	2.592,50	-2.407,50
456110	Zwangsgelder	2.500,00	10.000,00	7.265,00	-2.735,00
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen			58,03	58,03
10	= Ordentliche Erträge	1.280.691,60	1.265.900,00	1.166.415,08	-99.484,92
11	- Personalaufwendungen	992.307,34	1.069.200,00	672.609,89	-396.590,11
501100	Bezüge der Beamten	182.576,61	191.000,00	114.542,45	-76.457,55
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	596.653,29	654.800,00	419.849,30	-234.950,70
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	45.761,48	49.400,00	32.588,22	-16.811,78
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	114.648,35	123.300,00	81.718,04	-41.581,96
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	47.953,91	50.700,00	21.608,77	-29.091,23
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.821,19		3.525,63	3.525,63
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.892,51		-1.222,52	-1.222,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.476,04	1.476,04
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.476,04	1.476,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160,65	900,00	149,34	-750,66
579998	Bilanzielle Abschreibungen	160,65	900,00	149,34	-750,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.316,66	21.800,00	7.715,11	-14.084,89
541140	Übernommene Reisekosten	587,47	6.570,00	363,15	-6.206,85
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.083,97	7.500,00	2.827,71	-4.672,29
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			262,64	262,64
543110	Büromaterial	5.810,46	2.350,00	1.845,48	-504,52
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.969,76	3.380,00	2.116,13	-1.263,87
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	1.865,00	2.000,00	300,00	-1.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.007.784,65	1.091.900,00	681.950,38	-409.949,62
18	= Ordentliches Ergebnis	272.906,95	174.000,00	484.464,70	310.464,70
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	272.906,95	174.000,00	484.464,70	310.464,70
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	272.906,95	174.000,00	484.464,70	310.464,70
29	= Teilergebnis	272.906,95	174.000,00	484.464,70	310.464,70

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1001			
Maßnahmen der Bauaufsicht					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160,65	900,00	150,34	-749,66
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	160,65	900,00	150,34	-749,66
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,65	900,00	150,34	-749,66
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160,65	-900,00	-150,34	749,66

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1001					
Maßnahmen der Bauaufsicht							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999963401 Beschaffungen -63- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160,65 160,65	-900,00 900,00	-150,34 150,34	-749,66 749,66			
Gesamtsumme Auszahlungen	-160,65	-900,00	-150,34	-749,66			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-160,65	-900,00	-150,34	-749,66			

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkte

- 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen,
Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen
- 120103 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
- 120105 Neubau und Unterhaltung von Parkflächen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1201			
Öffentliche Verkehrsflächen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.616.828,47	5.825.320,00	5.506.268,19	-319.051,81
414050	Zuweisungen vom Bund	232.000,00	15.000,00	165.110,00	150.110,00
414100	Zuweisungen vom Land	332.306,17	231.000,00	90.844,60	-140.155,40
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	30.325,81	10.000,00	52.094,40	42.094,40
416190	Zuwendungen für Festwerte	46.065,58	179.620,00	30.880,41	-148.739,59
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.974.241,65	5.389.700,00	5.166.417,36	-223.282,64
417999	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen	1.889,26		921,42	921,42
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.158.951,51	11.317.930,00	10.953.918,21	-364.011,79
431100	Verwaltungsgebühren	23.145,00	12.000,00	25.155,00	13.155,00
432100	Benutzungsgebühren	5.493.578,38	5.690.000,00	5.566.901,90	-123.098,10
437120	Beiträge für Festwerte	276.264,64	360.730,00	77.748,63	-282.981,37
437199	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.365.963,49	5.255.200,00	5.284.112,68	28.912,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		-1.000,00
442100	Erträge aus Verkauf		1.000,00		-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.647,11	144.500,00	97.990,21	-46.509,79
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.094,79		576,00	576,00
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	91.906,13	128.000,00	95.159,08	-32.840,92
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	37.646,19	15.500,00	1.386,44	-14.113,56
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00	868,69	-131,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.058,34	349.500,00	456.287,19	106.787,19
454241	Verkauf Fahrzeuge			-1.600,00	-1.600,00
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	672,00	5.000,00	1.609,50	-3.390,50
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	326.377,33	319.500,00	319.549,88	49,88
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			114.500,00	114.500,00
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	4.642,75		45,61	45,61
458239	Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen			-2,00	-2,00
458500	Inventurdifferenzen	1,00			
459110	Schadensersatzleistungen	6.365,26	25.000,00	22.184,20	-2.815,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.078.627,13	987.600,00	1.164.274,52	176.674,52
10	= Ordentliche Erträge	18.323.112,56	18.625.850,00	18.178.738,32	-447.111,68
11	- Personalaufwendungen	4.683.005,26	4.586.860,00	4.983.482,52	396.622,52
501100	Bezüge der Beamten	346.988,45	299.600,00	348.177,09	48.577,09
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.267.387,54	3.260.720,00	3.476.104,24	215.384,24
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	248.984,53	260.900,00	270.910,19	10.010,19
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	644.290,11	673.240,00	686.648,17	13.408,17
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	143.631,31	92.400,00	202.276,28	109.876,28
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	21.566,98		2.589,90	2.589,90
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	10.156,34		-3.223,35	-3.223,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.201.310,46	10.517.823,78	10.025.697,54	-492.126,24
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	7.568,88		14.577,04	14.577,04
521199	Bauliche Unterhaltung	207.405,67		65.561,03	65.561,03
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	492.399,55	380.000,00	422.030,39	42.030,39
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.411.004,63	2.295.923,78	1.701.808,91	-594.114,87
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	11.345,13	15.000,00	8.308,29	-6.691,71

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1201			
Öffentliche Verkehrsflächen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
523050	Erstattungen an den Bund	5.668,00	6.000,00	5.668,00	-332,00
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	7.379,83	6.000,00	11.050,11	5.050,11
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	7.352.351,31	7.426.500,00	7.548.975,27	122.475,27
523700	Erstattungen an private Unternehmen	15.907,91	9.000,00	9.650,30	650,30
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	504.393,66	50.600,00	113.128,45	62.528,45
524110	Steuern und Gebühren	213,60	300,00	213,60	-86,40
524130	Strom	3.780,92		7.089,73	7.089,73
525510	Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	464,10			
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	528,65	2.500,00	218,90	-2.281,10
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	7.362,61	6.000,00	17.811,02	11.811,02
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.697,56	70.000,00	99.606,50	29.606,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.966.540,80	13.023.100,00	14.047.858,14	1.024.758,14
579998	Bilanzielle Abschreibungen	12.966.540,80	13.023.100,00	12.770.033,96	-253.066,04
579999	Außerplanmäßige Abschreibungen			1.277.824,18	1.277.824,18
15	- Transferaufwendungen	89.571,76	50.000,00	96.221,85	46.221,85
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	89.571,76	50.000,00	96.221,85	46.221,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.932,44	893.290,00	681.382,79	-211.907,21
541140	Übernommene Reisekosten	14.214,02	22.400,00	14.047,52	-8.352,48
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.465,79	16.000,00	28.439,78	12.439,78
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.379,01	1.500,00	569,00	-931,00
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	497,30		519,28	519,28
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.450,41	11.200,00	3.020,31	-8.179,69
542400	Gebühren	136,50	200,00	264,59	64,59
543110	Büromaterial	3.147,16	3.100,00	2.391,05	-708,95
543120	Druck und Vervielfältigung	1.165,43		2.205,36	2.205,36
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.969,10	2.100,00	2.364,58	264,58
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		600,00	189,21	-410,79
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.044,28	500,00	1.913,03	1.413,03
543180	Beiträge	436,95		-39,56	-39,56
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.060,97	10.400,00	9.553,43	-846,57
547185	Verschrottung unbewegliches Vermögen			-2,00	-2,00
547190	Verschrottung bewegliches Vermögen			-1,00	-1,00
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	1.920,00			
548200	Säumniszuschläge			10,00	10,00
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs	87.527,22	19.000,00	300.265,19	281.265,19
549940	Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	137.518,30	806.290,00	315.673,02	-490.616,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.243.360,72	29.071.073,78	29.834.642,84	763.569,06
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.920.248,16	-10.445.223,78	-11.655.904,52	-1.210.680,74
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.000,00	1.216,25	-8.783,75
551100	Zinsaufwendungen an das Land		10.000,00	1.216,25	-8.783,75
21	= Finanzergebnis		-10.000,00	-1.216,25	8.783,75
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.920.248,16	-10.455.223,78	-11.657.120,77	-1.201.896,99
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-10.920.248,16	-10.455.223,78	-11.657.120,77	-1.201.896,99
29	= Teilergebnis	-10.920.248,16	-10.455.223,78	-11.657.120,77	-1.201.896,99

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1201			
Öffentliche Verkehrsflächen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.147.091,53		312.963,01	312.963,01
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.583.719,27		726.193,43	726.193,43
34	= Verrechnungssaldo	-436.627,74		-413.230,42	-413.230,42

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1201			
Öffentliche Verkehrsflächen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.282.338,00	6.139.024,00	2.706.907,00	-3.432.117,00
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	2.211.000,00	1.888.400,00	1.419.857,00	-468.543,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.930.461,00	4.021.004,00	1.229.143,00	-2.791.861,00
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	55.208,00	50.000,00	42.907,00	-7.093,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	85.669,00		15.000,00	15.000,00
681900	Zuwendungen für Festwerte		179.620,00		-179.620,00
02	+ Veräußerung von Sachanlagen			51.680,00	51.680,00
683122	Verkauf Fahrzeuge			39.860,00	39.860,00
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			11.820,00	11.820,00
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	3.687.251,12	3.879.200,00	1.633.290,41	-2.245.909,59
688100	Beiträge BauGB / KAG	3.687.251,12	3.518.470,00	1.633.290,41	-1.885.179,59
688110	Beiträge für Festwerte		360.730,00		-360.730,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.969.589,12	10.018.224,00	4.391.877,41	-5.626.346,59
08	- Baumaßnahmen	11.722.068,75	16.253.100,00	12.545.145,01	-3.707.954,99
785100	Hochbaumaßnahmen	64.079,72	357.600,00	15.589,00	-342.011,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	11.601.224,94	15.876.500,00	12.471.722,82	-3.404.777,18
785300	Sonstige Baumaßnahmen	56.764,09	19.000,00	57.833,19	38.833,19
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.989,91	636.000,00	229.499,12	-406.500,88
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	63.895,86	238.000,00		-238.000,00
783132	Erwerb Fahrzeuge	57.130,06	277.200,00	64.963,50	-212.236,50
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.071,99	111.200,00	161.929,89	50.729,89
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.892,00	9.600,00	2.605,73	-6.994,27
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.913.058,66	16.889.100,00	12.774.644,13	-4.114.455,87
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.943.469,54	-6.870.876,00	-8.382.766,72	-1.511.890,72

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
060866102 Heisenbergstraße (BauGB)			73.205,73	-73.205,73			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			73.205,73	-73.205,73			
060866201 Hermann-Löns-Straße	825,00		118,85	-118,85			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	825,00		118,85	-118,85			
070166101 Unter der Twiete		10.000,00	26.418,52	-16.418,52			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		10.000,00	26.418,52	-16.418,52			
070466119 Halberstädter Straße (BauGB)		-130.000,00	-5.499,24	-124.500,76			
25 - Baumaßnahmen		130.000,00	5.499,24	124.500,76			
070466131 Bökendorfer Weg	-3.567,92	29.500,00	-511,76	30.011,76			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		30.000,00		30.000,00			
25 - Baumaßnahmen	3.567,92	500,00	511,76	-11,76			
070466141 Oppelner Straße, Stich (BauGB)	8.050,00		6.220,63	-6.220,63			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	8.050,00		6.220,63	-6.220,63			
070466147 Nordstraße	588.014,64						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.200,00						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	495.814,64						
070466154 Bahnhofstr, Bahnquerung Frankf. Weg u.	-36.798,37	-66.800,00	-46.738,52	-20.061,48	-11.348,30		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000,00		6.000,00			
25 - Baumaßnahmen	36.798,37	72.800,00	46.738,52	26.061,48	11.348,30		
070466155 Ulanenstraße		-100.000,00	-4.778,72	-95.221,28			
25 - Baumaßnahmen		100.000,00	4.778,72	95.221,28			
070466156 Gleiwitzer Straße	-56.331,45	-176.000,00	-89.309,15	-86.690,85			
25 - Baumaßnahmen	56.331,45	176.000,00	89.309,15	86.690,85			
070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen	209.600,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.600,00						
070866105 Rolfshof, Küllhof (Wohnpark Thune)	-33.746,95	-451.900,00	-208.103,78	-243.796,22	-148.261,14		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			23.455,08	-23.455,08			
25 - Baumaßnahmen	33.746,95	451.900,00	231.558,86	220.341,14	148.261,14		
070866114 Eversweg		72.000,00	159.988,10	-87.988,10			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		72.000,00	159.988,10	-87.988,10			
070866115 Kranweg	1.440,00		1.583,75	-1.583,75			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.440,00		1.583,75	-1.583,75			
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB	3.244,37	-85.000,00		-85.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.244,37						
25 - Baumaßnahmen		85.000,00		85.000,00			
070966103 Stieglitzweg	38.995,52		300,00	-300,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	38.995,52		300,00	-300,00			
070966106 Seggenweg (BauGB)	-148.639,80	-24.400,00	-24.633,97	233,97			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		15.000,00		15.000,00			
25 - Baumaßnahmen	148.639,80	39.400,00	24.633,97	14.766,03			
070966109 Trockener Kamp			-3.773,85	3.773,85			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			-3.773,85	3.773,85			
070966110 Joachim-Bieling-Weg	51.954,52		626,93	-626,93			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	51.954,52		626,93	-626,93			
070966111 Maria-von- Haxthausenweg	89.911,86		1.238,74	-1.238,74			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	89.911,86		1.238,74	-1.238,74			
070966112 Wewersches Bruch	-6.670,18						
25 - Baumaßnahmen	6.670,18						
070966114 Oberes Feld (BauGB)	-3.200,14	-164.800,00	-130.675,24	-34.124,76	-7.000,00		
25 - Baumaßnahmen	3.200,14	164.800,00	130.675,24	34.124,76	7.000,00		
070966115 Pamplonastraße	-140.910,63	-5.600,00		-5.600,00	-12.600,00		
25 - Baumaßnahmen	140.910,63	5.600,00		5.600,00	12.600,00		
070966116 Navarrastraße 1.BA	103.342,11		98.741,23	-98.741,23			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	103.342,11		114.165,50	-114.165,50			
25 - Baumaßnahmen			15.424,27	-15.424,27			
080166105 Benser Haide		-50.000,00		-50.000,00			
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00			
080166201 In der Drift (KAG)	5.658,11						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	5.658,11						
080466108 Borgholzer Weg (BauGB)	450,00						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	450,00						
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)	-891,73	104.700,00	-174,39	104.874,39			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		105.000,00		105.000,00			
25 - Baumaßnahmen	891,73	300,00	174,39	125,61			
080466131 Rhederweg (BauGB)	-6.044,61	319.000,00	-1.391,67	320.391,67			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		320.000,00		320.000,00			
25 - Baumaßnahmen	6.044,61	1.000,00	1.391,67	-391,67			
080466136 Roeingstraße		255.000,00	365.159,98	-110.159,98			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		255.000,00	365.159,98	-110.159,98			
080466155 Gronowskistraße	-2.500,00	-212.500,00	-193.725,11	-18.774,89	-10.000,00		
25 - Baumaßnahmen	2.500,00	212.500,00	193.725,11	18.774,89	10.000,00		
080466210 Grüner Weg / Wollmarktstr.		203.000,00		203.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		203.000,00		203.000,00			
080866106 Stedener Feld		-40.000,00		-40.000,00	-5.000,00		
25 - Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00	5.000,00		
080966113 Am Zollhaus, Stichstraße		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00		
25 - Baumaßnahmen		25.000,00		25.000,00	25.000,00		
090366101 Meßdornstraße	156.101,55						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	156.101,55						
090466137 Beleuchtung / Illumination Paderquellgebiet	-482,08	-11.600,00	-24.414,48	12.814,48			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.840,00	46.400,00	56.000,00	-9.600,00			
25 - Baumaßnahmen	4.322,08	58.000,00	80.414,48	-22.414,48			
090866108 Sennebahnhof, Haltepunkt Sennelager, P+R-		-1.216,00	-11.496,16	10.280,16			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.784,00		17.784,00			
25 - Baumaßnahmen		19.000,00	11.496,16	7.503,84			
090866111 Bielefelder Str., Kreisverkehr Dubelohstr.		-50.000,00		-50.000,00			
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00			
090966202 Alter Hellweg OD	280.665,19	-47.500,00	-536.099,38	488.599,38	-54.600,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	104.100,00	-110.500,00	214.600,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		148.400,00		148.400,00			
25 - Baumaßnahmen	19.334,81	300.000,00	425.599,38	-125.599,38	54.600,00		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
090966208 Alter Hellweg Brückenbauwerk		-128.900,00	-287.353,99	158.453,99	-79.446,01		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		162.100,00	100.000,00	62.100,00			
25 - Baumaßnahmen		291.000,00	387.353,99	-96.353,99	79.446,01		
100366103 Schlehdornweg	1.277,16						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.277,16						
100466110 Umgestaltung Detmolder Str. (Heierstor/Lemgoer)		-16.800,00		-16.800,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.200,00		25.200,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		8.000,00		8.000,00			
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00			
100466151 Frankenweg	-69.213,56	-800,00	-15.779,77	14.979,77	-5.020,23		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		20.000,00		20.000,00			
25 - Baumaßnahmen	69.213,56	20.800,00	15.779,77	5.020,23	5.020,23		
100466205 Breslauer Straße	691.069,74						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	691.069,74						
100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener Str.		-10.000,00	-155.528,72	145.528,72			
25 - Baumaßnahmen		10.000,00	155.528,72	-145.528,72			
100466207 Glogauer Str.			103.840,82	-103.840,82			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			103.840,82	-103.840,82			
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)	-1.125.044,69	-219.100,00	-261.797,20	42.697,20	-274.374,39		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.800,00	495.900,00	363.800,00	132.100,00			
25 - Baumaßnahmen	1.559.844,69	715.000,00	625.597,20	89.402,80	274.374,39		
100466209 Kasseler Str.	109.926,87						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	109.926,87						
100466212 Uhlenstraße	66.092,40						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	66.092,40						
100466213 An den Kapuzinern		130.000,00	112.040,17	17.959,83			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		130.000,00	112.040,17	17.959,83			
100466216 Heiersmauer	246.383,47						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	246.383,47						
100466217 Giersmauer	196.285,57		4.454,35	-4.454,35			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	196.285,57		4.454,35	-4.454,35			
100466223 Umgestaltung / Revitalisierung der Königsplätze	-2.318.693,66	-2.560.660,00	-1.389.369,50	-1.171.290,50	-1.159.156,22		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.267.761,00	2.112.740,00	1.897.300,00	215.440,00			
25 - Baumaßnahmen	4.586.454,66	4.673.400,00	3.286.669,50	1.386.730,50	1.159.156,22		
100466243 Busdorfmauer zwischen Kassler Str. u Pürting	-3.900,00	-150.000,00		-150.000,00	-20.000,00		
25 - Baumaßnahmen	3.900,00	150.000,00		150.000,00	20.000,00		
100466326 Frankfurter Weg	-7.968,09						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-7.968,09						
110266101 Auf dem Kampe, D 278	21.044,97						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	26.557,03						
25 - Baumaßnahmen	5.512,06						
110366105 Meßdornstr. zw. Antoniusstr. u. Dionysiusstr.	-154.511,39	123.500,00	-7.612,41	131.112,41	-762,59		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		135.000,00		135.000,00			
25 - Baumaßnahmen	154.511,39	11.500,00	7.612,41	3.887,59	762,59		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
110466115 Rolandsweg, BPlan 217			-3.006,07	3.006,07			
25 - Baumaßnahmen			3.006,07	-3.006,07			
110466141 Gleiwitzer Straße, Fußweg zur Breslauer Straße		-20.600,00	-38.352,68	17.752,68	-15.147,32		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		51.400,00	28.500,00	22.900,00			
25 - Baumaßnahmen		72.000,00	66.852,68	5.147,32	15.147,32		
110466204 Amelungstr.		-40.000,00	-94.841,23	54.841,23	-45.000,00		
25 - Baumaßnahmen		40.000,00	94.841,23	-54.841,23	45.000,00		
110466205 Borchener Str.	-309.676,40	45.400,00	-754.264,31	799.664,31	-300.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650.000,00	538.800,00	-125.000,00	663.800,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		513.800,00		513.800,00			
25 - Baumaßnahmen	959.676,40	1.007.200,00	629.264,31	377.935,69	300.000,00		
110466207 Rotheweg	-8.105,33	-300.000,00	-7.275,83	-292.724,17			
25 - Baumaßnahmen	8.105,33	300.000,00	7.275,83	292.724,17			
110466213 Am Hilligenbusch	-7.413,59	270.000,00		270.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		270.000,00		270.000,00			
25 - Baumaßnahmen	7.413,59						
110466216 Steubenstraße zw. Otto-Stadler-Str. u. Benh. Str.	-422,91	490.000,00		490.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		490.000,00		490.000,00			
25 - Baumaßnahmen	422,91						
110866201 Kaiser-Heinrich-Str.	-784.059,83	-614.400,00	-424.452,61	-189.947,39	-189.947,39		
25 - Baumaßnahmen	784.059,83	614.400,00	424.452,61	189.947,39	189.947,39		
110966101 Barkhauser Straße Süd, BPlan W 181	-1.117,28		-22.701,34	22.701,34			
25 - Baumaßnahmen	1.117,28		22.701,34	-22.701,34			
120266301 Klünersweg	-163.411,98	22.000,00	-16.062,40	38.062,40			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		45.000,00		45.000,00			
25 - Baumaßnahmen	163.411,98	23.000,00	16.062,40	6.937,60			
120366103 Bernhard-Sinne-Str.	-230.772,10	-14.700,00	-11.938,56	-2.761,44			
25 - Baumaßnahmen	230.772,10	14.700,00	11.938,56	2.761,44			
120466207 Karlstr. (Karlsplatz/ Ludwigstr.)	-9.014,15	60.000,00		60.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		60.000,00		60.000,00			
25 - Baumaßnahmen	9.014,15						
120466210 Uhlenbruch	-4.996,86	194.000,00		194.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	7.000,00	194.000,00		194.000,00			
25 - Baumaßnahmen	11.996,86						
120466212 Gustav Schultze Str.	-274.041,83	-309.100,00	-288.972,94	-20.127,06	-2.500,00		
25 - Baumaßnahmen	274.041,83	309.100,00	288.972,94	20.127,06	2.500,00		
120466213 Am Stadelhof	2.069,77						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.069,77						
120466218 Abtsbreite		360.000,00		360.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		360.000,00		360.000,00			
120566102 Klusheideweg einschließlich Kluswiese	21.349,16		9.199,64	-9.199,64			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	17.570,70		9.199,64	-9.199,64			
25 - Baumaßnahmen	-3.778,46						
120666201 Uhdenstr.	188.972,12		385,00	-385,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	188.972,12		385,00	-385,00			
120866110 Rahmenplan Almepark Nord, Baustraße	-46.732,51		-4.976,79	4.976,79			
25 - Baumaßnahmen	46.732,51		4.976,79	-4.976,79			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
130266101 Lülingsberg	13.123,90						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	13.123,90						
130466103 Stadionallee, Baustr.	-6.400,00	-505.000,00	-676.424,00	171.424,00	-16.126,00		
25 - Baumaßnahmen	6.400,00	505.000,00	676.424,00	-171.424,00	16.126,00		
130466202 Barrierefreie Innenstadt	-6.134,21		24.000,00	-24.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			24.000,00	-24.000,00			
25 - Baumaßnahmen	6.134,21						
130466204 Salierstr.		-150.000,00		-150.000,00			
25 - Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00			
130466205 Michaelstrasse	-25.000,00						
25 - Baumaßnahmen	25.000,00						
130466218 Am Bogen	-3.867,50		-200.000,00	200.000,00			
25 - Baumaßnahmen	3.867,50		200.000,00	-200.000,00			
130466219 Am Abdinghof, Verlängerung Marktplatz, KAG	-2.346,09	-70.000,00		-70.000,00			
25 - Baumaßnahmen	2.346,09	70.000,00		70.000,00			
130566102 Im Vogtland			-5.002,94	5.002,94			
25 - Baumaßnahmen			5.002,94	-5.002,94			
139960101 Koordination Königsplatz	-30.526,06						
25 - Baumaßnahmen	30.526,06						
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße		-297.500,00		-297.500,00	-119.000,00		
25 - Baumaßnahmen		297.500,00		297.500,00	119.000,00		
140466122 Buswarteflächen Bahnhofstraße	-151.744,42	-6.200,00	109.408,09	-115.608,09			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.900,00		114.900,00	-114.900,00			
25 - Baumaßnahmen	317.644,42	6.200,00	5.491,91	708,09			
140466123 Springbach Höfe, Bauabschnitte I - IV	-182.772,28	-264.700,00	-1.013.835,38	749.135,38	-236.264,62		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		350.000,00		350.000,00			
25 - Baumaßnahmen	182.772,28	614.700,00	1.013.835,38	-399.135,38	236.264,62		
140466126 Driburger Straße		-20.000,00		-20.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00		30.000,00			
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00			
140466201 Abtsbreite zw. Stettiner Str. u. Breslauer Str. KAG	-253.487,06						
25 - Baumaßnahmen	253.487,06						
140466218 Höhenstraße	-15.485,12	135.000,00		135.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		135.000,00		135.000,00			
25 - Baumaßnahmen	15.485,12						
140866101 Teutoburger Str., Bielefelder Str. Autobahn		-50.000,00		-50.000,00			
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00			
140866102 Achsensmiede		-50.000,00		-50.000,00			
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00			
140866103 Heisenbergstraße Verlängerung			-44.260,78	44.260,78			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			-44.260,78	44.260,78			
140866206 Almenebenarmbrücke Merschweg BW 419	-300.076,52		-2.568,51	2.568,51			
25 - Baumaßnahmen	300.076,52		2.568,51	-2.568,51			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
150266201 Kirchentwiete, Ellerbachbrücke, Dahl Bauw. 602	-9.322,73						
25 - Baumaßnahmen	9.322,73						
150466105 Dr. Rörig Damm	681.470,08		391.080,55	-391.080,55			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	845.467,38		391.080,55	-391.080,55			
25 - Baumaßnahmen	163.997,30						
150466106 Bruktererweg, BPlan 242	-63.726,09	-21.000,00	260.955,17	-281.955,17	-12.769,67		
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	171.502,88		274.521,38	-274.521,38			
25 - Baumaßnahmen	235.228,97	21.000,00	13.566,21	7.433,79	12.769,67		
150466121 Halberstädter Straße	7.978,11						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	7.978,11						
150666101 Horner Hellweg	95.137,02		12.049,87	-12.049,87			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	97.487,21		12.049,87	-12.049,87			
25 - Baumaßnahmen	2.350,19						
150866103 Kreuzung Dubelohstraße / Hatzfelder Straße	-162.443,15		-63.817,10	63.817,10			
25 - Baumaßnahmen	162.443,15		63.817,10	-63.817,10			
160266201 Ellerbachbrücke Klünersweg, BW 601	-17.177,48	-245.200,00	-260.097,62	14.897,62	-2.000,00		
25 - Baumaßnahmen	17.177,48	245.200,00	260.097,62	-14.897,62	2.000,00		
160366207 Am Schlengernbusch		-200.000,00		-200.000,00			
25 - Baumaßnahmen		200.000,00		200.000,00			
160466206 Benhauser Straße	-138.799,46	-20.000,00		-20.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00		30.000,00			
25 - Baumaßnahmen	138.799,46	50.000,00		50.000,00			
160466241 Königsplatz 10, Umgestaltung	14.200,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.200,00						
160566205 Talleweg 42-54		10.000,00		10.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		10.000,00		10.000,00			
170366103 Elser Kirchstr., zw. Blumenstr. u. Wischhof (BauGB)		-50.000,00		-50.000,00			
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00			
170466102 ZOH Westernmauer	-43.175,50	-5.000,00		-5.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.160,00	45.000,00		45.000,00			
25 - Baumaßnahmen	46.335,50	50.000,00		50.000,00			
170466104 Fahrradabstellkonzept 2017		-27.300,00	-3.000,00	-24.300,00	-84.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.700,00		32.700,00			
25 - Baumaßnahmen		60.000,00	3.000,00	57.000,00	84.000,00		
170466114 Paderbrücke Einlauf Padersee, BW 18	-6.034,25	-134.000,00	-350.098,44	216.098,44	-20.000,00		
25 - Baumaßnahmen	6.034,25	134.000,00	350.098,44	-216.098,44	20.000,00		
170466119 Detmolder Str., Stichweg bei Nr. 110 (BauGB)		-10.000,00		-10.000,00			
25 - Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00			
170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38	-1.961,69	-78.100,00		-78.100,00			
25 - Baumaßnahmen	1.961,69	78.100,00		78.100,00			
170466206 Paderbrücke Fürstenweg, BW 16	-2.676,05	-117.400,00		-117.400,00			
25 - Baumaßnahmen	2.676,05	117.400,00		117.400,00			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
170466210 Bushaltestellenprogramm für das 25 - Baumaßnahmen	-260.656,29 260.656,29						
170466211 Barrierefreie Innenstadt 2017 (IHK-I)	-4.012,33	246.000,00	-24.494,19	270.494,19			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		446.000,00		446.000,00			
25 - Baumaßnahmen	4.012,33	200.000,00	24.494,19	175.505,81			
170466912 Westertor (KInvFG)			-484.606,44	484.606,44	-138.449,98		
25 - Baumaßnahmen			484.606,44	-484.606,44	138.449,98		
170766101 Sander-Bruch-Str., Stichweg Ostenländer Str. 15, B	-2.431,17	-65.600,00	-93.073,58	27.473,58	-5.000,00		
25 - Baumaßnahmen	2.431,17	65.600,00	93.073,58	-27.473,58	5.000,00		
170866201 Bielefelder Str., Kreisverkehr Rolfshof		-10.000,00		-10.000,00			
25 - Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00			
170866203 Lippe/Almebrücke Mersch-Hermann-Löns-Str., BW	-27.978,64	-672.100,00	-713.516,49	41.416,49	-82.483,51		
25 - Baumaßnahmen	27.978,64	672.100,00	713.516,49	-41.416,49	82.483,51		
170866904 Almebrücke BW 421.1			-14.963,90	14.963,90			
25 - Baumaßnahmen			14.963,90	-14.963,90			
170966101 Delbrücker Weg, Fußweg		-95.000,00	-53.765,70	-41.234,30			
25 - Baumaßnahmen		95.000,00	53.765,70	41.234,30			
179966222 Überflutungsschutz		-80.000,00	-16.400,00	-63.600,00	-63.600,00		
25 - Baumaßnahmen		80.000,00	16.400,00	63.600,00	63.600,00		
179966223 Breitbandkabel		-10.000,00	-8.374,18	-1.625,82			
25 - Baumaßnahmen		10.000,00	8.374,18	1.625,82			
179970102 Tiefgarage Königsplatz, Umsetzung Brandschutzkonz.	-64.079,72	-238.000,00		-238.000,00			
25 - Baumaßnahmen	64.079,72						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		238.000,00		238.000,00			
180166102 Haidhügel, Stichweg ab Nr. 27 (BauGB)		-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00		
25 - Baumaßnahmen		60.000,00		60.000,00	60.000,00		
180266201 Schluchtweg			-52.413,46	52.413,46			
25 - Baumaßnahmen			52.413,46	-52.413,46			
180466106 Hohenloher Weg, Verbindungsstr. u. nördl. Stichweg		-68.000,00	-22.400,00	-45.600,00	-45.600,00		
25 - Baumaßnahmen		68.000,00	22.400,00	45.600,00	45.600,00		
180466107 Driburger Str., Radweg, südl. Seite (Springbach H.		-10.000,00	-11.664,12	1.664,12			
25 - Baumaßnahmen		10.000,00	11.664,12	-1.664,12			
180466128 Westernmauer, Mobile Fahrradabstellanl. Rad-Tresor	-7.630,28						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.630,28						
180466230 Teilausb. Königstraße, Abschn. Alte Torgasse/Brück		-145.000,00	-186.089,75	41.089,75	-8.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00		50.000,00			
25 - Baumaßnahmen		195.000,00	186.089,75	8.910,25	8.000,00		
180566102 Von-Hartmann-Weg (BauGB)		-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00		
25 - Baumaßnahmen		35.000,00		35.000,00	35.000,00		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
180566205 Steubenstraße, zw. Sennefelder und Benhauser Str.		-53.200,00	-2.487,93	-50.712,07	-127.512,07		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		76.800,00		76.800,00			
25 - Baumaßnahmen		130.000,00	2.487,93	127.512,07	127.512,07		
180866905 Nördlicher Gehweg Hatzfelder Straße			-1.067,53	1.067,53			
25 - Baumaßnahmen			1.067,53	-1.067,53			
180966101 Radweg ehem. Almetalbahn, zw. Wasserburg u.		-22.600,00		-22.600,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		52.400,00		52.400,00			
25 - Baumaßnahmen		75.000,00		75.000,00			
199970301 Zweite Ein- und Ausfahrt Tiefgarage Königsplatz			-11.900,00	11.900,00	-29.750,00		
25 - Baumaßnahmen			11.900,00	-11.900,00	29.750,00		
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen	140.877,00		57.907,00	-57.907,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.877,00		57.907,00	-57.907,00			
999966001 Beiträge aus Vorjahren	50.667,22		1.271,45	-1.271,45			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	50.667,22		1.271,45	-1.271,45			
999966101 Fahrradabstellanlagen		-50.000,00		-50.000,00	-10.000,00		
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00	10.000,00		
999966108 Verschiedene Maßnahmen nach BauGB	-18.866,76	-54.500,00	-4.273,15	-50.226,85			
25 - Baumaßnahmen	18.866,76	54.500,00	4.273,15	50.226,85			
999966110 Wartehäuschen		-13.000,00	-10.328,74	-2.671,26			
25 - Baumaßnahmen		13.000,00	10.328,74	2.671,26			
999966202 Verschiedene Maßnahmen nach KAG		-100.000,00		-100.000,00			
25 - Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00			
999966217 Baugrunduntersuchungen KAG	-2.800,00	-20.000,00		-20.000,00			
25 - Baumaßnahmen	2.800,00	20.000,00		20.000,00			
999966225 Bushaltestellenprogramm		817.900,00	-624.917,47	1.442.817,47	-75.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.815.700,00	300.000,00	1.515.700,00			
25 - Baumaßnahmen		997.800,00	924.917,47	72.882,53	75.000,00		
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte -66-14	-117.870,73	-286.200,00	-171.456,39	-114.743,61	-60.450,00		
19 + Veräußerung von Sachanlagen			51.680,00	-51.680,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.870,73	286.200,00	223.136,39	63.063,61	60.450,00		
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	-1.593,04	-4.000,00	-6.362,73	2.362,73			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.593,04	4.000,00	6.362,73	-2.362,73			
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung	-30.694,86	-154.000,00		-154.000,00			
25 - Baumaßnahmen		154.000,00		154.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.694,86						
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik	-33.201,00	-164.900,00	-3.689,00	-161.211,00	-160.650,00		
25 - Baumaßnahmen		60.100,00	3.689,00	56.411,00	59.500,00		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1201					
Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.201,00	104.800,00		104.800,00	101.150,00		
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung		-3.000,00		-3.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00		3.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.837.262,19	-16.884.100,00	-12.774.644,13	-4.109.455,87	-3.756.819,44		
Gesamtsumme Einzahlungen	7.969.589,12	10.018.224,00	4.391.877,41	5.626.346,59			
Gesamtsumme	-3.867.673,07	-6.865.876,00	-8.382.766,72	1.516.890,72	-3.756.819,44		

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1202 Verkehrsanlagen

Produkte

- 120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
- 120202 Öffentliche Beleuchtung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1202			
Verkehrsanlagen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.255,77	337.700,00	344.499,24	6.799,24
416190	Zuwendungen für Festwerte	60.915,73	175.000,00	59.825,68	-115.174,32
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	504.340,04	162.700,00	284.673,56	121.973,56
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.015,89	153.000,00	94.676,43	-58.323,57
431100	Verwaltungsgebühren	1.218,14		1.186,80	1.186,80
437120	Beiträge für Festwerte	7.797,75	153.000,00	93.489,63	-59.510,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		-2.000,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.346,00	153.000,00	151.978,72	-1.021,28
448100	Erstattungen vom Land	84.735,03	40.000,00	7.924,69	-32.075,31
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	12.912,04	12.500,00	13.177,57	677,57
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	39.683,87	51.500,00	49.657,94	-1.842,06
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	648,19			
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	126.360,74	46.500,00	80.272,93	33.772,93
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.006,13	2.500,00	945,59	-1.554,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.629,91	25.000,00	29.802,32	4.802,32
454241	Verkauf Fahrzeuge			1.600,00	1.600,00
458239	Erträge Abgang Sonderposten aus Zuwendungen			2,00	2,00
459110	Schadensersatzleistungen	45.629,91	25.000,00	28.200,32	3.200,32
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.124,72	36.000,00	12.089,64	-23.910,36
10	= Ordentliche Erträge	935.372,29	706.700,00	633.046,35	-73.653,65
11	- Personalaufwendungen	521.057,92	549.610,00	569.048,82	19.438,82
501100	Bezüge der Beamten	29.992,04	30.400,00	29.665,85	-734,15
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	372.079,93	401.250,00	407.867,86	6.617,86
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	28.870,73	30.160,00	31.789,74	1.629,74
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	73.428,71	78.100,00	80.567,84	2.467,84
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.046,26	9.700,00	19.255,05	9.555,05
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.471,40		299,75	299,75
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.168,85		-397,27	-397,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557.237,39	2.672.000,00	2.345.473,47	-326.526,53
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	879.693,86	1.013.000,00	857.146,77	-155.853,23
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	24.576,75	25.000,00	1.274,01	-23.725,99
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	131.089,89	122.000,00	121.000,00	-1.000,00
524130	Strom	1.511.310,45	1.500.000,00	1.354.118,15	-145.881,85
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00		-1.000,00
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.596,89	1.000,00	797,23	-202,77
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.969,55	10.000,00	11.137,31	1.137,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	576.462,74	492.900,00	470.154,49	-22.745,51
579998	Bilanzielle Abschreibungen	576.462,74	492.900,00	470.154,49	-22.745,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.541,22	721.300,00	212.069,54	-509.230,46
541140	Übernommene Reisekosten	1.650,26	6.500,00	2.497,55	-4.002,45
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.034,49	15.000,00	7.888,92	-7.111,08
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	296,66	500,00	254,04	-245,96

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1202			
Verkehrsanlagen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153,59			
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000,00	856,80	-19.143,20
543110	Büromaterial	366,77	100,00	61,97	-38,03
543120	Druck und Vervielfältigung			17,85	17,85
543130	Zeitungen und Fachliteratur	113,46	400,00	137,67	-262,33
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		100,00	381,77	281,77
543170	Bewirtung und Repräsentation			100,00	100,00
547185	Verschrottung unbewegliches Vermögen			2,00	2,00
547190	Verschrottung bewegliches Vermögen			1,00	1,00
547900	Pauschalwertberichtigung			1.691,77	1.691,77
549940	Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	366.925,99	678.700,00	198.178,20	-480.521,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.043.299,27	4.435.810,00	3.596.746,32	-839.063,68
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.107.926,98	-3.729.110,00	-2.963.699,97	765.410,03
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.107.926,98	-3.729.110,00	-2.963.699,97	765.410,03
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.107.926,98	-3.729.110,00	-2.963.699,97	765.410,03
29	= Teilergebnis	-3.107.926,98	-3.729.110,00	-2.963.699,97	765.410,03

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1202			
Verkehrsanlagen					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.000,00	20.325,68	-1.674,32
681900	Zuwendungen für Festwerte		22.000,00	20.325,68	-1.674,32
02	+ Veräußerung von Sachanlagen			1.600,00	1.600,00
683122	Verkauf Fahrzeuge			1.600,00	1.600,00
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	107.074,93	153.000,00	95.385,40	-57.614,60
688110	Beiträge für Festwerte	107.074,93	153.000,00	95.385,40	-57.614,60
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.074,93	175.000,00	117.311,08	-57.688,92
08	- Baumaßnahmen	410.236,96	975.700,00	434.688,02	-541.011,98
785200	Tiefbaumaßnahmen	198.496,31	678.700,00	365.005,24	-313.694,76
785300	Sonstige Baumaßnahmen	211.740,65	297.000,00	69.682,78	-227.317,22
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.829,24	50.300,00	60.553,76	10.253,76
783132	Erwerb Fahrzeuge		37.900,00	37.394,70	-505,30
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.089,89	2.000,00	10.849,99	8.849,99
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.739,35	10.400,00	12.309,07	1.909,07
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.088,30			
783113	Erwerb DV-Software	6.088,30			
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.154,50	1.026.000,00	495.241,78	-530.758,22
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.079,57	-851.000,00	-377.930,70	473.069,30

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1202					
Verkehrsanlagen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
119966212 Erneuerung Steuergeräte LSA	-21.700,13						
25 - Baumaßnahmen	21.700,13						
119966213 Verkehrszählgeräte		-2.000,00		-2.000,00			
25 - Baumaßnahmen		2.000,00		2.000,00			
129966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	42.774,72		1.562,05	-1.562,05			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	42.774,72		1.562,05	-1.562,05			
139966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	2.307,27						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.307,27						
149966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung	12.118,31		13.693,98	-13.693,98			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	12.118,31		13.693,98	-13.693,98			
159966203 Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung	28.892,74		33.359,55	-33.359,55			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	49.874,63		33.359,55	-33.359,55			
25 - Baumaßnahmen	20.981,89						
169966203 Erweiterung u. Ersatz von Straßenbeleuchtung	-70.054,66	-22.800,00	36.909,86	-59.709,86			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			46.769,82	-46.769,82			
25 - Baumaßnahmen	70.054,66	22.800,00	9.859,96	12.940,04			
169966220 Schrankenanlagen u. automatische Polleranlagen	-12.250,06	-20.000,00	-5.899,00	-14.101,00			
25 - Baumaßnahmen	12.250,06	20.000,00	5.899,00	14.101,00			
169966221 Dialogdisplays		-10.000,00	-9.253,87	-746,13			
25 - Baumaßnahmen		10.000,00	9.253,87	746,13			
179966224 ÖPNV-Beschleunigung, Optimierung		-50.000,00		-50.000,00			
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00			
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung	-33.752,88	-50.000,00	-28.825,19	-21.174,81			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000,00		50.000,00			
25 - Baumaßnahmen	33.752,88	100.000,00	26.466,55	73.533,45			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.358,64	-2.358,64			
999966203 Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung	-59.136,56	-370.900,00	-288.772,14	-82.127,86	-186.800,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.000,00	20.325,68	1.674,32			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		103.000,00		103.000,00			
25 - Baumaßnahmen	59.136,56	495.900,00	309.097,82	186.802,18	186.800,00		
999966212 Erneuerung LSA	-192.360,78	-275.000,00	-74.110,82	-200.889,18	-61.334,99		
25 - Baumaßnahmen	192.360,78	275.000,00	74.110,82	200.889,18	61.334,99		
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte -		-40.300,00	-37.345,22	-2.954,78	-748,51		
19 + Veräußerung von Sachanlagen			1.600,00	-1.600,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.300,00	38.945,22	1.354,78	748,51		
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5	-13.917,54	-10.000,00	-19.249,90	9.249,90			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.829,24	10.000,00	19.249,90	-9.249,90			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.088,30						
Gesamtsumme Auszahlungen	-424.154,50	-1.026.000,00	-495.241,78	-530.758,22	-248.883,50		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1202					
Verkehrsanlagen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
Gesamtsumme Einzahlungen	107.074,93	175.000,00	117.311,08	57.688,92			
Gesamtsumme	-317.079,57	-851.000,00	-377.930,70	-473.069,30	-248.883,50		

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün

Produkte

130101 Parkanlagen, Grünflächen, Kleingartenanlagen

130103 Biotopflächen, Ausgleichsflächen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1301			
Öffentliches Grün					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.809,86	353.700,00	373.583,17	19.883,17
414100	Zuweisungen vom Land		3.500,00		-3.500,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.302,98			
416190	Zuwendungen für Festwerte	295.926,30	62.500,00	105.626,68	43.126,68
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	251.580,58	287.700,00	267.956,49	-19.743,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265,00	370.000,00	4.704,51	-365.295,49
431100	Verwaltungsgebühren	1.965,00		2.660,00	2.660,00
432100	Benutzungsgebühren			2.044,51	2.044,51
437120	Beiträge für Festwerte	300,00	370.000,00		-370.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.120,58	52.100,00	62.731,83	10.631,83
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.567,75	25.000,00	35.350,27	10.350,27
442100	Erträge aus Verkauf	8.188,50	15.000,00	7.685,00	-7.315,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.364,33	12.100,00	19.696,56	7.596,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.721,34	2.000,00	17.476,09	15.476,09
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	7.471,14			
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	10.975,97	500,00	3.870,00	3.370,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-197,54		9.444,49	9.444,49
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.471,77	1.500,00	4.161,60	2.661,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.760,79	26.100,00	33.638,37	7.538,37
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter			150,00	150,00
456100	Bußgelder		1.000,00		-1.000,00
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	22.017,57	21.700,00	21.703,79	3,79
458500	Inventurdifferenzen			1,00	1,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		400,00		-400,00
459110	Schadensersatzleistungen	6.743,22	3.000,00	11.783,58	8.783,58
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.483,06	260.700,00	18.536,43	-242.163,57
10	= Ordentliche Erträge	663.160,63	1.064.600,00	510.670,40	-553.929,60
11	- Personalaufwendungen	1.097.541,54	1.418.830,00	1.439.685,35	20.855,35
501100	Bezüge der Beamten	28.896,96	33.300,00	35.909,36	2.609,36
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	812.009,39	1.088.960,00	1.088.183,53	-776,47
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	63.248,64	81.500,00	84.440,84	2.940,84
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	159.360,16	208.970,00	214.105,68	5.135,68
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	26.098,77	6.100,00	20.850,47	14.750,47
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.688,92		-1.837,52	-1.837,52
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.238,70		-1.967,01	-1.967,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.698,28	770.500,00	779.679,19	9.179,19
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	13.585,64	3.000,00	21.695,81	18.695,81
521199	Bauliche Unterhaltung			129,54	129,54
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	449.686,59	540.000,00	507.196,06	-32.803,94
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.102,98			
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	104.269,58	227.500,00	105.151,42	-122.348,58
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	16,20			
524130	Strom	7.356,74		3.789,82	3.789,82
524170	Wasser	690,47		606,69	606,69

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1301			
Öffentliches Grün					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	58,03			
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)			58,50	58,50
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	223,50		56,66	56,66
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	77.708,55		140.994,69	140.994,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485.498,22	498.900,00	494.712,92	-4.187,08
579998	Bilanzielle Abschreibungen	485.498,22	498.900,00	494.712,92	-4.187,08
15	- Transferaufwendungen		505,00		-505,00
537100	Allgemeine Umlagen an das Land		505,00		-505,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.913,19	991.680,00	153.068,63	-838.611,37
541140	Übernommene Reisekosten	6.164,63	4.800,00	4.635,80	-164,20
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.831,77	2.100,00	2.332,65	232,65
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	395,93		453,09	453,09
542400	Gebühren			59,71	59,71
543110	Büromaterial	632,95	1.500,00	1.489,47	-10,53
543120	Druck und Vervielfältigung			655,04	655,04
543130	Zeitungen und Fachliteratur	752,96	900,00	470,21	-429,79
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	80,96		562,30	562,30
543170	Bewirtung und Repräsentation	258,24	600,00	711,74	111,74
543180	Beiträge	5.593,36	5.000,00	4.794,96	-205,04
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.400,00		-1.400,00
547900	Pauschalwertberichtigung			25,44	25,44
548200	Säumniszuschläge			5,00	5,00
548500	Investive Transferleistungen		19.600,00		-19.600,00
548505	Investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)	17.639,02		613,52	613,52
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs	295.926,30	955.780,00	124.714,27	-831.065,73
549940	Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	23.637,07		11.545,43	11.545,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.594.651,23	3.680.415,00	2.867.146,09	-813.268,91
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.931.490,60	-2.615.815,00	-2.356.475,69	259.339,31
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.931.490,60	-2.615.815,00	-2.356.475,69	259.339,31
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.931.490,60	-2.615.815,00	-2.356.475,69	259.339,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400,86	4.300,00	5.307,86	1.007,86
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	6.385,00	3.300,00	4.292,00	992,00
582002	Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	1.015,86	1.000,00	1.015,86	15,86
29	= Teilergebnis	-1.938.891,46	-2.620.115,00	-2.361.783,55	258.331,45
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.749,00		20.154,00	20.154,00
34	= Verrechnungssaldo	3.749,00		20.154,00	20.154,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1301			
Öffentliches Grün					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.106,25	3.112.900,00	2.118.060,88	-994.839,12
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	133.259,77	1.874.000,00	1.622.287,71	-251.712,29
681100	Investitionszuweisungen vom Land	452.200,00	1.226.400,00	487.348,41	-739.051,59
681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	7.596,48			
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	17.050,00		8.424,76	8.424,76
681900	Zuwendungen für Festwerte		12.500,00		-12.500,00
02	+ Veräußerung von Sachanlagen			24.060,00	24.060,00
683122	Verkauf Fahrzeuge			18.650,00	18.650,00
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.260,00	5.260,00
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter			150,00	150,00
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	300,00	370.000,00		-370.000,00
688110	Beiträge für Festwerte	300,00	370.000,00		-370.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.406,25	3.482.900,00	2.142.120,88	-1.340.779,12
08	- Baumaßnahmen	1.187.145,59	5.217.900,00	3.598.057,51	-1.619.842,49
785200	Tiefbaumaßnahmen	405.844,61	220.000,00	208.558,01	-11.441,99
785300	Sonstige Baumaßnahmen	781.300,98	4.997.900,00	3.389.499,50	-1.608.400,50
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.611,46	284.800,00	114.150,07	-170.649,93
783132	Erwerb Fahrzeuge	169.681,02	253.000,00	82.533,20	-170.466,80
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.264,03	24.000,00	24.610,19	610,19
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.666,41	7.800,00	7.006,68	-793,32
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.757,05	5.502.700,00	3.712.207,58	-1.790.492,42
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-794.350,80	-2.019.800,00	-1.570.086,70	449.713,30

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen Öffentliches Grün		Produktgruppe 1301					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
110467202 Hochdeponie Ahornsportpark	-111.158,22						
25 - Baumaßnahmen	111.158,22						
140467101 Umsetzungsmaßn f. Entwicklungsk. Paderquellgebiet	-86.193,35	-200.000,00	-36.346,81	-163.653,19			
25 - Baumaßnahmen	86.193,35	200.000,00	36.346,81	163.653,19			
150467214 Brücke Paderw / Heiersw., Neub., Verbreit. Unterf.	-62.105,61	363.400,00	-208.558,01	571.958,01	-11.441,99		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343.739,00	583.400,00		583.400,00			
25 - Baumaßnahmen	405.844,61	220.000,00	208.558,01	11.441,99	11.441,99		
160467208 Wegebau an den Fischteichen (KlnvFG)	-53.601,13						
25 - Baumaßnahmen	53.601,13						
160467209 Mauersanierung Stadtbibliothek	-21.965,48						
25 - Baumaßnahmen	21.965,48						
160467213 Nationales Projekt des Städtebaus / Renat. Pader	-154.971,36	-761.800,00	-913.198,84	151.398,84	-745.241,37		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.720,77	2.504.000,00	2.092.287,71	411.712,29			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		325.000,00		325.000,00			
25 - Baumaßnahmen	396.692,13	3.590.800,00	3.005.486,55	585.313,45	745.241,37		
160867205 Drei-Seen-Wanderweg (Überarbeitung Wanderweg)		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00	50.000,00		
160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten	-8.964,63	-20.000,00	-11.301,17	-8.698,83			
25 - Baumaßnahmen	8.964,63	20.000,00	11.301,17	8.698,83			
170467107 Grünflächen Baugebiete, Springbach Höfe	-5.004,60	-100.000,00		-100.000,00			
25 - Baumaßnahmen	5.004,60	100.000,00		100.000,00			
180467103 Baugebiet Rothebach		-91.000,00		-91.000,00			
25 - Baumaßnahmen		91.000,00		91.000,00			
180467211 Kleingarten Im Samtfelde (Erneuerung Spielgerät)		-6.750,00	-11.440,98	4.690,98			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.750,00	13.487,46	2.262,54			
25 - Baumaßnahmen		22.500,00	24.928,44	-2.428,44			
180867101 Ausstattung Flächen Barockgarten		-20.000,00	-16.350,60	-3.649,40	-3.643,40		
25 - Baumaßnahmen			16.350,60	-16.350,60	3.643,40		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00		20.000,00			
180867203 Erneuerung Barockgarten		-220.000,00		-220.000,00			
25 - Baumaßnahmen		220.000,00		220.000,00			
180867204 Erneuerung Marstallinnenhof		-70.000,00	-83.918,80	13.918,80	-5.500,00		
25 - Baumaßnahmen		70.000,00	83.918,80	-13.918,80	5.500,00		
180867301 Kleingarten Im Quinhagen (zusätzliches Spielgerät)		-2.125,00	-3.802,18	1.677,18			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.875,00	3.860,95	1.014,05			
25 - Baumaßnahmen		7.000,00	7.663,13	-663,13			
180867302 Kleingarten Diebesweg (zusätzliches Spielgerät)		-2.125,00		-2.125,00			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1301					
Öffentliches Grün							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.875,00		4.875,00			
25 - Baumaßnahmen		7.000,00		7.000,00			
190867204 SLG Gelände					-220.000,00		
25 - Baumaßnahmen					220.000,00		
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen		-70.000,00	-23.504,97	-46.495,03	-12.900,00		
25 - Baumaßnahmen		70.000,00	23.504,97	46.495,03	12.900,00		
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	-1.249,11	-135.000,00	-26.333,62	-108.666,38			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.646,48		8.424,76	-8.424,76			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	300,00	45.000,00		45.000,00			
25 - Baumaßnahmen	26.195,59	180.000,00	34.758,38	145.241,62			
999967201 Anschaffung von Bänken	-16.892,07	-15.000,00	-8.043,28	-6.956,72			
25 - Baumaßnahmen	13.725,46	15.000,00	8.043,28	6.956,72			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.166,61						
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u.	-18.375,45	-124.300,00	-102.092,10	-22.207,90	-13.227,03		
25 - Baumaßnahmen	18.375,45	124.300,00	97.833,47	26.466,53	13.227,03		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.258,63	-4.258,63			
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.	-10.320,72	-107.100,00	-17.857,80	-89.242,20	-34.000,00		
25 - Baumaßnahmen	10.320,72	107.100,00	17.857,80	89.242,20	34.000,00		
999967214 Anschaffung Bäume/Instandhaltung	-29.104,22	-123.200,00	-21.506,10	-101.693,90	-20.000,00		
25 - Baumaßnahmen	29.104,22	123.200,00	21.506,10	101.693,90	20.000,00		
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und	-212.995,30	-258.000,00	-82.940,10	-175.059,90	-148.955,00		
19 + Veräußerung von Sachanlagen			24.060,00	-24.060,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.995,30	258.000,00	107.000,10	150.999,90	148.955,00		
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)	-1.449,55	-6.800,00	-2.891,34	-3.908,66			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.449,55	6.800,00	2.891,34	3.908,66			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.404.757,05	-5.502.700,00	-3.712.207,58	-1.790.492,42	-1.264.908,79		
Gesamtsumme Einzahlungen	610.406,25	3.482.900,00	2.142.120,88	1.340.779,12			
Gesamtsumme	-794.350,80	-2.019.800,00	-1.570.086,70	-449.713,30	-1.264.908,79		

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1302 Natur und Landschaft

Produkte

130201 Artenschutz

130202 Fachplanungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1302			
Natur und Landschaft					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.224,59			
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.224,59			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347,52			
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	3.347,52			
10	= Ordentliche Erträge	8.572,11			
11	- Personalaufwendungen	445.313,37	640.110,00	779.949,07	139.839,07
501100	Bezüge der Beamten	12.947,57	14.800,00	15.966,30	1.166,30
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	327.154,44	491.620,00	595.447,68	103.827,68
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	25.510,94	36.720,00	45.902,06	9.182,06
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	64.454,56	94.270,00	115.079,64	20.809,64
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	11.693,82	2.700,00	9.270,71	6.570,71
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.652,85		-829,44	-829,44
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.899,19		-887,88	-887,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.961,96	262.580,68	104.349,71	-158.230,97
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	544,40		5.041,41	5.041,41
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.417,56	262.580,68	99.308,30	-163.272,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.124,96	2.500,00	4.318,43	1.818,43
541140	Übernommene Reisekosten	2.621,81	1.800,00	1.739,69	-60,31
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.306,31	400,00	1.191,23	791,23
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	177,40			
543110	Büromaterial	283,61			
543120	Druck und Vervielfältigung			1.230,50	1.230,50
543130	Zeitungen und Fachliteratur	337,38	300,00	157,01	-142,99
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	36,27			
543170	Bewirtung und Repräsentation	115,71			
543180	Beiträge	246,47			
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.400,29	905.190,68	888.617,21	-16.573,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-475.828,18	-905.190,68	-888.617,21	16.573,47
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-475.828,18	-905.190,68	-888.617,21	16.573,47
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-475.828,18	-905.190,68	-888.617,21	16.573,47
29	= Teilergebnis	-475.828,18	-905.190,68	-888.617,21	16.573,47

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produkte

130301 Wald und Forstwirtschaft

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1303			
Wald, Forst- und Landwirtschaft					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.620,17	8.200,00	57.975,05	49.775,05
416190	Zuwendungen für Festwerte			53.000,00	53.000,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.620,17	8.200,00	4.975,05	-3.224,95
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000,00		-55.000,00
437120	Beiträge für Festwerte		55.000,00		-55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.971,00	200.100,00	263.595,50	63.495,50
442100	Erträge aus Verkauf	128.971,00	200.000,00	263.595,50	63.595,50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.130,71	2.500,00	3.698,46	1.198,46
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	526,75			
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.303,96	2.500,00	3.398,46	898,46
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00		300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	615,65	1.000,00	615,65	-384,35
459110	Schadensersatzleistungen	615,65	1.000,00	615,65	-384,35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	661,16	1.500,00		-1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	138.998,69	268.300,00	325.884,66	57.584,66
11	- Personalaufwendungen	70.493,08	109.200,00	147.090,79	37.890,79
501100	Bezüge der Beamten	2.037,37	2.400,00	2.581,91	181,91
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	51.946,36	84.000,00	112.292,84	28.292,84
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.987,07	6.300,00	8.694,07	2.394,07
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.123,25	16.100,00	22.320,59	6.220,59
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.840,09	400,00	1.499,17	1.099,17
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	260,09		-143,83	-143,83
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	298,85		-153,96	-153,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.676,21	182.600,00	275.813,23	93.213,23
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.000,00	179,00	-821,00
521199	Bauliche Unterhaltung		5.100,00		-5.100,00
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	152.537,45	150.000,00	242.808,81	92.808,81
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	8.403,76	26.500,00	32.649,78	6.149,78
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	735,00			
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			175,64	175,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.393,63	16.400,00	85.780,47	69.380,47
579998	Bilanzielle Abschreibungen	15.393,63	16.400,00	10.780,47	-5.619,53
579999	Außerplanmäßige Abschreibungen			75.000,00	75.000,00
15	- Transferaufwendungen	45.060,51	70.505,00	67.257,48	-3.247,52
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	723,10	505,00	723,10	218,10
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	44.337,41	70.000,00	66.534,38	-3.465,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.599,81	64.300,00	63.341,96	-958,04
541140	Übernommene Reisekosten	47,28	1.600,00	1.543,61	-56,39
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	199,64	600,00	182,58	-417,42
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	27,92			
543110	Büromaterial	44,63	600,00	595,75	-4,25

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1303			
Wald, Forst- und Landwirtschaft					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
543120	Druck und Vervielfältigung	97,82			
543130	Zeitungen und Fachliteratur	53,09	500,00	261,14	-238,86
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	5,71			
543170	Bewirtung und Repräsentation	87,81			
543180	Beiträge	5.860,76	6.000,00	7.455,05	1.455,05
548200	Säumniszuschläge	6,00			
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs	169,15	55.000,00	53.303,83	-1.696,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.223,24	443.005,00	639.283,93	196.278,93
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.224,55	-174.705,00	-313.399,27	-138.694,27
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.224,55	-174.705,00	-313.399,27	-138.694,27
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-160.224,55	-174.705,00	-313.399,27	-138.694,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842,39	800,00	842,39	42,39
582002	Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern	842,39	800,00	842,39	42,39
29	= Teilergebnis	-161.066,94	-175.505,00	-314.241,66	-138.736,66

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1303			
Wald, Forst- und Landwirtschaft					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		55.000,00		-55.000,00
688110	Beiträge für Festwerte		55.000,00		-55.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00		-55.000,00
08	- Baumaßnahmen	22.623,47	55.000,00	54.896,05	-103,95
785300	Sonstige Baumaßnahmen	22.623,47	55.000,00	54.896,05	-103,95
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.121,66	5.000,00		-5.000,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.121,66	5.000,00		-5.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.745,13	60.000,00	54.896,05	-5.103,95
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.745,13	-5.000,00	-54.896,05	-49.896,05

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1303					
Wald, Forst- und Landwirtschaft							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
160467301 Erweiterung Erlebnisswelt Wald	-8.792,02						
25 - Baumaßnahmen	8.792,02						
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald)	-11.758,30		-54.896,05	54.896,05			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		55.000,00		55.000,00			
25 - Baumaßnahmen	11.758,30	55.000,00	54.896,05	103,95			
999967406 Beschaffung GWG (Forst)	-3.194,81	-5.000,00		-5.000,00			
25 - Baumaßnahmen	2.073,15						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.121,66	5.000,00		5.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.745,13	-60.000,00	-54.896,05	-5.103,95			
Gesamtsumme Einzahlungen		55.000,00		55.000,00			
Gesamtsumme	-23.745,13	-5.000,00	-54.896,05	49.896,05			

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1304 Wasser und Wasserbau

Produkte

130401 Gewässer

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1304			
Wasser und Wasserbau					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.544,19	501.400,00	45.350,72	-456.049,28
414100	Zuweisungen vom Land		30.000,00		-30.000,00
416190	Zuwendungen für Festwerte		351.900,00		-351.900,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.544,19	119.500,00	45.350,72	-74.149,28
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.000,00		-100.000,00
437120	Beiträge für Festwerte		100.000,00		-100.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631,51	5.000,00	16.080,23	11.080,23
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.630,12			
448300	Erstattungen von Zweckverbänden			16.076,84	16.076,84
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		5.000,00		-5.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1,39		3,39	3,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21,17	63.700,00		-63.700,00
10	= Ordentliche Erträge	4.196,87	670.100,00	61.430,95	-608.669,05
11	- Personalaufwendungen	218.458,53	331.150,00	266.369,60	-64.780,40
501100	Bezüge der Beamten	6.305,01	6.900,00	7.434,13	534,13
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	160.578,16	254.790,00	200.026,23	-54.763,77
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.520,44	19.190,00	15.550,87	-3.639,13
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	31.630,72	48.970,00	39.932,51	-9.037,49
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.694,48	1.300,00	4.316,57	3.016,57
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	804,88		-430,20	-430,20
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	924,84		-460,51	-460,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.220,40	313.700,00	455.646,13	141.946,13
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)			784,21	784,21
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	192.714,17	220.000,00	301.024,66	81.024,66
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	65.992,85	58.000,00	66.501,67	8.501,67
524130	Strom	3.826,82	700,00	262,87	-437,13
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.686,56	35.000,00	87.072,72	52.072,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen		205.600,00	84.415,05	-121.184,95
579998	Bilanzielle Abschreibungen		205.600,00	84.415,05	-121.184,95
15	- Transferaufwendungen		15.300,00	15.000,00	-300,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		15.000,00		-15.000,00
531300	Zuweisungen an Zweckverbände			15.000,00	15.000,00
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		300,00		-300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754,68	532.340,00	25.900,34	-506.439,66
541140	Übernommene Reisekosten	1.282,63	1.500,00	1.449,30	-50,70
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	636,43	400,00	546,11	146,11
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	86,39			
543110	Büromaterial	138,10			
543120	Druck und Vervielfältigung	58,91		700,73	700,73
543130	Zeitungen und Fachliteratur	164,29	300,00	157,01	-142,99
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	17,66			
543170	Bewirtung und Repräsentation	56,35			
543180	Beiträge	2.227,55	3.300,00	2.179,10	-1.120,90
548505	Investive Transferleistungen (Auflösung ARAP)			20.868,09	20.868,09

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1304			
Wasser und Wasserbau					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs	2.086,37	526.840,00		-526.840,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.433,61	1.398.090,00	847.331,12	-550.758,88
18	= Ordentliches Ergebnis	-521.236,74	-727.990,00	-785.900,17	-57.910,17
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-521.236,74	-727.990,00	-785.900,17	-57.910,17
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-521.236,74	-727.990,00	-785.900,17	-57.910,17
29	= Teilergebnis	-521.236,74	-727.990,00	-785.900,17	-57.910,17

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1304			
Wasser und Wasserbau					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.455.482,00	3.134.408,00	3.332.380,00	197.972,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.455.482,00	2.782.508,00	3.126.480,00	343.972,00
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden			205.900,00	205.900,00
681900	Zuwendungen für Festwerte		351.900,00		-351.900,00
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		100.000,00		-100.000,00
688110	Beiträge für Festwerte		100.000,00		-100.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.482,00	3.234.408,00	3.332.380,00	97.972,00
08	- Baumaßnahmen	2.230.665,66	3.379.940,00	3.775.540,96	395.600,96
785300	Sonstige Baumaßnahmen	2.230.665,66	3.379.940,00	3.775.540,96	395.600,96
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.106,00	19.000,00	12.032,85	-6.967,15
783132	Erwerb Fahrzeuge			7.677,45	7.677,45
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.034,01	13.000,00	4.355,40	-8.644,60
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	71,99	6.000,00		-6.000,00
11	- Aktivierbare Zuwendungen		100.000,00		-100.000,00
781800	Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche		100.000,00		-100.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.238.771,66	3.498.940,00	3.787.573,81	288.633,81
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-783.289,66	-264.532,00	-455.193,81	-190.661,81

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1304					
Wasser und Wasserbau							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz (II. BA)	-114.375,80	-300.000,00	69.544,36	-369.544,36	-429.544,36		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	1.200.000,00	1.140.000,00	60.000,00			
25 - Baumaßnahmen	354.375,80	1.500.000,00	1.070.455,64	429.544,36	429.544,36		
119967102 Hochwasserschutz Lippe / Beke (Marienloh)	49.395,63	-29.600,00	36.300,00	-65.900,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.482,00		65.900,00	-65.900,00			
25 - Baumaßnahmen	2.086,37	29.600,00	29.600,00				
140867101 Paderseeumgehung	-806.084,29	500.600,00	-110.000,61	610.600,61			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	1.496.400,00	1.997.200,00	-500.800,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		100.000,00		100.000,00			
25 - Baumaßnahmen	1.806.084,29	1.095.800,00	2.107.200,61	-1.011.400,61			
150467102 Neubau Gewässerzufuhr Fischteiche	-384,97	-10.000,00	-9.218,62	-781,38	-90.781,38		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000,00		90.000,00			
25 - Baumaßnahmen	384,97	100.000,00	9.218,62	90.781,38	90.781,38		
170267101 Renaturierung Ellerbach	-22.698,73	-100.000,00		-100.000,00			
25 - Baumaßnahmen	22.698,73						
28 - Aktivierbare Zuwendungen		100.000,00		100.000,00			
170467103 Stadtheidebach		-100.000,00	-38.126,82	-61.873,18	-45.000,00		
25 - Baumaßnahmen		100.000,00	38.126,82	61.873,18	45.000,00		
170467104 Masperspader	118.964,50	-176.500,00	-359.621,05	183.121,05			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.000,00	228.000,00	129.280,00	98.720,00			
25 - Baumaßnahmen	45.035,50	404.500,00	488.901,05	-84.401,05			
999967108 Gewässerrenaturierungen		-30.032,00	-32.038,22	2.006,22			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.008,00		120.008,00			
25 - Baumaßnahmen		150.040,00	32.038,22	118.001,78			
999967415 Beschaffung GWG - 67 - (Gewässer)	-71,99	-1.000,00		-1.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71,99	1.000,00		1.000,00			
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)	-8.034,01	-18.000,00	-12.032,85	-5.967,15	-5.130,00		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.034,01	18.000,00	12.032,85	5.967,15	5.130,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.238.771,66	-3.498.940,00	-3.787.573,81	288.633,81	-570.455,74		
Gesamtsumme Einzahlungen	1.455.482,00	3.234.408,00	3.332.380,00	-97.972,00			
Gesamtsumme	-783.289,66	-264.532,00	-455.193,81	190.661,81	-570.455,74		

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1305 Friedhöfe

Produkte

130501 Bestattungswesen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1305			
Friedhöfe					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.070,73	43.100,00	38.070,73	-5.029,27
414100	Zuweisungen vom Land	38.050,73	32.300,00	38.050,73	5.750,73
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	20,00	10.800,00	20,00	-10.780,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.737.062,93	2.565.000,00	2.722.772,41	157.772,41
431100	Verwaltungsgebühren	15.283,00	15.000,00	20.538,00	5.538,00
432100	Benutzungsgebühren	2.574.802,50	2.550.000,00	2.702.234,41	152.234,41
438199	Auflösung Sonderposten aus Gebühren	146.977,43			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597,00	1.600,00	712,00	-888,00
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		500,00		-500,00
442100	Erträge aus Verkauf	149,00	100,00		-100,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448,00	1.000,00	712,00	-288,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,96	3.200,00	308,51	-2.891,49
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	4.930,96	200,00	255,65	55,65
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		3.000,00		-3.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			52,86	52,86
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.915,61	28.580,00	27.947,87	-632,13
456100	Bußgelder		200,00		-200,00
456110	Zwangsgelder	305,60	80,00		-80,00
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	709,72		592,49	592,49
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	15.583,15		38,24	38,24
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.317,14	27.300,00	27.317,14	17,14
459110	Schadensersatzleistungen		1.000,00		-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.360,38	12.800,00	8.481,97	-4.318,03
10	= Ordentliche Erträge	2.828.987,61	2.654.280,00	2.798.293,49	144.013,49
11	- Personalaufwendungen	1.263.755,36	1.296.700,00	1.272.733,89	-23.966,11
501100	Bezüge der Beamten	18.083,20	2.800,00	3.027,07	227,07
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	970.292,15	1.020.800,00	988.748,66	-32.051,34
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	76.056,52	76.300,00	79.398,00	3.098,00
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	192.915,38	196.300,00	196.252,88	-47,12
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.177,62	500,00	1.757,64	1.257,64
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.876,82		3.549,64	3.549,64
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	353,67			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.531,32	786.350,00	792.283,65	5.933,65
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	43,00	1.100,00	14.841,92	13.741,92
521199	Bauliche Unterhaltung	304,64	5.000,00	3.771,13	-1.228,87
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	305.868,62	283.000,00	321.570,78	38.570,78
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	359.755,13	488.100,00	449.761,82	-38.338,18
524170	Wasser	761,93	4.100,00	778,00	-3.322,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.798,00	5.050,00	1.560,00	-3.490,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.535,66	298.800,00	283.280,30	-15.519,70
579998	Bilanzielle Abschreibungen	285.535,66	298.800,00	283.280,30	-15.519,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.325,84	21.900,00	69.152,19	47.252,19

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1305			
Friedhöfe					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
541140	Übernommene Reisekosten	3.784,97	600,00	578,29	-21,71
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	235,11	6.100,00		-6.100,00
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			98,80	98,80
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	33,04			
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			547,64	547,64
543110	Büromaterial	52,81			
543120	Druck und Vervielfältigung			1.481,55	1.481,55
543130	Zeitungen und Fachliteratur	62,83	500,00	260,86	-239,14
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	6,75			
543170	Bewirtung und Repräsentation	21,55			
543180	Beiträge	10.105,41	12.700,00	11.341,21	-1.358,79
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000,00		-2.000,00
547900	Pauschalwertberichtigung			45.743,58	45.743,58
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)	4.833,59		1.293,28	1.293,28
549930	Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs	5.189,78		7.806,98	7.806,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.242.148,18	2.403.750,00	2.417.450,03	13.700,03
18	= Ordentliches Ergebnis	586.839,43	250.530,00	380.843,46	130.313,46
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	586.839,43	250.530,00	380.843,46	130.313,46
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	586.839,43	250.530,00	380.843,46	130.313,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.854,00	163.100,00	210.308,00	47.208,00
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	312.854,00	163.100,00	210.308,00	47.208,00
29	= Teilergebnis	273.985,43	87.430,00	170.535,46	83.105,46

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1305			
Friedhöfe					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
08	- Baumaßnahmen	89.889,32	170.000,00	134.684,25	-35.315,75
785300	Sonstige Baumaßnahmen	89.889,32	170.000,00	134.684,25	-35.315,75
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.555,62	173.800,00	12.042,27	-161.757,73
783132	Erwerb Fahrzeuge	43.268,40	125.000,00		-125.000,00
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.525,58	38.000,00	6.816,68	-31.183,32
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.761,64	10.800,00	5.225,59	-5.574,41
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.444,94	343.800,00	146.726,52	-197.073,48
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.444,94	-343.800,00	-146.726,52	197.073,48

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1305					
Friedhöfe							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
160867206 Friedhof Schloß Neuhaus (Erneuerung Mauer)	-5.609,28						
25 - Baumaßnahmen	5.609,28						
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen	-71.481,07	-170.000,00	-108.938,82	-61.061,18	-61.061,18		
25 - Baumaßnahmen	71.481,07	170.000,00	108.938,82	61.061,18	61.061,18		
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf Geräte -67- (Bestattungsw.)	-7.903,72	-33.000,00	-29.418,96	-3.581,04	-3.200,00		
25 - Baumaßnahmen	7.903,72		25.745,43	-25.745,43			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.000,00	3.673,53	29.326,47	3.200,00		
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und	-45.180,67	-130.800,00	-3.734,15	-127.065,85	-132.649,30		
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.180,67	130.800,00	3.734,15	127.065,85	132.649,30		
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)	-19.270,20	-10.000,00	-4.634,59	-5.365,41			
25 - Baumaßnahmen	4.895,25						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.374,95	10.000,00	4.634,59	5.365,41			
Gesamtsumme Auszahlungen	-149.444,94	-343.800,00	-146.726,52	-197.073,48	-196.910,48		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-149.444,94	-343.800,00	-146.726,52	-197.073,48	-196.910,48		

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1306 Grünflächen städtischer Ämter

Produkte

130601 Grünflächen städtischer Ämter

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1306			
Grünflächen städtischer Ämter					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.220,19	93.200,00		-93.200,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	26.220,19	93.200,00		-93.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00			
431100	Verwaltungsgebühren	50,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00		40,00	40,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00		40,00	40,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.124,63	13.600,00	11.965,39	-1.634,61
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	12.124,63			
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		13.300,00	11.965,39	-1.334,61
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		300,00		-300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.251,19	20.000,00	46.452,10	26.452,10
459110	Schadensersatzleistungen	35.251,19	20.000,00	46.452,10	26.452,10
10	= Ordentliche Erträge	73.686,01	126.800,00	58.457,49	-68.342,51
11	- Personalaufwendungen	2.198.151,92	2.235.510,00	1.762.329,82	-473.180,18
501100	Bezüge der Beamten	46.895,77	71.800,00	77.427,69	5.627,69
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.629.318,56	1.655.520,00	1.288.325,03	-367.194,97
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	127.075,52	138.430,00	100.159,70	-38.270,30
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	321.187,91	356.160,00	257.196,48	-98.963,52
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	56.509,24	13.600,00	44.957,77	31.357,77
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.987,26		-2.770,80	-2.770,80
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	9.177,66		-2.966,05	-2.966,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.004,35	510.000,00	562.654,94	52.654,94
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	306,43	20.000,00		-20.000,00
521299	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	3.681,06		9.094,14	9.094,14
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	549.016,86	490.000,00	553.560,80	63.560,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.041,91	156.300,00		-156.300,00
579998	Bilanzielle Abschreibungen	111.041,91	156.300,00		-156.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.904,55	35.600,00	34.011,55	-1.588,45
541140	Übernommene Reisekosten	13.085,14	12.300,00	11.877,42	-422,58
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.318,80	1.200,00	3.517,40	2.317,40
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	857,28			
543110	Büromaterial	1.370,47			
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.630,32	2.300,00	1.201,84	-1.098,16
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	175,29			
543170	Bewirtung und Repräsentation	559,16			
543180	Beiträge	17.908,09	19.800,00	17.284,69	-2.515,31
547910	Niederschlagung (Einzelwertberichtigung)			130,20	130,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.904.102,73	2.937.410,00	2.358.996,31	-578.413,69
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.830.416,72	-2.810.610,00	-2.300.538,82	510.071,18
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.830.416,72	-2.810.610,00	-2.300.538,82	510.071,18

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

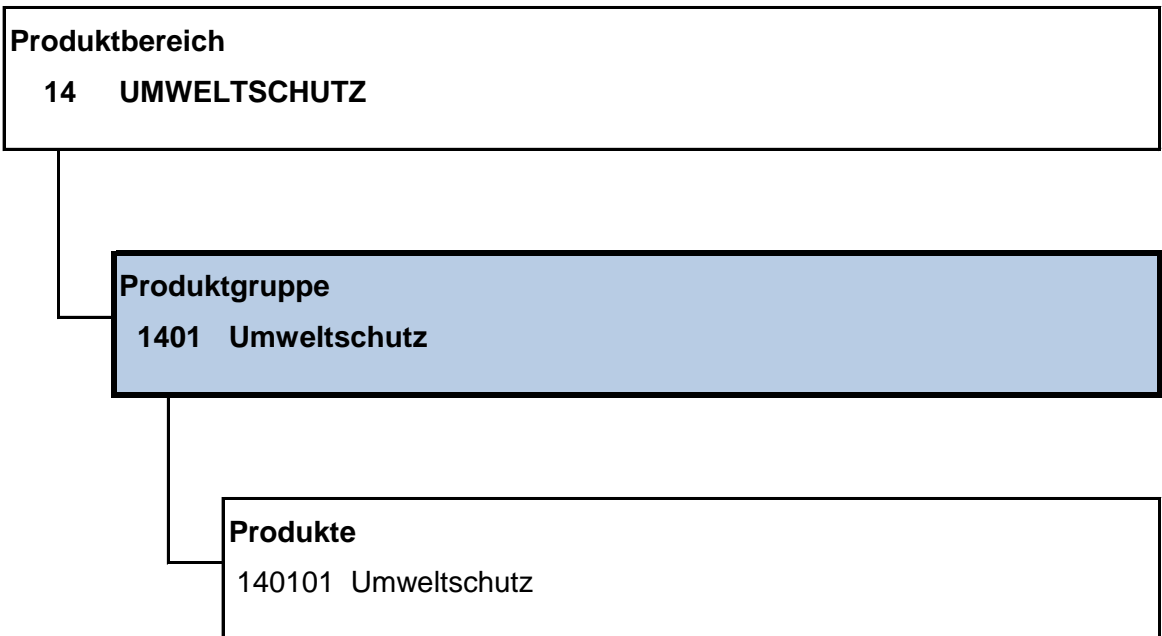
Teilergebnisrechnung Grünflächen städtischer Ämter Stadt Paderborn		Produktgruppe 1306			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.830.416,72	-2.810.610,00	-2.300.538,82	510.071,18
29	= Teilergebnis	-2.830.416,72	-2.810.610,00	-2.300.538,82	510.071,18

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung		Produktgruppe 1306			
Grünflächen städtischer Ämter					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.956,32	3.000,00		-3.000,00
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.956,32	3.000,00		-3.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.956,32	3.000,00		-3.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.956,32	-3.000,00		3.000,00

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Investitionen		Produktgruppe 1306					
Grünflächen städtischer Ämter							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Übertragene Ermächtigung 2019		
999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter)	-2.956,32	-3.000,00		-3.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.956,32	3.000,00		3.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.956,32	-3.000,00		-3.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.956,32	-3.000,00		-3.000,00			



Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 1401			
Umweltschutz					
Stadt Paderborn					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.465,29	7.600,00	5.500,00	-2.100,00
414100	Zuweisungen vom Land	5.500,00	7.600,00	5.500,00	-2.100,00
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.965,29			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2,10	2,10
442100	Erträge aus Verkauf			2,10	2,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.647,97		440,30	440,30
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	732,47			
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.915,50		440,30	440,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.131,91			
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	102.131,91			
10	= Ordentliche Erträge	113.245,17	7.600,00	5.942,40	-1.657,60
11	- Personalaufwendungen	353.012,66	186.220,00	605.883,32	419.663,32
501100	Bezüge der Beamten	2.833,03	3.400,00	3.665,13	265,13
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	273.106,40	143.830,00	473.647,11	329.817,11
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	21.182,89	10.800,00	36.610,89	25.810,89
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	52.554,43	27.590,00	90.332,84	62.742,84
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.558,70	600,00	2.128,13	1.528,13
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	361,66		-241,86	-241,86
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	415,55		-258,92	-258,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.771,70	110.000,00	49.964,81	-60.035,19
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.771,70	110.000,00	49.964,81	-60.035,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen		700,00	116,30	-583,70
579998	Bilanzielle Abschreibungen		700,00	116,30	-583,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038,92	9.600,00	3.770,92	-5.829,08
541140	Übernommene Reisekosten	1.485,08	3.100,00	2.992,94	-107,06
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	291,98	800,00	516,84	-283,16
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	38,82			
543110	Büromaterial	62,05			
543130	Zeitungen und Fachliteratur	73,81	500,00	261,14	-238,86
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	7,94			
543170	Bewirtung und Repräsentation	25,32			
543180	Beiträge	53,92			
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.200,00		-5.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.823,28	306.520,00	659.735,35	353.215,35
18	= Ordentliches Ergebnis	-279.578,11	-298.920,00	-653.792,95	-354.872,95
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.578,11	-298.920,00	-653.792,95	-354.872,95
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-279.578,11	-298.920,00	-653.792,95	-354.872,95
29	= Teilergebnis	-279.578,11	-298.920,00	-653.792,95	-354.872,95

Anhang

zum Jahresabschluss 2018

Anhang für das Haushaltsjahr vom

01. Januar bis 31. Dezember 2018

1. Allgemeine Angaben

Die Erstellung des Jahresabschlusses 2018 erfolgte nach der bis zum 31.12.2018 geltenden Rechtslage. Die zum 01.01.2019 durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz eingetretenen Änderungen wurden nicht berücksichtigt.

Die Bilanz wurde gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO NRW um folgende Posten erweitert:

- Grund und Boden des Umlaufvermögens.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen werden untergliedert in:

- Gebühren,
- Beiträge,
- Steuern,
- Forderungen aus Transferleistungen,
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen.

Die privatrechtlichen Forderungen werden untergliedert in:

Privatrechtliche Forderungen

- gegenüber dem privaten Bereich,
- gegenüber dem öffentlichen Bereich,
- gegen verbundene Unternehmen,
- gegen Beteiligungen,
- gegen Sondervermögen.

Zur besseren Lesbarkeit wurde die Darstellung der Bilanz zum 31.12.2018 gegenüber dem Vorjahresabschluss auf eine zweiseitige Darstellung ausgeweitet.

Sofern nachfolgend Beträge in T€ angegeben werden, kann es zu vermeintlichen Rundungsdifferenzen in der Darstellung kommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Bilanzpositionen erfolgt vorsichtig und grundsätzlich einzeln, soweit keine, wie nachstehend erläutert, Festwerte gebildet wurden.

Auf die im Haushaltsjahr 2018 zugegangenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wird grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Im Jahr der Anschaffung wird für alle Zugänge der jeweils zeitanteilige Jahresbetrag der Abschreibungen angesetzt.

Grundlage für die Abschreibungssätze bilden die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebene Nutzungsdauertabelle für Kommunen, sowie die Nut-

zungsdauertabelle der Stadt Paderborn, die die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse berücksichtigt.

3. Erläuterungen zu den Posten in der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel als Anlage 1 zum Anhang.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Unter dieser Position ist auch das „Dauernutzungsrecht Tiefgarage“, das nach Ertragswert bewertet ist, enthalten. Das Dauernutzungsrecht unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung. Im Jahresabschluss 2018 erfolgte aus Gründen der Vorsicht eine Abschreibung des Nutzungsrechts auf die Hälfte des bisherigen Wertes, da fraglich ist, ob seitens der Tiefgarage nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wieder Überschüsse in bisheriger Höhe erwirtschaftet werden können. Der Abschreibungsbetrag beläuft sich auf T€ 1.106.

Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Für sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Parkhäuser, Zentraler Bau- und Betriebshof) sowie für Bauten auf fremden Grund (Tiefgarage) werden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von T€ 481 ausgewiesen. Die Entwicklung im Jahr 2018 kann der Erläuterung zum Bilanzposten Instandhaltungsrückstellungen entnommen werden.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	T€	T€
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	245.310	243.132
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.187	13.781
Infrastrukturvermögen	336.248	334.986
Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.639	5.274
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.761	3.451
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.389	8.064
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.478	20.121
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.458	32.313
	<u>672.470</u>	<u>661.122</u>

Wesentliche Zugänge sind bei geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau (+ T€ 9.145) zu verzeichnen. Hier zeigt sich, dass viele und große Bauvorhaben in der Umsetzung sind.

Im Bereich Infrastrukturvermögen konnte zwar die Maßnahme Domplatz / Marktplatz abgeschlossen werden (- T€ 4.611), durch den Baufortschritt bei den Maßnahmen Umgestaltung Königsplatz (+ T€ 3.868), Springbach Höfe (+ T€ 1.111) und weiterer kleinerer Bauprojekte (insgesamt + T€ 4.528) ist insgesamt aber ein Zugang bei den Anlagen im Bau auszuweisen.

Auch im Bereich des Grünvermögens sind große Bauvorhaben weitergeführt worden. Zu nennen sind hierbei das Nationale Projekt des Städtebaus / Renaturierung Pader (+ T€ 3.014), die Paderseeumgehung (+ T€ 2.020) und die Renaturierung der Beke (+ T€ 1.070).

Weitere wesentliche Zugänge bei den Sachanlagen sind einerseits auf den Ankauf von unbebauten Grundstücken (+ T€ 2.178) sowie auf eine Nettoerhöhung des Infrastrukturvermögens (+ T€ 1.262) zurückzuführen. Letztere ergibt sich als Saldo aus fertiggestellten Anlagen (+ T€ 14.452) und Abschreibungen (- T€ 13.189).

Nennenswerte Abgänge waren bei der Position Sachanlagevermögen lediglich bei den Straßen, Wegen und Plätzen in Form von Restbuchwertabgängen im Zusammenhang mit Erneuerungsmaßnahmen zu verzeichnen. Ansonsten liegt nur ein Werteverzehr aufgrund von planmäßigen Abschreibungen vor.

Für die nachstehenden Sachverhalte wurden Festwerte gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet:

- Aufwuchs bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,
- Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen beim Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen,
- Büroausstattung, Schulinventar und Ausstattung der Feuerwehr bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Im Jahresabschluss 2018 ist der Festwert Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne Sporthallen) für Grundschulen, Haupt- und Förderschulen und Realschulen überprüft worden. Es haben sich folgende Veränderungen ergeben:

	Stand 01.01.2018 T€	Er- höhung T€	Herab- setzung T€	Ver- änderung %	Stand 31.12.2018 T€
Inventar Grundschulen	2.484		420	- 16,9	2.064
Inventar Haupt- und Förderschulen	1.411		625	- 44,3	786
Inventar Realschulen	1.485	388		+ 26,1	1.873
	5.380	388	1.045		4.723

Finanzanlagen

Der Ansatz der Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, der Wertpapiere des Anlagevermögens und der Ausleihungen erfolgt mit den Anschaffungskosten.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen beinhalten:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	T€	T€
Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mbH	1.651	1.821
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft GmbH	1.183	1.183
Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	458	494
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	355	254
Wasserwerke Paderborn GmbH	21	21
Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH ¹	0	0
	<u>3.668</u>	<u>3.773</u>

Zum Jahresabschluss 2018 wurde bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn eine Zuschreibung in Höhe von T€ 101 gebucht, da das Jahresergebnis der Gesellschaft um T€ 101 besser ausfiel als geplant und somit der Grund für die dauerhafte Wertminderung teilweise weggefallen ist.

Bei anderen verbundenen Unternehmen mussten aufgrund voraussichtlich dauerhafter Wertminderungen Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen werden.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen betragen für die Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mbH T€ 170 und für die Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH T€ 36. Sowohl die Zuschreibungen als auch die dauerhaften Wertminderungen sind gem. § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

¹ Der Ansatz erfolgt zum Erinnerungswert (1 €)

Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	T€	T€
GKD Paderborn	1.315	1.315
Deutscher Wandertag 2015 GmbH	12	12
Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH	3	3
Sparkassenzweckverband ²	0	0
Zweckverband WPL ²	0	0
d-NRW AÖR	1	1
	<u>1.331</u>	<u>1.331</u>

Im Jahr 2018 haben sich bei den Beteiligungen keine Änderungen ergeben.

Die Sondervermögen betreffen:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	T€	T€
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	245.155	265.478
Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB)	160.061	157.061
Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP)	124.088	124.088
Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP)	6.641	6.641
	<u>535.945</u>	<u>553.268</u>

Gemäß Ratsbeschluss vom 18.12.2018 wurde die Kapitalrücklage des GMP in Höhe von T€ 20.411 herabgesetzt. Dadurch ist im Jahresabschluss 2018 der Stadt der Beteiligungswert für das Sondervermögen GMP in gleicher Höhe herabzusetzen (- T€ 20.411).

Der Betrag wurde mit der bestehenden Verbindlichkeit aus Verlustausgleichsansprüchen für die Wirtschaftsjahre 2015 – 2017 seitens der Stadt Paderborn verrechnet. Die Veränderung des Beteiligungswertes GMP ergab sich ferner durch Vermögenseinlagen, die das Eigenkapital entsprechend erhöhten (+ T€ 89).

Die Erhöhung des Beteiligungswertes des Stadtentwässerungsbetriebes (STEB) ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil des auszuschüttenden Bilanzgewinns 2017 gem. Ratsbeschluss wieder der Kapitalrücklage des STEB zugeführt wurde (+ T€ 3.000).

² Der Ansatz erfolgt zum Erinnerungswert (1 €)

Der Zugang bei den Wertpapieren des Anlagevermögens resultiert aus dem Erwerb von Anteilen am Versorgungsfonds der Versorgungskasse Westfalen-Lippe.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	T€	T€
Versorgungsfonds Versorgungskasse Westfalen-Lippe	20.767	18.540

Folgende Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurden gewährt:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	T€	T€
Ausleihung an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	18.721	20.012
Ausleihung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	383	383
	<u>19.104</u>	<u>20.395</u>

Der Ansatz der Ausleihungen erfolgt mit dem Nennwert.

Die Ausleihungen an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH wurden im Rahmen der Rekommunalisierung der früheren E.ON Westfalen Weser AG gewährt. Der Rückgang in 2018 resultiert aus planmäßigen Tilgungsleistungen.

Folgende Ausleihungen an das Sondervermögen Gebäudemanagement Paderborn (GMP) wurden gewährt:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	T€	T€
Darlehen an das Gebäudemanagement Paderborn	38.375	35.934

Zu den bestehenden Ausleihungen an das GMP kommen in 2018 zur Finanzierung großer Bauprojekte (insb. Schulbaumaßnahmen) Darlehen in Höhe von T€ 3.318 hinzu. Der Ansatz erfolgt mit ihrem Nennwert. Tilgungsleistungen des GMP wurden in 2018 in Höhe von rd. T€ 877 erbracht.

Sonstige Ausleihungen:

Die sonstigen Ausleihungen werden mit dem Nennwert angesetzt. Genossenschaftsanteile werden mit dem Geschäftsguthaben erfasst.

Die Abgänge bei den Ausleihungen stellen planmäßige Tilgungsleistungen dar.

Grund und Boden des Umlaufvermögens

Diese Position beinhaltet zur Veräußerung bestimmte Grundstücke. Der Ansatz erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Im Jahr 2018 waren Zugänge von Grundstücken in Höhe von T€ 1.074 zu verzeichnen. Demgegenüber stehen Buchwertabgänge von Grundvermögen im Umlauf in Höhe von T€ 8.086.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Weitergehende Aufgliederungen der Forderungen und deren Restlaufzeiten ergeben sich aus dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel.

Im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen ist gegenüber dem Vorjahr erneut eine deutliche Zunahme zu verzeichnen (+ T€ 6.245). Dieser Anstieg resultiert insbesondere daraus, dass in 2018 weitere Mittel für Fördermaßnahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von T€ 4.385 abgerufen und an das GMP weitergereicht wurden (Erläuterungen siehe Punkt „Gute Schule 2020“).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert bilanziert, unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Für voraussichtlich uneinbringliche Forderungen wurden angemessene Wertberichtigungen gebildet. Der Forderungsbestand der Stadt Paderborn weist zunehmend alte Forderungen aus, die ein hohes Ausfallrisiko bergen.

Um dem Vorsichtsprinzip Rechnung zu tragen, wurde für den Jahresabschluss 2018 die Vorgehensweise bei der Ermittlung der Pauschalwertberichtigungen gegenüber den Vorjahren angepasst.

Fremdwährungsforderungen bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Bei geleisteten Investitionszuschüssen erfolgt die planmäßige Auflösung über die Zweckbindungsdauer.

Eigenkapital

Die allgemeine Rücklage hat sich im Berichtszeitraum wie folgt geändert:

	T€
Stand 01.01.2018	635.916
Korrekturansatz gem. § 57 GemHVO	-586
Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	-330
Stand 31.12.2018	<u>635.000</u>

Der Korrekturansatz ergibt sich einerseits aus der Differenz zwischen dem pauschalen Ansatz von erhaltenen Anzahlungen aus Beitragsvorausleistungen in der Eröffnungsbilanz zu den im Jahresabschluss 2018 tatsächlichen Endabrechnungsbeträgen (+ T€ 166) und andererseits aus der Erhöhung von in der Eröffnungsbilanz zu niedrig angesetzter Sonderposten für Schulinventar (- T€ 752).

In analoger Anwendung des § 57 GemHVO erfolgte die notwendige Korrektur des Wertansatzes als ergebnisneutrale Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage im laufenden Haushaltsjahr.

Gemäß den Vorschriften des § 43 Abs. 3 GemHVO sind Wertveränderungen bei den Finanzanlagen sowie Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Verrechnet wurden Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen bei den Finanzanlagen in folgender Höhe:

	T€
Erträge (Zuschreibungen):	101
Aufwendungen (außerplanmäßige Abschreibungen):	- 206
	<u>- 105</u>

Ferner wurden verrechnet die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (- T€ 355), die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Erträge	T€
Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens und Aufbauten Straßen	140
Verkauf von Fahrzeugen	30
Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	37
Abgang von Sonderposten aus Zuwendungen	201
	<u>408</u>
Aufwendungen	T€
Verkauf Infrastrukturvermögen	- 460
Verschrottung immaterielles Vermögen	- 1
Verschrottung unbewegliches Vermögen	- 297
Verschrottung bewegliches Vermögen	- 4
	<u>- 762</u>

Weiterhin war im Jahresabschluss 2018 eine Korrektur für eine überhöhte Verrechnung nach § 43 Abs. 3 GemHVO aus 2017 vorzunehmen (+ T€ 129).

Die Ausgleichsrücklage hat sich wie folgt entwickelt:

	T€
Stand 01.01.2018	35.327
Jahresüberschuss / -fehlbetrag 2017	- 11.006
Stand 31.12.2018	<u>24.321</u>

Die Stadt Paderborn erwirtschaftete im Haushaltsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 9.688. Dieser ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 96 Abs. 1 GO NRW der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Sonderposten

Zusammensetzung und Entwicklung:

	<u>Stand</u> <u>01.01.2018</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Abgänge/</u> <u>Auflösung</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2018</u>
	T€	T€	T€	T€
Sonderposten für Zuwendungen	102.069	8.019	7.625	102.463
Sonderposten für Beiträge	155.687	1.084	5.409	151.362
Sonderposten für den Gebüh- renausgleich	7			7
Sonstige Sonderposten	9.617		343	9.274
	<u>267.380</u>	<u>9.103</u>	<u>13.377</u>	<u>263.106</u>

Die Sonderposten für Zuwendungen beinhalten Investitionszuschüsse, die über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ertragswirksam aufgelöst werden.

Die Sonderposten für Beiträge umfassen Straßenbaubeiträge nach dem BauGB und dem KAG NRW, die über die Nutzungsdauer der veranlagten Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ertragswirksam aufgelöst werden.

Die sonstigen Sonderposten beinhalten passivierte Ablösebeträge für Stellplätze in Parkhäusern und Tiefgaragen, Kostenerstattungen für die Herstellung von Ausgleichsflächen und Sonderposten in Höhe des Gemeindegliedervermögens.

Rückstellungen

Die ausgewiesenen Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken, ungewisse Verbindlichkeiten und Verpflichtungen und wurden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Pensionsrückstellungen

	<u>Stand</u>		<u>Inanspruch-</u>			<u>Stand</u>
	<u>01.01.2018</u>	<u>Zugänge</u>	<u>nahme</u>	<u>Auflösung</u>	<u>Umbuchung</u>	<u>31.12.2018</u>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	88.296	8.972	271	438	- 2.356	94.203
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	59.010		769		2.356	60.597
Beihilferückstellung für aktive Beamte	17.063	1.801			- 463	18.402
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	11.462		51		463	11.874
	175.831	10.773	1.091	438	0	185.076

Bei den Pensionsrückstellungen werden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten sowie den Versorgungsempfängern bewertet. Der Ansatz erfolgt unter Beachtung des § 36 Abs. 1 GemHVO NRW. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert, unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 5,00%. Es wird darauf hingewiesen, dass diese gesetzliche Vorgabe aufgrund der lang anhaltenden Niedrigzinsphase nicht den wirtschaftlichen Gegebenheiten entspricht.

Bei der Berechnung der Rückstellung für Beihilfen wurde von der Vereinfachungsregelung des § 36 Abs. 1 S. 5 und 6 GemHVO NRW Gebrauch gemacht und mit einer Quote von 19,64% des Rückstellungsbetrages für Pensionen bewertet. Die Quote wird im 3-jährigen Rhythmus überprüft und angepasst.

Für die Berechnung der Pensionsrückstellungen zum Stichtag 31.12.2018 wurden erstmalig die Heubeck-Richttafeln 2018 G zugrunde gelegt. Darin werden zum einen neuere Erkenntnisse über Lebenserwartungen und Invalidisierungswahrscheinlichkeiten berücksichtigt, zum anderen findet auch der Zusammenhang von Sterblichkeit und Einkommenshöhe einen pauschalierten Niederschlag. Die Anwendung der neuen Sterbetafeln ist verantwortlich für die hohen Zuführungsbeträge im Jahresabschluss 2018.

Die Auflösung bei den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte ist erforderlich, da Personen im Jahr 2018 den Dienstherrn gewechselt haben oder ganz aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden sind (T€ 438).

Die Umbuchung zwischen den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger ergibt sich in erster Linie aus dem Eintritt von aktiven Beamten in den Ruhestand.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

	Stand 01.01.2018	Zugänge	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Nachsorgeverpflichtung für Deponien	2.619		1		2.618
Altlastenentsorgung Bahnhofstraße	389				389
Altlastenentsorgung ehem. Domschule	0	150			150
	3.008	150	1	0	3.157

Instandhaltungsrückstellungen

	Stand 01.01.2018	Zugänge	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Tiefgaragen und Parkhäuser	228	320	85	77	386
Gebäude	100		5		95
	328	320	90	77	481

Der Zugang bei den Instandhaltungsrückstellungen resultiert aus im Haushaltsjahr unterlassenen Instandhaltungsarbeiten im Bereich der Tiefgarage, die im Jahr 2019 nachgeholt werden. Die ausgewiesene Auflösung (T€ 77) ist buchungstechnisch dadurch bedingt, dass zwei kleinere Instandhaltungsmaßnahmen als eine große Instandhaltungsmaßnahme weitergeführt werden.

Die Inanspruchnahmen belegen die Nachholung der unterlassenen Instandhaltungen aus dem Vorjahr.

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5

	<u>Stand</u> 01.01.2018	<u>Zugänge</u>	<u>Inanspruch-</u> <u>nahme</u>	<u>Auflösung</u>	<u>Stand</u> 31.12.2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Urlaub und Überstunden	3.126	138	0	0	3.264
Wertminderungen bei Erbbaurechten	2.111	2	50	19	2.044
Freiwilliger Zuschuss zum Trägeranteil	1.860	1.370	1.364	0	1.866
Altersteilzeit	1.544	275	0	60	1.759
Erstattungsverpflichtungen bei Dienstherrnwechseln	1.835	129	203	147	1.614
Archäologische Ausgrabung Springbach Höfe	1.791	0	1.702	0	89
Übrige im Einzelfall unter T€ 1.000	4.685	1.946	1.486	89	5.056
	<u>16.952</u>	<u>3.860</u>	<u>4.805</u>	<u>315</u>	<u>15.692</u>

Die Erstattungsverpflichtungen bei Dienstherrnwechseln resultieren aus dem Wechsel des Dienstherrn von ehemaligen Beamten der Stadt Paderborn. Die Bewertung der Rückstellung erfolgt analog zu den Pensionsrückstellungen mit dem Barwert unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 5,00 %.

In der Rückstellung für Wertminderungen bei Erbbaurechten werden vertraglich vereinbarte Erwerbsrechte der Erbbauberechtigten berücksichtigt. Die Rückstellung wird in Höhe der Differenz zwischen dem Bodenwert und dem verminderten, vertraglich vereinbarten Kaufpreis angesetzt.

In 2017 entstand die Notwendigkeit für anstehende archäologische Ausgrabungen Springbach Höfe eine Rückstellung zu bilden. Die Ausgrabungen wurden größtenteils im Jahresverlauf 2018 durchgeführt, so dass eine entsprechende Inanspruchnahme (T€ 1.702) zu einer deutlichen Reduzierung der Rückstellung geführt hat.

Verbindlichkeiten

Weitergehende Aufgliederungen der Verbindlichkeiten und deren Restlaufzeiten ergeben sich aus dem als Anlage 3 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag.

Im Rahmen der Kreditaufnahme 2018 wurden Investitionskredite als Bankdarlehen in Höhe von T€ 2.000 aufgenommen und in gleicher Höhe als Ausleihung an das GMP weitergeleitet.

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wurden Darlehen zur Finanzierung investiver Fördermaßnahmen in Höhe von T€ 2.580 sowie Liquiditätskredite zur Finanzierung konsumtiver Fördermaßnahmen in Höhe von T€ 3.997 abgerufen. Die Darlehen zur Liquiditätssicherung werden lediglich in Höhe der tatsächlich angefallenen Aufwendungen an das GMP weitergereicht.

Der Ausweis dieser weitergereichten Beträge erfolgt nicht als Ausleihung, sondern unter der Bilanzposition Forderungen aus Transferleistungen.

Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen werden mit dem Barwert unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 3,25 % (2017: 3,5 %) angesetzt.

Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern besteht nicht.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich im Wesentlichen aus erhaltenen Grabnutzungsgebühren und weitergeleiteten erhaltenen Zuwendungen zusammen. Die Auflösung der Grabnutzungsgebühren erfolgt zeitanteilig über die Laufzeit der Grabnutzungsrechte. Die weitergeleiteten erhaltenen Zuwendungen werden planmäßig über die Zweckbindungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Gute Schule 2020

Das Land Nordrhein-Westfalen stärkt mit dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ die Schulinfrastruktur. Hierzu werden den Kommunen Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau von baulichen und digitalen Schulinfrastrukturmaßnahmen zur Verfügung gestellt, bei denen das Land in voller Höhe die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre.

Das Programm hat in 2017 begonnen und wurde im Jahr 2018 weitergeführt.

Im Jahresabschluss 2018 sind folgende Positionen auszuweisen:

AKTIVA:

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	T€ 5.759
--	----------

PASSIVA:

4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	T€ 2.580
---	----------

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	T€ 3.997
---	----------

Aus der Anlage 4 zum Anhang „Sachstand zur Umsetzung der Maßnahmen Gute Schule 2020“ gehen die Einzelmaßnahmen und der Stand des Abrufs der Kreditmittel hervor.

Es ergibt sich eine Differenz zwischen der Summe an Forderungen und Verbindlichkeiten, weil die abgerufenen konsumtiven Fördermittel noch nicht in voller Höhe an das GMP weitergeleitet wurden, sondern nur in Höhe der beim GMP entstandenen Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen.

Weiterhin wurden in der Bilanz und im Forderungsspiegel die betroffenen Positionen gesondert oder über einen „Davon“-Vermerk dargestellt.

4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018 stellt sich komprimiert wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Fortgeschriebener Ansatz 2018⁴</u>	<u>Ergebnis 2017</u>
	T€	T€	T€
Steuern und ähnliche Abgaben	210.949	211.736	187.933
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.028	153.010	130.432
Sonstige Transfererträge	3.592	2.383	3.017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.925	43.381	35.735
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.605	5.246	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.434	18.101	16.992
Sonstige ordentliche Erträge	21.244	18.218	24.955
Aktivierete Eigenleistungen	1.314	1.364	1.208
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>439.090</u>	<u>453.440</u>	<u>405.272</u>
Personalaufwendungen	104.408	102.289	95.653
Versorgungsaufwendungen	9.108	8.634	8.043
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.769	88.533	81.046
Bilanzielle Abschreibungen	19.835	18.555	19.599
Transferaufwendungen	191.219	202.636	191.696
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.204	30.614	27.780
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>437.543</u>	<u>451.288</u>	<u>423.817</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.547</u>	<u>2.152</u>	<u>- 18.545</u>
Finanzerträge	11.250	12.506	11.274
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.109	4.146	3.735
<u>Finanzergebnis</u>	<u>8.141</u>	<u>8.360</u>	<u>7.539</u>
Jahresergebnis	9.688	10.511	- 11.006

⁴ Fortgeschriebener Ansatz incl. Übertragener Ermächtigungen aus 2017 und 1. Nachtragshaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	T€	T€
Grundsteuer A	152	143
Grundsteuer B	23.656	23.381
Gewerbsteuer	92.153	78.837
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.998	63.366
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.109	13.005
Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	6.536	6.228
Sonstige	3.345	2.973
	<u>210.949</u>	<u>187.933</u>

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	T€	T€
Schlüsselzuweisungen	78.870	64.157
Zuweisungen vom Land	43.636	54.441
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.047	6.738
Sonstige	6.475	5.096
	<u>136.028</u>	<u>130.432</u>

Sonstige Transfererträge

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	T€	T€
Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.625	2.033
Ersatz soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	967	984
	<u>3.592</u>	<u>3.017</u>

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	T€	T€
Benutzungsgebühren	32.798	25.979
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.284	5.513
Verwaltungsgebühren	3.671	3.959
Sonstige	171	284
	<hr/>	<hr/>
	41.924	35.735

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist eine deutliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, Grund sind erhöhte Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührenanpassung für den Rettungsdienst zum Ende des Jahres 2017.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	T€	T€
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.005	972
Verkaufserlöse	517	388
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.083	3.640
	<hr/>	<hr/>
	5.605	5.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	T€	T€
Erstattungen vom Land	9.165	6.718
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.990	2.869
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.512	3.261
Erstattungen von Zweckverbänden	1.791	1.713
Erstattungen von übrigen Bereichen	1.035	901
Sonstige	941	1.530
	<hr/>	<hr/>
	18.434	16.992

Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	T€	T€
Konzessionsabgaben	9.082	9.235
Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens	3.475	5.055
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Herabsetzung v. Forderungen u. Wertberichtigungen/Auflösung Verbindlichkeiten	3.837	7.228
Bußgelder	2.342	2.208
Verzinsung Gewerbesteuer	573	787
Sonstige	2.444	1.752
	<hr/>	<hr/>
	21.753	26.265
<i>Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO:</i>		
<i>Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens</i>	- 408	- 1.310
<i>Sonstige</i>	- 101	
	<hr/>	<hr/>
	21.244	24.955

Wie bereits bei den Erläuterungen zum Eigenkapital ausgeführt, sind verschiedene Ertrags- und Aufwandsarten unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen betrifft dies insbesondere Erträge aus Grundstücksverkäufen und damit verbunden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Zuschreibungen bei den Finanzanlagen.

Die Höhe der Position „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / Herabsetzung von Wertberichtigungen / Verbindlichkeiten“ setzt sich im Wesentlichen zusammen aus der Herabsetzung von Verbindlichkeiten gegenüber dem GMP, die korrespondierend zu der anteiligen Auflösung der im GMP gebildeten Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen aus der Eröffnungsbilanz zu buchen ist. Der Rückgang ist dadurch bedingt, dass die beim GMP gebildeten Instandhaltungsrückstellungen seit der Eröffnungsbilanz bereits stark abgeschmolzen sind und die jährlichen Beträge für Inanspruchnahme / Auflösung immer geringer werden.

Aktiviertete Eigenleistungen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	T€	T€
Aktiviertete Eigenleistungen	1.314	1.208

Für durch eigenes Personal erbrachte Planungs- und Bauleistungsleistungen bei der Herstellung von Anlagevermögen werden Erträge aus aktivierten Eigenleistungen angesetzt.

Personalaufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	T€	T€
Entgelte der tariflich und sonstigen Beschäftigten	54.375	50.894
Bezüge der Beamten	22.979	21.338
Sozialversicherungsbeiträge	10.447	9.663
Versorgungskassenbeiträge	4.186	3.908
Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	10.773	8.177
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.234	1.276
Sonstige	414	397
	<u>104.408</u>	<u>95.653</u>

Der deutliche Anstieg bei den Personalaufwendungen ist insbesondere bedingt durch Mehraufwendungen im Bereich der Tarifbeschäftigten und durch höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Steigerung bei den Entgelten für Tarifbeschäftigte liegt insbesondere im Bereich des Jugendamtes (+ T€ 1.243) begründet. Dort machen sich eine Tarifierhöhung zum 01.03.2018 von durchschnittlich 3,11 %, ein gegenüber dem Vorjahr erhöhter Personalbestand (+ 37 Tarifbeschäftigte) sowie die Einführung und damit verbunden die Höhergruppierung von stellvertretenden Einrichtungsleitungen in 26 städtischen Kindertagesstätten zum 01.08.2018 bemerkbar.

Die höhere Zuführung zu den Rückstellungen ist insgesamt auf die bereits dargestellte Anwendung der neuen Sterbetafeln zurückzuführen. Weiterhin zeichnen ein erhöhter Personalbestand an Beamten und Beförderungen bei der Feuerwehr für die erhöhte Zuführung verantwortlich.

Versorgungsaufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	T€	T€
Versorgungsaufwendungen	8.119	6.689
Beihilfen	989	1.137
Sonstige	0	217
	<u>9.108</u>	<u>8.043</u>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	T€	T€
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.527	43.651
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.306	2.942
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.569	3.295
Schülerbeförderungskosten	4.120	3.958
Erstattungen an Zweckverbände	5.162	4.325
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.773	2.616
Strombezugskosten	1.378	1.553
Sonstige	16.934	18.706
	<u>82.769</u>	<u>81.046</u>

Der Posten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird dominiert durch die Erstattungen des städtischen Haushaltes an das GMP (T€ 35.292). Diese beinhalten die Transferleistungen, Personalkostenerstattungen und weitergeleitete Zuwendungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig erhöht.

Bilanzielle Abschreibungen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	T€	T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	241	241
Abschreibungen auf Sachanlagen	17.602	17.842
Abschreibungen auf Finanzanlagen	206	644
außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.106	1.500
außerplanmäßige Abschreibungen auf Grund und Boden	639	16
außerplanmäßige Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	172	0
außerplanmäßige Abschreibungen auf Wald, Forsten	75	0
	<u>20.041</u>	<u>20.243</u>
<i>Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO:</i>		
<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen:</i>	<u>- 206</u>	<u>- 644</u>
	<u>19.835</u>	<u>19.599</u>

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen werden gem. § 43 Abs. 3 GemHVO mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

In 2018 waren außerplanmäßige Abschreibungen im Bereich immaterieller Vermögensgegenstände zu buchen (siehe Erläuterung zu Immaterielle Vermögensgegenstände).

Die hohen außerplanmäßigen Abschreibungen im Bereich Grund und Boden sind auf Nutzungsartenänderungen durch Erschließung eines Gewerbegebietes zurückzuführen.

Außerdem war eine Wertminderung im Bereich Grund und Boden aufgrund der Eintragung einer Abstandsflächenbaulaust erforderlich (T€ 72).

Weitere Einzelheiten zur Zusammensetzung der bilanziellen Abschreibungen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind aus dem als Anlage 1 zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Transferaufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	T€	T€
Kreisumlage	93.460	92.514
Zuschüsse und Zuweisungen	47.518	48.556
Soziale Leistungen	34.871	37.570
Gewerbsteuerumlage	7.822	6.607
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	7.442	6.324
Sonstige	106	125
	<u>191.219</u>	<u>191.696</u>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	T€	T€
Aufwendungen für investive Transferleistungen	6.515	8.865
Verzinsung Gewerbesteuer	606	433
Aufwendungen für Festwerte	4.998	4.573
Versicherungen	2.090	2.060
Pauschalwertberichtigung	4.721	2.919
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.079	977
Herabsetzung Festwert	1.045	0
Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten	1.130	116
Aufwendungen Verkauf / Abgang Anlagevermögen	773	2.024
Sonstige	8.009	7.837
	<u>30.966</u>	<u>29.804</u>
<i>Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO:</i>		
<i>Aufwendungen Verkauf / Abgang Anlagevermögen:</i>	- 762	- 2.024
	<u>30.204</u>	<u>27.780</u>

Die ausgewiesenen Aufwendungen für die Herabsetzung von Festwerten resultieren aus der eingangs bereits dargestellten Überprüfung des Festwertes Betriebs- und Ge-

schäftsausstattung (ohne Sporthallen) für Grundschulen, Haupt- und Förderschulen und Realschulen und den sich daraus ergebenden Vermögensveränderungen.

Im Zusammenhang mit der Überprüfung der Werthaltigkeit der Festwerte wurden auch die im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz angesetzten pauschalen Zuwendungsquoten überprüft. Diese haben sich unter Berücksichtigung der seit Eröffnungsbilanz vereinnahmten Einzelfördermittel und zugeordneten Beträge aus der Schul-/Bildungspauschale als deutlich zu niedrig erwiesen, es mussten aufwandswirksam entsprechende Zuführungen zu den Sonderposten gebucht werden.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis in 2018 liegt bei + T€ 1.547 (2017: T€ - 18.545). Die ordentlichen Erträge in Höhe von T€ 439.090 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen mit einer Summe von T€ 437.543.

Der Aufwandsdeckungsgrad hat sich in 2018 damit auf 100,35% (2017: 95,62%) verbessert.

Finanzerträge

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	T€	T€
Zinserträge	4.544	4.560
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen / Beteiligungen	6.555	6.555
Sonstige	151	159
	<hr/> 11.250	<hr/> 11.274

Finanzaufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	T€	T€
Zinsaufwendungen	3.109	3.735
	<hr/> 3.109	<hr/> 3.735

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis verbessert sich in 2018 auf T€ 8.141 (2017: T€ 7.539). Es errechnet sich aus dem Saldo der Finanzerträge zu den Finanzaufwendungen.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt die zahlungswirksamen Veränderungen in der Bilanz sowie der Ergebnisrechnung dar. Die Finanzrechnung ist stichtagsbezogen.

	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Fortgeschriebener</u> <u>Ansatz 2018</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>
	T€		T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.010	435.466	381.943
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.253	430.405	381.418
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.756</u>	<u>5.061</u>	<u>525</u>
Investitionseinzahlungen	35.049	45.816	38.948
Investitionsauszahlungen	40.281	72.904	39.558
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 5.231</u>	<u>- 27.088</u>	<u>- 610</u>
Finanzierungseinzahlungen	31.077	35.536	82.290
Finanzierungsauszahlungen	29.418	17.046	79.431
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.659</u>	<u>18.490</u>	<u>2.859</u>
<u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:</u>	<u>7.184</u>	<u>- 3.537</u>	<u>2.775</u>
Durchlaufende Gelder	- 1.323	0	968
<u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u>	<u>5.861</u>	<u>- 3.537</u>	<u>3.742</u>
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	16.355		12.613
Veränderung des Finanzmittelfonds	5.861		3.742
Endbestand des Finanzmittelfonds	<u>22.217</u>		<u>16.355</u>

Die an das GMP weitergereichten Darlehen vom Kreditmarkt zur Finanzierung der Bautätigkeit des GMP sind als Ausleihungen zu bilanzieren und fließen somit in die Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** ein. Die im Rahmen der Fördermaßnahme Gute Schule 2020 weitergeleiteten Investitions- und Liquiditätskredite hingegen sind als Forderungen gegenüber Sondervermögen auszuweisen und fließen in die Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** ein.

Die Aufnahme all dieser Darlehen hingegen führt in der städtischen Finanzrechnung zu Einzahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** in Höhe von insgesamt T€ 8.577, was wiederum zur Folge hat, dass hier ein positiver Saldo ausgewiesen wird, obwohl der Kre-

ditbestand bezogen rein auf den Kernhaushalt aufgrund von ordentlichen Tilgungsleistungen und fehlender Aufnahme neuer Kredite reduziert werden konnte.

6. Sonstige Angaben und finanzielle Verpflichtungen

Bürgschaften

Die Stadt Paderborn hat folgende Bürgschaften übernommen (Angabe des verbleibenden Darlehensbetrages):

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	T€	T€
Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	8.250	8.800
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	3.353	3.525
Stiftung Westphalenhof	2.049	2.127
Elterninitiative Kinderkotten Paderborn e.V.	252	294
Eggewasserwerke GmbH	306	329
Gemeinschaftswasserwerk Boker Heide GmbH	40	42
	<hr/> 14.250	<hr/> 15.117

In 2018 wurden zwei weitere Ausfallbürgschaften für die Stiftung Westphalenhof übernommen, die maximale Gesamtbürgschaftssumme hat sich dadurch entsprechend erhöht. Seitens der Stiftung wurden zum Abschlussstichtag aber nur geringe Darlehensbeträge abgerufen, so dass unter Berücksichtigung der Minderung der verbürgten Darlehensbeträge aufgrund planmäßiger Tilgungen der Stand an finanziellen Verpflichtungen aus Bürgschaften insgesamt ergibt reduziert werden konnte.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Leasinggeschäften in Höhe von T€ 130. Bei den geleasteten Vermögensgegenständen handelt es sich hauptsächlich um Personen- und Nutzfahrzeuge.

Darüber hinaus liegen keine wesentlichen Verpflichtungen aus Leasinggeschäften vor, insbesondere keine Verpflichtungen aus Sale-and-Lease-Back-Verträgen, Cross-Border-Leasing und vergleichbaren Geschäften.

Sondervermögen

Die Stadt Paderborn haftet darüber hinaus auch für Verbindlichkeiten der Sondervermögen im Sinne des § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW sowie für etwaige Jahresverluste gemäß § 10 Abs. 6 EigVO NRW.

Pensionen und Beihilfen

Die Stadt Paderborn ist Dienstherr von Beamten und Versorgungsempfängern bzw. deren Hinterbliebenen. Für die bestehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden Rückstellungen erfasst (siehe Ausführungen unter Pensionsrückstellungen). Bei der Bewertung der Rückstellungen wurden keine zukünftig zu erwartenden Steigerungen der Besoldung, Erhöhungen der Versorgungsbezüge sowie Kostensteigerungen bei den Beihilfen berücksichtigt. Unter Berücksichtigung dieser zukünftigen Aufwandsmehrun-gen ist abzusehen, dass die gebildeten Rückstellungen nicht ausreichen werden, die bestehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen abdecken zu können.

Mitgliedschaft in der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe

Die Stadt Paderborn ist Mitglied der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Die hierüber versicherten Mitarbeiter der Stadt Paderborn bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsleistungen sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Stadt Paderborn entfallenden Vermögen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Der Umlagesatz beträgt 4,50 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehalts-summe. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,25 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben.

Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes wird derzeit mittelfristig noch ohne Steigerung prognostiziert. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Nicht erhobene Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen

Noch nicht erhobene Straßenbaubeiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen liegen zum Stichtag in Höhe von T€ 5.798 vor.

Kostenunterdeckungen von kostenrechnenden Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen weisen für das Haushaltsjahr 2018 folgende vorläufige Ergebnisse aus:

	T€
Rettungsdienst	- 2.727
Bestattungswesen	- 165
Märkte	- 201

Die endgültigen gebührenrechtlichen Ergebnisse liegen erst nach der Erstellung der Betriebsabrechnungen auf der Basis des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 vor. Ein Ausgleich der Betriebsergebnisse 2018 erfolgt nach den Vorgaben des

§ 6 KAG NRW. Danach sollen Unterdeckungen in einem Zeitraum von 4 Jahren ausgeglichen werden.

Sicherheiten

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2018

Anlage 1 zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Anfangs-	Zugang	Umbuchung	Abgang	End-	Anfangs-	Zugang	Zuschreibung	Abgang	End-	am Ende	zu Beginn
	stand				stand	stand				stand	des Haus-	des Haus-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.659.629,48	113.632,96	0,00	-172.923,55	6.600.338,89	3.238.593,47	1.346.392,83	0,00	-160.699,30	4.424.287,00	2.176.051,89	3.421.036,01
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	210.136.020,90	3.818.310,98	247.059,63	-10.604,02	214.190.787,49	14.604.276,82	1.614.440,05	0,00	0,00	16.218.716,87	197.972.070,62	195.531.744,08
2.1.2 Ackerland	12.998.546,85	81.282,17	-231.294,35	-781,65	12.847.753,02	124.399,48	0,00	0,00	0,00	124.399,48	12.723.353,54	12.874.147,37
2.1.3 Wald, Forsten	14.780.127,55	44,71	0,00	0,00	14.780.172,26	117.991,66	153.347,52	0,00	0,00	271.339,18	14.508.833,08	14.662.135,89
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.095.529,90	152.964,80	0,00	-110.590,00	20.137.904,70	31.757,92	0,00	0,00	0,00	31.757,92	20.106.146,78	20.063.771,98
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
Wohnbauten	297.028,30	0,00	0,00	0,00	297.028,30	10.432,50	5.216,25	0,00	0,00	15.648,75	281.379,55	286.595,80
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	18.912.076,90	49.348,16	0,00	0,00	18.961.425,06	5.417.201,77	638.591,13	0,00	0,00	6.055.792,90	12.905.632,16	13.494.875,13
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	132.321.565,57	2.494.266,31	-3.706,22	-23.773,02	134.788.352,64	313.617,53	559.920,41	0,00	0,00	873.537,94	133.914.814,70	132.007.948,04
2.3.2 Brücken und Tunnel	27.690.720,48	0,00	1.627.945,49	-274.151,47	29.044.514,50	6.238.875,38	706.736,55	0,00	-220.677,86	6.724.934,07	22.319.580,43	21.451.845,10
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	299.772,20	0,00	0,00	0,00	299.772,20	268.699,41	10.357,26	0,00	0,00	279.056,67	20.715,53	31.072,79
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	292.971.714,22	142.096,95	10.154.979,66	-826.747,37	302.442.043,46	111.684.094,09	11.545.107,55	0,00	-591.542,77	122.637.658,87	179.804.384,59	181.287.620,13
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	455.488,92	1.681,92	34.320,88	-79.728,72	411.763,00	247.721,59	24.250,21	0,00	-49.131,43	222.840,37	188.922,63	207.767,33
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.103.137,55	0,00	0,00	0,00	11.103.137,55	5.828.669,83	635.853,43	0,00	0,00	6.464.523,26	4.638.614,29	5.274.467,72
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.433.922,07	327.054,30	0,00	0,00	3.760.976,37	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	3.760.934,37	3.433.880,07
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.004.240,29	470.521,98	562.575,80	-41.938,40	19.995.399,67	11.110.113,05	1.537.295,97	0,00	-41.132,68	12.606.276,34	7.389.123,33	7.894.127,24
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.872.694,65	1.835.207,81	754.150,76	-40.275,22	27.421.778,00	4.878.127,89	2.101.869,54	0,00	-36.207,43	6.943.790,00	20.477.988,00	19.994.566,76
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.554.753,20	24.072.270,68	-13.146.031,65	-22.698,73	41.458.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.458.293,50	30.554.753,20
	819.927.339,55	33.445.050,77	0,00	-1.431.288,60	851.941.101,72	160.876.020,92	19.532.985,87	0,00	-938.692,17	179.470.314,62	672.470.787,10	659.051.318,63
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.180.158,69	0,00	0,00	0,00	7.180.158,69	3.406.662,85	205.800,00	-101.000,00	0,00	3.511.462,85	3.668.695,84	3.773.495,84
3.2 Beteiligungen	1.330.981,45	0,00	0,00	0,00	1.330.981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.981,45	1.330.981,45
3.3 Sondervermögen	553.267.703,34	3.089.048,61	0,00	0,00	556.356.751,95	0,00	20.411.477,13	0,00	0,00	20.411.477,13	535.945.274,82	553.267.703,34
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	18.540.042,33	2.226.855,12	0,00	0,00	20.766.897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.766.897,45	18.540.042,33
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	20.395.576,91	0,00	0,00	-1.291.112,00	19.104.464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.104.464,91	20.395.576,91
3.5.2 an Sondervermögen	35.934.369,90	3.318.000,00	0,00	-876.915,12	38.375.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.375.454,78	35.934.369,90
3.5.3 Sonstige Ausleihungen	2.296.960,63	1.000,00	0,00	-83.327,22	2.214.633,41	11.988,23	0,00	0,00	0,00	11.988,23	2.202.645,18	2.284.972,40
	638.945.793,25	8.634.903,73	0,00	-2.251.354,34	645.329.342,64	3.418.651,08	20.617.277,13	-101.000,00	0,00	23.934.928,21	621.394.414,43	635.527.142,17
	1.465.532.762,28	42.193.587,46	0,00	-3.855.566,49	1.503.870.783,25	167.533.265,47	41.496.655,83	-101.000,00	-1.099.391,47	207.829.529,83	1.296.041.253,42	1.297.999.496,81

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017
		bis zu einem Jahr	von einem bis fünf Jahre	von mehr als fünf Jahren	
		EUR	EUR	EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	22.458.161,60	16.450.852,73	688.895,23	5.318.413,64	17.928.783,45
1.1 Gebühren	4.831.907,53	4.818.972,26	12.905,27	30,00	4.278.020,36
1.2 Beiträge	72.063,94	60.821,91	11.242,03	0,00	138.046,78
1.3 Steuern	4.778.569,83	4.691.549,88	87.019,95	0,00	5.878.401,52
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.227.725,05	4.452.051,17	560.363,09	5.215.310,79	3.983.060,51
<i>davon:</i>					
<i>zur Finanzierung von investiven Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020"</i>	2.580.000,00	0,00	543.360,00	2.036.640,00	0,00
<i>zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020"</i>	3.178.670,79	0,00	0,00	3.178.670,79	1.374.165,77
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.547.895,25	2.427.457,51	17.364,89	103.072,85	3.651.254,28
2. Privatrechtliche Forderungen	5.148.497,85	5.001.739,64	27.346,21	119.412,00	6.936.987,51
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.414.770,98	4.268.012,77	27.346,21	119.412,00	5.263.487,89
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	313.769,42	313.769,42	0,00	0,00	515.940,05
2.3 gegen verbundene Unternehmen	45.189,77	45.189,77	0,00	0,00	25.436,92
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	588.439,99
2.5 gegen Sondervermögen	374.767,68	374.767,68	0,00	0,00	543.682,66
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.656.723,10	1.656.723,10	0,00	0,00	5.543.175,82
Summe aller Forderungen	29.263.382,55	23.109.315,47	716.241,44	5.437.825,64	30.408.946,78

Verbindlichkeitspiegel zum Jahresabschluss 2018

Anlage 3 zum Anhang

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017
		bis zu einem Jahr	von einem bis fünf Jahre	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	135.805.329,49	7.254.019,31	31.016.465,09	97.534.845,09	138.187.054,28
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	135.805.329,49	7.254.019,31	31.016.465,09	97.534.845,09	138.187.054,28
<i>davon: zur Finanzierung von investiven Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020"</i>	<i>2.580.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>543.360,00</i>	<i>2.036.640,00</i>	<i>1.374.165,77</i>
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.997.155,66	116.960,00	842.080,00	3.038.115,66	0,00
<i>davon: zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen im Projekt "Gute Schule 2020"</i>	<i>3.997.155,66</i>	<i>116.960,00</i>	<i>842.080,00</i>	<i>3.038.115,66</i>	<i>0,00</i>
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.040.894,92	276.394,71	1.105.578,86	1.658.921,35	3.067.582,05
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.706.126,94	9.496.045,49	672,60	209.408,85	8.076.951,82
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.917.749,41	4.917.749,41	0,00	0,00	10.379.360,06
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.896.069,13	9.896.069,13	0,00	0,00	33.471.411,48
8. Erhaltene Anzahlungen	49.193.514,26	49.193.514,26	0,00	0,00	36.889.622,18
Summe aller Verbindlichkeiten	216.556.839,81	81.150.752,31	32.964.796,55	102.441.290,95	230.071.981,87
<u>Nachrichtlich:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	14.249.743,25				15.116.739,48

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahmen „Gute Schule 2020“

Die Stadt Paderborn erhält aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW insgesamt Fördermittel in Höhe von 14.726.276 EUR. Diese werden in vier Jahreskontingenten (2017 - 2020) von je rd. 3,68 Mio. EUR in der Form von Förderdarlehen über die NRW.BANK ausgezahlt.

Im Jahr 2018 sind insgesamt Einzahlungen aus den Förderdarlehen in Höhe von 6.577.155,66 EUR eingegangen. Davon betrug der Anteil für Investitionsmaßnahmen 2.580.000 EUR und für größere Unterhaltungsmaßnahmen 3.997.155,66 EUR.

Das Kreditkontingent 2017 ist damit in vollem Umfang vereinnahmt worden. Der Restbetrag des Kontingentes 2018 wird bis Mitte 2019 abgerufen werden.

Die Verwendung der Mittel aus den Kontingenten 2017 und 2018 ist durch Ratsbeschlüsse (30.03.2017/06.02.2018) festgelegt worden. Das Konzept für die Kontingente 2019 und 2020 wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 18.12.2018 beschlossen. Somit ist bei Umsetzung der derzeitigen Konzeption sichergestellt, dass die zur Verfügung gestellten Fördermittel in vollem Umfang abgerufen werden können.

